

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19

六、政府采购预算情况	36
七、国有资产信息	36
八、名词解释	37
九、其他需要说明的事项	38

单位预算收支总表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	689.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	834.30
8			八、社会保障和就业支出	
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	
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	

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	689.74	本年支出合计	834.30
33	上年结转结余	144.56	年终结转结余	
34	收入总计	834.30	支出总计	834.30

单位预算收入总表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	834.30	689.74	689.74							144.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	834.30	689.74	689.74							144.56
3	20701	文化和旅游	662.96	652.74	652.74							10.22
4	2070101	行政运行	551.21	551.21	551.21							
5	2070199	其他文化和旅游支出	111.75	101.53	101.53							10.22
6	20702	文物	1.00	1.00	1.00							
7	2070204	文物保护	1.00	1.00	1.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34	36.00	36.00							134.34
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34	36.00	36.00							134.34

单位预算支出总表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	834.30	551.21	283.09			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	834.30	551.21	283.09			
3	20701	文化和旅游	662.96	551.21	111.75			
4	2070101	行政运行	551.21	551.21				
5	2070199	其他文化和旅游支出	111.75		111.75			
6	20702	文物	1.00		1.00			
7	2070204	文物保护	1.00		1.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34			

单位预算财政拨款收支总表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	689.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	834.30	834.30		
8			八、社会保障和就业支出				
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				
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				

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	689.74	本年支出合计	834.30	834.30		
33	年初财政拨款结转和结余	144.56	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	144.56					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	834.30	支出总计	834.30	834.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	834.30	551.21	283.09
2	207	文化旅游体育与传媒支出	834.30	551.21	283.09
3	20701	文化和旅游	662.96	551.21	111.75
4	2070101	行政运行	551.21	551.21	
5	2070199	其他文化和旅游支出	111.75		111.75
6	20702	文物	1.00		1.00
7	2070204	文物保护	1.00		1.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170.34		170.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	551.21	498.99	52.22
2	301	工资福利支出	384.98	384.98	
3	30101	基本工资	119.14	119.14	
4	30102	津贴补贴	87.19	87.19	
5	30103	奖金	39.94	39.94	
6	30107	绩效工资	61.39	61.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
10	30113	住房公积金	29.04	29.04	
11	302	商品和服务支出	52.22		52.22
12	30201	办公费	3.52		3.52
13	30202	印刷费	0.26		0.26
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	1.98		1.98
16	30207	邮电费	8.59		8.59
17	30208	取暖费	13.99		13.99
18	30209	物业管理费	1.28		1.28
19	30211	差旅费	3.52		3.52

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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	30213	维修(护)费	0.22		0.22
21	30228	工会经费	2.09		2.09
22	30229	福利费	3.65		3.65
23	30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
24	30239	其他交通费用	8.04		8.04
25	303	对个人和家庭的补助	114.01	114.01	
26	30302	退休费	112.36	112.36	
27	30305	生活补助	1.65	1.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

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
1	“三公”经费小计	4.38	4.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.38	4.38		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.38	4.38		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级 2025 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，现将廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级 2025 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：

（一）贯彻执行党和国家文化、广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广电、旅游和文物政策措施。

（二）拟订全区文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织广阳旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全区文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全区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）统筹规划全区文化产业和旅游产业。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。

（九）指导全区文化、广电和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全区性重大宣传活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全区广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，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。

（十二）负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。负责全区广播电视统计工作。

（十三）指导全区文化市场综合执法。指导查处全区性文化、文物、广播电视、旅游市场以及文物保护领域的违法行为，做好案件查办工作，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和广阳特色文化走出去。

（十五）负责全区文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全区文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作。

(十六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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
廊坊市广阳区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。2025 年预算收入 834.30 万元，其中：一般公共预算收入 689.74 万元，基金预算收入 0.00 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 144.56 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，反映廊坊市广阳区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。2025 年支出预算 834.30 万元，其中基本支出 551.21 万元，包括人员经费 498.99 万元和日常公用经费 52.22 万元；项目支出 283.09 万元，主要为“三馆一站”免费开放资金、文物保护专项资金、南汉宫廷技艺非遗传承基金、非物质文化遗产保护专项资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 834.30 万元，较 2024 年预算增加 61.33 万元，其中：基本支出增加 16.00 万元，主要为人员类经费和公用类经费支出增加。项目支出增加 45.33 万元，主要为文物保护专项资金、南汉宫廷技艺非遗传承基金、非物质文化遗产保护专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 52.22 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.38 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.38 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.38 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与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006110001W		项目名称	“三馆一站” 免费开放资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	6.75	其中：财政 资金	6.75	其他资金	
	预算资金 6.75 万元，其中财政资金 6.75 万元，主要用于辖区 9 个综合文化站免费开放，开展基本公共文化服务。					
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.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内 9 个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放 42 小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	补助文化站数量	专项资金拨付文化站数量		9 个	行政区划
	质量指标	受补贴文化站开放率	实际免费开放的文化站数占全部文化站数量的比率		100%	财教〔2020〕156 号
	时效指标	资金拨付及时性	完成专项资金审核拨付及时性		及时	财教〔2020〕156 号
	成本指标	每个补助文化站资金成本	每个文化站补助资金成本		0.75 万元	廊政办发〔2020〕5 号
效益指标	社会效益指标	文化站向公众免费提供公共文化服务的时间	文化站每周执行对外免费开放的总时长		≥42 小时	财教〔2020〕156 号
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放水平稳步提升		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放文化站服务的满意度	参加文化站活动满意人数占有参与活动总人数的比率		≥90%	调查问卷

2、“三馆一站”免费开放资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006110006Y		项目名称	“三馆一站”免费开放资金[省级]		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	预算资金 4.5 万元，其中财政资金 4.5 万元，主要用于辖区 9 个综合文化站免费开放，开展基本公共文化服务。					
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.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内 9 个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放 42 小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	补助文化站数量	专项资金拨付文化站数量		9 个	行政区划
	质量指标	受补贴文化站开放率	实际免费开放的文化站数占全部文化站数量的比率		100%	财教〔2020〕156 号
	时效指标	资金拨付及时性	完成专项资金审核拨付及时性		及时	财教〔2020〕156 号
	成本指标	每个补助文化站资金成本	每个文化站补助资金成本		0.5 万元	廊政办发〔2020〕5 号
效益指标	社会效益指标	文化站向公众免费提供公共文化服务的时间	文化站每周执行对外免费开放的总时长		≥42 小时	财教〔2020〕156 号
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放水平稳步提升		逐步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放文化站服务的满意度	参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率	≥90%	调查问卷

3、“三馆一站”免费开放资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006110007J		项目名称	“三馆一站” 免费开放资金[市级]		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政 资金	6.75	其他资金	
	预算资金 6.75 万元，其中财政资金 6.75 万元，主要用于辖区 9 个综合文化站免费开放，开展基本公共文化服务。					
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.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内 9 个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放 42 小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	补助文化站数量	专项资金拨付文化站数量		9 个	行政区划
	质量指标	受补贴文化站开放率	实际免费开放的文化站数占全部文化站数量的比率		100%	财教〔2020〕156 号
	时效指标	资金拨付及时性	完成专项资金审核拨付及时性		及时	财教〔2020〕156 号
	成本指标	每个补助文化站资金成本	每个文化站补助资金成本		0.75 万元	廊政办发〔2020〕5 号
效益指标	社会效益指标	文化站向公众免费提供公共文化服务的时间	文化站每周执行对外免费开放的总时长		≥42 小时	财教〔2020〕156 号
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放水平稳步提升		逐步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放文化站服务的满意度	参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、“三馆一站”免费开放资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006110005B		项目名称	“三馆一站” 免费开放资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	24.30	其中：财政 资金	24.30	其他资金	
	预算资金 24.3 万元，其中财政资金 24.3 万元，主要用于辖区 9 个综合文化站免费开放，开展基本公共文化服务。					
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.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内 9 个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放 42 小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	补助文化站数量	专项资金拨付文化站数量		9 个	行政区划
	质量指标	受补贴文化站开放率	实际免费开放的文化站数占全部文化站数量的比率		100%	财教〔2020〕156 号
	时效指标	资金拨付及时性	完成专项资金审核拨付及时性		及时	财教〔2020〕156 号
	成本指标	每个补助文化站资金成本	每个文化站补助资金成本		2.7 万元	廊政办发〔2020〕5 号
效益指标	社会效益指标	文化站向公众免费提供公共文化服务的时间	文化站每周执行对外免费开放的总时长		≥42 小时	财教〔2020〕156 号
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放水平稳步提升		逐步提升	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放文化站服务的满意度	参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率	≥90%	调查问卷

5、电影公司人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410002L		项目名称	电影公司人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元，主要用于广阳区电影公司职工保险及各项补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16%		50%	66%	100%	
绩效目标	1.项目资金用于电影公司在职员工养老保险、医疗保险和大病统筹、退休人员大病统筹、全体人员的取暖费、在职人员生活补助等合理支出。积极协调相关部门，确保到达法定退休年龄的职工能按时退休，享受正常的医疗保障，确实达到病有所医。为确保和维护电影公司退休和在职职工的稳定团结，能按时享受相应的合理福利费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益职工人数	电影公司职工受益人数		32 个	实际情况
	质量指标	发放的精准率	实际发放补助人数占电影公司全体应补助人数的比率		100 百分比	实际情况
	时效指标	经费支出及时性	保障人员工资补贴、保险及时发放和缴纳		及时	实际情况
	成本指标	财政投入经费	财政投入的电影公司职工经费		60 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	改善全体职工生活水平情况	电影公司全体员工生活水平提高情况		逐步提高	实际情况
	可持续影响指标	确保职工稳定情况	确保电影公司职工稳定情况		逐步提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	电影公司职工满意人数占总人数的比例		≥95 百分比	满意度调查

6、非物质文化遗产保护专项资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00004810002R		项目名称	非物质文化遗产保护专项资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算资金 7.2 万元，其中财政资金 7.2 万元，主要用于非遗传承人补助和非遗代表性项目投入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.加大对非遗传承人的扶持力度，保障传承项目和传承人得到流传。					
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	省级非遗代表性项目年度重点 项目保护个数	省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		1 项	廊财教 [2024]41 号
	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		7 人	廊财教 [2024]41 号
	质量指标	省级代表性传承人传习活动 补助发放到位率	非遗传承人补助及时发放		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	及时发放		及时	工作计划
	成本指标	每个非遗传承人补助成本	每个非遗传承人补助成本		0.6 万元	廊财教 [2024]41 号
	成本指标	省级非遗代表性项目投入成 本	省级非遗代表性项目投入成本		3 万元	廊财教 [2024]41 号
效益指标	社会效益指标	受补助项目参与传承活动情	受补助项目参与传承活动情况		1 场	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况			
	可持续影响指标	对非遗资源的有效保护	长期保护非遗资源	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴传承人满意度	受补贴传承人满意度	≥95%	问卷调查

7、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311343X		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	10.22	其中：财政 资金	10.22	其他资金	
	预算资金 10.22 万元，其中财政资金 10.22 万元，该资金计划主要用于：节假日及文化惠民演出活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过补助扶持农村文化建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，确保广大农村居民能够享受到公共文化服务、农村文化活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织文化活动数量	组织文化活动数量		≥4 场	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	文化设施达标率		100 百分比	工作计划
	时效指标	文化活动按年度完成及时率	文化活动按年度完成及时率		≥90 百分比	支付凭证
	成本指标	市级转移支付资金金额	市级转移支付资金金额		10.22 万元	廊财教 [2023]56 号
效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务水平提升	用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升		稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提升	基本公共文化服务水平逐步提升		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对公共文化服务的满意度	接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率		≥90 百分比	问卷调查

8、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006510004E		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	8.03	其中：财政 资金	8.03	其他资金	
	预算资金 8.03 万元，其中财政资金 8.03 万元，该资金计划主要用于：节假日及文化惠民演出活动。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过补助扶持农村文化建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，确保广大农村居民能够享受到公共文化服务、农村文化活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织文化活动数量	组织文化活动数量		≥10 场	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	文化设施达标率		100 百分比	工作计划
	时效指标	文化活动按年度完成及时率	文化活动按年度完成及时率		≥90 百分比	支付凭证
	成本指标	市级转移支付资金金额	市级转移支付资金金额		8.03 万元	廊财教 [2023]56 号
效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务水平提升	用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升		稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提升	基本公共文化服务水平逐步提升		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对公共文化服务的满意度	接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率		≥90 百分比	问卷调查

9、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311621T		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	109.34	其中：财政 资金	109.34	其他资金	
	通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。					
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	文化惠民演出数量	文化惠民演出数量		≥200 场	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	文化设施达标率		100 百分比	工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	完成专项资金审核拨付及时性		及时	工作计划
	成本指标	中央转移支付资金金额	中央转移支付资金金额		151.73 万元	廊财教 [2024]9 号
效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务水平提升	用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升		稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提升	基本公共文化服务水平逐步提升		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对公共文化服务的满意度	接受公共文化服务满意人数占有所有接受公共文化服务总人数的比率		≥90 百分比	问卷调查

10、公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌乡村文化活动年流动服务）[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311756R		项目名称	公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌乡村文化活动年流动服务）[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算资金 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于举办综艺、戏曲、非遗、村晚等演出 50 场，项目预计 2024 年年底结束。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1、满足基层群众文化需求：基层群众对文化生活有着强烈的需求，这类活动能让他们享受到丰富多彩的文化体验。2、？提高文化素养：有助于传播优秀文化，提升基层群众的文化素养和审美水平。3、？促进文化普及：能将文化带到更广泛的人群中，推动文化的普及和深入人心。4、？丰富精神生活：为基层群众提供了精神食粮，充实他们的日常生活，提升生活质量。5、？传承和弘扬文化传统：有利于传统文化的传承和弘扬，让基层群众更好地了解 and 热爱本土文化。					
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	乡村文化活动年流动服务活动	乡村文化活动年流动服务活动		≥50 场	工作计划
	质量指标	工作达标率	项目达标的数量占总数量的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	文化活动按年度完成及时率	完成专项资金审核拨付及时性		≥90 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金		25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动公共文化服务水平提升	推动公共文化服务水平提升		稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐步提升	基本公共文化服务水平逐步提升		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对公共文化服务的满意度	接受公共文化服务满意人数占有所有接受公共文化服务总人数的比率		≥90 百分比	调查问卷

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

11、南汉宫廷技艺非遗传承基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000048100041		项目名称	南汉宫廷技艺非遗传承基金		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，该资金主要用于我区南汉村内宫廷技艺非遗传承人开展传承活动、展示推广、组织培训等非遗传承保护工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过设立非遗传承奖励机制，提高非遗传承人开展传承活动、展示推广、组织培训等非遗传承保护工作积极性，初步形成非遗传承奖励机制建设。					
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	参与人数	需要补助的非遗学徒		≥100 人	工作计划
	质量指标	补助发放精准率	补助发放精准率		100 百分比	工作计划
	时效指标	按年度完成及时率	非遗传承保护学徒补助发放完成及时率		100 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本		20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高非遗传承人开展传承活动、展示推广、组织培训等非遗传承保护工作积极性。	提高非遗传承人开展传承活动、展示推广、组织培训等非遗传承保护工作积极性。		稳步提升	年度计划
	可持续影响指标	完善非遗传承奖励机制。	完善非遗传承奖励机制。		逐步完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众、专家、相关部门满意人数占总人数的比率。	公众、专家、相关部门满意人数占总人数的比率。		≥90 百分比	调查问卷

12、文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000050100010		项目名称	文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，该资金主要用于 2025 年 27 处文物保护单位保护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过文物保护工作的开展，对我区文物实施有效的保护措施，使其保存状况得到显著改善，延缓文物的损坏速度，为后续深入保护和研究奠定基础，增强社会对文物保护的重视，促进文物保护事业的可持续发展。					
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	需要保护的文物数量	需要保护的文物数量		27 处	工作计划
	质量指标	文物保护率	文物保护率		100 百分比	工作计划
	时效指标	按年度完成及时率	文化活动按年度完成及时率		≥90 百分比	工作计划
	成本指标	财政投入成本	财政投入成本		1 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众对文物保护的意识	公众对文物保护的意识		稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	完善文物保护机制。	完善文物保护机制。		逐步完善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众、专家、相关部门满意 人数占总人数的比率。	公众、专家、相关部门满意人数占总人数的比率。		≥90 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

506001 廊坊市广阳区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）							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							15.00						15.00	15.00
廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级小计							15.00						15.00	15.00
公共文化服务体系建设补助资金[中央]	109.34	书籍、课本	A04010101	本	6000	0.00	15.00						15.00	15.00

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

廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 88.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

506001 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		88.05
1、房屋（平方米）	177	26.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	80	11.75
2、车辆（台、辆）	2	29.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	151	32.07

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、**单位预算支出**：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。