

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标	23
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
七、政府采购预算情况	82
八、国有资产信息	83
九、名词解释	84
十、其他需要说明的事项	85

部门预算收支总表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1046.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	268.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1049.05
8			八、社会保障和就业支出	2060.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	48.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	273.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1314.03	本年支出合计	3466.42
33	上年结转结余	2152.38	年终结转结余	
34	收入总计	3466.42	支出总计	3466.42

部门预算收入总表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3466.42	1314.03	1314.03							2152.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1049.05	901.66	901.66							147.38
3	20701	文化和旅游	617.54	615.04	615.04							2.50
4	2070101	行政运行	518.35	518.35	518.35							
5	2070102	一般行政管理事务	9.88	9.88	9.88							
6	2070104	图书馆	6.00	6.00	6.00							
7	2070105	文化展示及纪念机构	6.00	6.00	6.00							
8	2070109	群众文化	30.00	30.00	30.00							
9	2070111	文化创作与保护	4.90	4.90	4.90							
10	2070199	其他文化和旅游支出	42.41	39.91	39.91							2.50
11	20702	文物	129.00	129.00	129.00							
12	2070204	文物保护	127.00	127.00	127.00							
13	2070299	其他文物支出	2.00	2.00	2.00							
14	20703	体育	39.86	17.00	17.00							22.86
15	2070307	体育场馆	22.86									22.86

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2070308	群众体育	17.00	17.00	17.00							
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65	140.63	140.63							122.02
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65	140.63	140.63							122.02
19	208	社会保障和就业支出	2060.95	60.95	60.95							2000.00
20	20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	60.95							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	60.76							
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.19							
23	20810	社会福利	2000.00									2000.00
24	2081099	其他社会福利支出	2000.00									2000.00
25	210	卫生健康支出	34.87	34.87	34.87							
26	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	34.87							

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	27.47							
28	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40							
29	221	住房保障支出	48.55	48.55	48.55							
30	22102	住房改革支出	48.55	48.55	48.55							
31	2210201	住房公积金	48.55	48.55	48.55							
32	229	其他支出	273.00	268.00	268.00							5.00
33	22960	彩票公益金安排的支出	273.00	268.00	268.00							5.00
34	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.00	268.00	268.00							5.00

部门预算支出总表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3466.42	662.72	2803.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1049.05	518.35	530.70			
3	20701	文化和旅游	617.54	518.35	99.19			
4	2070101	行政运行	518.35	518.35				
5	2070102	一般行政管理事务	9.88		9.88			
6	2070104	图书馆	6.00		6.00			
7	2070105	文化展示及纪念机构	6.00		6.00			
8	2070109	群众文化	30.00		30.00			
9	2070111	文化创作与保护	4.90		4.90			
10	2070199	其他文化和旅游支出	42.41		42.41			
11	20702	文物	129.00		129.00			
12	2070204	文物保护	127.00		127.00			
13	2070299	其他文物支出	2.00		2.00			
14	20703	体育	39.86		39.86			
15	2070307	体育场馆	22.86		22.86			
16	2070308	群众体育	17.00		17.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65		262.65			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65		262.65			

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	208	社会保障和就业支出	2060.95	60.95	2000.00			
20	20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19				
23	20810	社会福利	2000.00		2000.00			
24	2081099	其他社会福利支出	2000.00		2000.00			
25	210	卫生健康支出	34.87	34.87				
26	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87				
27	2101101	行政单位医疗	27.47	27.47				
28	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
29	221	住房保障支出	48.55	48.55				
30	22102	住房改革支出	48.55	48.55				
31	2210201	住房公积金	48.55	48.55				
32	229	其他支出	273.00		273.00			
33	22960	彩票公益金安排的支出	273.00		273.00			
34	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.00		273.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1046.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	268.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1049.05	1049.05		
8			八、社会保障和就业支出	2060.95	2060.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.87	34.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.55	48.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	273.00		273.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1314.03	本年支出合计	3466.42	3193.42	273.00	
33	年初财政拨款结转和结余	2152.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2147.38					
35	二、政府性基金预算拨款	5.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3466.42	支出总计	3466.42	3193.42	273.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3193.42	662.72	2530.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1049.05	518.35	530.70
3	20701	文化和旅游	617.54	518.35	99.19
4	2070101	行政运行	518.35	518.35	
5	2070102	一般行政管理事务	9.88		9.88
6	2070104	图书馆	6.00		6.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	6.00		6.00
8	2070109	群众文化	30.00		30.00
9	2070111	文化创作与保护	4.90		4.90
10	2070199	其他文化和旅游支出	42.41		42.41
11	20702	文物	129.00		129.00
12	2070204	文物保护	127.00		127.00
13	2070299	其他文物支出	2.00		2.00
14	20703	体育	39.86		39.86
15	2070307	体育场馆	22.86		22.86
16	2070308	群众体育	17.00		17.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65		262.65
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	262.65		262.65
19	208	社会保障和就业支出	2060.95	60.95	2000.00

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20805	行政事业单位养老支出	60.95	60.95	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	
23	20810	社会福利	2000.00		2000.00
24	2081099	其他社会福利支出	2000.00		2000.00
25	210	卫生健康支出	34.87	34.87	
26	21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
27	2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	
28	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
29	221	住房保障支出	48.55	48.55	
30	22102	住房改革支出	48.55	48.55	
31	2210201	住房公积金	48.55	48.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	662.72	633.70	29.02
2	301	工资福利支出	567.20	567.20	
3	30101	基本工资	199.93	199.93	
4	30102	津贴补贴	105.94	105.94	
5	30103	奖金	21.70	21.70	
6	30107	绩效工资	93.35	93.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.76	60.76	
8	30109	职业年金缴费	0.19	0.19	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	27.47	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
11	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
12	30113	住房公积金	48.55	48.55	
13	302	商品和服务支出	29.02		29.02
14	30201	办公费	14.10		14.10
15	30228	工会经费	0.98		0.98
16	30229	福利费	1.94		1.94
17	30239	其他交通费用	12.00		12.00
18	303	对个人和家庭的补助	66.50	66.50	
19	30302	退休费	61.70	61.70	

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.80	4.80	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	273.00		273.00
2	229	其他支出	273.00		273.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	273.00		273.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273.00		273.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

平乡县文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县文化广电体育和旅游局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织平乡旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和平乡特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。

（十六）指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

(十九) 统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十) 统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十一) 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十二) 拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

(二十三) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十四) 组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(二十五) 指导全县性体育社团工作。

(二十六) 负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3466.42万元，其中：一般公共预算收入1046.03万元，基金预算收入268.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2152.38万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3466.42万元，其中基本支出662.72万元，包括人员经费633.70万元和日常公用经费29.02万元；项目支出2803.70万元，主要为县图书馆、文化馆、美术馆、全民健身中心免费开放经费，公共文化服务经费，丝弦剧团学员补助经费，社会服务设施建设支持工程，体彩公益金项目等项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3466.42万元，较2024年预算增加1300.34万元，其中：基本支出增加10.74万元，主要为人员经费增加。项目支出增加1289.60万元，主要为社会服务设施建设支持工程增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排29.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，扎实组织实施文化广电体育和旅游发展规划，继续开展各项文化惠民及体育活动。开展书画展书画交流、文艺创作，打造文艺精品；做好图书馆、文化馆免费、美术馆开放工作。组织开展全民健身系列活动；开展旅游和非遗活动。加大公共文化体育基础设施建设力度，开展基层文化服务设施提质达标行动，继续以项目建设、品牌活动为抓手，不断完善基础设施建设，不断提升城乡居民幸福指数。开展文化市场各项专项治理活动，继续加大扫黑除恶工作力度，加大线索摸排力度；强化意识形态监管，开展扫黄打非工作；强化安全生产责任制，确保我县文化市场安全无事故。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，文化馆、图书馆免费开放，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：选派文化工作者 12 人，文化馆、图书馆、美术馆免费开放天数不低于 350 天，举办文化活动不低于 50 场；公共文化服务设施覆盖率达到 95%；群众文化活动参与率提升 10%，满意度达到 95%。

2、完善全民健身公共服务体系

绩效目标：全县群众体育健身意识显著增强,政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展大群体格局更加明晰，经常体育锻炼人口显著增加，公共体育场地设施不断增加，全民健身体育组织更加健全，全民健身活动更加丰富多彩，健身指导队伍更加科学规范，冰雪运动开展更加广泛深入，国民体质监测体系日趋完善。

绩效指标：全年开展培训及体育类活动次数不少于 10 场次，培训滑雪社会指导员不低于 50 人，活动完成率达到 100%，开展活动覆盖率达到 90%以上，活动参与人员满意度达到 95%以上；国民体质监测人次达到 20000 人次。

3、文化保护

绩效目标：组织开展河北省非遗宣传展示活动，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识，提升影响力；通过传习补助，进一步提升省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性及创造性转化、创新性发展能力；

绩效指标：非遗活动 6 个左右、参观人数 600 人以上；补助省级及中央非遗传承人 6 人；实施省级代表性传承人记录 5 人；

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。督促项目相关科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、做好绩效自评。成立各科室的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使本单位干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、第四次全国文物普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514430Q		项目名称	第四次全国文物普查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过开展复查全县文物点、普查先发现文物点，达到促进我县文物发展，推动全国文物保护事业发展的作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		2.00	
绩效目标	1.通过开展复查全县文物点、普查先发现文物点，达到促进我县文物发展，推动全国文物保护事业发展的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普查文物项目数量（个）	全县文物点位进行普查和复查	≥102个	根据文件及项目规划	
	质量指标	项目验收合格率	普查文物点项目验收合格率	≥90%	根据合同及台账	
	时效指标	项目按时完成率	普查文物点项目按时完成率	≥90%	根据合同及台账	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2万元	根据合同项目规划及台账	
效益指标	经济效益指标	及时监测发现隐藏文物以减少经济损失	及时监测发现隐藏文物以减少经济损失	依托文物开展旅游，宣传文物，带动当地群众收入增加3%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对我县文物发展具有积极促进作用	对我县文物发展具有积极促进作用	较上年提升 1%	问卷调查
	可持续影响指标	推动保护文物事业长远发展	推动保护文物事业长远发展	较上年提升 3%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

2、冀财建[2024]54号河北省财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知zk
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002729105758		项目名称	冀财建[2024]54号河北省财政厅关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知zk		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	加快发展平乡县体育事业，完成邢台市自行车运动主题体育公园项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1320.00		300.00		380.00	
绩效目标	1.加快发展平乡县体育事业，完成邢台市自行车运动主题体育公园项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持社会服务设施项目数量	支持社会服务设施项目数量	1个	根据台账	
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率	100%	根据台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据台账	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2000万元	根据台账	
效益指标	经济效益指标	对减少群众健身投入成本的影响程度	对减少群众健身投入成本的影响程度	≥70%	问卷调查	
	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	良好	问卷调查	
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

3、冀财教【2023】127号河北省财政厅关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610579M		项目名称	冀财教【2023】127号河北省财政厅关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		2.50		2.50	
绩效目标	1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）		1人	根据年度计划及台账
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率		12月之前发放完成	根据年度计划及台账
	成本指标	补助成本	补助成本		≤2.5万元	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	保护效果	保护效果		有效保护非遗人才传承	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意的对	比例		

4、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610596J		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	举办戏曲进乡村活动，丰富群众文化生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	24.00		24.00		24.00	
绩效目标	1.举办戏曲进乡村活动，丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办送戏下乡活动场次	举办送戏下乡活动场次	≥48场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准每场成本	≤0.5万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002726105976		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk		
预算规模及资金用途	预算数	73.71	其中：财政资金	73.71	其他资金	
	提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	73.71		73.71		73.71	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥60场	根据年度计划及台账	
	数量指标	购置文体器材数量	购置文体器材数量	≥35套	根据年度计划及台账	
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	≥2000册	根据年度计划及台账	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	购置工作及演出完成及时率	购置工作及演出完成及时率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	开展活动场次成本	开展活动场次成本	≤5000元/场	根据年度计划及台账	
	成本指标	设备购置成本	器材设备购置成本	≤10000元/套	根据年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	图书购置成本	图书购置成本	≤100 元/册	根据年度计划
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率	逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

6、冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143507		项目名称	冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	发放传承人补助经费，保护好非物质文化遗产，传承中华民族传统文化，促进我县文艺发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		3.00		3.00	
绩效目标	1.保护好非物质文化遗产，传承中华民族传统文化，促进我县文艺发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	5人	根据年度计划及台账	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	12月之前完成	根据年度计划及台账	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤0.6万元/年	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	显著提升	问卷调查	
	社会效益指标	保护效果	保护效果	有效保护非遗人才传承	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	长期持续发展	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	通过问卷调查，非遗传承人满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272710036J		项目名称	冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知zk		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	加快平乡体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		5.00		5.00	
绩效目标	1.加快平乡体育事业发展，完成行政村（社区）场地设施提升工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村（社区）场地设施提升工程数量	行政村（社区）场地设施提升工程数量	2个	根据实施方案及台账	
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率	100%	根据实施方案及台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据实施方案及台账	
	成本指标	单个工程提升成本	单个工程提升成本	≤2.5万元	根据实施方案及台账	
效益指标	经济效益指标	对减少群众健身投入成本的影响程度	对减少群众健身投入成本的影响程度	≥70%	问卷调查	
	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	良好	问卷调查	
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

8、冀财教【2023】141号河北省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610576T		项目名称	冀财教【2023】141号河北省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	22.86	其中：财政资金	22.86	其他资金	
	维护公共体育场馆，提升公共服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	22.86		22.86		22.86	
绩效目标	1.维护公共体育场馆，提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	≥1200平方米	根据台账	
	数量指标	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	≥2次	根据台账	
	数量指标	举办比赛、活动、培训场次	举办比赛场次	≥15场	根据年初计划及台账	
	质量指标	设备维护、房屋维修验收	设备维护、房屋维修验收	≥100%	根据台账	
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥100%	根据台账	
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费	≤160元/平方米	根据台账	
	成本指标	比赛、活动、培训每场次费用	比赛、活动、培训每场次费用	≥5000元/每场次	根据台账	
效益指标	社会效益指标	营商环境提升情况	营商环境提升情况	逐年提升	根据台账	
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约用电用水减少垃圾，促进生态文明建设	根据台账	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益总人数	免费或低收费场馆开放，每年受益总人数	≥20000 人	根据信息化平台台账
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥5 年	根据台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	根据问卷调查

9、冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735143488		项目名称	冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		12.00		12.00	
绩效目标	1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训边远地区公共服务人员数量	培训边远地区公共服务人员数量	12人	根据年度计划及台账	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤1万元/人	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化	持续传播	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	边远地区受培训人员满意度	通过问卷调查，受培训人员满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

10、冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514352E		项目名称	冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	提升公共文化服务水平，传承中华民族传统文化，丰富百姓业余生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.15		4.15		4.15	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平，传承中华民族传统文化，丰富百姓业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2场	根据年度计划及台账	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	每场演出成本	每场演出成本	≤2万元	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动观看群众满意度	通过问卷调查，观看群众满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

11、冀财教【2024】106号河北省财政厅关于提前下达2025年文化人才专项经费预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108669		项目名称	冀财教【2024】106号河北省财政厅关于提前下达2025年文化人才专项经费预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		7.20		10.80	
绩效目标	1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训边远地区公共服务人员数量	培训边远地区公共服务人员数量	12人	根据年度计划及台账	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤0.9万元/人	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	提升偏远地区文化水平	提升偏远地区文化水平	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化	持续传播	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查	

12、冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610868G		项目名称	冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	"保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.50	2.50	2.50	
绩效目标	1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	1人	根据年度计划及台账	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	12月之前发放完成	根据年度计划及台账	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤2.5万元	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	显著提升	问卷调查	
	社会效益指标	保护效果	保护效果	有效保护非遗人才传承	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华优秀传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

13、冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002782100168		项目名称	冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	举办重大文化节日活动，开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	1."举办重大文化节日活动					
	2."开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥24场	根据年度计划及台账
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥5000人	根据年度计划及台账
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	问卷调查

14、冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公共文化云建设）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610880B		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（公共文化云建设）zk		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	举办活动等丰富群众文化生活，提升公共文化水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		10.00		20.00	
绩效目标	1.丰富群众文化生活，提升公共文化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展活动直播、艺术普及、新媒体宣传等活动	开展活动直播、艺术普及、新媒体宣传等活动	≥4场	根据台账及方案	
	数量指标	培训参加人次	全民普及培训参加人次	≥100人次	根据台账及方案	
	数量指标	基层文创作品及非遗展示数量	基层文创作品及非遗展示数量	≥20个	根据台账及方案	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥98%	根据台账及方案	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥98%	根据台账及方案	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥99%	根据台账及方案	
	成本指标	每场活动成本费用	每场活动成本费用	≤2万元	根据台账及方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	非遗宣传片制作成本	非遗宣传片制作成本	≤0.3 万元	根据台账及方案
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升文化水平	丰富群众文化生活，提升文化水平	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率	逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化	持续传播	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训人员对参加培训课程的满意度	≥95%	现场问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意率	观看各项活动人员满意率	≥95%	现场问卷调查

15、冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610872N		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	举办戏曲进乡村活动，丰富群众文化生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				24.00	24.00	
绩效目标	1.举办戏曲进乡村活动，丰富群众文化生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办送戏下乡活动场次	举办送戏下乡活动场次	48场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥98%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥98%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准每场成本	≤0.5万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

16、冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108765		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk		
预算规模及资金用途	预算数	61.98	其中：财政资金	61.98	其他资金	
	"提升公共文化服务水平"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	61.98	61.98	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥30场	根据年度计划及台账	
	数量指标	购置文体器材数量	购置文体器材数量	≥35套	根据年度计划及台账	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	≥98%	根据年度计划及台账	
	时效指标	购置工作及演出完成及时率	购置工作及演出完成及时率	≥98%	根据年度计划及台账	
	成本指标	开展活动场次成本	开展活动场次成本	≤5000元/场	根据年度计划及台账	
	成本指标	设备购置成本	器材设备购置成本	≤10000元/套	根据年度计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率	逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	问卷调查

17、冀财教【2024】114号河北省财政厅关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002726108694		项目名称	冀财教【2024】114号河北省财政厅关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	"维护公共体育场馆，提升公共服务水平"			"		
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		10.00		17.00	
绩效目标	1.维护公共体育场馆，提升公共服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	房屋维修维护面积	房屋维修维护面积	≥1200平方米	根据台账	
	数量指标	维护网络信息系统及机房基础设施	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	≥2次	根据台账	
	数量指标	举办比赛、活动、培训场次	举办比赛场次	≥15场	根据年初计划及台账	
	质量指标	设备维护、房屋维修验收合格率	设备维护、房屋维修验收合格率	≥98%	根据台账	
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	≥98%	根据台账	
	成本指标	平均每平米维护费	平均每平米维护费	≤160元/平方米	根据台账	
	成本指标	比赛、活动、培训每场次费用	比赛、活动、培训每场次费用	≤5000元/每场次	根据台账	
	成本指标	维护网络信息系统及机房基础设施成本	维护网络信息系统及机房基础设施成本	≤1200元/次	根据台账	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	营商环境提升情况	营商环境提升情况	逐年提升	根据台账
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	节约用电用水减少垃圾，促进生态文明建设	根据台账
	社会效益指标	受益总人数	免费或低收费场馆开放，每年受益总人数	≥20000 人	根据信息化平台台账
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥5 年	根据台账
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	根据问卷调查

18、冀财教【2024】115号河北省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护专项资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610870F		项目名称	冀财教【2024】115号河北省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护专项资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	
	针对文庙大成殿的大木构件、椽望、屋顶瓦面、室内地面等进行修缮 针对文庙大成殿的大木构件、椽望、屋顶瓦面、室内地面等进行修缮					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	38.00		76.00		114.00	
绩效目标	1.针对文庙大成殿的大木构件、椽望、屋顶瓦面、室内地面等进行修缮 2.聘请具有一级资质的监理单位监督中标单位实施文庙大成殿修缮工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物古建筑修缮面积	文物古建筑修缮面积		≥305平方米	根据年度计划及台账
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		≥98%	根据年度计划及台账
	时效指标	设施修缮按时完成及时率	设施修缮按时完成及时率		≥98%	根据年度计划及台账
	成本指标	维修文庙大成殿殿顶成本	维修文庙大成殿殿顶成本		≤0.2万元/平方米	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果		显著提升	问卷调查
	社会效益指标	文物资源作用发挥情况	文物资源作用发挥情况		逐年提升	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	长期传承、弘扬	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

19、冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610877Q		项目名称	冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	"招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		7.20		9.60	
12月底	12.00					
绩效目标	1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训边远地区公共服务人员数量	培训边远地区公共服务人员数量	12人	根据年度计划及台账	
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤1万元/人	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平	丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对传统优秀文化的认知率	对传统优秀文化的认知率	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	传播推广县域特色文化	传播推广县域特色文化	持续传播	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

20、冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610867W		项目名称	冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	""保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。 "" "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.40	2.40	2.40	
绩效目标	1."保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	4人	根据年度计划及台账	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	12月之前完成	根据年度计划及台账	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤0.6万元/年	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	显著提升	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保护效果	保护效果	有效保护非遗人才传承	问卷调查
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化	长期持续发展	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

21、冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210015L		项目名称	冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	举办文体活动、培训等公共文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.举办文体活动、培训等公共文化活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥10场	根据年度计划及台账	
	数量指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥5000人	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤0.6万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	长期持续提升	问卷调查	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转	保障正常运转	根据年度计划及台账	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

22、冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272710042E		项目名称	冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	建设乡镇体育工程、举办活动、和美乡村购置器材等，加快平乡体育事业发展，提升公共体育各项服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		78.00	
绩效目标	1.加快平乡体育事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设乡镇（街道）体育工程	建设乡镇（街道）体育工程数量	1个	根据实施方案及台账	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥5场	根据实施方案及台账	
	数量指标	和美乡村购置器材	和美乡村购置器材数量	≥7件	根据实施方案及台账	
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率	≥99%	根据实施方案及台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	根据实施方案及台账	
	成本指标	建设体育工程成本	建设体育工程成本	≤30万元	根据实施方案及台账	
	成本指标	购置体育器材成本	购置体育器材成本	≤1万元/件	根据实施方案及台账	
成本指标	每场活动成本	每场活动成本	≤10万元	根据实施方案及台账		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	对减少群众健身投入成本的影响程度	对减少群众健身投入成本的影响程度	≥70%	问卷调查
	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	良好	问卷调查
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5年	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

23、冀财教【2024】152 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610875H		项目名称	冀财教【2024】152 河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 zk		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	""提升公共文化服务水平 "" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50	3.50	3.50	
绩效目标	1."提升公共文化服务水平 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥2 场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥98%	根据年度计划及台账	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	根据年度计划及台账	
	成本指标	开展活动场次成本	开展活动场次成本	≤2 万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知	对优秀文化传统戏曲的认知率	逐年提升	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	问卷调查

24、冀财教【2024】49号河北省财政厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910574L		项目名称	冀财教【2024】49号河北省财政厅关于下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	开展美术书画推广宣传活动，举办公益性展览、讲座，促进文艺繁荣发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.15		3.15			
绩效目标	1.开展美术书画推广宣传活动，举办公益性展览、讲座，促进文艺繁荣发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥6场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥1200人	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

25、冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002729106423		项目名称	冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	平乡县全民健身场地器材补短板					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		20.00		20.00	
绩效目标	1.平乡县全民健身场地器材补短板					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置体育器材数量	购置体育器材数量		≥20件	根据专项资金文件及台账
	质量指标	采购的体育器材质量合格率	采购的体育器材质量合格率		100%	根据专项资金文件及台账
	时效指标	器材采购完成时间	器材采购完成时间		100%	根据专项资金文件及台账
	成本指标	器材采购成本	器材采购成本		≤1万元/件	根据专项资金文件及台账
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		逐年提升	根据问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	对体育事业发展的影响	对体育事业发展的影响	逐年提升	根据问卷调查
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	长期持续影响	根据问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	根据问卷调查

26、冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知
（一般项目和绩效奖励）zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272910645X		项目名称	冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政资金	1.16	其他资金	
	提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.16		1.16		1.16	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥2场	根据年度计划及台账
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率		100%	根据年度计划及台账
	时效指标	购置工作及演出完成及时率	购置工作及演出完成及时率		100%	根据年度计划及台账
	成本指标	开展活动场次成本	开展活动场次成本		≤2.45万元/场	根据年度计划及台账
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对优秀文化传统戏曲的认知率	对优秀文化传统戏曲的认知率		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		长期传承	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		意的对	比例		

27、平乡县美术馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210013D		项目名称	平乡县美术馆免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	举办各类公益讲座、展览活动，提升公共文化服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1.举办各类公益讲座、展览活动，提升公共文化服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动的次数	≥6场	根据年度计划及台账	
	质量指标	举办活动惠及群众人次	举办活动观众人数	≥6000人次	根据年度计划及台账	
	时效指标	举办活动及时率	按计划完成活动及时率	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	每期活动成本	每期活动成本	≤1万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	提高群众艺术水平	群众审美水平提高率	≥90%	根据年度计划及台账	
	生态效益指标	群众精神文化生活丰富	群众精神文化生活提高率	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	提升书画爱好者水平	提升书画爱好者水平	逐年提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意率	≥95%	问卷调查	

28、平乡县文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00278210012R		项目名称	平乡县文化馆免费开放县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	保障平乡县文化馆免费开放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1.保障平乡县文化馆免费开放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织文化活动数量	组织文化活动数量	≥10场	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用每场标准	活动费用每场标准	≤0.6万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥5000人	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	长期持续发展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查	

29、体育公园县配套（体彩）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273610357R		项目名称	体育公园县配套（体彩）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	"加快发展平乡县体育事业，完成邢台市自行车运动主题体育公园项目建设"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			150.00	150.00	150.00	
绩效目标	1."加快发展平乡县体育事业，完成邢台市自行车运动主题体育公园项目建设"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持社会服务设施项目数量	支持社会服务设施项目数量	1个	根据台账	
	质量指标	项目完工并通过验收率	项目完工并通过验收率	100%	根据台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据台账	
	成本指标	项目总成本	县级配套	≤150万元	根据台账	
效益指标	经济效益指标	对减少群众健身投入成本的影响程度	对减少群众健身投入成本的影响程度	≥70%	问卷调查	
	社会效益指标	对改善广大群众健身条件的影响程度	对改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	良好	问卷调查	
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

30、体育赛事活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002736103566		项目名称	体育赛事活动		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	举办大型赛事，提升我县体育在行业知名度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		40.00		40.00	
绩效目标	1.举办大型赛事，提升我县体育在行业知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数		≥1场	根据台账及合同
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	根据台账及合同
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动按时完成时间		100%	根据台账及合同
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	根据台账及合同
效益指标	社会效益指标	提升区域体育行业知名度	提升区域体育行业知名度		逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	对当地体育事业发展的影响程度	对当地体育事业发展的影响程度		逐年提升	问卷调查
	社会效益指标	对提高身体素质影响程度	对提高身体素质影响程度		逐年提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的群众占有所有调查对象的比例		≥95%	问卷调查

31、图书馆免费开放县配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002782100116		项目名称	图书馆免费开放县配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	举办公益性讲座、展览；举办阅读推广、宣传活动等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.00	6.00	
绩效目标	1."举办公益性讲座、展览" " 2.举办阅读推广、宣传活动等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥6 场	根据年度计划及台账	
	数量指标	年度公共文化设施免费开放时间	年度公共文化设施免费开放时间	≥300 天	根据年度计划及台账	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥95%	根据年度计划及台账	
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元/场	根据年度计划及台账	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	逐年提升	根据年度计划及台账	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	逐年提升	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	逐年提升	问卷调查
	可持续影响指标	推广阅读，提升群众文化素质	推广阅读，提升群众文化素质	持续提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	问卷调查

32、原丝弦剧团学员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514199L		项目名称	原丝弦剧团学员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	9.12	其中：财政资金	9.12	其他资金	
	南路丝弦学员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.56		4.56		9.12	
绩效目标	1.南路丝弦学员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放学员生活补助	发放生活补助学员人数	13人	年度工作计划	
	质量指标	生活补助发放率	全部人员发放率	100%	部门工作安排	
	时效指标	及时发放率	生活补助及时发放率	100%	发放清单	
	成本指标	人均补助成本	财政拨付人均补助成本	≤0.7万元/人/年	补助发放表	
效益指标	经济效益指标	有效利用丝弦人才资源	增加丝弦传承保护队伍	逐年提升	实地查看	
	社会效益指标	加强丝弦传承队伍建设	增加丝弦在我县的文化活动，丰富群众文化生活	逐年提升	问询调查	
	生态效益指标	扩大了丝弦的生存空间	弘扬了传统文化	逐年提升	问询调查	
	可持续影响指标	为丝弦传承发展提供人才	发展丝弦爱好者，扩大私信戏迷群体。	逐年提升	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对生活费发放满意度	≥95%	调查问卷	

33、原乡镇文化站临时人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513232A		项目名称	原乡镇文化站临时人员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.99	其中：财政资金	7.99	其他资金	
	为原乡镇文化站临时人员发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.99	7.99	7.99	
绩效目标	1.为原乡镇文化站临时人员发放生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受待遇的人数	享受待遇的人数	8人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率（%）	实际发放的资金金额占应发放金额的比率	100%	部门工作安排	
	时效指标	按标准发放补助的时间	按标准发放补助的时间	年检后发放	发放清单	
	成本指标	每人每月平均发放工资标准	每人每月平均发放工资标准	832元/人/月	工资发放表	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	明显提升	实地查看	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	明显提升	问询调查	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	困难群众基本生活救助保障制度	长期持续保障	问询调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	临时人员满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷	

34、执法工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273514425Y		项目名称	执法工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.88	其中：财政资金	9.88	其他资金	
	执法执勤工作得到保障，使文化市场全面有效安全发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		4.00		9.88	
绩效目标	1.执法执勤工作得到保障，使文化市场全面有效安全发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	可检查家数	根据规定时间现场检查	≥10家	根据年初计划及台账	
	质量指标	调查完成率	在规定时间内，按时完成检查，并保证质量出具报告	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	按时完成率	调查时间按时完成率	100%	根据年初计划及台账	
	成本指标	检查成本率	文化市场检查经费预算按每次出动人数和次数计算	按照文件及县级差旅标准进行	根据年初计划及台账	
	数量指标	购置执法服装数量	购置执法服装数量	≥5套	根据年初计划及台账	
	质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	100%	根据年初计划及台账	
	时效指标	购置服装按时完成率	购置服装按时完成率	100%	根据年初计划及台账	
	成本指标	购置成本（元/套）	购置成本（元/套）	≤5000元/套	根据年初计划及台账	
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力持续提升	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	显著提高	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升文化执法形象	提升文化执法在公众形象	显著提高	问卷调查
	社会效益指标	保障文化市场安全	以文化市场安全为核心，充分发展文化市场安全有序发展	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	文化市场改善率	使文化市场全面有效安全发展	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	有效提高文化市场安全	确保文化市场安全发展	显著提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化市场执法的满意程度	≥95%	调差问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 平乡县文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							169.00	169.00						169.00
平乡县文化广电体育和旅游局本级小计							169.00	169.00						169.00
冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（戏曲进乡村）zk	24.00	群众文化活动服务	C06030700	万元/场	48	0.50	24.00	24.00						24.00

357 平乡县文化广电体育和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）zk	61.98	群众文化活动服务	C06030700	万元/场	36	0.50	18.00	18.00						18.00
冀财教【2024】115号河北省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护专项资金预算的通知zk	127.00	文物保护建筑修缮	B08030000	万元/座	1	127.00	127.00	127.00						127.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

平乡县文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为4185.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 平乡县文化广电体育和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4185.00
1、房屋（平方米）	43600	2618.40
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	102.00
3、单价在 20 万元以上的设备	12	683.00
4、其他固定资产	633	781.60

九、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。