

2024 年单位预算信息公开目录

一、望都县文化广电和旅游局本级收支预算 1

一、望都县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	988.43	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	988.43
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	

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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
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	988.43	本年支出合计	988.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.43	支出总计	988.43

单位预算收入总表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	988.43	988.43	988.43							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	988.43	988.43	988.43							
3	20701	文化和旅游	639.09	639.09	639.09							
4	2070101	行政运行	537.89	537.89	537.89							
5	2070104	图书馆	20.00	20.00	20.00							
6	2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	20.00							
7	2070109	群众文化	60.00	60.00	60.00							
8	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	349.34	349.34	349.34							
10	2079903	文化产业发展专项支出	130.00	130.00	130.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.34	219.34	219.34							

单位预算支出总表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	988.43	537.89	450.54			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	988.43	537.89	450.54			
3	20701	文化和旅游	639.09	537.89	101.20			
4	2070101	行政运行	537.89	537.89				
5	2070104	图书馆	20.00		20.00			
6	2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
7	2070109	群众文化	60.00		60.00			
8	2070111	文化创意与保护	1.20		1.20			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	349.34		349.34			
10	2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.34		219.34			

单位预算财政拨款收支总表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	988.43	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	988.43	988.43		
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				

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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
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	988.43	本年支出合计	988.43	988.43		
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						

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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
37	收入总计	988.43	支出总计	988.43	988.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	988.43	537.89	450.54
2	207	文化旅游体育与传媒支出	988.43	537.89	450.54
3	20701	文化和旅游	639.09	537.89	101.20
4	2070101	行政运行	537.89	537.89	
5	2070104	图书馆	20.00		20.00
6	2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00
7	2070109	群众文化	60.00		60.00
8	2070111	文化创意与保护	1.20		1.20
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	349.34		349.34
10	2079903	文化产业发展专项支出	130.00		130.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	219.34		219.34

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	537.89	495.19	42.70
2	301	工资福利支出	432.96	432.96	
3	30101	基本工资	228.89	228.89	
4	30102	津贴补贴	28.47	28.47	
5	30103	奖金	17.51	17.51	
6	30107	绩效工资	69.20	69.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.76	42.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30113	住房公积金	27.88	27.88	
11	302	商品和服务支出	40.90		40.90
12	30201	办公费	17.96		17.96
13	30207	邮电费	5.68		5.68
14	30211	差旅费	2.00		2.00
15	30227	委托业务费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	3.50		3.50
17	30239	其他交通费用	7.26		7.26
18	30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
19	303	对个人和家庭的补助	62.23	62.23	

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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	30302	退休费	58.77	58.77	
21	30305	生活补助	3.46	3.46	
22	310	资本性支出	1.80		1.80
23	31002	办公设备购置	1.80		1.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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：无政府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

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

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。

望都县文化广电和旅游局本级 2024 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，现将望都县文化广电和旅游局本级 2024 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：

- 1、贯彻执行党和政府有关文化、旅游工作的法律、法规和方针政策，并组织实施、监督管理；
- 2、研究制定全县文化和旅游事业发展规划和工作计划，并且付诸实施；
- 3、负责对我县文化市场涉及文字、音像、电子出版物、报刊、图书、歌厅、网吧等娱乐场所以及印刷复印行业依法进行监督管理；
- 4、综合管理、协调指导全县社会文化和群众文化活动，发展图书事业，组织举办全县文艺骨干培训班，指导艺术创作和表演；
- 5、在两馆免费开放基础上，定期举办宣传阅读活动、展览、公益性讲座、送文化艺术和图书下乡；
- 6、负责文化遗产和文物保护单位的推荐申报与保护管理工作，指导全县文物保护和考古工作；
- 7、研究制定我县旅游发展规划，组织全县旅游资源的普查、开发利用和保护工作，进一步推进乡村旅游建设，指导乡村旅游工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
- 8、围绕县委、县政府中心工作，坚持正确舆论导向，做好广播电视新闻宣传工作;制作、播出新闻类、专题类、文艺类、农技类节目;转播中央、省市台有关节目;负责广播电视安全播出和设备设施安全防范、更新和维护;负责广告业务的经营和相关业务的开发;负责广播电视信号覆盖及村村通工程。

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
望都县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

（一）2024 年单位预算收入情况

2024 年单位预算收入总额 988.43 万元，其中：一般公共预算收入 988.43 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2024 年单位预算支出情况

2024 年单位预算支出总额 988.43 万元，其中：基本支出 537.89 万元，包括人员经费 495.19 万元和日常公用经费 42.70 万元；项目支出 450.54 万元，主要为公共文化项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 988.43 元，较 2023 年下降 554.75 万元。其中：基本支出增长 14.54 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 569.29 万元，主要为 2024 年项目建设减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位运行经费共计安排 42.70 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2023 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境)0 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0 万元,与 2023 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0 万元,与 2023 年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年三馆一站免费开放县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511511C		项目名称	2024 年三馆一站免费开放县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于基层三馆一站免费开放，促进基层文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.通过免费开放，使文化生活更加丰富，群众的文化权益进一步得到保障。					
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	免费开放比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	配套资金文件	
	质量指标	平均免费开放服务项目数量	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥6 个	配套资金文件	
	时效指标	资金补助拨付时间	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	及时	配套资金文件	
	成本指标	服务项目资金支出比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥100%	配套资金文件	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	递增	配套资金文件	
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	增长	配套资金文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥90%	调查问卷	

2、冀财教【2023】124号提前下达2024年中央文化人才专项经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115860		项目名称	冀财教【2023】124号提前下达2024年中央文化人才专项经费预算		
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	
	该资金用于：1、基层文化工作者的业务培训；2、选派工作人员的差旅、人身保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
绩效目标	1.通过选派优秀文化工作者提供文化服务，开展文化培训，为边远地区培养文化工作者。					
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	专项资金到位数额	专项资金到位数额		≥90%	冀财教【2023】124号
	质量指标	受援地文化工作者业务能力提升情况	受援地文化工作者业务能力提升情况		稳步提升	冀财教【2023】124号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		按时完成	冀财教【2023】124号
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		实际成本	冀财教【2023】124号
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		持续影响	冀财教【2023】124号
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平		稳步提升	冀财教【2023】

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
					124 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

3、冀财教【2023】125号提前下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P004245114770		项目名称	冀财教【2023】125号提前下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	用于三馆一站免费开放，丰富基层文化生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	13.50		27.00	40.50	54.00	
绩效目标	1.通过三馆一站免费开放进一步满足群众精神文化生活，使群众享受的文化权益得到保障。					
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	免费开放比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥100%	冀财教【2023】125号	
	质量指标	平均免费开放服务项目数量	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥6个	冀财教【2023】125号	
	时效指标	资金补助拨付时间	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	及时	冀财教【2023】125号	
	成本指标	服务项目资金支出比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	冀财教【2023】125号	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	稳步提升	冀财教【2023】125号	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	冀财教【2023】	

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
					125 号
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况。	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	增长	冀财教【2023】125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥90%	冀财教【2023】125 号

4、冀财教【2023】127号提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511587K		项目名称	冀财教【2023】127号提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算		
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	
	主要用于孙氏太极拳武术大赛、太极拳交流研讨会、拍摄非遗项目传承记录宣传片等系列活动，传承保护国家非物质文化遗产					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1.通过开展孙氏太极拳武术大赛、太极拳交流研讨会、拍摄非遗项目传承记录宣传片等系列活动，传承保护国家非物质文化遗产					
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	资金到位数	资金到位数		45万元	冀财教【2023】127号
	质量指标	非遗活动组织完成率	非遗活动组织完成率		≥95%	冀财教【2023】127号
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		按时完成	冀财教【2023】127号
	成本指标	成本控制	成本控制		控制成本	冀财教【2023】127号
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		带动消费	冀财教【2023】127号
	社会效益指标	文化传承保护	文化传承保护		文化传承	冀财教【2023】

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
					127 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

5、冀财教【2023】128号提前下达2024年基层三馆一站免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P00424511478K		项目名称	冀财教【2023】128号提前下达2024年基层三馆一站免费开放省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于基层三馆一站免费开放，丰富群众文化生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.通过免费开放进一步满足广大群众文化需求，使群众该享有的文化权益得到保障。					
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	免费开放比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	冀财教【2023】128号	
	质量指标	平均免费开放服务项目数量	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥6个	冀财教【2023】128号	
	时效指标	资金补助拨付时间	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	及时	冀财教【2023】128号	
	成本指标	服务项目资金支出比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	冀财教【2023】128号	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	增长	冀财教【2023】128号	
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	有所增长	冀财教【2023】	

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
					128 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥90%	冀财教【2023】128 号

6、冀财教【2023】134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511589T		项目名称	冀财教【2023】134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	144.54	其中：财政资金	144.54	其他资金	
	加大文化建设投入，引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施建设，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	12月底	
	36.10		72.20	108.40	144.54	
绩效目标	1.加大文化建设投入，引导和支持基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施建设，提升公共文化服务水平。					
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	专项资金到位数额	专项资金到位数额		≥90%	冀财教【2023】134号
	质量指标	整体文化服务水平提升情况	整体文化服务水平提升情况		稳步提升	2024年工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	2024年工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		控制成本	2024年工作计划
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		拉动带动	2024年工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		稳步提升	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	调查问卷

7、冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511584Q		项目名称	冀财教【2023】138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	主要用于省级非遗传承人的传习补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1.对省级代表性传承人传承活动进行补助，推动非遗保护传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人数	补助省级非遗传承人数		2人	冀财教【2023】138号
	质量指标	省级传承人传习活动补助发放到位率	省级传承人传习活动补助发放到位率		≥95%	冀财教【2023】138号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	冀财教【2023】138号
	成本指标	传承人补助标准	传承人补助标准		0.6万元	冀财教【2023】138号
效益指标	可持续影响指标	通过培育传承队伍、促进传承人群增长	通过培育传承队伍、促进传承人群增长		≥5%	冀财教【2023】138号
	社会效益指标	非遗传承人补助发放对象精准度	非遗传承人补助发放对象精准度		≥100%	冀财教【2023】

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
					138 号
	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	带动	冀财教【2023】138 号
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区文化人才）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115887		项目名称	冀财教【2023】143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区文化人才）		
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	
	主要用于选派人员的差旅保险等费用；对基层文化工作者的业务培训。					
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.通过选派优秀文化工作者提供文化服务，开展文化培训，为边远地区培养文化工作者。					
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	专项资金到位数	专项资金到位数		≥90%	冀财教【2023】143号
	质量指标	受援地文化工作者业务能力提升情况	受援地文化工作者业务能力提升情况		稳步提升	冀财教【2023】143号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	冀财教【2023】143号
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		实际成本	冀财教【2023】143号
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		提升带动	冀财教【2023】143号
	社会效益指标	贫困地区文化人才建设水平	贫困地区文化人才建设水平		不断提升	冀财教【2023】

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
					143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度（%）	受助群体满意度（%）	≥90%	调查问卷

9、冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245115835		项目名称	冀财教【2023】144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	主要用于文化文艺器材的购置、图书购置。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.50		7.00	
绩效目标	1.较大文化设施投入，引导和支出基本公共文化服务项目，改善基层文化设施条件。推动公共文化服务水平建设。					
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	专项资金到位数额	专项资金到位数额		≥90%	冀财教【2023】144号
	质量指标	整体文化水平提升情况	整体文化水平提升情况		稳步提升	2024年工 作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		建设完成	2024年工 作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		成本控制	2024年工 作计划
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		带动消费	2024年工 作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		稳步提升	2024年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	调查问卷

10、台湾农业工园政府补贴资金（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511629W		项目名称	台湾农业工园政府补贴资金（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	打造优质景区，展现望都文旅形象。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			65.00		130.00	
绩效目标	1.建设成为优质景区，提升望都产业影响力。					
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	工程按时完成率	工程按时完成率		100%	项目实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	对旅游业推进促进情况	对旅游业推进促进情况		作用明显	项目实施方案
	社会效益指标	旅游服务水平提升情况	旅游服务水平提升情况		显著提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率		≥90%	调查问卷

11、县级配套三馆一站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113389		项目名称	县级配套三馆一站免费开放资金		
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	
	1、图书馆文献资源借阅，举办公益性讲座、展览，开展阅读宣传活动，基层文化骨干业务辅导，设备运行维护，送书下乡服务，小型修缮及设备更新；2、文化馆举办文化艺术类培训，公益性讲座，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干辅导、民间文化传承等；3、美术馆举办画展、开展培训等；4、乡镇文化站组织群众文化活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.1、图书馆文献资源借阅，举办公益性讲座、展览，开展阅读宣传活动，基层文化骨干业务辅导，设备运行维护，送书下乡服务，小型修缮及设备更新；2、文化馆举办文化艺术类培训，公益性讲座，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干辅导、民间文化传承等；3、美术馆举办画展、开展培训等；4、乡镇文化站组织群众文化活动。					
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	年度公共文化设施免费开放时间达	年度公共文化设施免费开放时间达标率		≥95%	2024 年工 作计划
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率		≥95%	2024 年工 作计划
	时效指标	免费开放时效	免费开放时效		正常开放	2024 年工 作计划
	成本指标	免费开放成本	免费开放成本		成本控制	2024 年工 作计划
效益指标	经济效益指标	带动相关经济发展	带动相关经济发展		带动发展	2024 年工 作计划
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		效益显著	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 望都县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）							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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 800.90 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。

单位固定资产占用情况表

357001 望都县文化广电和旅游局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		800.90
1、房屋（平方米）	958.86	290.71
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	67.96
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	839	442.23

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

