

# 2025 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：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	960.46	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	60.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	900.46
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	

357001 望都县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
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	
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	960.46	本年支出合计	960.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	960.46	支出总计	960.46

## 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：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	960.46	960.46	960.46							
2	206	科学技术支出	60.00	60.00	60.00							
3	20604	技术与开发	60.00	60.00	60.00							
4	2060404	科技成果转化与扩散	60.00	60.00	60.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	900.46	900.46	900.46							
6	20701	文化和旅游	637.92	637.92	637.92							
7	2070101	行政运行	537.92	537.92	537.92							
8	2070104	图书馆	20.00	20.00	20.00							
9	2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00	20.00							
10	2070109	群众文化	60.00	60.00	60.00							
11	20702	文物	10.00	10.00	10.00							
12	2070204	文物保护	10.00	10.00	10.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54	252.54	252.54							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54	252.54	252.54							

## 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：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	960.46	537.92	422.54			
2	206	科学技术支出	60.00		60.00			
3	20604	技术与开发	60.00		60.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	900.46	537.92	362.54			
6	20701	文化和旅游	637.92	537.92	100.00			
7	2070101	行政运行	537.92	537.92				
8	2070104	图书馆	20.00		20.00			
9	2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
10	2070109	群众文化	60.00		60.00			
11	20702	文物	10.00		10.00			
12	2070204	文物保护	10.00		10.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54		252.54			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54		252.54			

## 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：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	960.46	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	60.00	60.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	900.46	900.46		
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：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	960.46	本年支出合计	960.46	960.46		
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						
37	收入总计	960.46	支出总计	960.46	960.46		

## 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：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	960.46	537.92	422.54
2	206	科学技术支出	60.00		60.00
3	20604	技术与开发	60.00		60.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	60.00		60.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	900.46	537.92	362.54
6	20701	文化和旅游	637.92	537.92	100.00
7	2070101	行政运行	537.92	537.92	
8	2070104	图书馆	20.00		20.00
9	2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00
10	2070109	群众文化	60.00		60.00
11	20702	文物	10.00		10.00
12	2070204	文物保护	10.00		10.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54		252.54
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.54		252.54

## 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：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	537.92	496.00	41.92
2	301	工资福利支出	429.22	429.22	
3	30101	基本工资	232.30	232.30	
4	30102	津贴补贴	24.21	24.21	
5	30103	奖金	14.59	14.59	
6	30107	绩效工资	71.17	71.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	26.97	26.97	
11	302	商品和服务支出	40.92		40.92
12	30201	办公费	20.16		20.16
13	30207	邮电费	4.62		4.62
14	30211	差旅费	2.30		2.30
15	30228	工会经费	3.50		3.50
16	30229	福利费	2.80		2.80
17	30239	其他交通费用	6.84		6.84
18	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
19	303	对个人和家庭的补助	66.78	66.78	

357001 望都县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	30302	退休费	62.20	62.20	
21	30305	生活补助	4.58	4.58	
22	310	资本性支出	1.00		1.00
23	31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 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：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

357001 望都县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

357001 望都县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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 望都县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，现将望都县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：

- 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）2025 年单位预算收入情况

2025 年单位预算收入总额万元，其中：一般公共预算收入 960.46 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

### （二）2025 年单位预算单位支出情况

2025 年单位预算支出总额 960.46 万元，其中：基本支出 537.92 万元，包括人员经费 496.00 万元和日常公用经费 41.92 万元；项目支出 422.54 万元，主要为公共文化项目等。

### （三）与上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 960.46 元，较 2024 年下降 27.97 万元。其中：基本支出增长 0.03 万元，主要为人员经费增加；项目支出下降 28.00 万元，主要为 2025 年项目建设减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排 41.92 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

2025年我单位“三公”经费预算 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;其中因公出国(出境) 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车购置经费 0.00 万元,与 2024 年持平,无增减变化;公务用车运行维护费 0.00 万元,与 2024 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、2025年三馆一站免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004110001B		项目名称	2025年三馆一站免费开放县级配套资金		
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	
	通过三馆一站免费开放，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	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.通过三馆一站免费开放，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	补助资金到位率	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥100%	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥5%	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
	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	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
	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%	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
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	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
	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	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	
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%	三馆一站免费开放资金 预算绩效目标表	

## 2、2025年三馆一站免费开放县级追加资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00004110005R		项目名称	2025年三馆一站免费开放县级追加资金		
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	
	专项用于图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，开展基本公共文化服务，使群众文化需求得到保障。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		5.50	
12月底	7.00					
绩效目标	1.通过对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，开展基本公共文化服务，使群众文化需求得到保障。					
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	群众参与免费开放场馆的人次情况	参观人次增长率	≥5%	冀财教【2024】109号	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动的增长率	≥5%	冀财教【2024】109号	
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	促进消费项目经济增收情况	增长	冀财教【2024】109号	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	服务水平提升情况	长期	冀财教【2024】109号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度	群众的满意度	≥90%	冀财教【2024】109号	

### 3、2025年台湾农业工园政府补贴资金（产业引导资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003610011C		项目名称	2025年台湾农业工园政府补贴资金（产业引导资金）		
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	
	专项用于台湾农业公园项目政府补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
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	对旅游业推动促进情况	带动旅游收入增长情况		递增	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	服务群众满意率	服务群众满意率		≥90%	调查问卷

#### 4、第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003510048K		项目名称	第四次全国文物普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	专项用于第四次全国文物普查，建立文物保护档案，增强文物保护意识。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过文物普查建立文物保护档案，增强全社会文物保护意识。					
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	普查工作完成情况	普查工作完成率		100%	文物普查实施方案
	质量指标	普查成果质量完成情况	普查成果质量完成情况		准确规范	文物普查实施方案
效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济发展状况	带动相关产业经济发展状况		逐步增长	文物普查实施方案
	社会效益指标	对全社会文物保护意识的影响	对全社会文物保护意识的影响		显著增强	文物普查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率		≥90%	文物普查实施方案

### 5、冀财教【2024】106号提前下达2025年文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003910003Q		项目名称	冀财教【2024】106号提前下达2025年文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	专项用于文化人才的培养，提升基层群众文化艺术水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.70		5.40		8.10	
绩效目标	1.选派优秀文化人才提供服务，进一步提升贫困地区群众文化素养和水平。					
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		12人	冀文字【2013】35号
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和水平提高情况		稳步提高	冀财教【2024】106号
效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济增长情况	带动相关产业经济增长情况		稳步提高	冀财教【2024】106号
	社会效益指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平		不断提升	冀财教【2024】106号
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作满意度	对文化人才培训的满意度		≥90%	冀财教【2024】106号

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

单位：万元

项目编码	13063125P00004110003J		项目名称	冀财教【2024】109号提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	专项用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）向社会公众免费提供基本公共文化服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	13.25		26.50		39.75	
12月底	53.00					
绩效目标	1.三馆一站免费开放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	补助资金到位率	到位资金所占比率	≥100%	冀财教【2024】109号	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长情况	≥5%	冀财教【2024】109号	
效益指标	经济效益指标	带动相关消费项目增收情况	带动相关消费项目增收情况	增长	冀财教【2024】109号	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	冀财教【2024】109号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放服务的满意度	受益群众对免费开放服务的满意度	≥90%	冀财教【2024】109号	

7、冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种免费演出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003910008T		项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（濒危剧种免费演出）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	专项用于濒危剧种——罗罗腔（新颖调）免费演出项目，使这一剧种得以传承。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.通过濒危剧种的演出，使更多的人了解新颖调，传承新颖调。					
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	支持开展公益性演出的濒临失传剧种数量	濒危剧种演出场次	≥140场	冀财教【2024】113号	
	质量指标	戏曲进乡村演出节目地方戏曲目占比	地方戏曲所占比例	≥50%	冀财教【2024】113号	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时	冀财教【2024】113号	
	成本指标	补助资金总量	补助资金总量	70万元	冀财教【2024】113号	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	冀财教【2024】113号	
	经济效益指标	带动相关产业经济发展情况	带动相关产业经济发展情况	增长	冀财教【2024】113号	
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%	冀财教【2024】113号	

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

单位：万元

项目编码	13063125P00003910009E		项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云建设——全民艺术普及高质量发展）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	专项用于文旅云建设，全面提升全民艺术普及高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.完成公共文化云建设，提升全民艺术普及质量					
	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	资金到位数	资金到位率		20万元	冀财教【2024】113号
	质量指标	全民艺术普及高质量发展	全民艺术普及高质量发展		高质量发展	冀财教【2024】113号
	时效指标	按时完成	按时完成		按时完成	冀财教【2024】113号
	成本指标	总成本控制	总成本控制		成本控制	冀财教【2024】113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	冀财教【2024】113号
	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		提升	冀财教【2024】113号
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%	调查文件

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

单位：万元

项目编码	13063125P000039100077		项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	专项用于送戏下乡演出，传承地方戏曲，使群众文化得以丰富。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.通过戏曲进乡村，使群众文化需求进一步得到保障。					
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	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	8个	冀财教【2024】113号	
	质量指标	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%	冀财教【2024】113号	
	时效指标	补助资金到位情况	补助资金到位情况的效率	及时	冀财教【2024】113号	
效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济发展情况	带动相关产业经济发展情况	增长	冀财教【2024】113号	
	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	冀财教【2024】113号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费的满意度	群众对促进文化消费的满意度	≥90%	冀财教【2024】113号	

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

单位：万元

项目编码	13063125P00003910006K		项目名称	冀财教【2024】113号提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及 资金用途	预算数	108.54	其中：财政资金	108.54	其他资金	
	专项用于图书购置、文化器材购置、文化演出活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	27.14		54.27		81.41	
12月底	108.54					
绩效目标	1.通过开展公共文化服务，改善基层公共文化设施条件，加强人才队伍建设，使群众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	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	配送以戏曲为主演出的乡镇数量		≥8个	冀财教【2024】113号
	质量指标	公共数字文化年度任务完成率	公共数字文化年度任务完成率		≥90%	冀财教【2024】113号
	时效指标	补助资金的到位情况	补助资金到位率		及时	冀财教【2024】113号
效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济发展情况	带动相关产业经济发展情况		增长	冀财教【2024】113号
	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	公共数字文化服务人次增长率		≥3%	冀财教【2024】113号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对促进文化消费活动的满意度	群众对促进文化消费活动的满意度		≥90%	冀财教【2024】113号

### 11、冀财教【2024】144号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区文化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00003910004C		项目名称	冀财教【2024】144号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区文化）		
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	
	专项用于基层文化工作者的培养，强化文化队伍建设。					
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.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		12万元	冀财教【2024】144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		提升明显	冀财教【2024】144号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	冀财教【2024】144号
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		实际成本	冀财教【2024】144号
效益指标	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		提升	冀财教【2024】144号
	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况		带动	冀财教【2024】144号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥90%	调查问卷

## 12、冀财教【2024】145号提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000039100050		项目名称	冀财教【2024】145号提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	专项用于省级非遗传承人传承补助，使非遗项目得以发扬光大。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
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	专项资金到位数	专项资金到位数		1.2万元	冀财教【2024】145号
	质量指标	省级非遗项目传承人数量增长	省级非遗项目传承人数量增长		明显增长	冀财教【2024】145号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		及时完成	冀财教【2024】145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【2024】145号
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		提升	冀财教【2024】145号
	经济效益指标	拉动地方经济发展	拉动地方经济发展		提升带动	冀财教【2024】145号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）		≥90%	问卷调查

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

单位：万元

项目编码	13063125P000041100046		项目名称	冀财教【2024】149号提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	专项用于公共图书馆、美术馆、文化馆和乡镇综合文化站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	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.公共图书馆、美术馆、文化馆和乡镇综合文化站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	补助资金到位率	到位资金所占的比率		≥100%	冀财教【2024】149号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	文化活动较上年增长情况		≥5%	冀财教【2024】149号
效益指标	经济效益指标	带动相关产业项目增收情况	相关产业消费项目增收情况		增长	冀财教【2024】149号
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	服务水平提升情况		长期	冀财教【2024】149号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	受益群众满意度		≥90%	冀财教【2024】149号

### 14、冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000039100025		项目名称	冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金		
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	
	专项用于改善公共文化设施条件，加强基层文化队伍建设，保障群众的文化需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.50		3.00		4.50	
12月底	6.00					
绩效目标	1.通过改善公共文化设施条件和加强基层人才队伍建设，使群众基本文化需求进一步得到保障。					
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	开展文化活动数量	文化活动数量开展情况		不断提升	冀财教【2024】152号
	质量指标	文艺精品质量合格率	文艺精品质量合格率		100%	冀财教【2024】152号
效益指标	经济效益指标	带动相关产业经济增长情况	带动相关产业经济增长情况		有所增长	冀财教【2024】152号
	社会效益指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平		不断提升	冀财教【2024】152号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度		≥90%	冀财教【2024】152号

## 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）						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	

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 707.28 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		707.28
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	1	348.61
4、其他固定资产		

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

