

2024 年单位预算信息公开目录

一、河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级收支预算..... 1

一、河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

359001 河北唐山芦台经济开发区文
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	313.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	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	266.36
8			八、社会保障和就业支出	7.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.49
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	

359001 河北唐山芦台经济开发区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
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	
20			二十、住房保障支出	16.07
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	3.00
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	316.43	本年支出合计	316.43

359001 河北唐山芦台经济开发区文
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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	316.43	支出总计	316.43

单位预算收入总表

359001 河北唐山芦台经济开发区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	316.43	316.43	316.43							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	266.36	266.36	266.36							
3	20701	文化和旅游	19.85	19.85	19.85							
4	2070199	其他文化和旅游支出	19.85	19.85	19.85							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	246.51	246.51							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	246.51	246.51							
7	208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51							
8	20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51							
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	7.51							

359001 河北唐山芦台经济开发区文
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
10	210	卫生健康支出	23.49	23.49	23.49							
11	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	23.49							
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10							
13	2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39							
14	221	住房保障支出	16.07	16.07	16.07							
15	22102	住房改革支出	16.07	16.07	16.07							
16	2210201	住房公积金	16.07	16.07	16.07							
17	229	其他支出	3.00	3.00	3.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	3.00							
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电
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	316.43	264.18	52.25			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	266.36	217.11	49.25			
3	20701	文化和旅游	19.85		19.85			
4	2070199	其他文化和旅游支出	19.85		19.85			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	217.11	29.40			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	217.11	29.40			
7	208	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
10	210	卫生健康支出	23.49	23.49				
11	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10				
13	210110	公务员医疗补助	12.39	12.39				

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电
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
	3							
14	221	住房保障支出	16.07	16.07				
15	22102	住房改革支出	16.07	16.07				
16	2210201	住房公积金	16.07	16.07				
17	229	其他支出	3.00		3.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化
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	313.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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	266.36	266.36		
8			八、社会保障和就业支出	7.51	7.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.49	23.49		
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				

359001 河北唐山芦台经济开发区文化
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
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	16.07	16.07		
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	3.00		3.00	
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				

359001 河北唐山芦台经济开发区文化
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
32	本年收入合计	316.43	本年支出合计	316.43	313.43	3.00	
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	316.43	支出总计	316.43	313.43	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和
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	313.43	264.18	49.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	266.36	217.11	49.25
3	20701	文化和旅游	19.85		19.85
4	2070199	其他文化和旅游支出	19.85		19.85
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	217.11	29.40
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	246.51	217.11	29.40
7	208	社会保障和就业支出	7.51	7.51	
8	20805	行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
10	210	卫生健康支出	23.49	23.49	
11	21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	
12	2101102	事业单位医疗	11.10	11.10	
13	2101103	公务员医疗补助	12.39	12.39	
14	221	住房保障支出	16.07	16.07	
15	22102	住房改革支出	16.07	16.07	
16	2210201	住房公积金	16.07	16.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和
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	264.18	237.66	26.52
2	301	工资福利支出	230.15	230.15	
3	30101	基本工资	75.87	75.87	
4	30102	津贴补贴	30.66	30.66	
5	30103	奖金	5.22	5.22	
6	30107	绩效工资	48.90	48.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
8	30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	
11	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
12	30113	住房公积金	16.07	16.07	
13	302	商品和服务支出	26.02		26.02
14	30201	办公费	3.75		3.75
15	30202	印刷费	0.09		0.09
16	30205	水费	0.20		0.20

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和
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
17	30206	电费	3.00		3.00
18	30207	邮电费	4.48		4.48
19	30211	差旅费	0.24		0.24
20	30213	维修(护)费	0.40		0.40
21	30216	培训费	2.61		2.61
22	30228	工会经费	3.48		3.48
23	30229	福利费	4.35		4.35
24	30239	其他交通费用	3.42		3.42
25	303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
26	30302	退休费	7.51	7.51	
27	310	资本性支出	0.50		0.50
28	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和
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	3.00		3.00
2	229	其他支出	3.00		3.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和
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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅
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

359001 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅
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

河北唐山芦台经济开发区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，现将河北唐山芦台经济开发区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）贯彻落实党和国家的宣传路线、方针、政策，负责广播电视的有关法律、法规在全区的贯彻执行，把握广播电视宣传舆论的正确导向，组织、指导、协调全区广播电视宣传工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责全区广播电视节目的进口管理及内容审核。

（2）把握正确的舆论导向，报道全区各行业的典型经验和先进人物，为全区的改革、发展、稳定提供良好的舆论环境和有力的思想保证，积极向上级新闻单位提供节目，提高开发区的知名度。

（3）负责拟定并组织实施本行政区域内文化、体育、广播电视事业发展建设规划。

（4）负责审核、申报全区广播电视台、站、网点和广播电视网络的建设。

（5）负责全区文化、体育各项活动的组织实施。

（6）承办区管委会交办的其他事项。

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
河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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、收入情况:芦台经济开发区文广旅局 2024 年部门预算收入总额 313.43 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出情况:2024 年部门预算支出总额 316.43 万元，其中人员经费 237.66 万元、正常公用经费 26.52 万元、专项公用经费 52.25 万元，项目支出 52.25 万元，其中采购播出设备款 9 万元，劳务派遣人员工资 3 万元，老体协活动款 1 万元，录音室装修款 2 万元，免费开放三馆一站区级配套资金 4 万元，融媒体中心服务费 0.5 万元，三下乡及文体活动资金 2 万元，设备维修费和宣传片制作费 3 万元，公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金 5 万元，基层三馆一站免费开放省级补助资金 1 万元，中央公共文化服务体系补助资金 13.85 万元，省级公共文化服务体系补助资金 0.7 万元，省级体育彩票公益金 3 万元，唐山广播电视协会会费 0.2 万元，网络服务费 4 万元。

3、比上年增减情况：2024 年部门预算较 2023 年减少 16.35 万元，包含基本支出减少，其中人员经费减少 49.58 万元（减少了本年度人员经费）、公用经费减少 3.44 万元（压缩了本年度公用经费），项目支出增加 29.79 万元（新增了项目的预算）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年芦台经济开发区文广旅局共安排机关日常公用经费 26.52 万元。主要包括以下项目：

1、基础定额项目 14.77 万元，其中：办公费 3.75 万元、邮电费 4.48 万元、差旅费 0.24 万元、水费 0.2 万元，培训费 2.61 万元，维修费 0.4 万元、电费 3 万元，印刷费 0.09 万元。

2、工会经费 3.48 万元。

3、福利费 4.35 万元。

4、其他交通费 3.42 万元。

5、办公设备购置 0.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年芦台经济开发区文广旅局共安排“三公”经费 0 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元与上年相比减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

大力弘扬社会主义先进文化，始终把社会效益放在首位。同时，充分认识文化的经济属性，提高文化在经济社会发展中的贡献率，努力实现社会效益和经济效益的最佳结合。着力加强城区和农村的文化发展力，发挥城区的辐射带动作用，着力加强社区和村镇的文化建设，实现文化发展城乡协调。大力加强了全区文化、体育基础设施建设，不断完善公共文化、体育，以满足广大人民群众的文化、体育等业余生活需要。使农村文化体育活动更加的丰富多彩。

（二）分项绩效目标

大力加强全区文化、体育基础设施建设，不断完善公共文化、体育，以满足广大人民群众的文化、体育等业余生活需要。使农村文化体育活动更加的丰富多彩。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2024 年劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110428C		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资		
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	
	工资福利等发放精准性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.50	3.00	
绩效目标	1.工资福利等发放精准性					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	全体职工	
	质量指标	工资福利等发放精准性	工资福利等发放精准性	≥95%	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按规定时间	
	成本指标	保险等缴纳标准	保险等缴纳标准	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持 干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	保持干部队伍稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥90%	

2、采购播出设备款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10551Q		项目名称	采购播出设备款		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	采购设备使用资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	9.00	
绩效目标	1.为新闻部采购设备					

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	提高新闻部设备覆盖率	提高新闻部设备覆盖率	≥95%	符合相关规程
	质量指标	更好的完成我区新闻任务	更好的完成我区新闻任务	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	9 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	提升我区对外形象	提升我区对外形象	完成新闻任务，完成 对外宣传工作	符合相关规程

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	服务对象满意度	≥95%	符合相关规程

3、老年体协活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10535F		项目名称	老年体协活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于保障老年体协活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.60	0.70	1.00	
绩效目标	1.用于保障老年体协活动经费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年体协活动覆盖率	老年体协活动覆盖率	≥95%	符合相关规程
	质量指标	符合相关规程	符合相关规定	≥100%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	提高老年体协活动次数	提高老年体协活动次数	提高次数	符合相关规程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	符合相关规程

4、录音室装修费用款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106345		项目名称	录音室装修费用款		
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	
	为了我局装修录音室的相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.完成我局录音室的装修					

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	录音室装修完成率	录音室装修完成率	一个录音室装修	符合相关规程
	质量指标	保障装修合格率	保障装修合格率	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2 万元	符合相关规程
效益指标	可持续影响指标	持续保障录音室使用率	持续保障录音室使用率	≥95%	符合相关规程
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%	符合相关规程

5、免费开放三馆一站区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105021		项目名称	免费开放三馆一站区级配套资金		
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	
	维护文化站正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.维护文化站正常运行					

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	免费开放比例	免费开放覆盖比例	≥2 个文化站	符合相关标准
	质量指标	平均免费开放服务项目数量	按时完成	≥2 个	符合相关标准
	时效指标	资金补助拨付时间	按时拨付投入资金	2024 月底前	符合相关标准
	成本指标	服务项目资金支出比例	区级财政投入	4 万	符合相关标准
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	群众覆盖率	≥90%	符合相关标准
	经济效益指标	文化站使用率	文化站使用率，开放率	≥90%	符合相关标准

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
	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	≥90%	符合相关标准
	可持续影响指标	保障文化站正常运行	保障文化站正常运行	≥90%	符合相关标准
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	≥95%	符合相关标准

6、融媒体中心服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10635Q		项目名称	融媒体中心服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	缴纳市局融媒体中心服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.缴纳市局融媒体中心服务费用					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	融媒体中心使用率	融媒体中心使用率	≥95%	符合相关规程
	质量指标	保障网站正常使用	保障网站正常使用	100%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5 千元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	加强网站宣传率	加强网站宣传率	≥95%	符合相关规程
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	≥95%	符合相关规程

7、三下乡及文体活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105409		项目名称	三下乡及文体活动资金		
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	
	三下乡及文体活动使用资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.三下乡及文体活动使用资金					

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	时效指标	完成时限	在 2024 年底之前完成	2024 年底之前	符合相关规程
	数量指标	文体活动观看人次	文体活动观看人次	面向全区开展活动	符合相关规程
	质量指标	本年度文体活动演出完成率	本年度文体活动演出任务完成率	≥100%	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	4 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	加强文体活动覆盖率	加强文体活动覆盖率	≥95%	符合相关规程
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出的满意度	群众对演出的满意度	≥90%	符合相关规程

8、设备维修费以及宣传片制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10570W		项目名称	设备维修费以及宣传片制作费		
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	
	用于开发区专题宣传片制作和摄录					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.用于开发区专题宣传片制作和摄录					

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	设备购置率	设备购置率	≥95%	符合相关规程
	质量指标	保障宣传片完成质量	保障宣传片完成质量	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3 万	符合相关规程
效益指标	可持续影响指标	持续保障设备运行率	持续保障设备运行率	95%	符合相关规程
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	95%	符合相关规程

9、唐财教[2023]79 号公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU106080		项目名称	唐财教[2023]79 号公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金		
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	
	用于文化站使用资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.丰富我区群众文化娱乐生活					

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	文化体育活动	文化站开展文化体育活动	文化站组织文体活动	符合相关规程
	质量指标	大力加强文化宣传	大力加强文化宣传	100%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	文艺氛围	提高文艺氛围	≥90%	符合相关规程
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%	符合相关规程

10、唐财教[2023]80 号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	13021424P0058WU106151		项目名称	唐财教[2023]80 号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	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	提高文化站发展以及影响力					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.50	0.70	1.00	
绩效目标	1.提高文化站的发展以及影响力					

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	文体活动覆盖率	文体活动覆盖率	≥95%	符合相关规程
	质量指标	提高文体活动质量	提高文体活动质量	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	丰富我区群众业余生活	丰富我区群众业余生活	≥95%	符合相关规程
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	≥96%	符合相关规程

11、唐财教[2023]96 号中央支持地方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	13021424P0058WU10614D		项目名称	唐财教[2023]96 号中央支持地方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	13.85	其中：财政 资金	13.85	其他资金	
	用于文体基础设施建设和文体活动					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	10.00	13.85	
绩效目标	1.用于文体基础设施建设和文体活动					

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	文体活动观看人次	面向全区开展活动	面向全区开展文体活动	符合相关规程
	质量指标	文体活动演出完成率	文体活动演出完成率	100%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	16.81 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	加强文体活动覆盖率	加强文体活动覆盖率	100%	符合相关规程
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	95%	符合相关规程

12、唐财教[2023]97 号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	13021424P0058WU10619F		项目名称	唐财教[2023]97 号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	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	提高我区基本公共文化覆盖率					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.30	0.50	0.70	
绩效目标	1.提高基本公共文化覆盖率					

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	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量	以承担任务数为准	符合相关规程
	质量指标	提高文体活动质量	提高文体活动质量	100%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	7000 元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	符合相关规程
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	≥96%	符合相关规程

13、唐财教[2023]99 号省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001100016		项目名称	唐财教[2023]99 号省级体育彩票公益金专项资金		
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	
	用于文体活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.用于体育文化活动使用资金					

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	开展体育活动	开展体育活动	以承担任务数为准	符合相关规程
	质量指标	提高文体活动质量	提高文体活动质量	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年底	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	3 万元	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥90%	符合相关规程
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%	符合相关规程

14、唐山广播电视协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105363		项目名称	唐山广播电视协会会费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金	
	用于缴纳唐山广播电视协会会费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.20	
绩效目标	1.用于缴纳广播电视协会会费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障时间	保障时间	1 年	符合相关规程
	质量指标	宣传我区对外形象	宣传我区对外形象	良好形象	符合相关规程
	时效指标	年费	按年缴费	1 年	符合相关规程
	成本指标	规定数额	规定数额	2 千	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	提升我区对外形象	提升我区对外形象	≥95%	符合相关规程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	符合相关规程

15、网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021423P0058WU10533R		项目名称	网络服务费		
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	
	用于缴纳市公司费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.用于上级正常收费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	4000	户	全区人员	符合相关规程
	质量指标	大力加强网络使用率	大力加强网络使用率	≥95%	符合相关规程
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	符合相关规程
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	4 万	符合相关规程
效益指标	社会效益指标	观看优质的节目	观看优质的节目	≥95%	符合相关规程
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	符合相关规程

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

359001 河北唐山芦台经济开发区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	
合 计							0.50	0.50						
河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级小计							0.50	0.50						
2024 年公用经费类项目（三保类）	19.32	其他播出设备	A02091499	1	1	0.50	0.50	0.50						

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

河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 783.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.5 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

359001 河北唐山芦台经济开发区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		783.44
1、房屋（平方米）	481.3	89.97
其中：办公用房（平方米）	481.3	89.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	-	
4、其他固定资产	103	693.47

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。

