

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县文化广电和旅游局本级收支预算 1

一、巨鹿县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

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	731.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	608.75
8			八、社会保障和就业支出	70.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	150.00
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	

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	30.90
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	
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	

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	881.25	本年支出合计	881.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	881.25	支出总计	881.25

单位预算收入总表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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	881.25	881.25	881.25							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	608.75	608.75	608.75							
3	20701	文化和旅游	557.35	557.35	557.35							
4	2070101	行政运行	290.15	290.15	290.15							
5	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
6	2070 109	群众 文化	75.00	75.00	75.00							
7	2070 111	文化 创作 与保 护	2.00	2.00	2.00							
8	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	185.2 0	185.2 0	185.2 0							
9	2070 2	文物	15.00	15.00	15.00							
10	2070 204	文物 保护	5.00	5.00	5.00							
11	2070	历史	10.00	10.00	10.00							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
	206	名城 与古 迹										
12	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	36.40	36.40	36.40							
13	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	36.40	36.40	36.40							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
14	208	社会 保障 和就 业支 出	70.60	70.60	70.60							
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	64.35	64.35	64.35							
16	2080 501	行政 单位 离退 休	28.35	28.35	28.35							
17	2080 505	机关 事业 单位	36.00	36.00	36.00							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
18	2080 9	退役 安置	3.65	3.65	3.65							
19	2080 999	其他 退役 安置 支出	3.65	3.65	3.65							
20	2082 7	财政 对其 他社 会保 险基 金的	2.60	2.60	2.60							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		补助										
21	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	1.30	1.30	1.30							
22	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	1.30	1.30	1.30							
23	210	卫生 健康 支出	21.00	21.00	21.00							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
24	2101 1	行政 事业 单位 医疗	21.00	21.00	21.00							
25	2101 101	行政 单位 医疗	17.00	17.00	17.00							
26	2101 103	公务 员医 疗补 助	4.00	4.00	4.00							
27	212	城乡 社区 支出	150.0 0	150.0 0	150.0 0							
28	2120 8	国有 土地	150.0 0	150.0 0	150.0 0							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

本级

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
		使用 权出 让收 入安 排的 支出										
29	2120 803	城市 建设 支出	150.0 0	150.0 0	150.0 0							
30	221	住房 保障 支出	30.90	30.90	30.90							
31	2210 2	住房 改革 支出	30.90	30.90	30.90							
32	2210	住房	30.90	30.90	30.90							

359001 巨鹿县文化广电和旅游局
本级

预算年度：2024

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
	201	公积金										

单位预算支出总表

359001 巨鹿县文化广电和旅
游局本级

预算年度：2024

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	881.25	384.00	497.25			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	608.75	265.15	343.60			
3	20701	文化和旅游	557.35	265.15	292.20			
4	2070101	行政运行	290.15	265.15	25.00			
5	2070108	文化活动	5.00		5.00			
6	2070109	群众文化	75.00		75.00			
7	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	185.20		185.20			
9	20702	文物	15.00		15.00			
10	2070204	文物保护	5.00		5.00			

359001 巨鹿县文化广电和旅
游局本级

预算年度：2024

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
11	2070206	历史名城 与古迹	10.00		10.00			
12	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.40		36.40			
13	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	36.40		36.40			
14	208	社会保障 和就业支 出	70.60	66.95	3.65			
15	20805	行政事业 单位养老 支出	64.35	64.35				
16	2080501	行政单位 离退休	28.35	28.35				

359001 巨鹿县文化广电和旅
游局本级

预算年度：2024

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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
18	20809	退役安置	3.65		3.65			
19	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60				
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
23	210	卫生健康	21.00	21.00				

359001 巨鹿县文化广电和旅
游局本级

预算年度：2024

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
		支出						
24	21011	行政事业 单位医疗	21.00	21.00				
25	2101101	行政单位 医疗	17.00	17.00				
26	2101103	公务员医 疗补助	4.00	4.00				
27	212	城乡社区 支出	150.00		150.00			
28	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	150.00		150.00			
29	2120803	城市建设 支出	150.00		150.00			
30	221	住房保障 支出	30.90	30.90				
31	22102	住房改革	30.90	30.90				

359001 巨鹿县文化广电和旅
游局本级

预算年度：2024

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
		支出						
32	2210201	住房公积金	30.90	30.90				

单位预算财政拨款收支总表

359001 巨鹿县文化广电和旅游
局本级

预算年
度：2024

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	731.25	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	150.00	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	608.75	608.75		

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	70.60	70.60		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	21.00	21.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	150.00		150.00	

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
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				

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	30.90	30.90		
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				

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
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				

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
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	881.25	本年支出 合计	881.25	731.25	150.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

359001 巨鹿县文化广电和旅游 预算年
局本级 度：2024

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	881.25	支出总计	881.25	731.25	150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级 预算年度：2024 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	731.25	384.00	347.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	608.75	265.15	343.60
3	20701	文化和旅游	557.35	265.15	292.20
4	2070101	行政运行	290.15	265.15	25.00
5	2070108	文化活动	5.00		5.00
6	2070109	群众文化	75.00		75.00
7	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	185.20		185.20
9	20702	文物	15.00		15.00
10	2070204	文物保护	5.00		5.00
11	2070206	历史名城与古迹	10.00		10.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支	36.40		36.40

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：
2024

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
		出			
13	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	36.40		36.40
14	208	社会保障和就 业支出	70.60	66.95	3.65
15	20805	行政事业单位 养老支出	64.35	64.35	
16	2080501	行政单位离退 休	28.35	28.35	
17	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.00	36.00	
18	20809	退役安置	3.65		3.65
19	2080999	其他退役安置 支出	3.65		3.65
20	20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.60	2.60	

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：
2024

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
21	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	
23	210	卫生健康支出	21.00	21.00	
24	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	
25	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
26	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
27	221	住房保障支出	30.90	30.90	
28	22102	住房改革支出	30.90	30.90	
29	2210201	住房公积金	30.90	30.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级 预算年度：2024 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	384.00	360.25	23.75
2	301	工资福利支出	329.50	329.50	
3	30101	基本工资	239.00	239.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
8	30113	住房公积金	30.90	30.90	
9	302	商品和服务支出	23.75		23.75
10	30201	办公费	10.05		10.05
11	30216	培训费	3.00		3.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：

2024

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
12	30229	福利费	3.00		3.00
13	30239	其他交通费用	7.00		7.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
15	303	对个人和家庭的补助	30.75	30.75	
16	30302	退休费	28.35	28.35	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级
 预算年度：
单位：万元

2024

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	150.00		150.00
2	212	城乡社区支出	150.00		150.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	150.00		150.00
4	2120803	城市建设支出	150.00		150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：
2024

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

预算年度：
2024

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”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县文化广电和旅游局本级 2024 年单位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，现将巨鹿县文化广电和旅游局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 881.25 万元，其中：一般公共预算收入 731.25 万元，基金预算收入 150.00 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 0.00 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，反映巨鹿县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 881.25 万元，其中基本支出 384.00 万元，包括人员经费 360.25 万元和日常公用经费 23.75 万元；项目支出 497.25 万元，主要为项目支出主要增加了多馆合一投入使用的运营维护费，积极相应文化兴县工作安排。基本支出减少首先做好机关基本运转工作。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 881.25 万元，较 2023 年预算增加 91.37 万元，其中：基本支出减少 64.88 万元，主要为项目支出主要增加了多馆合一投入使用的运营维护费，积极相应文化兴县工作安排。基本支出减少首先做好机关基本运转工作。项目支出增加 156.25 万元，主要为项目支出主要增加了多馆合一投入使用的运营维护费，积极相应文化兴县工作安排。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位积极认真贯彻落实“三公”经费预算情况的工作安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118114		项目名称	2023 年金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步提升我县知名度。 2.提升我县旅游工作的社会影响力。 3.提高游客增长率。					
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	景区数量	3A 景区数量		3 个	2023 年工作安排
	成本指标	费用标准	费用标准		≤15 万元	2023 年工作安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月底前	2023 年工作安排
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率		100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		100%	2023 年工作安排
	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		100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

2、2023 年赏杏花踏青系列活动相关费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011807X		项目名称	2023 年赏杏花踏青系列活动相关费用		
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	
	5 万元用于 2023 年赏杏花踏青系列活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.制作使用赏杏花踏青系列活动的设备 2.安排并完成相关文化演出活动 3.叫响“千年古郡 鹿鸣花香”的旅游品牌					
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	成本指标	文化活动	赏杏花踏青系列文化活动	≥4 项	2023 年工作安排	
	数量指标	活动成本	举办赏杏花踏青系列活动的成本	≤5 万元	2023 年工作安排	
	时效指标	活动时间	赏杏花踏青系列活动的完成时间	12 月底前	2023 年工作安排	
	质量指标	活动完成	赏杏花踏青系列活动的完成率	≥98%	2023 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	活动普及率	群众参与赏杏花踏青系列活动的人数占比	≥95%	2023 年工作安排	
	可持续影响指标	旅游品牌	“千年古郡 鹿鸣花香”旅游品牌的影响力	12 月底前	2023 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对于此次赏杏花踏青系列活动的满意度占比	≥90%	调查问卷	

3、“六馆合一”项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584110411H		项目名称	“六馆合一”项目资金		
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	
	150 万元用于“六馆合一”项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	场馆运行数量	场馆运行数量		4 个	2024 年工作安排
	成本指标	采购成本	采购成本		≤150 万元	2024 年工作安排
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	质量合格率	场馆投入使用质量合格率		100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率		≥3%	2024 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质		显著	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

4、爱华翰苑碑林日常管理与维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117958		项目名称	爱华翰苑碑林日常管理与维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	保障爱华翰苑碑林日常管理与维护。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强我县特色文化资源建设。 2.进一步提升我县知名度。 3.进一步增长游客数量。					
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	成本指标	公共文化活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		≥11 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤0.2 万元	2024 年工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	2024 年工作安排
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		≥10000 人次	2024 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动		1 个	2024 年工作安排
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		≥90%	调查问卷

5、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840118043		项目名称	工作经费		
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	
	用于购置健身器材及书画艺术进乡村。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置健身器材。 2.书画艺术进乡村。 3.丰富群众身心健康生活					
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	成本指标	健身设备	购置健身器材的金额	3万元	2024 年工作安排	
	数量指标	健身器材	健身器材数量	3套	2024 年工作安排	
	时效指标	器材购买时间	健身器材购置完成的最后时限	12月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	器材合格率	购置的健身器材的合格率	≥90%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	群众使用率	群众使用增长率	≥3%	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	群众精神生活	丰富群众的精神生活	12月底前	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于器材及书画艺术进乡村的满意度调查	≥90%	调查问卷	

6、公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840116344		项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	27 万元用于保障 10 个乡镇文化站及图书馆、文化馆免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站及图书馆、文化馆免费开放。 2.发展我县公共文化服务体系建设。 3.丰富群众业余生活，提高幸福指数。					
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	文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥54 次	2024 年工作安排	
	成本指标	活动费用	活动费用标准	≤0.5 万元	2024 年工作安排	
	质量指标	活动完成情况	活动任务完成率	100%	2024 年工作安排	
	时效指标	活动完成期限	文化活动按期完成时间	12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升活动惠及人数	公益活动惠及人群增长数量	≥3000 人	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	群众参加文化活动的增长率	≥3%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对于文化活动的满意度	≥90%	问卷调查	

7、冀财教 2023 年 124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108489		项目名称	冀财教 2023 年 124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费		
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	
	10.8 万元用于选派 12 名文化人才下乡开展文化辅导活动工作补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	12 人	2024 年工作安排	
	成本指标	支付聘用人员工资	支付聘用人员工资	≤1 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	人员招聘合格率	人员招聘合格率	100%	2024 年工作安排	
	质量指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术水平	提升群众文化艺术水平	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

8、冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106350		项目名称	冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 48 万元，其中 24 万元用于拨付 10 个乡镇每个文化站 2.4 万元，其他 24 万元用于文化馆、图书馆免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2.保障文化馆、图书馆免费开放。 3.提升我县公共文化服务体系建设。					
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	组织系列文化活动数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥320 次	冀财教 2023 年 125 号
	成本指标	活动费用标准	组织举办各类展览、培训、讲座等活动费用标准		≥0.15 万元	冀财教 2023 年 125 号
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率		≥5%	冀财教 2023 年 125 号
	时效指标	文化活动按期完成率	组织举办的各类文化活动按期完成率		100%	冀财教 2023 年 125 号
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	免费开放文化场馆（站）正常运转指标		≥95%	冀财教 2023 年 125 号
	社会效益指标	免费开放服务水平提	免费开放服务水平稳步提升		长期	冀财教 2023 年 125

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
		升情况			号
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	≥90%	调查问卷

9、冀财教 2023 年 127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108410		项目名称	冀财教 2023 年 127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）		
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	
	2 万元用于国家级非物质文化遗产代表性传承人补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障传承人传习补助足额发放。 2.保障传承人传习补助及时发放。 3.非遗项目进一步发展。					
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	国家代表性传承人数量	国家代表性传承人数量	1 人	2024 年工作安排	
	成本指标	国家代表性传承人补助标准	国家代表性传承人补助标准	2 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	国家代表性传承人验收合格率	国家代表性传承人验收合格率	100%	2024 年工作安排	
	质量指标	培训按时完成时间	培训按时完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	显著	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

10、冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842106377		项目名称	冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 9 万元，其中 5 万元用于拨付 10 个乡镇每个文化站 0.5 万元，其他 4 万元用于文化馆、图书馆免费开放工作。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2.保障文化馆、图书馆免费开放。 3.提升我县公共文化服务体系建设。					
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	组织系列文化活动数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥60 次	冀财教 2023 年 128 号文件
	成本指标	活动费用标准	组织举办各类展览、培训、讲座等活动费用标准		≥0.15 万元	冀财教 2023 年 128 号文件
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率		≥5%	冀财教 2023 年 128 号文件
	时效指标	文化活动按期完成率	组织举办的各类文化活动按期完成率		100%	冀财教 2023 年 128 号文件
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	免费开放文化场馆（ 站 ）正常运转指标		≥95%	冀财教 2023 年 128 号文件
	社会效益指标	免费开放服务水平提	免费开放服务水平稳步提升		长期	冀财教 2023 年 128

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
		升情况			号文件
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	≥90%	调查问卷

11、冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210849W		项目名称	冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）		
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	
	30 万元用于 10 个乡镇的戏曲进乡村演出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	戏曲进农村演出场次	戏曲进农村演出场次	60 场次	2024 年工作安排	
	成本指标	场次标准	戏曲进乡村每场次标准	0.5 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	群众参与增长率	群众参与增长率	≥5%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	100%	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	100%	2024 年工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

12、冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108508		项目名称	冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	136.20	其中：财政 资金	136.20	其他资金	
	136.2 万元用于我县农村（社区）购置文艺器材、文化惠民下乡演出等工作安排。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	文艺器材演出乡镇覆盖数量	文艺器材演出乡镇覆盖数量		10 个	2024 年工作安排
	成本指标	采购成本	采购成本		≤136.2 万元	2024 年工作安排
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	质量合格率	采购文艺器材演出质量合格率		100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率		≥5%	2024 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质		显著	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

13、冀财教 2023 年 138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210842K		项目名称	冀财教 2023 年 138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金		
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	
	2.4 万元用于非物质文化遗产保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障传承人传习补助足额发放。 2.保障传承人传习补助及时发放。 3.非遗项目进一步发展。					
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	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	4 人	2024 年工作安排	
	成本指标	补助费用标准	单人补助费用标准	0.6 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	补助资金发放完成率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	100%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

14、冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（“三区”文化人才专项资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210851U		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（“三区”文化人才专项资金）		
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	
	12 万元用于选派 12 名文化人才下乡开展文化辅导活动工作补助和人员购买保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	12 人	2024 年工作安排	
	成本指标	支付聘用人员工资	支付聘用人员工资	≤1 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	人员招聘合格率	人员招聘合格率	100%	2024 年工作安排	
	质量指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术水平	提升群众文化艺术水平	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

15、冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（舞台艺术精品工程资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210852F		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（舞台艺术精品工程资金）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	10 万元用于省级非遗项目乱弹《石佛寺》复排工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强我县特色文化资源建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.发展我县公共文化服务体系建设。					
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	复排数量	复排剧目数量	1 个	2024 年工作安排	
	成本指标	复排成本	复排剧目成本	10 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	群众参与增长率	群众参与增长率	≥5%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	显著	2024 年工作安排	
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	≥90%	调查问卷	

16、冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108533		项目名称	冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）		
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	
	3 万元用于公共文化服务体系建设工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障文化惠民演出按时完成。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步繁荣我县公共文化服务。					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量		6 场	2024 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	单场活动费用标准		0.5 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	惠民演出完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
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		≥2000 人	2024 年工作安排
	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		显著	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

17、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011782H		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	保障军队退役人员公益性岗位人员工资福利待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障军队退役人员公益性岗位人员待遇。 2.及时发放军队退役人员公益性岗位人员工资。 3.足额发放军队退役人员公益性岗位人员工资。					
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	成本指标	工资福利发放金额	工资福利发放金额		3.65 万元	2024 年工作安排
	数量指标	人员数量	人员数量		1 人	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	发放完成率	发放完成率		100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	发放完成情况	发放完成情况		100%	2024 年工作安排
	可持续影响指标	保障人员工资待遇	保障人员工资待遇		100%	2024 年工作安排
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		≥90%	调查问卷

18、旅游事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011789T		项目名称	旅游事务管理经费		
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	
	旅游事务管理经费保障机关运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升我县知名度。 2.提高公共文化服务管理水平。 3.提高游客游客增长率。					
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	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量		≥3 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
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		≥20000 人次	2024 年工作安排
	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		100%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

19、宋城研究、交流、勘探、发掘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011800L		项目名称	宋城研究、交流、勘探、发掘经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	做好宋城研究、交流、勘探等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加大宋城研究、交流、勘探工作力度。 2.提升我县知名度。 3.提高游客增长率。					
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	成本指标	组织系列活动数量	组织系列活动数量		≥1 项	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤10 万元	2024 年工作安排
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率		100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		100%	2024 年工作安排
	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		100%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

20、文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011802U		项目名称	文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费		
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	
	文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费做好机关保障。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高公共文化服务管理水平。 2.提升我县知名度。 3.加强文化市场安全管理。					
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	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量		≥10 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤0.5 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
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		≥20000 人次	2024 年工作安排
	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		100%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

21、文化日常管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117931		项目名称	文化日常管理经费		
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	
	文化日常管理经费做好机关保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升我县知名度。 2.提高公共文化服务管理水平。 3.提高游客增长率。					
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	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量		≥3 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
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		≥20000 人次	2024 年工作安排
	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		100%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

22、文物保护事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117860		项目名称	文物保护事务管理经费		
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	
	文物保护事务管理经费保障机关运行。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高文物保护管理水平 2.提升我县知名度 3.提高游客增长率					
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	成本指标	公共文化活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量		≥5 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤1 万元	2024 年工作安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
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		100%	2024 年工作安排
	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		100%	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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							507.35	357.35	150.00					507.35
巨鹿县 文化广 电和旅 游局本 级小计							507.35	357.35	150.00					507.35
日常公 用经费	10.05	其他社 会服务	C05990 000	项	1	10.05	10.05	10.05						10.05
日常公 用经费 （党组 织活动 经费）	0.70	其他社 会服务	C05990 000	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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	
日常公 用经费 （职工 教育 费）	3.00	其他社 会服务	C05990 000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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	
2023 年 金银花 节暨特 色机件 展古郡 音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用	15.00	其他服 务	C99000 000	1	1	15.00	15.00	15.00						15.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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	
2023 年 赏杏花 踏青系 列活动 相关费 用	5.00	其他服 务	C99000 000	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
“六馆合 一”项目 资金	150.00	其他图 书	A04019 900	1	1	50.00	50.00		50.00					50.00
“六馆合 一”项目 资金	150.00	其他服 务	C99000 000	1	1	100.00	100.00		100.00					100.00
爱华翰 苑碑林 日常管 理与维 护经费	2.20	其他服 务	C99000 000	1	1	2.20	2.20	2.20						2.20
工作经 费	5.00	其他服 务	C99000 000	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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	
公共图 书馆、 文化馆 （站） 免费开 放运行 保障经 费	27.00	其他服 务	C99000 000	1	1	27.00	27.00	27.00						27.00
冀财教 2023 年 124 号 提前下 达 2024 年文化 人才专 项经费	10.80	其他文 化艺术 服务	C06039 900	万元	1	10.80	10.80	10.80						10.80

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 125 号 提前下 达 2024 年公共 图书 馆、美 术馆、 文化馆 (站) 免费开 放中央 补助资 金	48.00	其他服 务	C99000 000	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 127 号 提前下 达 2024 年国家 非物质 文化遗 产保护 资金 (非遗 传承人 补助)	2.00	其他文 化艺术 服务	C06039 900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 128 号 提前下 达 2024 年基层 “三馆一 站”免费 开放省 级补助 资金	9.00	其他服 务	C99000 000	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 134 号 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 (戏曲 进乡 村)	30.00	艺术创 作、表 演和交 流服务	C06030 100	万元	60	0.50	30.00	30.00						30.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 134 号 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 (一般 项目和 绩效奖 励)	136.20	其他社 会服务	C05990 000	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 134 号 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 （一般 项目和 绩效奖 励）	136.20	艺术创 作、表 演和交 流服务	C06030 100	万元	68	0.50	34.00	34.00						34.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 134 号 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 (一般 项目和 绩效奖 励)	136.20	艺术表 演场馆 服务	C06030 200	万元	1	28.20	28.20	28.20						28.20

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 134 号 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 （一般 项目和 绩效奖 励）	136.20	其他文 化艺术 服务	C06039 900	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 134 号 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 （一般 项目和 绩效奖 励）	136.20	其他文 化、体 育、娱 乐服务	C06990 000	万元	1	28.00	28.00	28.00						28.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 134 号 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 （一般 项目和 绩效奖 励）	136.20	其他服 务	C99000 000	万元	1	16.00	16.00	16.00						16.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 138 号 提前下 达 2024 年省级 非物质 文化遗 产保护 专项资 金	2.40	其他文 化、体 育、娱 乐服务	C06990 000	万元	1	2.40	2.40	2.40						2.40

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 143 号 提前下 达 2024 年省级 公共文 化服务 体系建 设补助 资金 (“三区” 文化人 才专项 资金)	12.00	其他文 化、体 育、娱 乐服务	C06990 000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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 2023 年 143 号 提前下 达 2024 年省级 公共文 化服务 体系建 设补助 资金 (舞台 艺术精 品工程 资金)	10.00	艺术创 作、表 演和交 流服务	C06030 100	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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）							2024 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 2023 年 144 号 提前下 达 2024 年省级 公共文 化服务 体系建 设补助 资金 （一般 项目）	3.00	艺术创 作、表 演和交 流服务	C06030 100	万元	6	0.50	3.00	3.00						3.00
旅游事 务管理 经费	3.00	其他服 务	C99000 000	1	1	3.00	3.00	3.00						3.00

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

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)							2024 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	
宋城研 究、交 流、勘 探、发 掘经费	10.00	其他服 务	C99000 000	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00
文化惠 民演出 活动及 文化市 场安全 管理经 费	5.00	其他服 务	C99000 000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
文化日 常管理 经费	3.00	其他服 务	C99000 000	1	1	3.00	3.00	3.00						3.00
文物保 护事务 管理经 费	5.00	其他服 务	C99000 000	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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。

七、国有资产信息

巨鹿县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 795.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		795.74
1、房屋（平方米）	571	28.00
其中：办公用房（平方米）	571	28.00
2、车辆（台、辆）	6	140.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1404	627.16

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。