

2024 年单位预算信息公开目录

一、青龙满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算 1

一、青龙满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	1692.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	128.00	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	2284.67
8			八、社会保障和就业支出	121.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.39
11			十一、节能环保支出	2.00
12			十二、城乡社区支出	128.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	52.61
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
20			二十、住房保障支出	29.07
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	1820.64	本年支出合计	2646.03

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
33	上年结转结余	825.39	年终结转结余	
34	收入总计	2646.03	支出总计	2646.03

单位预算收入总表

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	2646.03	1820.64	1820.64							825.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2284.67	1537.72	1537.72							746.94
3	20701	文化和旅游	1658.25	1334.68	1334.68							323.57
4	2070101	行政运行	558.20	521.22	521.22							36.98
5	2070102	一般行政管理事务	114.00	114.00	114.00							
6	2070104	图书馆	50.00	50.00	50.00							

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
7	2070108	文化活动	276.16	199.16	199.16							77.00
8	2070109	群众文化	481.89	307.40	307.40							174.49
9	2070111	文化创作与保护	6.60									6.60
10	2070112	文化和旅游市场管理	7.00	4.00	4.00							3.00
11	2070113	旅游宣传	1.60	1.60	1.60							
12	2070114	文化和旅游管理事务	23.28	21.78	21.78							1.50
13	20701	其他	139.5	115.5	115.5							24.00

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
	99	文化和旅游支出	2	2	2							
14	20702	文物	21.20	21.20	21.20							
15	2070204	文物保护	13.20	13.20	13.20							
16	2070205	博物馆	8.00	8.00	8.00							
17	20706	新闻出版电影	96.56	96.24	96.24							0.32
18	2070606	版权管理	1.52	1.20	1.20							0.32
19	2070607	电影	95.04	95.04	95.04							
20	20708	广播电视	71.10	71.10	71.10							
21	2070899	其他广播	71.10	71.10	71.10							

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
		电视支出										
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.55	14.50	14.50							423.05
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	437.55	14.50	14.50							423.05
24	208	社会保障和就业支出	121.29	95.46	95.46							25.83

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
25	20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	91.88							
26	2080502	事业单位离退休	35.29	35.29	35.29							
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59	56.59							
28	20808	抚恤	29.41	3.58	3.58							25.83
29	2080801	死亡抚恤	24.96									24.96

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
30	20808 99	其他优抚支出	4.45	3.58	3.58							0.87
31	210	卫生健康支出	28.39	28.39	28.39							
32	21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	28.39							
33	21011 02	事业单位医疗	28.39	28.39	28.39							
34	211	节能环保支出	2.00	2.00	2.00							
35	21104	自然生态保护	2.00	2.00	2.00							
36	21104 01	生态保护	2.00	2.00	2.00							

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
37	212	城乡社区支出	128.00	128.00	128.00							
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	128.00	128.00							
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00	128.00	128.00							
40	214	交通	52.61									52.61

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级

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	事业收人	经营收人	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
		运输支出										
41	21401	公路水路运输	52.61									52.61
42	2140104	公路建设	52.61									52.61
43	221	住房保障支出	29.07	29.07	29.07							
44	22102	住房改革支出	29.07	29.07	29.07							
45	2210201	住房公积金	29.07	29.07	29.07							

单位预算支出总表

357001 青龙满族自治县旅游
和文化广电局本级

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	2646.03	736.95	1909.08			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2284.67	558.20	1726.47			
3	20701	文化和旅 游	1658.25	558.20	1100.05			
4	2070101	行政运行	558.20	558.20				
5	2070102	一般行政 管理事务	114.00		114.00			
6	2070104	图书馆	50.00		50.00			
7	2070108	文化活动	276.16		276.16			
8	2070109	群众文化	481.89		481.89			
9	2070111	文化创作 与保护	6.60		6.60			
10	2070112	文化和旅 游市场管 理	7.00		7.00			
11	2070113	旅游宣传	1.60		1.60			
12	2070114	文化和旅	23.28		23.28			

357001 青龙满族自治县旅游
和文化广电局本级

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
		游管理事 务						
13	2070199	其他文化和旅游支 出	139.52		139.52			
14	20702	文物	21.20		21.20			
15	2070204	文物保护	13.20		13.20			
16	2070205	博物馆	8.00		8.00			
17	20706	新闻出版 电影	96.56		96.56			
18	2070606	版权管理	1.52		1.52			
19	2070607	电影	95.04		95.04			
20	20708	广播电视	71.10		71.10			
21	2070899	其他广播 电视支出	71.10		71.10			
22	20799	其他文化旅游体育 与传媒支 出	437.55		437.55			
23	2079999	其他文化 旅游体育	437.55		437.55			

357001 青龙满族自治县旅游
和文化广电局本级

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
		与传媒支出						
24	208	社会保障和就业支出	121.29	121.29				
25	20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88				
26	2080502	事业单位离退休	35.29	35.29				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.59	56.59				
28	20808	抚恤	29.41	29.41				
29	2080801	死亡抚恤	24.96	24.96				
30	2080899	其他优抚支出	4.45	4.45				
31	210	卫生健康支出	28.39	28.39				
32	21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39				

357001 青龙满族自治县旅游
和文化广电局本级

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
33	2101102	事业单位医疗	28.39	28.39				
34	211	节能环保支出	2.00		2.00			
35	21104	自然生态保护	2.00		2.00			
36	2110401	生态保护	2.00		2.00			
37	212	城乡社区支出	128.00		128.00			
38	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00			
39	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00			
40	214	交通运输支出	52.61		52.61			
41	21401	公路水路运输	52.61		52.61			

357001 青龙满族自治县旅游
和文化广电局本级

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
42	2140104	公路建设	52.61		52.61			
43	221	住房保障支出	29.07	29.07				
44	22102	住房改革支出	29.07	29.07				
45	2210201	住房公积金	29.07	29.07				

单位预算财政拨款收支总表

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级 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	1692.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	128.00	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	2284.67	2284.67		
8			八、社会	121.29	121.29		

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级 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
			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	28.39	28.39		
11			十一、节 能环保支 出	2.00	2.00		
12			十二、城 乡社区支 出	128.00		128.00	
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	52.61	52.61		
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级 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
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				
20			二十、住房保障支出	29.07	29.07		
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				

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级 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
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				

357001 青龙满族自治县旅游和文
化广电局本级 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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1820.64	本年支出合计	2646.03	2518.03	128.00	
33	年初财政拨款结转和结余	825.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	825.39					
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	2646.03	支出总计	2646.03	2518.03	128.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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	2518.03	736.95	1781.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2284.67	558.20	1726.47
3	20701	文化和旅游	1658.25	558.20	1100.05
4	2070101	行政运行	558.20	558.20	
5	2070102	一般行政管理事务	114.00		114.00
6	2070104	图书馆	50.00		50.00
7	2070108	文化活动	276.16		276.16
8	2070109	群众文化	481.89		481.89
9	2070111	文化创作与保护	6.60		6.60
10	2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00
11	2070113	旅游宣传	1.60		1.60
12	2070114	文化和旅游管理事务	23.28		23.28
13	2070199	其他文化和旅游支出	139.52		139.52
14	20702	文物	21.20		21.20

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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
15	2070204	文物保护	13.20		13.20
16	2070205	博物馆	8.00		8.00
17	20706	新闻出版电影	96.56		96.56
18	2070606	版权管理	1.52		1.52
19	2070607	电影	95.04		95.04
20	20708	广播电视	71.10		71.10
21	2070899	其他广播电视 支出	71.10		71.10
22	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	437.55		437.55
23	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	437.55		437.55
24	208	社会保障和就 业支出	121.29	121.29	
25	20805	行政事业单位 养老支出	91.88	91.88	
26	2080502	事业单位离退 休	35.29	35.29	
27	2080505	机关事业单位 基本养老保险	56.59	56.59	

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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
		缴费支出			
28	20808	抚恤	29.41	29.41	
29	2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	
30	2080899	其他优抚支出	4.45	4.45	
31	210	卫生健康支出	28.39	28.39	
32	21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
33	2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	
34	211	节能环保支出	2.00		2.00
35	21104	自然生态保护	2.00		2.00
36	2110401	生态保护	2.00		2.00
37	214	交通运输支出	52.61		52.61
38	21401	公路水路运输	52.61		52.61
39	2140104	公路建设	52.61		52.61
40	221	住房保障支出	29.07	29.07	
41	22102	住房改革支出	29.07	29.07	
42	2210201	住房公积金	29.07	29.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号 栏次	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
1		合计	736.95	712.51	24.44
2	301	工资福利支出	647.81	647.81	
3	30101	基本工资	214.90	214.90	
4	30102	津贴补贴	53.78	53.78	
5	30103	奖金	24.32	24.32	
6	30107	绩效工资	77.15	77.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.59	56.59	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	27.11	27.11	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.04	3.04	
10	30113	住房公积金	29.07	29.07	
11	30199	其他工资福利 支出	161.84	161.84	
12	302	商品和服务支 出	24.44		24.44
13	30201	办公费	5.32		5.32
14	30211	差旅费	2.50		2.50

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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
15	30231	公务用车运行 维护费	4.80		4.80
16	30239	其他交通费用	11.82		11.82
17	303	对个人和家庭 的补助	64.70	64.70	
18	30302	退休费	35.29	35.29	
19	30304	抚恤金	24.96	24.96	
20	30305	生活补助	4.45	4.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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	128.00		128.00
2	212	城乡社区支出	128.00		128.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.00		128.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
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
1	“三公”经费 小计	4.80	4.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因公 出国(境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	4.80	4.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	4.80	4.80		
8	三、公务接待 费				

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 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，现将青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 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、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电影电视、文物、新闻出版业发展规划和管理办法并负责组织实施。
- 2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电影电视、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。
- 3、负责推动全县旅游、文化、广播电影电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。
- 4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。
- 5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电影电视、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。
- 6、负责监督卫星广播电视台地面接收设施、广播电视台节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视台网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视台传输覆盖工作，监督广播电影电视安全播出。
- 7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

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
青龙满族自治县旅游和文化广电局本级	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，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 2646.03 万元，一般公共预算收入 1692.64 万元，基金预算收入 128 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，上年结转结余 825.39 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，反映旅游和文化广电局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2646.03 万元，其中基本支出 736.95 万元，包括人员经费 712.51 万元和日常公用经费 24.44 万元；项目支出 1909.08 万元，主要为南山生态观光园管理费、农村文化建设、三馆一站免费开放经费、扫黄打非专项工作经费、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金一般项目和绩效奖励（冀财教[2023]134 号）、重大文化活动经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2646.03 万元，较 2023 年预算减少了 613.16 万元，其中：基本支出增加了 31.10 万元，主要为增加人员经费支出增加；项目支出减少 644.26 万元，主要为旅发大会等工程款 2023 年进行支付。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排24.44万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费当年预算安排4.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费4.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.8万元），同比没有变化，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费。公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是：我部门严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条件》，做到严格公务接待审批，严控公务接待标准，压缩公务接待费用支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第四批国家公共文化服务体系示范区复核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510156Y		项目名称	第四批国家公共文化服务体系示范区复核专项经费	
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
预算资金安排5万元，其中财政资金5万元，主要用于促进全县文化事业长期发展。					
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.通过国家复核验收，促进全县文化事业长期发展。 2.通过加强公共文化服务体系示范区建设，提升青龙县对外良好形象。				
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	图书纳入检索系统	图书纳入检索系统册数	≥47万册	年初工作计划
	质量指标	图书查询成功率	纳入检索系统中图书查询成功率	100%	年初工作计划
	时效指标	村文化管理员服务期限	村级文化管理员服务期限	1年	年初工作计划
	成本指标	预算数	项目完成支出成本	≤5万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加文化管理收入	文化管理员收入增长比率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进文化事业长期发展	公共文化服务事项增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	提高农民读书阅报人数	农民读书阅报人数增长比率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	提高农村公共文化建设水平	公共文化建设水平提高比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	人民群众对公共文化服务体系项目建设的满意度	≥90%	调查问卷

2、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385101509		项目名称	旅游和文化综合执法专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排 4 万元，其中财政资金 4 万元，主要用于确保旅游和文化市场规范化运行。					
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.通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行。 2.通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	培训人数	参加执法培训人次		≥100 人
	质量指标	开展执法工作成功率	开展执法工作成功率		100%
	时效指标	按计划及时完成各项执法活动	执法工作及时完成率		100%
	成本指标	成本预算控制数	执法宣传印刷费		≤2 万元
效益指标	经济效益指标	增加文化旅游产业收入	文旅企业收入增长比率		≥3%
	社会效益指标	促进文化市场安全运行	文化旅游企业安全生产比率		100%
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率		100%
	可持续影响指标	执行法律法规	文旅企业贯彻执行法律法规率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度		≥90%
					调查问卷

3、旅游宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510152G		项目名称	旅游宣传经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金
预算资金安排 1.6 万元，其中财政资金 1.6 万元，主要用于开展旅游宣传，确保青龙旅游产业形象提升。					
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.通过组织开展旅游宣传，确保青龙旅游产业形象提升。 2.通过青龙旅游业发展，确保带动全县经济快速发展。				
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	旅游交流学习次数	参加大型旅游交流博览会学习次数	≥4 次	年度工作计划
	质量指标	宣传手册质量	印刷旅游宣传手册验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	旅游宣传完成时间	按年初工作计划按时完成手册印刷及交流学习	≤11 月	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	每次活动成本不超过计划数	≤5000 元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	通过项目实施增加景区周边群众收入增长率	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	提高景区知名度	通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长	≥3%	年度工作计划
	生态效益指标	促进旅游产业发展	旅游产业占国民生产总值增长率	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进旅游示范区建设	旅游示范区建设完成比率	≥50%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对旅游宣传工作的整体满意度	≥90%	满意度调查

4、南山生态观光园防火经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385100552		项目名称	南山生态观光园防火经费	
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
预算资金安排2万元，其中财政资金2万元，主要用于开展南山生态观光园防火管理和宣传，提高入园群众安全防火意识。					
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.通过开展南山生态观光园防火管理和宣传，提高入园群众安全防火意识。 2.通过杜绝火灾发生，确保保护国家及人民群众生命财产安全。				
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	观光园防火面积	南山生态观光园防火面积	12.5 亩	年初工作计划
	质量指标	火灾发生率	南山生态观光园火灾发生率	0%	年初工作计划
	时效指标	防火工作安排及时率	防火工作安排及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	防火雇佣人工费用	每天每人费用	≤100 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	杜绝火灾损失	杜绝火灾损失	≤100 元	年初工作计划
	社会效益指标	火灾发生次数	火灾发生次数	0 次	年初工作计划
	生态效益指标	保持南山生态观光园绿化率	保持南山生态观光园绿化率	≥90%	年初工作计划
	可持续影响指标	促进南山生态观光园游客增长	南山生态观光园游客增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对景区防火管理及宣传工作的满意程度	≥90%	调查问卷

5、南山生态观光园管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510148A		项目名称	南山生态观光园管理费	
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金
预算资金安排 4 万元，其中财政资金 4 万元，主要用于生态观光园及时维修与维护，确保南山生态观光园正常运转。					
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.通过生态观光园及时维修与维护，确保南山生态观光园正常运转。 2.通过健全完善观光园各项设施，确保为群众提供休闲健身观光场所。				
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	日常维护范围	日常运转及维护范围包括生态观光园及博物馆面积	≥660 公倾	年初工作计划
	质量指标	全年运转情况	保证生态观光园及博物馆全年正常运转率	100%	年初工作计划
	时效指标	每天开放时间	生态观光园每天开放时长	≥8 小时	年初工作计划
	成本指标	成本预算控制数	观光园水费成本	≤2 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	游客增长率	公园旅客增长率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	增加旅游收入	旅游收入增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	改善南山公园生态环境质量	南山公园生态环境质量提高率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	提高群众生活幸福感	市民生活幸福感提高率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	调查问卷

6、南山生态观光园梨园及步游路占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510155B		项目名称	南山生态观光园梨园及步游路占地租金	
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政资金	11.28	其他资金
预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于实现生态观光园正常运行。					
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.通过及时支付生态观光园租金，实现生态观光园正常运行。 2.通过开展观光生态园运行维护，提高生态观光园环境建设水平。				
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	租地数量	大杖子村梨园租地及步游路占地亩数	12.5 亩	租用协议
	质量指标	租地质量	保证全年租地正常使用率	100%	租用协议
	时效指标	及时支付租金	严格按照协议及时支付租金	≤12月	租用协议
	成本指标	成本预算控制数	梨园租金	≤9.78 万元	租用协议
效益指标	经济效益指标	确保公园正常运转	公园正常运转率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	提高大丈子村集体收入	租金收入占村集体收入比率	≥10%	工作计划
	生态效益指标	游客持续增长	游客增长率	≥3%	工作计划
	可持续影响指标	持续保持南山观光园环境时间	持续保持南山观光园环境时间	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷

7、南山生态观光园维修费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385101586		项目名称	南山生态观光园维修费用	
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金
预算资金安排8万元，其中财政资金8万元，主要用于确保为群众提供高质量的休闲健身场所。					
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.通过对生态观光园进行维修，提高安全系数。 2.通过对生态观光园进行维修,确保为群众提供高质量的休闲健身场所.				
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	维修凉亭	维修凉亭个数	5个	工作计划及维修方案
	质量指标	验收合格率	工程通过单位内部验收合格率	100%	工作计划及维修方案
	时效指标	完成时限	完成凉亭维修时限	≤1月	工作计划及维修方案
	成本指标	每个凉亭维修支出	每个凉亭维修支出	≤2万元	工作计划及维修方案
效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	通过凉亭维修，消除安全隐患，安全事故发生率	0次	工作计划及维修方案
	社会效益指标	提供高质量的休闲健身场所	通过项目实施为群众提供高质量的休闲健身场所，公园占地亩数	≥12.5亩	工作计划及维修方案
	生态效益指标	提高生态环境质量	生态环境质量提高比率	≥3%	工作计划及维修方案
	可持续影响指标	提高观光园持续服务率	提高观光园持续服务率	≥3%	工作计划及维修方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	游客满意度调查	≥90%	调查问卷

8、扫黄打非专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510151W		项目名称	扫黄打非专项工作经费	
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政资金	1.52	其他资金
预算资金安排 0.32382 万元，其中财政资金 0.32382 万元，主要用于促进文化市场秩序。					
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.通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，促进文化市场秩序。 2.通过净化文化市场，促进文化市场安全、平稳、有序发展。				
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	执法行动次数	全年对文化、旅游市场执法行动的次数	≥7 次	年初工作计划
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按照年初计划及时组织检查	100%	年初工作计划
	成本指标	每次执法成本	每次执法费用	≤500 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化旅游产业发展	文旅产业收入增长比率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进文化市场秩序	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。	100%	年初工作计划
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	促进文化市场可持续发展	建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

9、重大文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510149X		项目名称	重大文化活动经费		
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	
	预算资金安排2万元，其中财政资金2万元，主要用于开展重大节点文化活动，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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过组织开展重大节点文化活动，丰富群众文化生活 2.通过促进文化产业发展，提高政府影响力。					
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	文化活动次数	在元旦、春节举办晚会场次		≥1场	年初工作计划及活动方案
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序		≥100%	年初工作计划及活动方案
	时效指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≥100%	年初工作计划及活动方案
	成本指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≤2万元	年初工作计划及活动方案
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业增长率		≥3%	年初工作计划及活动方案
	社会效益指标	社会影响力	烘托节日气氛，丰富群众文化生活		≥98%	年初工作计划及活动方案
	生态效益指标	长期有效性	能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。		≥98%	年初工作计划及活动方案
	可持续影响指标	节约支出	演出成本节约率		≥1%	年初工作计划及活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看晚会群众的满意程度		≥90%	调查问卷

10、2021年债券资金-沙河旅游路（冀财债〔2021〕43号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003294100012		项目名称	2021年债券资金-沙河旅游路（冀财债〔2021〕43号）	
预算规模及资金用途	预算数	52.61	其中：财政资金	52.61	其他资金
共安排52.61万元,其中财政拨款52.61万元,主要用于沙河旅游路建设.					
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.通过完成建设项目6.54千米路段改造工程,新建漫水桥一座,达到100%合格,提高群众出行率. 2.通过完善区域公路网,促进旅游业发展,拉动地方经济.				
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	桥梁长度	完成桥梁建设,达到要求标准	111.66米	可研报告
	数量指标	项目公里数	完成公路建设,达到四级公路标准	6.54公里	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	按照工程进度,依据相关检测评标准,已完成工程达到合格标准比率,	100%	相关质量检测评定标准
	时效指标	工程完成及时率	按期及时完成年度投资计划比率	100%	合同预算指标
	成本指标	道路成本	严格进行成本管控,按照政府招投标相关文件及合同支付要求进行	≤52.61万元	合同预算评审报告
效益指标	经济效益指标	经济影响	带动周边乡村GDP增长,促进经济发展	≥300万元	可研报告
	社会效益指标	环境影响	减少汽车尾气排放,减少扬尘,改善人居环境,增加受益人口	≥10000人	可研报告
	生态效益指标	社会影响	改善居民出行条件,解决周边群众出行难,带动受益人口	≥5000人次	可研报告
	可持续影响指标	长期影响	交通水平持续提升	≥10年	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	调查中满意群众和比较满意群众占调查总人数比率	≥90%	满意度调查问卷

11、长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110007A		项目名称	长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费	
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
预算安排 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于长城和文物保护经费、博物馆免费开放支出。					
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.通过开展长城保护工作，实现长城文物资产得到有效保护。 2.通过开展长城保护和文物保护传承工作，促进历史文化有效传承发展。 3.对南山博物馆免费开放进行补助，改善公共文化环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	长城保护员数量	全年聘用长城保护员数量		44 人
	质量指标	长城保护员通过率	文保所考核长城保护员通过率		100%
	质量指标	保护工作达标率	长城及文物保护工作达到相关要求标准		100%
	时效指标	工作完成及时性	长城及文物保护等各项工作及时有效		100%
	成本指标	免费开放补助金额	免费开放补助金额		8 万元
	成本指标	保护员补助标准	每年每名保护员工资		1500 元/人/年
效益指标	经济效益指标	长城保护	长城保护率		≥100%
	社会效益指标	减少对长城的破坏	长城破坏率		0%
	生态效益指标	实现文物和长城可持续发展	促进文物知非遗保护工作		98%
	可持续影响指标	长期促时文物知非遗保护工作	长期促时文物知非遗保护工作		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对长城及文物保护工作的满意程度		≥95%
			调查问卷		

12、电影放映场次补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710003K		项目名称	电影放映场次补贴县级配套	
预算规模及资金用途	预算数	52.28	其中：财政资金	52.28	其他资金
预算资金 26.14 万元，其中财政资金 26.14 万元，主要用于实现在全县行政村开展农村公益电影放映，促进群众文化生活水平提高。					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	4752 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本	≤55 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数	≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

13、电影公司房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110006N		项目名称	电影公司房屋租金	
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金
预算安排 114 万元，其中财政拨款 114 万元，主要用于发放原电影公司员工工资及保险。					
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.按月发放电影公司人员工资，使电影公司员工生活得到保障 2.稳定电影公司人员情绪，提高工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年为电影公司员工发放工资人数		16 人
	数量指标	发放工资次数	全年为电影公司员工发放工资次数		6 次
	质量指标	工资发放金额准确率	全年为电影公司员工发放工资金额准确率		100%
	质量指标	工资发放人员准确率	全年为电影公司员工发放工资人员准确率		100%
	时效指标	及时发放	全年按规定时间及时将工资发放到位率		100%
	成本指标	成本预算控制数	工资发放支出控制在预算额度内		≤114 万元
效益指标	社会效益指标	职工服务水平提升	职工服务水平提升率		≥5%
	社会效益指标	提高人员生活质量	通过电影公司人员工资的发放提高人员生活质量，人均收入		≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	电影公司员工满意程度		≥95%
					满意度调查

14、非遗文物保护和长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337710001C		项目名称	非遗文物保护和长城保护员经费	
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金
	共安排5.4万元,其中财政拨款5.4万元,主要用于长城保护员补助.				
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.通过开展长城保护工作，实现长城文物资产得到有效保护。 2.通过开展长城保护和文物保护传承工作，促进历史文化有效传承发展。				
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	长城保护员数量	全年聘用长城保护员数量	36人	年初工作计划和协议
	质量指标	长城保护员通过率	文保所考核长城保护员通过率	100%	年初工作计划和协议
	质量指标	保护工作达标率	长城及文物保护工作达到相关要求标准	100%	年初工作计划和协议
	时效指标	工作完成及时性	长城及文物保护等各项工作及时有效	100%	年初工作计划和协议
	成本指标	保护员补助标准	每年每名保护员工资	1500元/人/年	年初工作计划和协议
效益指标	经济效益指标	长城保护	长城保护率	≥100%	年初工作计划和协议
	社会效益指标	减少对长城的破坏	长城破坏率	≤1%	年初工作计划和协议
	生态效益指标	实现文物和长城可持续发展	促进文物知非遗保护工作	98%	年初工作计划和协议
	可持续影响指标	长期促时文物知非遗保护工作	长期促时文物知非遗保护工作	≥90%	年初工作计划和协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对长城及文物保护工作的满意程度	≥95%	调查问卷

15、关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337910004J		项目名称	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 (冀财教[2022]174 号)	
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金
	共安排 16.5 万元,其中财政拨款 16.5 万元,用于文化馆,文化站和图书馆的免费开放.				
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.通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 2.通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	免费开放的馆站个数	开展免费开放的馆站个数		27 个
	质量指标	实现免费开放馆站所占比率	实现免费开放馆站个数占应开放个数比率		100%
	时效指标	免费开放资金按时拨放比率	按时拨付资金占资金总额的比率		100%
	成本指标	每馆免费开放资金数	每个馆每年拨付免费开放资金数		0.61 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长比率		≥3%
	社会效益指标	培养基层文艺团队个数	年内新增加文艺团队个数		≥20 支
	生态效益指标	全民阅读增长率	参与全民阅读活动人数较上年增长比率		≥3%
	可持续影响指标	公共文化设施年均服务人次	公共文化设施全年服务人次与常住人口比率		≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费开放的满意程度		≥90%
					满意度调查

16、关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-非遗传承人补助（冀财教[2022]167 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003380100085		项目名称	关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-非遗传承人补助（冀财教[2022]167 号）	
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
预算资金共安排 1.2 万元,其中财政拨款 1.2 万元,主要用于非遗传承人补助。					
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.通过该项目，实现对省级代表性传承人进行补助。 2.通过补助的发放，推动间接推广、展示省级非遗传承项目。				
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	补助省级代表性传承人数	补助省级代表性传承人数	2 人	年初工作计划
	质量指标	补助发放到位率	发放补助资金占资金总量的比例	100%	年初工作计划
	时效指标	补助资金发放及时率	年底前资金拨付到位资金占资金总额比例	100%	年初工作计划
	成本指标	传承人补助标准	每位传承人补助金额	≤6000 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加非遗传承人收入	非遗传承人收入增长率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	传承工作持续时间	非遗传承人的传承工作持续时间	≥3 年	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

17、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知——农村电影放映场次补贴（冀财教[2022]191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003380100200		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知——农村电影放映场次补贴（冀财教[2022]191 号）	
预算规模及资金用途	预算数	5.71	其中：财政资金	5.71	其他资金
共安排 5.714 万元,其中财政拨款 5.714 万元,主要用于开展农村公益电影放映场次补贴.					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	1039 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本	≤55 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数	≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

18、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2022]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010005A		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2022]189 号）	
预算规模及资金用途	预算数	15.67	其中：财政资金	15.67	其他资金
共安排 15.67 万元,其中财政拨款 15.67 万元,主要用于开展农村公益电影放映场次补贴.					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	2849 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本	≤55 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数	≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

19、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-三区文化人才（冀财教[2022]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010006X		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-三区文化人才（冀财教[2022]189 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
共安排财政资金 12 万元，其中财政拨款 12 万元，主要用于文艺人才培养					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率		≥1%
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度		≥90%
			专项资金绩效要求		

20、关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金一般项目（冀财教[2022]191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010007H		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金一般项目（冀财教[2022]191 号）	
预算规模及资金用途	预算数	18.43	其中：财政 资金	18.43	其他资金
	共安排 18.4284 万元,其中财政拨款 18.4281 万元,用于公共文化设施改造提升和文化活动。				
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.通过开展各项文化活动，提高公共文化服务水平。 2.通过改善基础公共文化设施条件，满足广大群众的文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展文化活动次数	开展各类系列文化活动次数		≥50 次
	质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率		100%
	时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率		100%
	成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本		≤5000 元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率		≥1%
	社会效益指标	提高群众文化生活水平	群众观看文化活动次数增长率		≥3%
	生态效益指标	提高群众文化活动参与率	提高群众文化活动参与率		≥3%
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度		≥90%
			调查问卷		

21、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知——戏曲进乡村(冀财教[2022]151 号)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010017D		项目名称	关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知——戏曲进乡村(冀财教[2022]151 号)		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
共安排 75 万元,其中财政拨款 75 万元,主要用于 25 个乡镇场次演出.						
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.通过完成送戏下乡 150 场, 实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇 2.通过活跃群众文化生活, 提高群众文化生活水平					
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	演出乡镇数	演出深入乡镇个数		25 个	工作计划
	质量指标	地方戏曲目占比	演出节目中地方戏曲曲目占比		≥50%	工作计划
	时效指标	演出完成时间	演出按计划时间完成		11 月	工作计划
	成本指标	演出成本控制数	演出总成本控制在计划内		≤75 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	带动经济消费	通过开展送戏下乡活动, 带动当地消费情况		≥3%	工作计划
	社会效益指标	群众文化活动参与率	通过开展送戏下乡活动, 提高群众文化活动参与率		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	通过开展送戏下乡活动, 持续提高群众文化生活水平		≥4 场	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看演出的群众对活动的满意情况占比		≥90%	满意度调查

22、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-农村电影公益放映场次补贴
 (冀财教[2022]151 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003380100181		项目名称	关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-农村电影公益放映场次补贴 (冀财教[2022]151 号)	
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中：财政资金	47.52	其他资金
共安排 47.52 万元,其中财政拨款 47.52 万元,主要用于开展农村公益电影放映场次补贴.					
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.通过该项目的开展, 实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展, 促进群众文化生活水平提高。				
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	4752 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本	≤55 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数	≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

23、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2022]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010019L		项目名称	关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教[2022]151 号）	
预算规模及资金用途	预算数	404.63	其中：财政资金	404.63	其他资金
共安排财政资金 404.626 万元，其中财政拨款 404.626 万元，主要用于公共文化服务体系建设					
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.通过开展七进演出，满足群众文化需求。 2.通过发放文化管理员补助，满足群众文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展文化工作者及志愿者培训次数		≥100 次
	数量指标	每次开展培训参加人 数	每次开展培训参加培训的人数		≥1000 人
	数量指标	开展文化活动次数	开展各类系列文化活动次数		≥100 次
	数量指标	聘用文化管理员人数	聘用文化管理员人数		≥406 人
	数量指标	配发图书册数	配发图书册数		≥28000 册
	数量指标	采购音箱只数	采购音箱只数		≥100 只
	数量指标	采购秧歌服组数	采购秧歌服组数		≥100 组
	数量指标	采购广场舞组数	采购广场舞服组数		≥100 组
	质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率		100%
	时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率		≤100%
	成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本		≤5000 元

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
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率	≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高群众文化生活水平	群众观看文化活动次数增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	提高群众文化活动参与率	提高群众文化活动参与率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

24、关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00337910001P		项目名称	关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144 号）	
预算规模及资金用途	预算数	13.44	其中：财政资金	13.44	其他资金
共安排资金 99 万元，其中中央财政拨款 99 万元，主要用于图书馆、文化馆 和乡镇文化站经费支出。					
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.通过该项目，推进文化馆、图书馆、文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。 2.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平。				
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	补助开放场馆（站）数量	补助场馆（站）数量	10 个	专项资金绩效要求
	数量指标	组织举办各类文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥30 次	专项资金绩效要求
	数量指标	参与活动人次	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动人次	≥10 万人次	专项资金绩效要求
	时效指标	活动完成及时性	按计划完成活动数量占活动总数量的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	文化站补助资金数	每个文化站补助资金数	1 万元	专项资金绩效要求
	质量指标	文化活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	专项资金绩效要求
	成本指标	每馆补助资金数	每个馆补助资金数	2 万元	专项资金绩效要求
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发发展	文化产业收入增长率	≥1%	专项资金绩效要求
	社会效益指标	提高免费开放服务水平	免费开放活动质量达标率	100%	专项资金绩效要求

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
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转比例	≥95%	专项资金绩效要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	问卷调查

25、关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2022]147 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338010001U		项目名称	关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2022]147 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
共安排 10.8 万元，其中上级财政拨款 10.8 万元，主要用于三区人才文化培训和辅导。					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率		≥1%
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度		≥90%
			专项资金绩效要求		

26、关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810008E		项目名称	关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2023]125 号）	
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金
预算资金安排 88 万元，其中财政资金 88 万元，主要用于推进文化馆、图书馆、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	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过该项目，推进文化馆、图书馆、文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。 2.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平。				
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	补助开放场馆（站）数量	补助场馆（站）数量	27 个	专项资金绩效要求
	数量指标	组织举办各类文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥30 次	专项资金绩效要求
	数量指标	参与活动人次	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动人次	≥10 万人次	专项资金绩效要求
	时效指标	活动完成及时性	按计划完成活动数量占活动总数量的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	文化站补助资金数	每个文化站补助资金数	2.56 万元	专项资金绩效要求
	质量指标	文化活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	专项资金绩效要求
	成本指标	每馆补助资金数	每个馆补助资金数	12 万元	专项资金绩效要求
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率	≥1%	专项资金绩效要求
	社会效益指标	提高免费开放服务水平	免费开放活动质量达标率	100%	专项资金绩效要求

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
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转比例	≥95%	专项资金绩效要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	问卷调查

27、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知(冀财教[2023]128 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100067		项目名称	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知(冀财教[2023]128 号)	
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金
	预算资金安排 16.5 万元，其中财政资金 16.5 万元，主要用于促进全县文化产业健康发展。				
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.通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 2.通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	免费开放的馆站个数	开展免费开放的馆站个数		27 个
	质量指标	实现免费开放馆站所占比率	实现免费开放馆站个数占应开放个数比率		100%
	时效指标	免费开放资金按时拨放比率	按时拨付资金占资金总额的比率		100%
	成本指标	每馆免费开放资金数	每个馆每年拨付免费开放资金数		2 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长比率		≥3%
	社会效益指标	培养基层文艺团队个数	年内新增加文艺团队个数		≥20 支
	生态效益指标	全民阅读增长率	参与全民阅读活动人数较上年增长比率		≥3%
	可持续影响指标	公共文化设施年均服务人次	公共文化设施全年服务人次与常住人口比率		≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费开放的满意程度		≥90%
					满意度调查

28、关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910012A		项目名称	关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 (冀财教[2023]138 号)	
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
	预算资金安排 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，主要用于对省级代表性传承人进行补助。				
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.通过该项目，实现对省级代表性传承人进行补助。 2.通过补助的发放，推动间接推广、展示省级非遗传承项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人人数	补助省级代表性传承人人数		2 人
	质量指标	补助发放到位率	发放补助资金占资金总量的比例		100%
	时效指标	补助资金发放及时率	年底前资金拨付到位资金占资金总额比例		100%
	成本指标	传承人补助标准	每位传承人补助金额		≤6000 元
效益指标	经济效益指标	增加非遗传承人收入	非遗传承人收入增长率		≥3%
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率		≥3%
	生态效益指标	传承工作持续时间	非遗传承人的传承工作持续时间		≥3 年
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度		≥90%
					调查问卷

29、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-农村电影放映场次补贴(冀财教[2023]144 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100374		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-农村电影放映场次补贴(冀财教[2023]144 号)	
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金
预算资金 5.7 万元，其中财政资金 5.7 万元，主要用于实现在全县行政村开展农村公益电影放映。					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%
	成本指标	每场电影成本	每场电影省级补贴成本		≤45 元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长		≥3%
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率		≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度		≥90%
			满意度调查		

30、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-三馆设施修缮(冀财教[2023]144号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910038P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-三馆设施修缮(冀财教[2023]144号)	
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金
预算资金 16.3 万元，其中财政资金 16.3 万元，主要用于促进并丰富群众文化生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过加强文化场馆建设维护，促进并丰富群众文化生活。 2.通过及时对文化场馆维护维修，促进资产管理质量提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	装修面积	需要装修馆舍面积		2800 平方米
	质量指标	实际装修占需要装修面积比	实际装修占需要装修面积比		100%
	时效指标	装修完成时间	按要求完成装修工程		≤3 月
	成本指标	每平米装修成本	每平方米装修成本		≤58 元
效益指标	经济效益指标	提高文化馆服务人数	增馆服务人次增长率		≥3%
	社会效益指标	提高文化产业增长	文化产业与上年增长百分比		≥3%
	生态效益指标	提高群众文化生活水平	群众文化生活水平增长率		≥3%
	可持续影响指标	每天接待入馆人次	新馆每天接待入馆人次		≥200 人
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%
					调查问卷

31、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴(冀财教[2023]143 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910036G		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴(冀财教[2023]143 号)	
预算规模及资金用途	预算数	15.68	其中：财政资金	15.68	其他资金
预算资金 15.68 万元，其中财政资金 15.68 万元，主要用于全县行政村开展农村公益电影放映。					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%
	成本指标	每场电影成本	每场电影省级补贴成本		≤45 元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长		≥3%
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率		≥3%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度		≥90%
			满意度调查		

32、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2023]143号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910035W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（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	
预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。						
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设。					
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	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人	专项资金绩效要求
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人	专项资金绩效要求
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	选派人员开展活动及时率	选派人员开展活动及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业收入增长	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高文化人才队伍水平	文化人才服务水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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
		持续影响时间			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

33、关于提前下达 2024 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费(冀财教[2023]124 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910023R		项目名称	关于提前下达 2024 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费(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
	预算资金安排 10.8 万元，其中财政资金 10.8 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。				
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率		≥1%
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度		≥90%

34、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-民族地区有线高清交互数字机顶盒推广（冀财教[2023]134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100445		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-民族地区有线高清交互数字机顶盒推广（冀财教[2023]134 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
预算资金安排 11.5 万元，其中财政资金 11.5 万元，主要用于实现对使用者观看高清电视机顶盒进行补贴。					
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.通过完成民族地区有线高清交互数字机顶盒推广 1150 户，实现对使用者观看高清电视机顶盒进行补贴。 2.通过活跃群众文化生活，达到丰富群众文化生活水平。				
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	补贴户数	补贴机顶盒户数	1150 户	年初工作计划
	质量指标	播出率	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	100%	年初工作计划
	时效指标	补贴发放日期	按要求时限补贴到位	≥10 月底	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制总金额	≤11.5 万元	年初工作计划
	成本指标	补贴标准	每户补贴金额	100 元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	群众文化生活水平提高	通过项目实施提高群众文化生活水平，保持工作的连续性	≥3%	年初工作计划
	经济效益指标	带动文化消费	通过项目实施带动文化消费，产生经济效益	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	通过项目实施确保广播综合人口覆盖率达到预期	≥99%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	群众满意占总调查人数比重	≥90%	实际调查情况

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

35、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-农村电影公益放映场次补贴
(冀财教[2023]134 号)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100251		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-农村电影公益放映场次补贴 (冀财教[2023]134 号)	
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中：财政 资金	47.52	其他资金
预算资金安排 47.52 万元，其中财政资金 47.52 万元，主要用于全县行政村开展农村公益电影放映。					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。				
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次	4752 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率	100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本	≤55 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入较上年增长	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率	≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数	≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划

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	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

36、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2023]134号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910043H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2023]134号）	
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
预算资金安排 75 万元，其中财政资金 75 万元，主要用于完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。					
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.通过完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。 2.通过活跃群众文化生活，提高群众文化生活水平。				
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	演出乡镇数	演出深入乡镇个数	25 个	工作计划
	质量指标	地方戏曲目占比	演出节目中地方戏曲曲目占比	≥50%	工作计划
	时效指标	演出完成时间	演出按计划时间完成	≤011 月	工作计划
	成本指标	演出成本控制数	演出总成本控制在计划内	≤75 万元	工作计划
	成本指标	演出单场成本控制数	演出单场成本控制在计划内	≤5000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	带动经济消费	通过开展送戏下乡活动，带动当地消费情况	≥3%	工作计划
	社会效益指标	群众文化活动参与率	通过开展送戏下乡活动，提高群众文化活动参与率	≥3%	工作计划
	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	通过开展送戏下乡活动，持续提高群众文化生活水平	≥4 场	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看演出的群众对活动的满意情况占比	≥90%	满意度调查

37、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910024D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134 号）	
预算规模及资金用途	预算数	447.88	其中：财政资金	447.88	其他资金
预算项目 447.88 万元，其中财政资金 447.88 万元，主要用于满足群众文化需求。					
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.通过开展七进演出，满足群众文化需求。 2.通过发放文化管理员补助等公共文化资金，满足群众文化需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展文化工作者及志愿者培训次数		≥5 次
	数量指标	每次开展培训参加人数	每次开展培训参加培训的人数		≥1000 人
	数量指标	开展文化活动次数	开展各类系列文化活动次数		≥100 次
	数量指标	聘用文化管理员人数	聘用文化管理员人数		≥406 人
	数量指标	配发图书册数	配发图书册数		≥28000 册
	数量指标	采购音箱只数	采购音箱只数		≥200 只
	数量指标	采购秧歌服组数	采购秧歌服组数		≥100 组
	质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率		100%

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
	时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率	≤100%	年初工作计划
	成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	≤5000 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率	≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高群众文化生活水平	群众观看文化活动次数增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	提高群众文化活动参与率	提高群众文化活动参与率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

38、关于下达 2023 年第二批中央文化人才项目经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2023]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710003G		项目名称	关于下达 2023 年第二批中央文化人才项目经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2023]56 号）	
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
关于下达 2023 年第二批中央文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教【2023】56 号），预算资金 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，用于做好人才选派等工作的组织实施。					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		12 人
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤0.1 万元
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长率		≥1%
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

39、旅发大会工程欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310036J		项目名称	旅发大会工程欠款		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
预算资金安排 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于欠款支付，提高被拖欠人员满意度，提高青龙旅游知名度。						
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.通过欠款支付，提高被拖欠人员满意度。 2.通过旅发大会的举办，提升旅游环境，提高青龙旅游知名度。					
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	修建栈道长度	旅发大会修建南河栈道长度		800 米	旅游发展大会工作方案
	质量指标	工程合格率	修建栈道合格部分占比		100%	旅游发展大会工作方案
	时效指标	工程完成及时率	及时完成工程占总工程比率		100%	旅游发展大会工作方案
	成本指标	每米修建成本	每米栈道修建成本		≤4000 元	旅游发展大会工作方案
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	旅游收入增长比率		≥1%	旅游发展大会工作方案
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率		≥3%	旅游发展大会工作方案
	生态效益指标	全域旅游生态环境	促进全域旅游生态环境改善		≥80%	旅游发展大会工作方案
	可持续影响指标	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间		≥3 年	旅游发展大会工作方案

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	服务对象满意度	被拖欠工程款人员对欠款支付满意度	≥90%	调查问卷

40、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310012C		项目名称	旅游和文化综合执法专项经费	
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
预算资金安排3万元，其中财政资金3万元，主要用于确保旅游和文化市场规范化运行。					
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.通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行。				
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	培训人数	参加执法培训人次	≥100人	年初工作计划
	质量指标	开展执法工作成功率	开展执法工作成功率	100%	年初工作计划
	时效指标	按计划及时完成各项执法活动	执法工作及时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	成本预算控制数	执法宣传印刷费	≤2万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加文化旅游产业收入	文旅企业收入增长率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进文化市场安全运行	文化旅游企业安全生产比率	100%	年初工作计划
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率	100%	年初工作计划
	可持续影响指标	执行法律法规	文旅企业贯彻执行法律法规率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

41、旅游资源收储及旅游商品开发专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310033P		项目名称	旅游资源收储及旅游商品开发专项经费	
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金
预算资金安排 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用于促进旅游产业发展和全域旅游建设。					
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.通过旅游资源收储，促进旅游产业发展和全域旅游建设。 2.通过旅游商品开展，促进旅游产业发展和全域旅游建设。				
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	开发旅游商品数	开发旅游纪念商品数	≥20 种	年初工作计划
	质量指标	旅游商品开发合格率	旅游商品开发合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成旅游商品开发	旅游商品开发完成及时率	100%	年初工作计划
	成本指标	旅游商品开发	旅游商品开发支出	≤50 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加旅游产业收入	旅游产业收入增长比率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	促进全域旅游资源发展	促进全域旅游资源收储的发展	≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

42、农村应急广播运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110008X		项目名称	农村应急广播运行维护费		
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，提高农民政策知晓率。					
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.通过全县应急广播实现村村通，提高农民政策知晓率。 2.通过提高应急服务水平，确保农村广播系统正常运行。					
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	覆盖行政村个数	全县广播光纤链路覆盖行政村个数	396 个	年度工作计划及服务协议	
	质量指标	应急广播网络输送情况	应急广播网络的传输率	≥90%	年度工作计划及服务协议	
	时效指标	广播播放及时性	应急广播及时播放率	≥90%	年度工作计划及服务协议	
	成本指标	年用链路传输费	网络设备年用年用链路传输费	≤20 万元	年度工作计划及服务协议	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	通过广播互通信息，促进农民收入年增长率	≥3%	年度工作计划及服务协议	
	社会效益指标	农民政策知晓率	通过广播促进农民对政策知晓率	≥90%	年度工作计划及服务协议	
	生态效益指标	通过广播降低其他宣传成本	政策宣传成本降低率	≤3%	年度工作计划及服务协议	
	可持续影响指标	持续促进农村应急体系建设	农村应急体系建设服务年限	≥8 年	年度工作计划及服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对应急广播满意程度	≥90%	调查问卷	

43、全域旅游示范区创建专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338310035Y		项目名称	全域旅游示范区创建专项资金	
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
预算资金安排 28 万元，其中财政资金 28 万元，主要用于促进全域旅游示范区创建。					
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.通过该项目，促进全域旅游示范区创建。 2.通过该项目，提高青龙知名度，建设国际一流旅游城市。				
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	需要做前期可研项目数量	需要做前期可研项目数量	2个	年初工作计划
	质量指标	前期可研项目通过比率	前期可研项目通过比率	100%	年初工作计划
	时效指标	前期可研项目及时完成率	前期可研项目及时完成率	100%	年初工作计划
	成本指标	项目前期成本	项目前期成本	≤28 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	增加旅游产业收入	旅游产业收入增长比率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	促进全域旅游生态环境发展	促进全域旅游生态环境发展提升率	≥80%	年初工作计划
	可持续影响指标	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

44、三馆一站免费开放经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100011		项目名称	三馆一站免费开放经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金
预算资金安排 49.5 万元，其中财政资金 49.5 万元，主要用于促进全县文化产业健康发展。					
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.通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 2.通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。				
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	免费开放的馆站个数	开展免费开放的馆站个数	27 个	纳入全国文化系统应开放的馆站个数
	质量指标	实现免费开放馆站所占比率	实现免费开放馆站个数占应开放个数比率	100%	年初工作计划
	时效指标	免费开放资金按时拨放比率	按时拨付资金占资金总额的比率	100%	年初工作计划
	成本指标	每馆免费开放资金数	每个馆每年拨付免费开放资金数	≤6 万元	上级文件
	成本指标	每站免费开放资金数	每个站每年拨付免费开放资金数	≤1.5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	促进文化产业的发展	文化产业收入增长比率	≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	培养基层文艺团队个数	年内新增加文艺团队个数	≥20 支	年初工作计划
	生态效益指标	全民阅读增长率	参与全民阅读活动人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	公共文化设施年均服务人次	公共文化设施全年服务人次与常住人口比率	≥1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费开放的满意程度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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
合计						290.20	260.20					30.00	290.20
青龙满族自治县旅游和文化广电局本级小计						290.20	260.20					30.00	290.20

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2022]151号)	404.63	其他文艺设备	A02459900	台	200	0.15	30.00						30.00	30.00
年初运转类公用经费项目	12.62	台式计算机	A02010105	台		1.20								
年初运转类公用经费项目	12.62	A3黑白打印机	A02021001	台		1.20								

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
年初运转类公用经费项目	12.62	打字机	A02021600	台		0.60							
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2023]134号）	75.00	艺术表演场馆服务	C06030200	场	150	0.50	75.00	75.00					75.00

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134号）	447.88	演出服饰	A02450200	套	100	0.40	39.60	39.60					39.60

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134号）	447.88	其他文 艺设备	A024599 00	只	200	0.15	30.00	30.00					30.00

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134号）	447.88	其他文 艺设备	A024599 00	个	25	1.62	40.60	40.60					40.60

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134号）	447.88	群众文化活动服务	C06030700	场	150	0.50	75.00	75.00					75.00

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

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 664.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.8 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 青龙满族自治县旅游和文化广电局本
级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	1034	664.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	55.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1032	608.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

