

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
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.....	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、部门整体绩效目标.....	19

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
七、政府采购预算情况.....	50
八、国有资产信息.....	50
九、名词解释.....	51
十、其他需要说明的事项.....	52

部门预算收支总表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1073.53	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	1218.09
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	

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1073.53	本年支出合计	1218.09
33	上年结转结余	144.56	年终结转结余	
34	收入总计	1218.09	支出总计	1218.09

部门预算收入总表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1218.09	1073.53	1073.53							144.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.09	1073.53	1073.53							144.56
3	20701	文化和旅游	1022.05	1011.83	1011.83							10.22
4	2070101	行政运行	551.21	551.21	551.21							
5	2070104	图书馆	58.68	58.68	58.68							
6	2070109	群众文化	291.41	291.41	291.41							
7	2070199	其他文化和旅游支出	120.75	110.53	110.53							10.22
8	20702	文物	1.00	1.00	1.00							
9	2070204	文物保护	1.00	1.00	1.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04	60.70	60.70							134.34
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04	60.70	60.70							134.34

部门预算支出总表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1218.09	898.30	319.79			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.09	898.30	319.79			
3	20701	文化和旅游	1022.05	898.30	123.75			
4	2070101	行政运行	551.21	551.21				
5	2070104	图书馆	58.68	58.68				
6	2070109	群众文化	291.41	288.41	3.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	120.75		120.75			
8	20702	文物	1.00		1.00			
9	2070204	文物保护	1.00		1.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04		195.04			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04		195.04			

部门预算财政拨款收支总表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1073.53	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	1218.09	1218.09		
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				

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1073.53	本年支出合计	1218.09	1218.09		
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						

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1218.09	支出总计	1218.09	1218.09		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	1218.09	898.30	319.79
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1218.09	898.30	319.79
3	20701	文化和旅游	1022.05	898.30	123.75
4	2070101	行政运行	551.21	551.21	
5	2070104	图书馆	58.68	58.68	
6	2070109	群众文化	291.41	288.41	3.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	120.75		120.75
8	20702	文物	1.00		1.00
9	2070204	文物保护	1.00		1.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04		195.04
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.04		195.04

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	898.30	811.57	86.73
2	301	工资福利支出	572.11	572.11	
3	30101	基本工资	174.32	174.32	
4	30102	津贴补贴	109.81	109.81	
5	30103	奖金	39.94	39.94	
6	30107	绩效工资	133.30	133.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	52.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	302	商品和服务支出	86.73		86.73
12	30201	办公费	5.44		5.44
13	30202	印刷费	0.41		0.41
14	30205	水费	1.09		1.09
15	30206	电费	3.06		3.06
16	30207	邮电费	9.67		9.67
17	30208	取暖费	38.41		38.41
18	30209	物业管理费	1.97		1.97
19	30211	差旅费	5.44		5.44

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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	30213	维修(护)费	0.34		0.34
21	30228	工会经费	3.09		3.09
22	30229	福利费	5.39		5.39
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	239.46	239.46	
26	30302	退休费	236.98	236.98	
27	30305	生活补助	2.48	2.48	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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
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 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，现将廊坊市广阳区文化广电和旅游局 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：

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
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
廊坊市广阳区群众艺术馆	事业	股级	财政性资金基本保证
廊坊市广阳区公共图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

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。廊坊市广阳区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 1218.09 万元，其中：一般公共预算收入 1073.53 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1218.09 万元，其中基本支出 898.30 万元，包括人员经

费 811.57 万元和日常公用经费 86.73 万元；项目支出 319.79 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 1218.09 万元，较 2024 年预算增加 61.26 万元，其中：基本支出增加 24.13 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 37.13 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，我部门机关运行经费共计安排 86.73 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 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、文化方面：（1）、整体提升广阳区区级群艺馆和广阳区图书馆服务效能；（2）、提升镇（街道）文化站整体水平，推进基层文化设施达标建设；（3）、搭建文化惠民平台，打造特色活动品牌，积极组织承办“七进”文化惠民演出、传统节日演出、免费开放培训等活动。

2、非物质文化遗产方面：（1）、推进非遗传承保护，加强非遗宣传，开展非遗专家培训活动；（2）、加快非遗市场化步伐，积极探索“非遗+”产业发展新模式，推动非遗文化融入现代生活，加快非遗产品市场化、产业化步伐，赋予非遗文化新的活力；（3）、做好非遗服务工作，开展市级代表性传承人申报工作，积极争取上级非遗资金。

3、广电和产业方面：聚焦项目建设，大力发展文旅产业。

4、旅游方面：我局将进一步科学谋划旅游工作，增设旅游线路，加大旅游宣传力度。

5、市场管理方面：强化底线思维，扎实做好监管工作。（1）、探索建立联合检查机制。（2）、狠抓重点场所常态化检查。（3）、提升文明规范检查形象。

（二）分项绩效目标

1、开展文化和旅游市场监管

绩效目标：通过开展旅游企业、文化娱乐场所监督指导，通过开展安全监管活动，全面提升行业人员安全意识，提高应急处置能力，减少游客财产和安全损失，进一步加强文化和旅游市场监管。

绩效指标：全年安全检查不少于6次，检查文旅企业不少于70家，文旅行业安全生产事故为0，群众对旅游市场满意度大于85%。

2、做好国家A级景区创建、提升工作

绩效目标：通过开展国家 A 级景区创建工作，提升全区景区数量与质量，将 3A 级及以上景区接入大数据平台，进一步加强旅游信息化建设，提升监管水平，为广大市民提供优质旅游供给服务。

绩效指标：全年开展 A 级景区创建工作专题辅导 1 次，被辅导景区满意度达到 90%以上，3A 级景区接入省旅游大数据平台完成率 100%。

3、做好“三馆一站”免费开放工作

绩效目标：通过免费开放资金的足额拨付，保障辖区文化站和两馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，使公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。

绩效指标：补助文化站数量 9 个、文化设施达标率达到 100%、两馆免费开放时间全年不低于 2400 个小时、文化站每周免费开放不低于 42 小时、受益群众对免费开放文化站服务的满意度高于 90%，讲座培训业务及时完成率高于 95%。

4、做好公共文化服务体系建设工作

绩效目标：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。

绩效指标：开展文化惠民演出活动每年不低于 84 场、全年发放文化惠民卡 296 张、文化惠民券不低于 14000 张、送公益流动文化服务进基层完成率 $\geq 90\%$ 、文化设施达标率达到 100%、文化活动按年度完成及时率 $\geq 90\%$ 、推动公共文化服务水平稳步提升、受益群众对公共文化服务的满意度 $\geq 90\%$ 。

5、保证电影公司人员稳定

绩效目标：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。

绩效指标：受益职工人数 35 人、补助覆盖率 100%、资金拨付和发放完成率 100%、改善了全体职工生活水平、确保了职工稳定、受益职工满意度 $\geq 95\%$ 。

6、开展非物质文化遗产保护工作

绩效目标：科学预算、规范评定、合理安排、监督使用，保证各项工作开展并取得阶段性成效，使项目保护更加规范有效，优秀非物质文化遗产的社会认知度和保护工作的社会参与度持续提升。传承有利于保护当地的非物质文化遗产，保存文化的多样性，促进社会的和谐稳定可持续发展。

绩效指标：省级非遗传承人补助人数 7 人、非遗传承人补贴准确率达到 100%、资金拨付及时、非遗传承人群稳步增长、对中华优秀传统文化传承影响持续稳步增长。

7、做好文物保护工作

绩效目标：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。

绩效指标：需要保护的文物数量 27 处，文物保护率 100%，文化活动按年度完成及时率 $\geq 95\%$ ，完善了文物保护机制，使公众对文物保护的意识稳步提升，公众、专家、相关部门满意人数占总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步完善财务管理制度，重新制定了《廊坊市广阳区文化广电和旅游局财务管理制度》并在全局印发，确保机关干部熟悉制度内容，严格遵照执行。

2.加强支出管理。明确专人严格审核各项原始凭证，对不合理的原始凭证不予报销，材料齐全才能予以支出。

3.加强绩效运行监控。为进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，建立预算绩效运行监控机制，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益。在预算执行过程中,对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理的管理活动。

4.做好绩效自评。不断强化意识形态，重点开展绩效自评工作，专人专责，保证落实实处。根据部门内部职责分工，组织办公室人员、项目负责人和财务人员管理协调、研究分析、督促落实等工作。明确绩效评价的范围，明确主体责任，规范工作内容。

5.规范财务资产管理。制定资产管理制度细则，完善相关内容。规范资产管理流程，并严格执行。提高固定资产的使用效益、优化资产配置，防止资产流失、降低资产损耗，提高资产使用效益，保障工作的顺利发展。

6.加强内部监督。持续抓好党风廉政建设责任制和作风建设工作，严格学法守法，发挥内部监督职能。成立内部审计部门，组织实施部门内部审计、内部监督、内部控制等相关工作。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	送公益流动文化服务进基层完成率	年度内送公益文艺展览、演出的实际场次数占计划场次数的比率	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	≥	90	百分比	工作计划
	数量指标	公共文化场馆免费开放率	实施公共图书馆、美术馆、文化馆、综合文化站免费开放的数量占公共文化场馆总量的比例	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	≥	90	百分比	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	区内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	≥	90	百分比	工作计划
	时效指标	完成率	年度内实际开展的文化服务活动次数占计划总数的比率	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	≥	90	百分比	工作计划
	成本指标	资金经费成本	年初预算资金经费金额	达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	文字描述		按标准支出	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	当年较前一年的文化服务水平	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	文字描述		逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的要求	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	文字描述		长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	参加活动满意人数占所有参与活动总人数的比率	达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%	≥	90	百分比	问卷调查

六、部门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	
	25%		50%		75%	
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

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	

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

13、“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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，电费，办公费等基本日常运转类支出					
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.让更多的人接受文化的熏陶，提高民众的自身修养，保障群众基本公共文化权益，推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性。					
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	年度免费开放时间	320 天 2400 小时		≥2400 小时	工作计划
	质量指标	工作达标率	工作达标数量占总数量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	讲座培训业务按年度计划完成及时率	讲座培训业务按年度计划及时完成		≥95%	工作计划
	成本指标	群艺馆免费开放区级补助标准	群艺馆免费开放区级补助标准		3 万元	财教 【2020】 156 号
效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动率稳步提升	群众对公共文化活动完成情况		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	全面提升基本公共文化服务水平		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	工作计划

14、“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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	1、开展普及性文化艺术类培训、辅导、文化艺术演出、活动、公益性讲座，宣传民间文化传承活动。2、用电、日常运转办公、小型修缮。3、零星业务设备更新等					
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.让更多的人接受文化的熏陶，提高民众的自身修养，保障群艺馆正常运转，保障群众基本公共文化权益，推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性。					
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	年度免费开放时间	320 天 2400 小时		≥2400 小时	工作计划
	质量指标	工作达标率	工作达标数量占总数量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	讲座培训等业务按年度计划完成及时率	讲座培训等业务按年度计划及时完成		≥95%	工作计划
	成本指标	群艺馆免费开放省级补助标准	群艺馆免费开放省级补助标准		2 万元	廊财教 [2024]39 号
效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动的率稳步提升	群众对公共文化活动完成情况		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	全面提升基本公共文化服务水平		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	工作计划

15、“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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	1、开展普及性文化艺术类培训、辅导、文化艺术演出、活动、公益性讲座，宣传民间文化传承活动。2、用电、日常运转办公、小型修缮。3、零星业务设备更新等					
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.让更多的人接受文化的熏陶，提高民众的自身修养，保障群艺馆正常运转，保障群众基本公共文化权益，推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性。					
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	年度免费开放时间	320 天 2400 小时		≥2400 小时	工作计划
	质量指标	工作达标率	工作达标数量占总数量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	讲座培训等业务按年度计划完成及时率	讲座培训等业务按年度计划及时完成		≥95%	工作计划
	成本指标	群艺馆免费开放市级补助标准	群艺馆免费开放市级补助标准		3 万元	廊财教 [2024]50 号
效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动的率稳步提升	群众对公共文化活动完成情况		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	全面提升基本公共文化服务水平		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	工作计划

16、“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	10.35	其中：财政 资金	10.35	其他资金	
	举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新，电费，办公费等基本日常运转类支出					
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.让更多的人接受文化的熏陶，提高民众的自身修养，保障群艺馆正常运转，保障群众基本公共文化权益，推动公共文化服务体系向纵深发展，彰显公益性、基本性、均等性、便利性。					
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	年度免费开放时间	320 天 2400 小时		≥2400 小时	工作计划
	质量指标	工作达标率	工作达标数量占总数量的比率		≥95%	工作计划
	时效指标	讲座培训等业务按年度计划完成及时率	讲座培训业务按年度计划及时完成		≥95%	工作计划
	成本指标	群艺馆免费开放中央补助标准	群艺馆免费开放中央补助标准		10.35 万元	廊财教 [2024]42 号
效益指标	社会效益指标	群众参与公共文化活动率稳步提升	群众对公共文化活动完成情况		显著提升	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	全面提升基本公共文化服务水平		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	工作计划

17、“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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于图书馆免费开放日常支出。					
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. 保证馆内正常全年免费开放。举办少年儿童传统节日有奖活动知识比赛，青少年爱国主义教育培训，以及组织开展楹联协会书法讲座活动。，小型修缮维修维护费。办公费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免费开放时间	320 天 2560 小时		≥2560 小时	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	阅读推广活动按年计划完成及时率	阅读推广活动按年度计划及时完成		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		3 万元	财教【2020】156 号
效益指标	社会效益指标	年度服务人次	享受图书馆文化推广及读者借阅和学习年度人次		≥10 万人次	工作计划
	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	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度		≥90 百分比	调查问卷

18、“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	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于图书馆日常水费、网费、场地险，日常办公支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 保证馆内正常全年免费开放。举办少年儿童传统节日有奖活动知识比赛，青少年爱国主义教育培训，以及组织开展楹联协会书法讲座活动。，小型修缮维修维护费。办公费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免费开放时间	320 天 2560 小时		≥2560 小时	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	阅读推广活动按年计划完成及时率	阅读推广活动按年度计划及时完成		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	省级财政投入	省级财政投入		2 万元	廊财教 [2024]39 号
效益指标	社会效益指标	年度服务人次	享受图书馆文化推广及读者借阅和学习年度人次		≥10 万人次	工作计划
	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	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度		≥90 百分比	调查问卷

19、“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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预算资金 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于图书馆日常维修维护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保证馆内正常全年免费开放。举办少年儿童传统节日有奖活动知识比赛，青少年爱国主义教育培训，以及组织开展楹联协会书法讲座活动。，小型修缮维修维护费。办公费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放时间	320 天 2560 小时		≥2560 小时	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	阅读推广活动按年计划完成及时率	阅读推广活动按年度计划及时完成		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	市级财政投入	市级财政投入		3 万元	廊财教[2024]50号
效益指标	社会效益指标	年度服务人次	享受图书馆文化推广及读者借阅和学习年度人次		≥10 万人次	工作计划
	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	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度		≥90 百分比	调查问卷

20、“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	10.35	其中：财政 资金	10.35	其他资金	
	预算资金 10.35 万元，其中财政资金 10.35 万元，主要用图书馆购置图书借还设备、免费开放电费、组织开展阅读推广活动、订阅报刊等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	85%	100%	
绩效目标	1. 保证馆内正常全年免费开放。举办少年儿童传统节日有奖活动知识比赛，青少年爱国主义教育培训，以及组织开展楹联协会书法讲座活动。，小型修缮维修维护费。办公费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免费开放时间	320 天 2560 小时		≥2560 小时	工作计划
	质量指标	文化设施达标率	各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率		≥95 百分比	工作计划
	时效指标	阅读推广活动按年计划完成及时率	阅读推广活动按年度计划及时完成		≥95 百分比	工作计划
	成本指标	中央财政投入	中央财政投入		10.35 万元	廊财教 [2024]42 号
效益指标	社会效益指标	年度服务人次	享受图书馆文化推广及读者借阅和学习年度人次		≥10 万人次	工作计划
	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	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度		≥90 百分比	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

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							18.80	3.80					15.00	18.80
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
廊坊市广阳区公共图书馆小计							3.80	3.80						3.80
“三馆一站”免费开放资金[中央]	10.35	触摸式终端设备	A02010401	台	1	3.80	3.80	3.80						3.80

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

八、国有资产信息

廊坊市广阳区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 355.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 33.80 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

506 廊坊市广阳区文化广电和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		355.30
1、房屋（平方米）	3290.20	106.00
其中：办公用房（平方米）	203.20	14.91
2、车辆（台、辆）	4	71.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	717	178.26

九、名词解释

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

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

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

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

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

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。