

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.....	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.....	9
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.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20

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

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	1190.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	270.29	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	1409.03
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	15.29
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	

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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
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	215.19
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	306.30
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	1460.42	本年支出合计	1945.81
33	上年结转结余	485.39	年终结转结余	
34	收入总计	1945.81	支出总计	1945.81

部门预算收入总表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	1945.81	1460.42	1460.42							485.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1409.03	1190.13	1190.13							218.90
3	20701	文化和旅游	1107.69	1107.69	1107.69							
4	2070101	行政运行	678.53	678.53	678.53							
5	2070107	艺术表演团体	28.00	28.00	28.00							
6	2070109	群众文化	232.56	232.56	232.56							
7	2070111	文化创作与保护	4.80	4.80	4.80							
8	2070199	其他文化和旅游支出	163.80	163.80	163.80							
9	20702	文物	64.00									64.00
10	2070204	文物保护	64.00									64.00
11	20703	体育	57.00	57.00	57.00							
12	2070307	体育场馆	47.00	47.00	47.00							
13	2070308	群众体育	10.00	10.00	10.00							
14	20706	新闻出版电影	25.44	25.44	25.44							
15	2070607	电影	25.44	25.44	25.44							
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90									154.90

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
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90									154.90
18	212	城乡社区支出	15.29	15.29	15.29							
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.29	15.29	15.29							
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.29	15.29	15.29							
21	224	灾害防治及应急管理支出	215.19									215.19
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.19									215.19
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	215.19									215.19
24	229	其他支出	306.30	255.00	255.00							51.30
25	22960	彩票公益金安排的支出	306.30	255.00	255.00							51.30
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.30	255.00	255.00							51.30

部门预算支出总表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	1945.81	678.53	1267.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1409.03	678.53	730.50			
3	20701	文化和旅游	1107.69	678.53	429.16			
4	2070101	行政运行	678.53	678.53				
5	2070107	艺术表演团体	28.00		28.00			
6	2070109	群众文化	232.56		232.56			
7	2070111	文化创作与保护	4.80		4.80			
8	2070199	其他文化和旅游支出	163.80		163.80			
9	20702	文物	64.00		64.00			
10	2070204	文物保护	64.00		64.00			
11	20703	体育	57.00		57.00			
12	2070307	体育场馆	47.00		47.00			
13	2070308	群众体育	10.00		10.00			
14	20706	新闻出版电影	25.44		25.44			
15	2070607	电影	25.44		25.44			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90			
18	212	城乡社区支出	15.29		15.29			

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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
19	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.29		15.29			
20	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.29		15.29			
21	224	灾害防治及应急管理支出	215.19		215.19			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.19		215.19			
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	215.19		215.19			
24	229	其他支出	306.30		306.30			
25	22960	彩票公益金安排的支出	306.30		306.30			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.30		306.30			

部门预算财政拨款收支总表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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
1	一、一般公共预算拨款	1190.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	270.29	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	1409.03	1409.03		
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	15.29		15.29	
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	215.19	215.19		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	306.30		306.30	
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	1460.42	本年支出合计	1945.81	1624.22	321.59	
33	年初财政拨款结转和结余	485.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	434.09					
35	二、政府性基金预算拨款	51.30					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1945.81	支出总计	1945.81	1624.22	321.59	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	1624.22	678.53	945.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1409.03	678.53	730.50
3	20701	文化和旅游	1107.69	678.53	429.16
4	2070101	行政运行	678.53	678.53	
5	2070107	艺术表演团体	28.00		28.00
6	2070109	群众文化	232.56		232.56
7	2070111	文化创作与保护	4.80		4.80
8	2070199	其他文化和旅游支出	163.80		163.80
9	20702	文物	64.00		64.00
10	2070204	文物保护	64.00		64.00
11	20703	体育	57.00		57.00
12	2070307	体育场馆	47.00		47.00
13	2070308	群众体育	10.00		10.00
14	20706	新闻出版电影	25.44		25.44
15	2070607	电影	25.44		25.44
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154.90		154.90
18	224	灾害防治及应急管理支出	215.19		215.19
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	215.19		215.19

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	215.19		215.19

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	678.53	585.64	92.89
2	301	工资福利支出	503.12	503.12	
3	30101	基本工资	153.69	153.69	
4	30102	津贴补贴	36.54	36.54	
5	30103	奖金	54.93	54.93	
6	30107	绩效工资	38.72	38.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
11	30113	住房公积金	35.47	35.47	
12	30199	其他工资福利支出	103.40	103.40	
13	302	商品和服务支出	91.89		91.89
14	30201	办公费	17.40		17.40
15	30207	邮电费	9.92		9.92
16	30208	取暖费	1.98		1.98
17	30213	维修(护)费	2.00		2.00
18	30226	劳务费	1.00		1.00
19	30227	委托业务费	47.50		47.50

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30239	其他交通费用	9.84		9.84
22	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
23	303	对个人和家庭的补助	82.52	82.52	
24	30302	退休费	74.47	74.47	
25	30305	生活补助	8.05	8.05	
26	310	资本性支出	1.00		1.00
27	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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	321.59		321.59
2	212	城乡社区支出	15.29		15.29
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.29		15.29
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	15.29		15.29
5	229	其他支出	306.30		306.30
6	22960	彩票公益金安排的支出	306.30		306.30
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.30		306.30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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。

赞皇县文化广电体育和旅游局 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，现将赞皇县文化广电体育和旅游局 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：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目、体育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、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游地方性法规、政府规章和规范性文件草案。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业、体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，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。指导和监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织赞皇文化、体育和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

（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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

（七）负责全县文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

（十）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。

（十一）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十二）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十三）负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十四) 负责文化遗产的管理和保护, 指导和管理文物、博物馆事业, 组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十五) 承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作, 负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十六) 指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视、体育和旅游合作交流协定, 组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县文化广电体育和旅游局设下列内设机构: 办公室、规划发展科、公共服务科、体育科。

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
赞皇县文化广电体育和旅游局	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。赞皇县文化广电体育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1945.81万元，其中：一般公共预算收入1190.13万元，基金预算收入270.29万元，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485.39万元。

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，反映赞皇县文化广电体育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1945.81万元，其中基本支出678.53万元，包括人员经费585.64万元和日常公用经费92.89万元；项目支出1267.28万元，主要为其他文化旅游体育与传媒支出、其他文化和旅游支出、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、文物保护、体育场馆、群众体育、自然灾害灾后重建补助、征地和拆迁补偿支出及用于体育事业的彩票公益金支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1945.81万元，较2023年预算增加520.91万元，其中：基本支出减少8.46万元，主要为人员调动、人员退休。项目支出增加529.37万元，主要为2024年年初预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费及文体中心和丝弦中心、全民健身中心运转经费，共计安排92.89万元，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及保障文体中心和丝弦中心、全民健身中心办公等日常运行支出。

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无增减变化，与去年持平；其中因公出国（境）费0.00万元，与去年持平，无增减变化；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），与去年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与去年持平，无增减变化。2024年“三公”经费整体与去年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策；管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。完善公共文化服务体系、积极开展各项文化活动、加强文化艺术创建和工作、加强文物保护工作、做好旅游工作和宣传、加强文化市场监管、加强非物质文化遗产保护工作，通过对各项目的实施，不断提高文化艺术管理、文化保护、全县群众健身、阅读、文化、文物保护等方面素质，健全全县旅游规划，旅游配套设施，提升我县旅游知名度和美誉度，不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

（二）分项绩效目标

1.文化艺术管理

绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。

绩效指标：促进公共文化服务城乡均等化，加快推进数字文化服务体系建设。实现公共文化服务“互联网+”模式，推进文化资源数字化建设。加强流动文化服务建设，组织流动舞台车、流动图书车深入基层开展流动文化服务。组织元旦、春节、中秋、国庆等节日庆典文化活动；组织丰收节等主题性文化活动；开展针对老年人、残疾人、未成年人等特殊人群的文化活动；组织开展文化下乡宣讲及“彩色周末”等品牌活动。开展古筝、舞蹈、音乐知识、萨克斯、朗诵等一系列培训；深入社区、农村进行舞蹈和戏曲等培训；开展书画、摄影培训。

2.文化市场监管、办案

绩效目标：严厉打击违法活动，维护我县文化市场、出版物市场的良好有序健康发展。

绩效指标：指导文化市场行政执法工作。负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。做好出版物市场检查、案件查处，保证出版物市场洁净有序。

3.体育发展

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。引导全县体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：1、启动体育主题公园、游泳馆、公共体育场建设，新建公共足球、篮球等球类场地。完善全民健身场地设施。结合省市体育局体育惠民任务分解，结合我县实际积极推动谋划体育公园、公共体育场等建设项目，合理利用公园、广场、公共绿地、空闲地、边角地等开阔地建设露天球类运动场地。开展群众性赛事活动不低于10场次。2、持续

开展全民健身日、重阳节展演等主题活动。重点培育打造赛事活动品牌。继续做好常态化体育工作。3、谋划迎新年、春节体育活动。建立常态化培训机制，培训社会体育指导员不少于 100 名。

4.文化保护

绩效目标：构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

绩效指标：夯实非物质文化遗产保护基础，加大非物质文化遗产传承传播力度，提高传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧的实践频次和展演水平；推进非遗助力乡村振兴工作，带动更多的群众增收致富。

5.文物保护

绩效目标：使全县的文物得到保护，免于被破坏。使更多的文物得到保护。

绩效指标：加大我县重点文物巡查力度，推动文物行业重大安全风险防空措施落实到位。定期巡查查看全县重点文物保护单位保护状况，对文物保护单位设施进行保护、修缮，确保文物不会发生人为性及可避免性破坏。对全国重点文物保护单位“李氏墓群”、“治平寺石塔”进行安防升级改造。

6.旅游文化事业发展

绩效目标：利用各种方式宣传推介，参加各类推介会和旅游商品博览会，加大旅游宣传力度。为创建全县域 3A 级旅游景区奠定基础。

绩效指标：1、持续提升中国·赞皇文旅项目北京招商推介会的影响力，对已签约《四海钓鱼》频道、浙江乡投、河北经贸大学、保利文化集团、保利文娱科技进行深度对接，持续跟进项目进展情况。2.对接领导专家、学者，稳步推进“双创”工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。为更好完成绩效目标工作，强化制度建设，建立长效机制，不断完善工作机制和 workflows，加强资金管理使用措施，严格按照相关制度执行资金批流程。

2、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，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，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。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。

3、加强绩效运行监控

我局为做好绩效执行工作，组织财务、业务科室，按照年初项目绩效目标表，配合财局做好绩效运行监控工作。严格把控支出时间，敦促完成进度，项目验收等工作。

4、做好绩效自评

我局在预算周期结束，组织财务、业务科室组成绩效自评小组，对所有项目开展绩效自评工作，并将评价结果进行反馈应用。

5、规范财务资产管理

进一步规范财务资产管理，严格按照财务法律法规财经制度及我局财务管理办法监督资金使用。

6、加强内部监督

进一步完善我局内控制度，实施内部控制，全面梳理原有管理制度在符合内部控制要求的前提下，明确相关部门人员职责权限，把握内控审批流程，加强内部监督，提高资金使用效率，确保内部控制制度被切实执行。

7、加强宣传培训调研

做好各部门业务及财务人员宣传培训工作，宣传学习绩效评价管理办法，调研各部门内部岗位设置，及时调整内部控制流程。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年国家文物保护-赞皇李氏墓群安防升级改造工程项目（冀财教【2022】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000018100030		项目名称	2023 年国家文物保护-赞皇李氏墓群安防升级改造工程项目（冀财教【2022】139 号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	用于赞皇李氏墓群安防升级改造工程项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	32.00		64.00		64.00	
绩效目标	1. 加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业和经济社会和谐发展。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工程计划	
	质量指标	项目验收通过率	赞皇李氏墓群安防工程项目验收通过率	≥98%	相关工作指标	
	时效指标	工程竣工及时率	赞皇李氏墓群安防工程竣工及时率	≥98%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	可持续影响指标	文物保护	对中华优秀传统文化传承影响	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对文物保护工作的满意度	≥90%	相关工作指标	

2、2023 年农村文化建设省级部分（冀财教【2022】191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00002010003R		项目名称	2023 年农村文化建设省级部分（冀财教【2022】191 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于全县农村文化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.00		14.00		14.00	
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工程计划	
	质量指标	资金支付的准确性	专项资金支付的准确性	100	相关工作指标	
	时效指标	补助资金到位率	实拨补助资金占应拨付补助资金的比例	100%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	可持续影响指标	开展文体活动	组织开展乡镇村的各类文体活动。	活跃群众文化生活。	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	相关工作指标	

3、2023 年农村文化建设中央部分（冀财教【2022】151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P000020100051		项目名称	2023 年农村文化建设中央部分（冀财教【2022】151 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.90	其中：财政资金	95.90	其他资金	
	用于全县农村文化建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	47.95		95.90		95.90	
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工程计划	
	质量指标	补贴金额	农村公益电影放映补贴金额	25.44 万元	补贴标准	
	时效指标	补助资金到位率	实拨补助资金占应拨付补助资金的比例	100%	资金补助标准	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	可持续影响指标	开展文体活动	组织开展乡镇村的各类文体活动。	活跃群众文化生活。	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	相关工作指标	

4、2023 年农村文化建设中央部分（冀财教【2023】73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00002010009F		项目名称	2023 年农村文化建设中央部分（冀财教【2023】73 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于农村文化建设，提升公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.50		45.00		45.00	
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工程计划	
	质量指标	补贴金额	农村公益电影放映补贴金额	25.44 万元	补贴标准	
	时效指标	补助资金到位率	实拨补助资金占应拨付补助资金的比例	100%	资金补助标准	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务	组织开展乡镇村的各类文体活动，提高公共文化服务。	活跃群众文化生活。	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	相关工作指标	

5、2023 年文旅局嶂石岩景区灾后修复（石财预【2023】29 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012923P00014810003D		项目名称	2023 年文旅局嶂石岩景区灾后修复（石财预【2023】29 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	215.19	其中：财政资金	215.19	其他资金	
	保障嶂石岩正常运转，村民出行安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	107.60		215.19	215.19	215.19	
绩效目标	1. 恢复嶂石岩景区正常运转，保障村民出行安全。					
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	资金到位率	嶂石岩景区灾后修复资金到位率	100%	相关工作指标	
	质量指标	工程完成率	嶂石岩景区灾后修复工程完成率	≥95%	相关工作指标	
	时效指标	及时性	保障工程完工，及时保障村民出行及安全	按项目进度	相关工作指标	
	成本指标	预算控制数	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	提高安全措施，保障出行安全	长期	相关工作指标	
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%	相关工作指标	

6、2024年“三馆一站”免费开放省级部分（冀财教【2023】128号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001710004C		项目名称	2024年“三馆一站”免费开放省级部分（冀财教【2023】128号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	公共图书馆、馆美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众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	
	3.45		6.90		10.35	
绩效目标	1. 公共图书馆、馆美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
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	补助乡镇个数	补助乡镇个数	11个	工作计划	
	数量指标	补助县级馆个数	补助县级馆个数	3个	工作计划	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	工作计划	
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间	本年	工作计划	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准（元/每个乡镇）	5000元/每个乡镇	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共文化建设水平逐步提高	公共文化建设水平逐步提高	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化活动开展年限	公共文化活动开展年限	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益人群满意人数占受益人数的比例	≥95%	历年经验	

7、2024年“三馆一站”免费开放中央部分(冀财教【2023】125号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000017100050		项目名称	2024年“三馆一站”免费开放中央部分(冀财教【2023】125号)		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	公共图书馆、馆美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众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	
	18.60		37.20		55.80	
绩效目标	1.公共图书馆、馆美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
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	补助乡镇个数	补助乡镇个数	11个	工作计划	
	数量指标	补助县级馆个数	补助县级馆个数	3个	工作计划	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	工作计划	
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间	本年	工作计划	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共文化建设水平逐步提高	公共文化建设水平逐步提高	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化活动开展年限	公共文化活动开展年限	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益人群满意人数占受益人数的比例	≥95%	历年经验	

8、2024年“三区”文化工作者选派工作省级部分（冀财教【2023】143号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001910005B		项目名称	2024年“三区”文化工作者选派工作省级部分（冀财教【2023】143号）		
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	
	派一批优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.60		7.20		10.80	
绩效目标	1. 派一批优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
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	保障人数	保障人数	12人	相关政策文件	
	质量指标	补助发放的准确性	“三区”文化工作者补助发放数据的准确性	100%	相关政策文件	
	质量指标	补助发放的及时性	“三区”文化工作者补助发放的时效情况	按规定时间	相关政策文件	
	时效指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	相关政策文件	
	成本指标	补助发放标准	“三区”文化工作者发放标准	按规定执行	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放补助，进一步增强文化工作者的归属感，保持文化工作者队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持文化工作者队伍相对稳定	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者满意度	“三区”文化工作者对补助发放工作的满意程度	≥90%	相关工作指标	

9、2024年“三区”文化工作者选派工作中中央部分（冀财教【2023】124号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001910004P		项目名称	2024年“三区”文化工作者选派工作中中央部分（冀财教【2023】124号）		
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	
	派一批优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.24		6.48		9.72	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	3.24		6.48		10.80	
1.派一批优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。						
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	保障人数	保障人数		12人	相关政策文件
	质量指标	补助发放的准确性	“三区”文化工作者补助发放数据的准确性		100%	相关政策文件
	时效指标	补助发放的及时性	“三区”文化工作者补助发放的时效情况		按规定时间	相关政策文件
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况		稳步提高	相关政策文件
	成本指标	补助发放标准	“三区”文化工作者发放标准		按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放补助，进一步增强文化工作者的归属感，保持文化工作者队伍相对稳定，保障办公正常运转		保持文化工作者队伍相对稳定	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	文化工作者满意度	“三区”文化工作者对补助发放工作的满意程度		≥90%	相关工作指标

10、2024年农村文化建设省级部分（冀财教【2023】144号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002010008A		项目名称	2024年农村文化建设省级部分（冀财教【2023】144号）		
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	
	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工作计划	
	数量指标	举办活动增长率	举办活动增长率	≥5%	工作计划	
	质量指标	资金支付的准确性	专项资金支付的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	演出活动按期完成率	演出活动按期完成率	100%	工作计划	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	工作计划	
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	显著提高	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化服务时长	公共文化服务时长	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥95%	工作计划	

11、2024年农村文化建设中央部分（冀财教【2023】134号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002010009X		项目名称	2024年农村文化建设中央部分（冀财教【2023】134号）		
预算规模及 资金用途	预算数	248.00	其中：财政资金	248.00	其他资金	
	促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	74.40		148.80		223.20	
绩效目标	1. 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	工程计划	
	数量指标	举办活动增长率	举办活动增长率	≥5%	相关工作指标	
	质量指标	补贴金额	农村公益电影放映补贴金额	25.44万元	补贴标准	
	时效指标	演出活动按期完成率	演出活动按期完成率	100%	资金补助标准	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
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	显著提高	相关工作指标	
	可持续影响指标	公共文化服务时长	公共文化服务时长	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥90%	相关工作指标	

12、2024年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助（冀财教【2023】138号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000016100033		项目名称	2024年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助（冀财教【2023】138号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	省级代表性传承人进行传承活动，推动非遗传承保护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.44		2.88		4.32	
12月底	4.80					
绩效目标	1. 省级代表性传承人进行传承活动，推动非遗传承保护。					
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	补助传承人数量	补助传承人数量	8人	相关政策文件	
	数量指标	开展非遗展示展演活动场次	开展非遗展示展演活动场次	≥5场	相关政策文件	
	质量指标	补助发放时间	补助发放时间	按时发放	相关政策文件	
	时效指标	补助发放的及时性	省级非遗传承人传习活动补助发放的时效情况	按规定时间补助	相关政策文件	
	成本指标	补助发放标准	省级非遗传承人传习活动补助标准	元/人	相关政策文件	
效益指标	可持续影响指标	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	长期	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥98%	相关政策文件	

13、2024年体育设施建设省级部分（冀财教【2023】140号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13012924P00DB7010002F		项目名称	2024年体育设施建设省级部分（冀财教【2023】140号）		
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	
	促进健身设施有效利用，提高群众身体素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	5.00					
绩效目标	1. 促进健身设施有效利用，提高群众身体素质。					
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	购置数量	购置体育器材数量	≥2套	相关工作指标	
	质量指标	购置产品合格率	购置合格产品占总数的比率	100%	相关工作指标	
	时效指标	完成时间	购置体育器材完成时间	按时完成	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	促进健身设施有效利用	通过项目实施，促进健身设施有效利用	有效促进	相关工作指标	
	可持续影响指标	提高群众身体素质	通过项目实施，提高群众身体素质	进一步提高	相关工作指标	
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%	相关工作指标	

14、2024 年文旅局“三馆一站”免费开放（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00001710006K		项目名称	2024 年文旅局“三馆一站”免费开放（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众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	
	10.35		20.70		31.05	
绩效目标	1. 公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
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	补助乡镇个数	补助乡镇个数	11 个	工作计划	
	数量指标	补助县级馆个数	补助县级馆个数	3 个	工作计划	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	工作计划	
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间	本年	工作计划	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	工作计划	
效益指标	经济效益指标	公共文化建设水平逐步提高	公共文化建设水平逐步提高	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化活动开展年限	公共文化活动开展年限	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益人群满意人数占受益人数的比例	≥95%	历年经验	

15、2024年文旅局老年体协经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00004710003E		项目名称	2024年文旅局老年体协经费（县安排）		
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	
	开展老年体育活动，推进老年体育工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1. 提高老年人健康水平和生活质量。					
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	数量指标	老年体育活动参与率	参与老年体育活动的人数占全部老年人数的比例	≥50%	相关工作指标	
	数量指标	活动次数	举办活动次数	≥3次	相关工作指标	
	质量指标	健身活动参与老年人数	当年参加健身活动的老年人数	≥1200人	相关工作指标	
	时效指标	到位率	老年体协活动经费到位率	100%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	老年体育	开展老年体育活动，推进老年体育工作。	丰富老年人精神文化生活，提高老年人健康水平。	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关工作指标	

16、2024 年文旅局全民健身中心免费开放（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000110010G		项目名称	2024 年文旅局全民健身中心免费开放（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障全民健身中心向公众免费开放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.00		24.00		36.00	
12 月底	40.00					
绩效目标	1. 加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。					
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	组织开展全民活动次数	组织开展全民活动次数	≥5 次	相关工作指标	
	数量指标	大型全民健身活动参与人数	当年参加大型全民健身活动的总人数	≥800 人	相关工作指标	
	质量指标	设备完好率	健身器材完好设备占总设备的比例	≥90%	相关工作指标	
	质量指标	开展活动时间	开展活动时间	本年	相关工作指标	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动的数量占计划数的比例	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	免费开放	全民健身中心免费开放，推动全县体育事业全面发展。	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	相关工作指标	

17、2024 年文旅局体育广场提升（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000002100087		项目名称	2024 年文旅局体育广场提升（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.30	其中：财政资金	51.30	其他资金	
	体育基础设施建设、更新、修护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.39		30.78	46.17	51.30	
绩效目标	1. 加强体育基础设施建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。					
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	支持场地设施数量	支持场地设施数量	≥3 处	相关工作指标	
	数量指标	完成项目数量	完成体育基础设施建设项目数量	≥1 个	相关工作指标	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	相关工作指标	
	时效指标	按时完工率	体育设施建设项目按时完工率	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	体育基础设施建设	推动全县体育事业全面发展	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	相关工作指标	

18、2024 年文旅局体育基础设施建设（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000210007K		项目名称	2024 年文旅局体育基础设施建设（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	体育基础设施建设、更新、修护。完善体育基础设施建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 加强体育基础设施建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。					
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	支持场地设施数量	支持场地设施数量	≥3 处	相关工作指标	
	数量指标	完成项目数量	完成体育基础设施建设项目数量	≥1 个	相关工作指标	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	相关工作指标	
	时效指标	按时完工率	体育设施建设项目按时完工率	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	经济效益指标	体育基础设施建设	推动全县体育事业全面发展	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关工作指标	

19、2024 年文旅局政府购买剧团文化下乡服务(县安排) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000046100025		项目名称	2024 年文旅局政府购买剧团文化下乡服务(县安排)		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	展示优秀文化，保护非物质文化遗产。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.40		16.80		25.20	
绩效目标	1. 有效推动非物质文化遗产项目的发展。					
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	演出场次	剧团下乡演出场次		≥50 场	相关政策文件
	数量指标	完成演出乡镇	完成演出乡镇		11 个	相关政策文件
	质量指标	资金及时率	资金及时率		100%	相关工作指标
	时效指标	按时完成率	剧团下乡演出按时完成率		≥95%	相关政策文件
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内		控制在预算范围内	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	文化保护	展示优秀文化，保护非物质文化遗产。		优秀文化得到传承和发扬	相关工作指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	相关工作指标

20、2024年文旅局组织开展各项体育活动（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00000310004E		项目名称	2024年文旅局组织开展各项体育活动（县安排）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	开展各项体育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	33.00		66.00		99.00	
绩效目标	1. 促进全县体育事业全面协调可持续发展。					
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	体育活动次数	组织开展各项体育活动次数	≥5次	相关工作指标	
	数量指标	大型全民健身活动参与人数	当年参加大型全民健身活动的总人数	≥800人	相关工作指标	
	质量指标	比赛获奖率	参加市级体育比赛获奖情况	≥90%	相关工作指标	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	社会效益指标	组织开展乡镇村各项体育活动	组织开展乡镇村各项体育活动，提高人民群众的身体素质，促进体育事业发展。	显著提高	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关工作指标	

21、2024 年文旅局嶂石岩槐泉寺景区提升改造占地补偿（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002410004J		项目名称	2024 年文旅局嶂石岩槐泉寺景区提升改造占地补偿（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	用于嶂石岩槐泉寺景区提升改造占地补偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.89		1.79		2.68	
绩效目标	1. 推动文旅产业高质量发展, 提高旅游配套设施, 提升景区知名度。					
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	补偿面积	嶂石岩景区提升改造占地补偿土地面积	18.58 亩	相关政策文件	
	质量指标	补助发放率	实际补助发放金额占应发放金额的比率	100%	相关政策文件	
	时效指标	及时率	补偿发放及时率	100%	相关政策文件	
	成本指标	补偿标准	每年每亩占地补偿标准	1600 元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	覆盖率占比	占地补偿受益群众覆盖率	100%	相关政策文件	
	经济效益指标	文旅产业发展	推动文旅产业高质量发展	显著提升	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人对占地不错情况的满意度	≥95%	相关工作指标	

22、2024 年文旅局嶂石岩桑园停车场占地补偿（县安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P000024100056		项目名称	2024 年文旅局嶂石岩桑园停车场占地补偿（县安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.31	其中：财政资金	12.31	其他资金	
	用于嶂石岩桑园停车场占地补偿。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.69		7.38		11.08	
绩效目标	1. 推动文旅产业高质量发展, 提高旅游配套设施, 提升景区知名度。					
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	补偿面积	嶂石岩景区桑园停车场占地补偿土地面积	48.99 亩	相关政策文件	
	质量指标	补助发放率	实际补助发放金额占应发放金额的比率	100%	相关政策文件	
	时效指标	及时率	补偿及时拨付率	100%	相关政策文件	
	成本指标	补偿标准	每年每亩占地补偿标准	2440 元	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	覆盖率占比	占地补偿受益群众覆盖率	100%	相关政策文件	
	经济效益指标	文旅产业发展	推动文旅产业高质量发展	显著提升	相关政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人对占地补偿情况的满意度	≥95%	相关工作指标	

23、2024年戏曲进乡村（冀财教【2023】134号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00002010007N		项目名称	2024年戏曲进乡村（冀财教【2023】134号）		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.90		19.80		29.70	
绩效目标	1. 促进戏曲繁荣发展，弘扬中华优秀传统文化，丰富人民群众精神文化生活。					
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	数量指标	演出场次	戏曲进乡村演出场次	66场	相关政策文件	
	数量指标	完成演出乡镇	完成演出乡镇	11个	相关政策文件	
	时效指标	资金及时率	资金及时率	按规定时间	相关工作指标	
	质量指标	按时完成率	戏曲进乡村演出场次按时完成率	≥95%	相关政策文件	
	成本指标	每场演出补助标准	每场演出补助标准	5000元	相关政策文件	
效益指标	经济效益指标	丰富农村文化生活，提高文化素养	丰富农村文化生活，提高文化素养	活跃乡村群众文化生活	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对戏曲进乡村演出满意度	≥90%	相关工作指标	

24、2024年赞皇县全民健身中心免费开放补助（冀财教【2023】141号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13012924P00010910003L		项目名称	2024年赞皇县全民健身中心免费开放补助（冀财教【2023】141号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	支持和鼓励各地体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.30		18.60		27.90	
绩效目标	1.支持和鼓励各地体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
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	活动及培训次数	活动及培训次数	≥4次	相关工作指标	
	数量指标	免费开放时间	每周免费开放时间	≥56小时	相关工作指标	
	质量指标	设备完好率	健身器材完好设备占总设备的比例	≥90%	相关工作指标	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动的数量占计划数的比例	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	可持续影响指标	免费低收费开放	推动全县体育事业全面发展。	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关工作指标	

25、2024年赞皇县体育馆免费开放补助（冀财教【2023】141号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012924P00010910005U		项目名称	2024年赞皇县体育馆免费开放补助（冀财教【2023】141号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	支持和鼓励各地体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.80		9.60		14.40	
绩效目标	1.支持和鼓励各地体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
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	活动及培训次数	活动及培训次数	≥4次	相关工作指标	
	数量指标	免费开放时间	体育场馆每周免费开放时间	≥56小时	相关工作指标	
	质量指标	设备完好率	健身器材完好设备占总设备的比例	≥90%	相关工作指标	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动的数量占计划数的比例	≥90%	相关工作指标	
	成本指标	预算控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	相关工作指标	
效益指标	可持续影响指标	免费低收费开放	推动全县体育事业全面发展。	长期	相关工作指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	相关工作指标	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

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							33.00	33.00						33.00
赞皇县文化广电体育和旅游局小计							33.00	33.00						33.00
2024年戏曲进乡村（冀财教【2023】134号）	33.00	群众文化活动服务	C06030700	场	66	0.50	33.00	33.00						33.00

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。

八、国有资产信息

赞皇县文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 14246.736007 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

357 赞皇县文化广电体育和旅游局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14246.736007
1、房屋（平方米）	18	13788.947138
其中：办公用房（平方米）	1	269.208312
2、车辆（台、辆）	2	4.349604
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11353	453.439265

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、**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。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。