

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	22
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、政府采购预算情况 .....	57
八、国有资产信息 .....	57
九、名词解释 .....	58
十、其他需要说明的事项 .....	59

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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	363.81	一、一般公共服务支出	25.50
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	289.85
8			八、社会保障和就业支出	12.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.01
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	
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	

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局 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
20			二十、住房保障支出	18.38
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	<b>本年收入合计</b>	<b>363.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>363.81</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>363.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.81</b>

## 部门预算收入总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>363.81</b>	<b>363.81</b>	<b>363.81</b>							
2	201	一般公共服务支出	25.50	25.50	25.50							
3	20133	宣传事务	25.50	25.50	25.50							
4	201339	其他宣传事务支出	25.50	25.50	25.50							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	289.85	289.85							
6	20701	文化和旅游	7.24	7.24	7.24							
7	207010	图书馆	6.00	6.00	6.00							
8	207019	其他文化和旅游支出	1.24	1.24	1.24							
9	20706	新闻出版电影	2.22	2.22	2.22							
10	207060	电影	2.22	2.22	2.22							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.39	280.39	280.39							
12	207999	其他文化旅游体育与传媒支	280.39	280.39	280.39							

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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
		出										
13	208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	12.07							
14	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07							
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.07	12.07	12.07							
16	210	卫生健康支出	18.01	18.01	18.01							
17	21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01							
18	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72							
19	2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	7.29							
20	221	住房保障支出	18.38	18.38	18.38							
21	22102	住房改革支出	18.38	18.38	18.38							
22	2210201	住房公积金	18.38	18.38	18.38							

## 部门预算支出总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>363.81</b>	<b>286.56</b>	<b>77.25</b>			
2	201	一般公共服务支出	25.50		25.50			
3	20133	宣传事务	25.50		25.50			
4	201339 9	其他宣传事务支出	25.50		25.50			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	238.10	51.75			
6	20701	文化和旅游	7.24		7.24			
7	207010 4	图书馆	6.00		6.00			
8	207019 9	其他文化和旅游支出	1.24		1.24			
9	20706	新闻出版电影	2.22		2.22			
10	207060 7	电影	2.22		2.22			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.39	238.10	42.29			
12	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	280.39	238.10	42.29			
13	208	社会保障和就业支出	12.07	12.07				
14	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
15	208059	其他行政事业单位养老支出	12.07	12.07				

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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
	9							
16	210	卫生健康支出	18.01	18.01				
17	21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01				
18	210110 2	事业单位医疗	10.72	10.72				
19	210110 3	公务员医疗补助	7.29	7.29				
20	221	住房保障支出	18.38	18.38				
21	22102	住房改革支出	18.38	18.38				
22	221020 1	住房公积金	18.38	18.38				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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	363.81	一、一般公共服务支出	25.50	25.50		
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	289.85	289.85		
8			八、社会保障和就业支出	12.07	12.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.01	18.01		
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				

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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	18.38	18.38		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>363.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>363.81</b>	<b>363.81</b>		
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						

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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
37	收入总计	363.81	支出总计	363.81	363.81		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>363.81</b>	<b>286.56</b>	<b>77.25</b>
2	201	一般公共服务支出	25.50		25.50
3	20133	宣传事务	25.50		25.50
4	2013399	其他宣传事务支出	25.50		25.50
5	207	文化旅游体育与传媒支出	289.85	238.10	51.75
6	20701	文化和旅游	7.24		7.24
7	2070104	图书馆	6.00		6.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	1.24		1.24
9	20706	新闻出版电影	2.22		2.22
10	2070607	电影	2.22		2.22
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	280.39	238.10	42.29
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	280.39	238.10	42.29
13	208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
14	20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
16	210	卫生健康支出	18.01	18.01	
17	21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	
18	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
19	2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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
20	221	住房保障支出	18.38	18.38	
21	22102	住房改革支出	18.38	18.38	
22	2210201	住房公积金	18.38	18.38	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>286.56</b>	<b>267.95</b>	<b>18.61</b>
2	301	工资福利支出	255.88	255.88	
3	30101	基本工资	83.99	83.99	
4	30102	津贴补贴	20.52	20.52	
5	30103	奖金	1.83	1.83	
6	30107	绩效工资	75.08	75.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	
8	30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29	
11	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
12	30113	住房公积金	18.38	18.38	
13	30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	
14	302	商品和服务支出	18.61		18.61
15	30201	办公费	3.33		3.33
16	30202	印刷费	0.09		0.09
17	30206	电费	0.20		0.20
18	30207	邮电费	2.74		2.74
19	30211	差旅费	0.60		0.60

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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	30213	维修(护)费	0.40		0.40
21	30215	会议费	0.42		0.42
22	30216	培训费	2.10		2.10
23	30228	工会经费	3.06		3.06
24	30229	福利费	3.83		3.83
25	30239	其他交通费用	1.84		1.84
26	303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07	
27	30302	退休费	12.07	12.07	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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。

# 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局 2025 年部门预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**（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：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入363.81万元，其中：一般公共预算收入363.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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，反映河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算363.81万元，其中基本支出286.56万元，包括人员经费267.95万元和日常公用经费18.61万元；项目支出77.25万元，主要为农村电影放映补贴1.44万元，老放映员生活补贴0.78万元，公益广告制作费3万元，农家书屋扶持款1万元，正版软件经费5万元，对外宣传经费8万元，骨干网评员通讯补贴4.8万元，文化站免费开放区级补助资金4万元，《求是》杂志补贴0.24万元，扫黄打非工作经费1万元，文明城创建工作经费0.5万元，网络监测服务费2.2万元，志愿者服务活动保险费1万元，融媒体中心服务费0.5万元，老年体协活动经费0.5万元，唐山广播电视协会会费0.2万元，三下乡活动资金2万元，设备维修费以及宣传片制作费2万元，采购播出设备款5万元，文联工作经费0.5万元，省级公共文化体系资金1.05万元，省级三馆一站资金5万

元，省公共文化服务体系 0.89 万元，中央公共文化服务体系资金 25.65 万元，省级公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金 1 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 363.81 万元，较 2024 年预算增加 47.38 万元，其中：基本支出增加 22.38 万元，主要为增加了本年度人员经费。项目支出增加 25.00 万元，主要为新增加了宣传部项目预算。

## 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 18.61 万元。主要包括以下项目：

- 1、基础定额项目 9.88 万元，其中：办公费 3.33 万元、邮电费 2.74 万元、差旅费 0.6 万元、培训费 2.1 万元，会议费 0.42 万元，维修费 0.4 万元、电费 0.2 万元，印刷费 0.09 万元。
- 2、工会经费 3.06 万元。
- 3、福利费 3.83 万元。
- 4、其他交通费 1.84 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 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、部门整体绩效目标

### （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。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年《求是》杂志补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10804J		<b>项目名称</b>	2025年《求是》杂志补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.24	<b>其中：财政资金</b>	0.24	<b>其他资金</b>	
	《求是》杂志订阅经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.丰富村民业余的生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	20份	20份	20份	唐宣明电【2018】122号	
	质量指标	提高村民精神水平	提高村民精神水平	提高村民精神水平	唐宣明电【2018】122号	
	时效指标	2025年	2025年	2025年	唐宣明电【2018】122号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2376元	唐宣明电【2018】122号	
效益指标	社会效益指标	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	唐宣明电【2018】122号	

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%	唐宣明电【2018】122号

2、2025 年采购播出设备款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10814E		<b>项目名称</b>	2025 年采购播出设备款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于采购我局新闻部等设备					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.采购我局新闻等相关设备					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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		提高新闻部设备覆盖 率	年度计划
	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		更好的完成我区新闻 任务	年度计划
	时效指标	2025 年	2025 年		2025 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		5 万	年度计划
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		提升我区对外形象	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	年度计划

### 3、2025 年对外宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10802B		<b>项目名称</b>	2025 年对外宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	加大我区对外宣传力度					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.加强我区的对外宣传力度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	150 篇	150 篇	150 篇	根据文件执行	
	质量指标	进一步加强对外宣传工作	进一步加强对外宣传工作	进一步加强对外宣传	根据文件执行	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据文件执行	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	8 万	根据文件执行	
效益指标	社会效益指标	提高我区曝光度	提高我区曝光度	提高我区曝光度	根据文件执行	
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	94%	根据文件执行	

4、2025 年公益广告制作费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10797Y		<b>项目名称</b>	2025 年公益广告制作费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	进一步加强公益广告常态化					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.进一步加强对公益广告常态化管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全区公益广告覆盖数量	全区公益广告覆盖数量	全区公益广告覆盖数 量	上级文件唐 文明办 【2020】 10 号	
	质量指标	设计美观内容准确	设计美观内容准确	设计美观内容准确	上级文件唐 文明办 【2020】 10 号	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	上级文件唐 文明办 【2020】 10 号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	30000 元	上级文件唐 文明办 【2020】 10 号	
效益指标	社会效益指标	确保公益广告全区投放	确保公益广告全区投放	全区投放	上级文件唐 文明办	

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
					【2020】 10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	95%	上级文件唐 文明办 【2020】 10号

5、2025 年骨干网评员通讯补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10803Y		<b>项目名称</b>	2025 年骨干网评员通讯补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.80	<b>其中：财政 资金</b>	4.80	<b>其他资金</b>	
	提高网上舆情监控能力					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.提高网上舆情监控能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新浪“舆情通”监控平台	新浪“舆情通”监控平台	提高舆情监控能力	根据工作需要	
	质量指标	提高网上舆情监控能力	提高网上舆情监控能力	提高舆情监控能力	根据工作需要	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	根据工作需要	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	4.8 万	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高舆情监控能力	提高舆情监控能力	提高舆情监控能力	根据工作需要	
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%	根据工作需要	

## 6、2025 年老放映员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10792W		项目名称	2025 年老放映员生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	2 名老放映员发放生活补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.为 2 名年满 60 周岁老放映员发放生活补助					
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	为我区 2 名老放映员发放补贴	为我区 2 名老放映员发放补贴	2 名	上级文件唐宣明电【2020】58 号	
	质量指标	2025 年年满 60 周岁的老放映员全员发放补贴	2025 年年满 60 周岁的老放映员全员发放补贴	发放补贴	上级文件唐宣明电【2020】58 号	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	上级文件唐宣明电【2020】58 号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	7800 元	上级文件唐宣明电【2020】58 号	
效益指标	社会效益指标	老放映员生活水平有所改善	老放映员生活水平有所改善	有所改善	上级文件唐宣明电	

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
					【2020】 58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	95%	上级文件唐 宣明电 【2020】 58号

## 7、2025 年老年体协活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU108100		<b>项目名称</b>	2025 年老年体协活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	用于老年体协活动经费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障老年体协活动经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	全区	符合相关规 程	
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	100%	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	符合相关规 程	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.5 万元	符合相关规 程	
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	丰富老年人业余生活	提升业余生活	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	

## 8、2025 年农村电影放映补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107919		项目名称	2025 年农村电影放映补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	有效保障电影补贴正常发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.有效保障电影放映补贴发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年放映场次 240 场	全年放映场次 240 场	240 场	上级文件唐宣明电【2019】31 号	
	质量指标	完成 20 个村“一村一月一场电影”	完成 20 个村“一村一月一场电影”	20 个村	上级文件唐宣明电【2019】31 号	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	上级文件唐宣明电【2019】31 号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	14400 元	上级文件唐宣明电【2019】31 号	
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设	完成	上级文件唐宣明电	

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
					【2019】 31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	≥95%	上级文件唐 宣明电 【2019】 31号

9、2025 年农村书屋扶持款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU107996		<b>项目名称</b>	2025 年农村书屋扶持款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	扶持农村书屋建设					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.扶持农家书屋建设，丰富居民精神文化生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	全区 20 个村农家书屋建设	全区 20 个村农家书屋建设	20 个	文件唐宣明电 [2020]51 号	
	质量指标	导向正确、品类丰富适农性强	导向正确、品类丰富适农性强	质优价廉品类丰富	文件唐宣明电 [2020]51 号	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	文件唐宣明电 [2020]51 号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	10000 元	文件唐宣明电 [2020]51 号	
效益指标	社会效益指标	丰富村民精神文化生活	丰富村民精神文化生活	丰富村民精神文化生 活	文件唐宣明电	

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
					[2020]51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	95%	文件唐宣明电 [2020]51号

10、2025 年融媒体中心网站服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10809L		<b>项目名称</b>	2025 年融媒体中心网站服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	缴纳维护融媒体中心网站费用					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.用于融媒体中心正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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%	年度计划	
	质量指标	保障网站正常使用	保障网站正常使用	100%	年度计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	年度计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1 万	年度计划	
效益指标	社会效益指标	进一步增强网站普及率	进一步增强网站普及率	≥90%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	年度计划	

11、2025 年三下乡活动资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU108127		<b>项目名称</b>	2025 年三下乡活动资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于三下乡活动使用经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于三下乡使用资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	文体活动观看人次	文体活动观看人次	面向全区	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完成率	100%	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	符合相关规 程	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2 万	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	≥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	≥100%	符合相关规 程	

12、2025 年扫黄打非工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU108056		项目名称	2025 年扫黄打非工作经费		
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	
	通过扫黄打非宣传单和组织扫黄打非进校园					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.提高居民扫黄打非意识					
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	组织活动次数	组织活动次数		组织活动次数	市扫黄打非领导小组办公室要求
	质量指标	提高居民扫黄打非意识	提高居民扫黄打非意识		提高居民扫黄打非意识	市扫黄打非领导小组办公室要求
	时效指标	2025 年	2025 年		2025 年	市扫黄打非领导小组办公室要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		1 万	市扫黄打非领导小组办公室要求
效益指标	社会效益指标	组织各类活动提高居民意识	组织各类活动提高居民意识		组织各类活动提高居民意识	市扫黄打非领导小组办公室要求
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%	市扫黄打非领导小组办公室

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
					公室要求

13、2025 年设备维修费以及宣传片制作费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10813T		<b>项目名称</b>	2025 年设备维修费以及宣传片制作费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于设备维修以及宣传片制作					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于设备维修以及宣传片制作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	设备购置率	设备购置率	100%	符合相关规 程	
	质量指标	保证宣传片完成质量	保证宣传片完成质量	100%	符合相关规 程	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	符合相关规 程	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2 万	符合相关规 程	
效益指标	社会效益指标	持续保障设备运行率	持续保障设备运行率	持续保障设备运行率	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	

14、2025 年唐山广播电视协会会费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10811K		<b>项目名称</b>	2025 年唐山广播电视协会会费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.20	<b>其中：财政 资金</b>	0.20	<b>其他资金</b>	
	用于缴纳上级广播电视协会会费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付唐山市广播电视协会会费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	2025 年会费	2025 年会费	会费	符合相关规 程	
	质量指标	按时缴费	按时缴费	保障新闻工作任务完 成率	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	2025 年年底	2025 年底	符合相关规 程	
	成本指标	区级财政投入	5000	50005000 元	符合相关规 程	
效益指标	社会效益指标	保障我区广播电视协会正常 运转	保障我区广播电视协会正常运转	保障我区广播电视协 会正常运转	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	≥90.9	符合相关规 程	

15、2025 年网络监测服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10807D		<b>项目名称</b>	2025 年网络监测服务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.20	<b>其中：财政 资金</b>	2.20	<b>其他资金</b>	
	主要用于网络监测					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					10000	
<b>绩效目标</b>	1.为了提升网络监测的能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	新浪舆情平台	新浪舆情平台	新浪舆情平台	工作需要	
	质量指标	提高网络监控能力	提高网络监控能力	提高网络监控能力	工作需要	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	工作需要	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	2.2 万	工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高网上舆情监控能力	提高网上舆情监控能力	提高网上舆情监控能力	工作需要	
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%	工作需要	

16、2025 年文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P000009100012		<b>项目名称</b>	2025 年文化站免费开放补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	保障文化站正常运行					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.00				100	
<b>绩效目标</b>	1.保障海北镇、新华路文化站正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放覆盖比例	免费开放覆盖比例	2 个文化站	符合相关规 程	
	质量指标	平均免费开放服务项目	平均免费开放服务项目	2 个文化站	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 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	可持续影响指标	提高文化站使用率	文化站使用率	≥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	95%	符合相关规 程	

17、2025 年文联工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU108152		<b>项目名称</b>	2025 年文联工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	用于文联办公使用的经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于保障文联正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	文联人数	符合相关规 程	
	质量指标	各项日常工作	各项日常工作	日常工作	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	符合相关规 程	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5 千	符合相关规 程	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要	保障日常办公需要	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	100%	符合相关规 程	

18、2025 年文明城创建工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10806R		<b>项目名称</b>	2025 年文明城创建工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	加强我区对文明城市创建的统一领导					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.加强对我区文明城市创建工作的统一领导					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	完成文明城创建工作	完成文明城创建工作		完成文明城创建工作	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城办【2021】1号
	质量指标	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化		实现文明城市创建工作常态化	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城办【2021】1号
	时效指标	2025 年	2025 年		2025 年	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城

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
					办【2021】1号
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5千	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城办【2021】1号
效益指标	社会效益指标	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城办【2021】1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	95%	根据文件芦办字【2021】7号、芦文城办【2021】1号

19、2025年正版软件经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU10801P		项目名称	2025年正版软件经费		
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	
	去除盗版软件正版化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.去除盗版软件正版化。					
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	全区各单位办公电脑软件正版化	全区各单位办公电脑软件正版化	全区单位	唐宣明电【2021】127号	
	质量指标	保障我区办公电脑软件正版化	保障我区办公电脑软件正版化	全区单位	唐宣明电【2021】127号	
	时效指标	2025年	2025年	2025年	唐宣明电【2021】127号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	50000元	唐宣明电【2021】127号	
效益指标	社会效益指标	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	唐宣明电【2021】127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	95%	唐宣明电【2021】	

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

20、2025 年志愿者服务活动保险费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU108081		<b>项目名称</b>	2025 年志愿者服务活动保险费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	为志愿者购买保险					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.为志愿者购买保险使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	志愿者人数	志愿者人数		根据活动人数而定	年度计划
	质量指标	为保障志愿者安全需要参加保险	为保障志愿者安全需要参加保险		为保障志愿者安全需要参加保险	年度计划
	时效指标	2025 年	2025 年		2025 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		1 万	年度计划
效益指标	社会效益指标	加强活动人员安全系数	加强活动人员安全系数		加强活动人员安全系数	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	年度计划

21、唐财教[2024]75 号关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P0058WU107339		项目名称	唐财教[2024]75 号关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	保障文化站正常运行					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100	
绩效目标	1.为电影放映员生活补助资金					
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	全年放映电影场次	全年放映电影场次	240 场	符合相关规程	
	质量指标	完成 20 个村放映任务	完成 20 个村放映任务	20 个村	符合相关规程	
	时效指标	2025 年	2025 年	2025 年	符合相关规程	
	成本指标	上级资金	上级资金	8932 元	符合相关规程	
效益指标	可持续影响指标	丰富群众业余生活	丰富群众业余生活	丰富群众业余生活	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	

22、唐财教[2024]86 号关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU107506		<b>项目名称</b>	唐财教[2024]86 号关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆(站) 免费开放补助资金预算的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	为了保证文化站正常运行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障文化站免费开放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	符合相关规程	
	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	≥2 个	符合相关规程	
	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	2025 月底前	符合相关规程	
	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%	符合相关规程	
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	≥100%	符合相关规程	
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%	符合相关规程	

23、唐财教[2024]87号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10745C		<b>项目名称</b>	唐财教[2024]87号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障文化站正常运行					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障文化站正常运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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%	符合相关规程	
	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	≥2个	符合相关规程	
	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	12月底前	符合相关规程	
	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%	符合相关规程	
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	≥95%	符合相关规程	
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%	符合相关规程	

24、唐财教[2024]94 号关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10751R		<b>项目名称</b>	唐财教[2024]94 号关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.65	<b>其中：财政 资金</b>	25.65	<b>其他资金</b>	
	支持地方公共文化服务					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.引导和支持地方提供公共文化服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次 数	以上级下达任务数为准	根据上级任务数制定 计划	符合相关规 程	
	成本指标	财政投入	财政投入	全区观看人数	符合相关规 程	
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务 完成率	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	根据实际情况而定	符合相关规 程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	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	100%	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	≥95%	符合相关规 程	

25、唐财教[2024]95 号关于提前下达 2025 年省级公共文化服务建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13021425P0058WU10752D		<b>项目名称</b>	唐财教[2024]95 号关于提前下达 2025 年省级公共文化服务建设补助资金的通知		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.05	<b>其中：财政 资金</b>	1.05	<b>其他资金</b>	
	支持地方公共文化服务建设					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.保障和支持公共文化服务体系建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	组织开展戏曲进乡村的场次数	组织开展戏曲进乡村的场次数	≥0 次	符合相关规程	
	数量指标	戏曲进乡村活动观看人数	戏曲进乡村活动观看人数	≥0 人次	符合相关规程	
	成本指标	财政投入	财政投入	10500 元	符合相关规程	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年	符合相关规程	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动增长率	群众文化活动增长率	≥3%	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	≥95%	符合相关规程	

## 七、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						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。

## 八、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（含所属单位）上年末固定资产金额为 833.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		833.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	833	833.85

## 九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**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。

#### **十、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项

