

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	32
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、部门整体绩效目标	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	37
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	38
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	82
十、名词解释	82
十一、其他需要说明的事项	83

部门预算收支总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	
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	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
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	
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	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
34	收入总计	881.25	支出总计	881.25

部门预算收入总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局 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
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	2070 1	文化 和旅 游	557. 35	557. 35	557. 35							
4	2070 101	行政 运行	290. 15	290. 15	290. 15							
5	2070 108	文化 活动	5.00	5.00	5.00							
6	2070	群众	75.0	75.0	75.0							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
	109	文化	0	0	0							
7	2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	2.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	185.20	185.20	185.20							
9	20702	文物	15.00	15.00	15.00							
10	2070204	文物保护	5.00	5.00	5.00							
11	2070206	历史名城与古迹	10.00	10.00	10.00							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.40	36.40	36.40							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.40	36.40	36.40							
14	208	社会保障和就业支	70.60	70.60	70.60							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
		出										
15	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	64.3 5	64.3 5	64.3 5							
16	2080 501	行政 单位 离退 休	28.3 5	28.3 5	28.3 5							
17	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	36.0 0	36.0 0	36.0 0							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
18	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
19	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							
20	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
21	2082701	财政对失业保险基金的	1.30	1.30	1.30							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
		补助										
22	2082702	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							
24	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00							
25	2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	17.00							
26	2101	公务	4.00	4.00	4.00							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
	103	员医疗补助										
27	212	城乡社区支出	150.00	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	150.00							
29	2120803	城市建设支出	150.00	150.00	150.00							
30	221	住房	30.9	30.9	30.9							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
		保障 支出	0	0	0							
31	2210 2	住房 改革 支出	30.9 0	30.9 0	30.9 0							
32	2210 201	住房 公积 金	30.9 0	30.9 0	30.9 0							

部门预算支出总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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			
11	2070206	历史名城	10.00		10.00			

359 巨鹿县文化广电和旅游
局

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
		与古迹						
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				
17	2080505	机关事业单位基本	36.00	36.00				

359 巨鹿县文化广电和旅游
局

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
		养老保险缴费支出						
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	卫生健康支出	21.00	21.00				
24	21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00				

359 巨鹿县文化广电和旅游
局

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
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	住房改革支出	30.90	30.90				
32	2210201	住房公积金	30.90	30.90				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

359 巨鹿县文化广电和旅游局

度：

单位：万元

2024

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				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	608.75	608.75		
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	150.00		150.00	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
			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				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
			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	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				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
			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				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
			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	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						

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
	算拨款						
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	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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出	36.40		36.40

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
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	
21	2082701	财政对失业保 险基金的补助	1.30	1.30	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
12	30229	福利费	3.00		3.00

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	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

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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 2024 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，现将巨鹿县文化广电和旅游局 2024 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：

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
巨鹿县文化广电和旅游局本级	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。巨鹿县文化广电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。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年度部门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，主要为按照整体工作安排，做好人员、经费的工作保障，。

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，主要为积极响应财政零基预算安排。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

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 23.75 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

2024 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 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落实“三公”经费预算情况的工作安排。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年巨鹿县文化广电和旅游局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面加强我县文化和旅游产业建设，进一步夯实公共文化基础设施建设，促进文化惠民活动的开展，凝心聚力、合力攻坚，全面推动我县文化广电和旅游事业取得新进步、再上新台阶，为全面建成小康社会贡献力量。

（二）分项绩效目标

1、积极谋划做好节庆活动。继续谋划组织五彩杏花节、红杏商务节、旅发大会暨农民丰收节活动，借助节庆活动引爆巨鹿全域旅游高潮，实现招商引资新突破。

2、继续管理好景区运营事宜。督促河北金玉湾旅游开发有限公司做好洪溢河景观区、老漳河休闲园区运营工作，招商引资，增加运营项目，提升景区吸引力；督促邢台麓盛公司做好金玉庄金银花园艺小镇运营工作，切实按照 3A 级景区要求做好维护和运营。

3、推动图书馆、文化馆、美术馆、博物馆新馆投入使用。按照国家相关文件要求，完善图书馆、文化馆、美术馆、博物馆内部设施及设备配置，满足人民群众文化生活需求。

4、继续做好巨鹿宋城文化研究工作。进一步收集整理巨鹿宋城文献资料、口述资料等，编辑会刊，积极参加学术交流和考察活动，做好专家学者巨鹿宋城考察和学术交流活动的组织接待工作，持续推动巨鹿宋城文化研究工作深入开展。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，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。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。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，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。

（四）绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，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总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评

价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。

（六）加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、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。

（七）加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体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。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门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	裙众精神生活	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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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	
工作经 费	5.00	其他服 务	C99000 000	1	1	5.00	5.00	5.00						5.00
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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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）							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	C99000000	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	C99000000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
文化日常管理经费	3.00	其他服务	C99000000	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	C99000000	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。

九、国有资产信息

巨鹿县文化广电和旅游局（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

359 巨鹿县文化广电和旅游局		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

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。