

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	48
九、国有资产信息	53
十、名词解释	54
十一、其他需要说明的事项	55

部门预算收支总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	620.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	20.00	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	591.90
8			八、社会保障和就业支出	28.96
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20.00
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	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	640.86	本年支出合计	640.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	640.86	支出总计	640.86

部门预算收入总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	640.86	640.86	640.86							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.90	591.90	591.90							
3	20701	文化和旅游	464.60	464.60	464.60							
4	2070101	行政运行	355.60	355.60	355.60							
5	2070102	一般行政管理事务	18.20	18.20	18.20							
6	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							
7	2070109	群众文化	75.00	75.00	75.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.80	10.80	10.80							
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							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	112.30	112.30	112.30							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	112.30	112.30	112.30							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
		出										
14	208	社会保障和就业支出	28.96	28.96	28.96							
15	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	25.00							
16	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00							
17	20809	退役安置	3.96	3.96	3.96							
18	2080999	其他退役安置支出	3.96	3.96	3.96							
19	212	城乡社区支出	20.00	20.00	20.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	20.00							

部门预算支出总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	640.86	380.60	260.26			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.90	355.60	236.30			
3	20701	文化和旅游	464.60	355.60	109.00			
4	2070101	行政运行	355.60	355.60				
5	2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20			
6	2070108	文化活动	5.00		5.00			
7	2070109	群众文化	75.00		75.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80			
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	112.30		112.30			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.30		112.30			
14	208	社会保障和就业支出	28.96	25.00	3.96			
15	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
16	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00				
17	20809	退役安置	3.96		3.96			
18	2080999	其他退役安置支出	3.96		3.96			

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	212	城乡社区支出	20.00		20.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			

部门预算财政拨款收支总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	620.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	20.00	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	591.90	591.90		
8			八、社会保障和就业支出	28.96	28.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
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				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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				
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	640.86	本年支出合计	640.86	620.86	20.00	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	640.86	支出总计	640.86	620.86	20.00	

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：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	620.86	380.60	240.26
2	207	文化旅游体育与传媒支出	591.90	355.60	236.30
3	20701	文化和旅游	464.60	355.60	109.00
4	2070101	行政运行	355.60	355.60	
5	2070102	一般行政管理事务	18.20		18.20
6	2070108	文化活动	5.00		5.00
7	2070109	群众文化	75.00		75.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	10.80		10.80
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	112.30		112.30
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	112.30		112.30
14	208	社会保障和就业支出	28.96	25.00	3.96
15	20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
16	2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	
17	20809	退役安置	3.96		3.96
18	2080999	其他退役安置支出	3.96		3.96

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：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	380.60	351.70	28.90
2	301	工资福利支出	324.30	324.30	
3	30101	基本工资	152.00	152.00	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	60.00	60.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	31.00	31.00	
11	302	商品和服务支出	28.90		28.90
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30202	印刷费	2.50		2.50
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30216	培训费	1.70		1.70
18	30229	福利费	3.60		3.60
19	30239	其他交通费用	7.00		7.00

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	27.40	27.40	
22	30302	退休费	25.00	25.00	
23	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：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	20.00		20.00
2	212	城乡社区支出	20.00		20.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00

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：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

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：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。

巨鹿县文化广电和旅游局 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，现将巨鹿县文化广电和旅游局 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，组织巨鹿旅游整体形象推广，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，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，推动中华文化和巨鹿特色文化走出去。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合作；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；拟定全县文物利用及相关产业规划。
- (十六) 负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
- (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
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。2025 年预算收入 640.86 万元，其中：一般公共预算收入 620.86 万元，基金预算收入 20.00 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。2025 年支出预算 640.86 万元，其中基本支出 380.60 万元，包括人员经费 351.70 万元和日常公用经费 28.90 万元；项目支出 260.26 万元，主要为三馆一站免费开放补助资金的支出及公共文化服务体系建设资金支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 640.86 万元，较 2024 年预算减少 240.39 万元，其中：基本支出减少 3.40 万元，主要为人员减少导致基本支出减少。项目支出减少 236.99 万元，主要为公共文化服务体系建设资金及政府性基金的减少。

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 28.90 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因公出国（境）费 0.00 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运维费 0.00 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与上年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年巨鹿县文化广电和旅游局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。继续谋划组织杏花节、红杏商务节、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。督促景区管委会做好洪溢河景观区、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，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、博物馆新馆使用工作。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、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	13052925P00004410012L		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	
	年度开展不少于 22 次活动，提升碑林服务工作人员的业务水平。保障必要的碑林服务活动的开展条件，提高工作效率。保障爱华翰苑碑林日常管理与维护正常运转不少于 12 个月，确保碑林服务工作质量达标。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.10	1.80	2.20	
绩效目标	1. 保障必要的碑林服务活动的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 22 次活动，提升碑林服务工作人员的业务水平。 3. 保障爱华翰苑碑林日常管理与维护正常运转不少于 12 个月，确保碑林服务工作质量达标。					
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	开展服务活动次数	开展碑林服务相关活动次数		≥22 次	工作安排
	质量指标	碑林服务活动达标率	开展碑林服务相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	开展活动完成时间	开展碑林服务活动完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展活动费用	开展碑林服务活动费用		≤0.1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展文化服务相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	碑林服务业务持续运转时限		1 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		≥95%	调查问卷

2、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	13052925P00003810001L		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	
	提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。组织群众文化惠民活动 90 场次，平均每场次费用 0.3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.80	0.90	1.00	
绩效目标	1. 组织群众文化惠民活动 90 场次，平均每场次费用 0.3 万元。 2. 保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。 3. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
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	组织系列文化活动惠民数量		≥90 场次	冀政办发 [2020]3 号
	质量指标	组织系列文化活动质量	组织系列文化惠民活动质量		≤0.3 万元	冀政办发 [2020]3 号
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		100%	2025 年工 作安排
	成本指标	活动圆满完成率	文化活动圆满完成率		100%	2025 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		≥45000 人次	2025 年工 作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或 提升	2025 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		≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 106 号提前下达 2025 年文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00584210917R		项目名称	冀财教 2024 年 106 号提前下达 2025 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	
	为进一步繁荣我县公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活，发展我县公共文化服务体系建设，通过公开选拔的方式，向乡镇选派 12 名文化工作者。2025 年文化工作者每人开展下乡辅导工作计划约 180 天。保障发放 12 名文化工作者劳务费，每人 0.9 万元，共计 10.8 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.80	
绩效目标	1. 2025 年文化工作者每人开展下乡辅导工作计划约 180 天。 2. 保障发放 12 名文化工作者劳务费，每人 0.9 万元，共计 10.8 万元。 3. 为进一步繁荣我县公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活，发展我县公共文化服务体系建设，通过公开选拔的方式，向乡镇选派 12 名文化工作者。					
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 个	2025 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		0.9 万元	2025 年工 作安排
	质量指标	人员下乡到岗率	招聘文化工作者下乡到岗率		100%	2025 年工 作安排
	时效指标	人员工资支付	人员工资支付及时性		按照月份序时发放	2025 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化艺术水平	推广、宣传、提升群众文化艺术水平		100%	2025 年工 作安排
	可持续影响指标	群众文化素质	提升农村群众文化素质		100%	2025 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	项目受益群众对项目实施的满意程度		≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 107 号提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005842109166		项目名称	冀财教 2024 年 107 号提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金		
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	
	保障传承人 1 人传习补助 2 万元足额发放。国家非物质文化遗产项目四股弦影响力进一步提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1. 保障传承人 1 人传习补助 2 万元及时发放。 2. 国家非物质文化遗产项目四股弦影响力进一步提升。 3. 保障传承人 1 人传习补助 2 万元足额发放。					
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	国家代表性传承人数量	国家代表性传承人数量		1 人	2025 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	2025 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%	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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

5、冀财教 2024 年 109 号提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P006PBB10002L		项目名称	冀财教 2024 年 109 号提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	组织群众文化惠民活动 160 场次，平均每场次费用 0.3 万元。保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.00		30.00	40.00	48.00	
绩效目标	1. 组织群众文化惠民活动 160 场次，平均每场次费用 0.3 万元。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动惠民数量		≥160 场次	冀政办发【2020】3 号
	质量指标	组织系列文化活动质量	组织系列文化惠民活动质量		100%	冀政办发【2020】3 号
	时效指标	文化活动完成时间	系列文化惠民活动完成时间		2025 年 12 月底	2025 年工作安排
	成本指标	组织文化活动成本	组织系列文化惠民活动成本		≤0.3 万元/场次	2025 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		≥80000 人次	2025 年工作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或提升	2025 年工作安排

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610013C		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展）		
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	
	全民艺术普及高质量发展相关工作活动展开至少 95 场次（条、个等）。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 全民艺术普及高质量发展工作成本不高于 20 万元。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 全民艺术普及高质量发展相关工作活动展开至少 95 场次（条、个等）。					
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	全民艺术普及完成数量	全民艺术普及工作完成数量		≥95 场次	2025 年工作安排
	质量指标	艺术普及活动质量	全民艺术普及活动质量		100%	2025 年工作安排
	时效指标	艺术普及活动完成时间	全民艺术普及活动完成时间		2025 年 12 月底	2025 年工作安排
	成本指标	艺术普及活动成本	全民艺术普及活动成本		≤0.5 元/场次	2025 年工作安排
效益指标	社会效益指标	艺术普及活动惠及人群数量	全民艺术普及活动惠及人群数量		≥20000 人	2025 年工作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或提升	2025 年工作安排

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003610012Q		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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	
	文化惠民演出活动 60 场次，每次 0.5 万元。戏曲进乡村演出活动惠及 10 个乡镇 60 个农村。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	30.00	
绩效目标	1. 文化惠民演出活动 60 场次，每次 0.5 万元。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 戏曲进乡村演出活动惠及 10 个乡镇 60 个农村。					
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	戏曲进乡村演出数量	戏曲进乡村演出场次数量		60 场次	2025 年工作安排
	质量指标	戏曲进乡村演出质量	戏曲进乡村演出活动质量		100%	2025 年工作安排
	时效指标	戏曲进乡村演出完成时间	戏曲进乡村演出活动完成时间		2025 年 12 月底	2025 年工作安排
	成本指标	文化惠民演出成本	文化惠民下乡演出成本		0.5 元/场次	2025 年工作安排
效益指标	社会效益指标	戏曲进乡村演出惠及人群数量	戏曲进乡村演出活动惠及人群数量		≥20000 人	2025 年工作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或提升	2025 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		≥95%	调查问卷

8、冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000036100115		项目名称	冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.90	其中：财政 资金	34.90	其他资金	
	购置文艺器材扇子 2450 付，每付 20 元。安排文化惠民演出 60 场次，每次 0.5 万元。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.90		34.90	34.90	34.90	
绩效目标	1. 安排文化惠民演出 60 场次，每次 0.5 万元。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 购置文艺器材扇子 2450 付，每付 20 元。					
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	购置文艺器材数量	购置文艺器材扇子数量		2450 付	2025 年工 作安排
	数量指标	文化惠民演出数量	文化惠民下乡演出数量		60 场次	2025 年工 作安排
	质量指标	购置文艺器材/演出质量	购置文艺器材扇子/演出质量		100%	2025 年工 作安排
	时效指标	购置文艺器材/演出完成时 间	购置文艺器材扇子/演出完成时间		2025 年 3 月底	2025 年工 作安排
	成本指标	购置文艺器材成本	购置文艺器材扇子成本		20 元/付	2025 年工 作安排
	成本指标	文化惠民演出成本	文化惠民下乡演出成本		0.5 元/场次	2025 年工 作安排

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	购置文艺器材惠及人群数量	购置文艺器材扇子惠及人群数量	≥20000 人	2025 年工作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养	全民艺术素养提高或提升	2025 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	≥95%	调查问卷

9、冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（“三区”文化人才资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000036100167		项目名称	冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（“三区”文化人才资金）		
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	
	为进一步繁荣我县公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活，发展我县公共文化服务体系建设，通过公开选拔的方式，向乡镇选派 12 名文化工作者。2025 年文化工作者每人开展下乡辅导工作计划约 180 天。保障发放 12 名文化工作者劳务费，每人 1 万元，共计 12 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3. 00		6. 00	9. 00	12. 00	
绩效目标	1. 2025 年文化工作者每人开展下乡辅导工作计划约 180 天。 2. 保障发放 12 名文化工作者劳务费，每人 1 万元，共计 12 万元。 3. 为进一步繁荣我县公共文化服务体系建设，丰富群众文化生活，发展我县公共文化服务体系建设，通过公开选拔的方式，向乡镇选派 12 名文化工作者。					
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 个	2025 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	2025 年工 作安排
	质量指标	人员下乡到岗率	招聘文化工作者下乡到岗率		100%	2025 年工 作安排
	时效指标	人员工资支付	人员工资支付及时性		按照月份序时发放	2025 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化艺术水平	推广、宣传、提升群众文化艺术水平		100%	2025 年工 作安排
	可持续影响指标	群众文化素质	提升农村群众文化素质		100%	2025 年工 作安排

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	服务对象满意度	项目受益群众对项目实施的满意程度	≥95%	调查问卷

10、冀财教 2024 年 145 号提前下达 2025 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	13052925P00004210002D		项目名称	冀财教 2024 年 145 号提前下达 2025 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	
	发放省级代表性传承人 4 人传习补助 2.4 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.40		2.40	2.40	2.40	
绩效目标	1. 保障传承人 4 人传习补助 2.4 万元及时发放。 2. 四股弦、乱弹、洪拳、道教音乐非物质文化遗产项目影响力进一步提升。 3. 保障传承人 4 人传习补助 2.4 万元足额发放。					
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	国家代表性传承人数量	国家代表性传承人数量		4 人	2025 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		0.6 万元	2025 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%	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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		≥95%	调查问卷

11、冀财教 2024 年 149 号提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P006PBB100038		项目名称	冀财教 2024 年 149 号提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	组织群众文化惠民活动 30 场次，平均每场次费用 0.3 万元。保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		7.00	9.00	9.00	
绩效目标	1. 组织群众文化惠民活动 30 场次，平均每场次费用 0.3 万元。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 保障 1 个公共图书馆、1 个文化馆、10 个乡镇文化站免费开放。					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动惠民数量		≥30 场次	冀政办发 【2020】3 号
	质量指标	组织系列文化活动质量	组织系列文化惠民活动质量		100%	冀政办发 【2020】3 号
	时效指标	文化活动完成时间	系列文化惠民活动完成时间		2025 年 12 月底	2025 年工 作安排
	成本指标	组织文化活动成本	组织系列文化惠民活动成本		≤0.3 万元/场次	2025 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		≥15000 人次	2025 年工 作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或 提升	2025 年工 作安排

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

12、冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级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	13052925P00003610010H		项目名称	冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	购置文艺器材扇子 1000 付，每付 20 元。提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1. 支持我县 10 个乡镇基层文艺队伍的建设。 2. 提高公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活，提升全民艺术素养。 3. 购置文艺器材扇子 1000 付，每付 20 元。					
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	购置文艺器材数量	购置文艺器材扇子数量		1000 付	2025 年工 作安排
	质量指标	购置文艺器材质量	购置文艺器材扇子质量		100%	2025 年工 作安排
	时效指标	购置文艺器材完成时间	购置文艺器材扇子完成时间		2025 年 3 月底	2025 年工 作安排
	成本指标	购置文艺器材成本	购置文艺器材扇子成本		20 元/付	2025 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	购置文艺器材惠及人群数量	购置文艺器材扇子惠及人群数量		≥1000 人	2025 年工 作安排
	可持续影响指标	提升全民艺术素养	年度提升全民艺术素养		全民艺术素养提高或 提升	2025 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		≥95%	调查问卷

13、金玉庄金银花园艺小镇旅游公共服务中心项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005310001N		项目名称	金玉庄金银花园艺小镇旅游公共服务中心项目资金		
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	
	为加快我县全域旅游创建工作进程，根据县委、县政府统一安排，建设金玉庄金银花园艺小镇旅游公共服务中心项目 1 个。同时创建金玉庄金银花园艺小镇为国家级 3A 级景区。建设旅游服务中心项目年度惠及人群数量 80000 万余人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1. 创建金玉庄金银花园艺小镇为国家级 3A 级景区。 2. 建设旅游服务中心项目年度惠及人群数量 80000 万余人。 3. 加快我县全域旅游创建工作进程，根据县委、县政府统一安排，建设金玉庄金银花园艺小镇旅游公共服务中心项目 1 个。					
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	建设旅游服务中心数量	建设旅游服务中心项目数量		1 个	巨行审 【2021】94 号
	质量指标	建设旅游服务中心质量	建设旅游服务中心项目质量		100%	项目竣工验收 报告
	时效指标	建设旅游服务中心完成时间	建设旅游服务中心项目完成时间		2022 年 4 月底	项目竣工验收 报告
	成本指标	建设旅游服务中心成本	建设旅游服务中心项目成本		≥20 万元	2023 年决 143 号
效益指标	社会效益指标	建设旅游服务中心惠及人群 数量	建设旅游服务中心项目惠及人群数量		≥80000 人次	游客年度统 计数据
	可持续影响指标	游客增长率	游客年增长率		≥5%	游客年度统 计数据
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%	调查问卷

14、巨鹿县洪湓河老漳河景区管委会办公业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000053100055		项目名称	巨鹿县洪湓河老漳河景区管委会办公业务经费		
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	
	年度开展不少于 12 次文旅活动及人数不低于 10 人的职工教育活动，提升管委会工作人员的业务水平。保障管委会业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。购置打印纸、零星维修维护等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1. 年度开展不少于 12 次文旅活动及人数不低于 10 人的职工教育活动，提升管委会工作人员的业务水平。 2. 保障管委会业务正常运转不少于 12 个月，确保机关后勤服务等工作。 3. 购置打印纸、零星维修维护等，保障必要的办公条件，提高工作效率。					
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	购置打印纸数量	购置打印纸数量		≥10 箱	工作安排
	数量指标	标识牌等安装数量	标识牌等安装数量		≥98 块	工作安排
	质量指标	打印纸质量合格率	购置的打印纸质量合格情况		100%	日常使用情 况
	时效指标	2024 年购置完成时间	购置完成时间		2025 年 12 月底完成	工作安排
	成本指标	打印纸单价	反映购买打印纸单价		≤0.02 万元	办公费用测 算表、办公 费用使用标 准文件
	成本指标	标识牌等安装单价	标识牌等安装单价		≤0.1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况		100%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限		1 年	工作安排
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

15、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410045D		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴			
预算规模及 资金用途	预算数	3.96	其中：财政 资金	3.96	其他资金		
	保障在职军队退役人员公益性岗位 1 人工资福利及时、足额发放。落实在职军队退役人员公益性岗位工资等各类待遇，提高工作积极性。每月 20 号之前准确、按时、足额发放单位在职军队退役人员公益性岗位 1 人工资，保障相关待遇。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	1.00		2.00		3.00		
绩效目标	1. 每月 20 号之前准确、按时、足额发放单位在职军队退役人员公益性岗位 1 人工资，保障相关待遇。 2. 落实在职军队退役人员公益性岗位工资等各类待遇，提高工作积极性。 3. 保障在职军队退役人员公益性岗位 1 人工资福利及时、足额发放。						
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	发放人数	军队退役人员公益性岗位发放人数			1 人	军队退役人员公益性岗位花名册
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率			100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间			每月 20 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	军队退役人员公益性岗位工资金额			≤3.96 万元	人员工资及福利标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活			较上年有所提升	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有所有考核人员的比率			≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占有所有被调查人员的比率			≥95%	调查问卷

16、旅游事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005310004H		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	
	保障旅游事务管理业务正常运转不少于 12 个月，确保旅游服务工作质量达标。年度开展不少于 10 次活动，提升旅游服务工作人员的业务水平。保障必要的旅游服务活动的开展条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1. 保障必要的旅游服务活动的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 10 次活动，提升旅游服务工作人员的业务水平。 3. 保障旅游事务管理业务正常运转不少于 12 个月，确保旅游服务工作质量达标。					
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	开展服务活动次数	开展旅游服务相关活动次数		≥10 次	工作安排
	质量指标	旅游服务活动达标率	开展旅游服务相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	开展活动完成时间	开展旅游服务活动完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展活动费用	开展旅游服务活动费用		≤0.2 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展旅游服务相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	旅游服务业务持续运转时限		1 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		≥95%	调查问卷

17、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	13052925P00004110002P		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	
	保障宋城研究、交流、勘探工作正常运转不少于 12 个月，确保宋城研究、交流、勘探工作质量达标。年度开展不少于 10 次活动，提升宋城研究工作人员的业务水平。保障必要的宋城研究、交流、勘探工作的开展条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	10.00	
绩效目标	1. 保障必要的宋城研究、交流、勘探工作的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 10 次活动，提升宋城研究工作人员的业务水平。 3. 保障宋城研究、交流、勘探工作正常运转不少于 12 个月，确保宋城研究、交流、勘探工作质量达标。					
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	组织系列活动数量	组织宋城研究系列活动数量		≥10 个	工作安排
	质量指标	活动达标率	开展宋城研究、交流相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	按期完成时间	宋城研究按期完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展活动费用	开展宋城研究活动费用		≤1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展宋城研究相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	开展宋城研究活动持续运转时限		1 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		≥95%	调查问卷

18、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	13052925P000044100138		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	
	保障公共文化服务和文化市场安全管理业务正常运转不少于 12 个月，确保管理服务工作质量达标。保障必要的公共文化服务和文化市场安全管理工作的开展条件，提高工作效率。年度开展不少于 20 次相关业务活动，提升公共文化服务和文化市场安全管理工作人员的业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1. 保障必要的公共文化服务和文化市场安全管理工作的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 20 次相关业务活动，提升公共文化服务和文化市场安全管理工作人员的业务水平。 3. 保障公共文化服务和文化市场安全管理业务正常运转不少于 12 个月，确保管理服务工作质量达标。					
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	开展业务活动次数	开展公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动次数		≥20 次	工作安排
	质量指标	开展业务活动达标率	开展公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	开展业务活动完成时间	开展公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展业务活动费用	开展公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动费用		≤0.25 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	公共文化服务和文化市场安全管理业务相关活动持续运转时限		1 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		≥95%	调查问卷

19、文化日常管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000044100111		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	
	保障文化日常管理业务正常运转不少于 12 个月，确保文化服务工作质量达标。年度开展不少于 30 次活动，提升文化服务工作人员的业务水平。保障必要的文化服务活动的开展条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1. 保障必要的文化服务活动的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 30 次活动，提升文化服务工作人员的业务水平。 3. 保障文化日常管理业务正常运转不少于 12 个月，确保文化服务工作质量达标。					
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	开展服务活动次数	开展文化服务相关活动次数		≥30 次	工作安排
	质量指标	文化服务活动达标率	开展文化服务相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	开展活动完成时间	开展文化服务活动完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展活动费用	开展旅游服务活动费用		≤0.1 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展文化服务相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	文化服务业务持续运转时限		1 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		≥95%	调查问卷

20、文物保护事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000041100014		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	
	保障文物保护业务正常运转不少于 12 个月，确保文物保护服务工作质量达标。年度开展不少于 20 次活动，提升文物保护工作人员的业务水平。保障必要的文物保护活动的开展条件，提高工作效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1. 保障必要的文物保护活动的开展条件，提高工作效率。 2. 年度开展不少于 20 次活动，提升文物保护工作人员的业务水平。 3. 保障文物保护业务正常运转不少于 12 个月，确保文物保护服务工作质量达标。					
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	开展文物保护活动次数	开展文物保护相关活动次数		≥20 次	工作安排
	质量指标	文物保护活动达标率	开展文物保护相关活动质量达标率		100%	工作安排
	时效指标	开展活动完成时间	开展文物保护活动完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	开展文物活动费用	开展文物保护活动费用		≤0.25 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	开展活动保障率	开展文物保护相关活动保障率		≥95%	工作安排
	可持续影响指标	业务持续运转时限	文物保护业务持续运转时限		1 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		≥95%	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）							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							274.60	254.60	20.00					274.60
巨鹿县文化广电和旅游局本级小计							274.60	254.60	20.00					274.60
公用经费二	12.90	其他社会服务	C05990000	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
公用经费二	12.90	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	16.00	纸制品	A07100300	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
公用经费一	16.00	其他社会服务	C05990000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	16.00	其他公共设施管理服务	C13990000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用经费一	16.00	其他电信和信息技术服务	C17990000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00

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）							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	
公用经费一	16.00	其他服务	C99000000	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
爱华翰苑碑林日常管理与维护经费	2.20	其他服务	C99000000	项	1	2.20	2.20	2.20						2.20
公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费	27.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	27.00	27.00	27.00						27.00
冀财教 2024 年 106 号提前下达 2025 年文化人才专项经费	10.80	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	10.80	10.80	10.80						10.80
冀财教 2024 年 107 号提前下达 2025 年国家非物质文化遗产保护资金	2.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）							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 年 109 号提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	48.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	48.00	48.00	48.00						48.00
冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设-脱贫县全民艺术普及高质量发展）	20.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	30.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	场次	60	0.50	30.00	30.00						30.00

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）							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 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	34.90	其他文艺设备	A02459900	付	2450	0.00	4.90	4.90						4.90
冀财教 2024 年 113 号提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	34.90	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	场次	60	0.50	30.00	30.00						30.00
冀财教 2024 年 144 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（“三区”文化人才资金）	12.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	人	12	1.00	12.00	12.00						12.00

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）							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 年 145 号提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金	2.40	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	人	4	0.60	2.40	2.40						2.40
冀财教 2024 年 149 号提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	9.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系 建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	2.00	其他文艺设备	A02459900	付	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
金玉庄金银花园艺小镇旅游公共服务中心项目资金	20.00	装修工程	B07000000	20	1	20.00	20.00		20.00					20.00

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）							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	
巨鹿县洪湓河老漳河景区管委会办公业务经费	10.00	风景名胜 区服务	C1402000 0	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
旅游事务管理费	3.00	纸制品	A0710030 0	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
宋城研究、交流、勘探、发掘经费	10.00	其他社会 服务	C0599000 0	项	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	纸制品	A0710030 0	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
文化日常管理经费	3.00	纸制品	A0710030 0	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
文物保护事务管理费	5.00	纸制品	A0710030 0	项	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 1354.69 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1354.69
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）	3	68.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1780	1258.21

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。