

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	79
九、国有资产信息.....	104
十、名词解释.....	105
十一、其他需要说明的事项.....	106

部门预算收支总表

357 威县文化广电体育和旅游局 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	1590.74	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	6.00	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	1590.74
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支 出	

357 威县文化广电体育和旅游局

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
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	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治	

357 威县文化广电体育和旅游局

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
			及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	11006.00
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	1596.74	本年支出合计	12596.74
33	上年结转结余	11000.00	年终结转结余	
34	收入总计	12596.74	支出总计	12596.74

部门预算收入总表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	1259 6.74	1596 .74	1596 .74							1100 0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1590 .74	1590 .74	1590 .74							
3	20701	文化和旅游	996. 55	996. 55	996. 55							
4	2070101	行政运行	5.00	5.00	5.00							
5	2070104	图书馆	10.5 6	10.5 6	10.5 6							
6	2070106	艺术表演	24.4 0	24.4 0	24.4 0							

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		场所										
7	2070 109	群众 文化	30.9 0	30.9 0	30.9 0							
8	2070 111	文化 创作 与保 护	69.3 0	69.3 0	69.3 0							
9	2070 112	文化 和旅 游市 场管 理	856. 39	856. 39	856. 39							
10	2070 2	文物	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
11	2070 205	博物 馆	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
12	2079 9	其他 文化	584. 18	584. 18	584. 18							

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		旅游体育与传媒支出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584.18	584.18	584.18							
14	229	其他支出	11006.00	6.00	6.00							11000.00
15	22904	其他政府性基金及	11000.00									11000.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		对应专项债务收入安排的支出										
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00									11000.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		出										
17	22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00							
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	6.00							

部门预算支出总表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	12596.74	856.39	11740.34			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1590.74	856.39	734.34			
3	20701	文化和旅游	996.55	856.39	140.16			
4	2070101	行政运行	5.00		5.00			
5	2070104	图书馆	10.56		10.56			
6	2070106	艺术表演场所	24.40		24.40			
7	2070109	群众文化	30.90		30.90			
8	2070111	文化创作与保护	69.30		69.30			
9	2070112	文化和旅游市场管理	856.39	856.39				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
10	20702	文物	10.00		10.00			
11	2070205	博物馆	10.00		10.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584.18		584.18			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	584.18		584.18			
14	229	其他支出	11006.00		11006.00			
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00			
16	2290402	其他地方	11000.0		11000.0			

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0		0			
17	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	1590.74	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	6.00	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	1590.74	1590.74		

357 威县文化广电体育和旅游局

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
			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				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
25			二十五、其他支出	11006.00		11006.00	
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				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入合计	1596.74	本年支出合计	12596.74	1590.74	11006.00	
33	年初财政拨款结转和结余	11000.00	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	11000.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12596.74	支出总计	12596.74	1590.74	11006.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	1590.74	856.39	734.34
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1590.74	856.39	734.34
3	20701	文化和旅游	996.55	856.39	140.16
4	2070101	行政运行	5.00		5.00
5	2070104	图书馆	10.56		10.56
6	2070106	艺术表演场所	24.40		24.40
7	2070109	群众文化	30.90		30.90
8	2070111	文化创作与保护	69.30		69.30
9	2070112	文化和旅游市场管理	856.39	856.39	
10	20702	文物	10.00		10.00
11	2070205	博物馆	10.00		10.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	584.18		584.18
13	2079999	其他文化旅游	584.18		584.18

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		体育与传媒支出			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	856.39	834.27	22.12
2	301	工资福利支出	788.76	788.76	
3	30101	基本工资	368.09	368.09	
4	30102	津贴补贴	23.64	23.64	
5	30103	奖金	17.54	17.54	
6	30107	绩效工资	138.60	138.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	89.05	
8	30109	职业年金缴费	12.55	12.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.68	45.68	
10	30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
11	30113	住房公积金	51.31	51.31	
12	30199	其他工资福利支出	35.66	35.66	
13	302	商品和服务支	20.62		20.62

357 威县文化广电体育和旅游局

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
		出			
14	30201	办公费	5.80		5.80
15	30211	差旅费	2.50		2.50
16	30213	维修(护)费	1.50		1.50
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	2.76		2.76
19	30239	其他交通费用	7.56		7.56
20	303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	
21	30302	退休费	37.77	37.77	
22	30305	生活补助	4.16	4.16	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
24	310	资本性支出	1.50		1.50
25	31002	办公设备购置	1.50		1.50

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	11006.00		11006.00
2	229	其他支出	11006.00		11006.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11000.00		11000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11000.00		11000.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 威县文化广电体育和旅游局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 威县文化广电体育和旅游局

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	合计	0.50	0.50		
2	“三公” 经费 小计	0.50	0.50		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因 公出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

357 威县文化广电体育和旅游局

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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

威县文化广电体育和旅游局 2024 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，现将威县文化广电体育和旅游局 2024 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：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、体育事业、旅游业、文物、博物馆事业、图书馆事业发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织威县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业、图书馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，促进智慧广电发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、文物、体育、旅游等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育、旅游、文物、博物馆和图书馆对外交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游交流活动，推动威县特色文化走出去。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目播放的视听节目，监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（十三）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

- (十四) 负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。
- (十五) 负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
- (十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

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
威县文化广电体育和旅游局（本级）	行政	正科级	财政拨款

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。威县文化广电体育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。2024 年预算收入 12596.74 万元，其中：一般公共预算收入 1590.74 万元，基金预算收入 6.00 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 11000.00 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，反映威县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 12596.74 万元，其中基本支出 856.39 万元，包括人员经费 834.27 万元和日常公用经费 22.12 万元；项目支出 11740.34 万元，主要为威县全民健身中心建设项目支出；公共文化服务体系建，公共图书馆、文化馆（站）免费开放，博物馆免费开放，非物质文化遗产保护，旅游基础设施，体育方面等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 12596.74 万元，较 2023 年预算增加 11081.85 万元，其中：基本支出增加 37.64 万元，主要为保障重点领域支出项目支出增加 11044.21 万元，主要为投入威县全民健身中心建设项目支出和保障文旅重点领域支出。

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 22.12 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，提供优质的文化旅游产品和服务；围绕高质量发展目标，努力提升文化事业、文化产业和旅游业整体质量和效益；坚持融合发展、创新驱动、绿色发展、开放协同、共建共享；守好政治底线、生态底线和安全底线。力争实现以下总体目标：文艺精品力作精彩纷呈，文化和旅游产品供给质量不断提升，市场繁荣有序；全域文化和全域旅游融合发展成效显著，公共服务体系更加完善；对外交流合作不断深化，文化和旅游宣传影响力大幅提升，文化和旅游服务全省重大战略的能力和综合贡献度明显增强。组织“消夏晚会、送欢乐下基层”文化惠民演出六十场。以创建省级全域旅游示范区为目标，整合文旅资源，开发以生态旅游、乡村旅游为主导，观光、休闲、度假旅游为支撑，红色旅游、文化民俗宗教旅游为辅助的复合型旅游产品，打造文旅行业服务品牌，树立我县文旅行业良好形象。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到 65 平方米，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：公共文化服务设施覆盖率达到 80%；每万人拥有公共图书馆面积达到 65 m²；每万人拥有群众文化设施面积达到 170 m²；选派文化工作者 12 人；全民阅读率达到 25%；群众文化活动参与率达到 25%。

2、文化保护

绩效目标：对列入省级非遗名录的文化遗产进行补助，使非遗得到较好保护，展示优厚文化底蕴；补助省级非遗代表性传承人 8 人，组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识。

绩效指标：补助非遗项目 5 个；保护规划制定情况制定；补助非遗传承人 8 人。

3、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：为推动旅游产业化发展，提高旅游公共服务水平。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游。

绩效指标：提高威县知名度和美誉度

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814751X		项目名称	后勤保障经费		
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	
	保障工作圆满完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障工作圆满完成					
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	完成工作量	完成工作量	100%	工作保障标准	
	质量指标	完成度	完成度	100%	工作保障标准	
	时效指标	完成工作及时率	完成工作及时率	≥90%	工作保障标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	6 万元	工作保障标准	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	工作保障标准	
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	20000 人	工作保障标准	
	生态效益指标	改善工作环境质量	改善工作环境质量	有效	工作保障标准	
	可持续影响指标	项目完成效果	项目完成效果	≥90%	工作保障标准	
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%	工作保障标准	

2、冀财教/2022/147 号关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费（上年结转)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159527		项目名称	冀财教/2022/147 号关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	8.38	其中：财政资金	8.38	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.19	6.29	8.38	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		≥12 人	工作安排
	质量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额		83800 元	政府文件
	时效指标	提高受援地文化工作者业务能力	通过选派文化工作者，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		进一步提高	工作安排
	成本指标	完成选派文化工作者时间	完成选派文化工作者时间		2024 年 12 月 31 日前	工作安排
效益指标	可持续影响指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	工作安排
	生态效益指标	提高受援地文化工作者业务能力	丰富人民群众文化生活，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		进一步提高	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	边远贫困地区受援单	边远贫困地区受援单位和群众满意比例		≥90%	调查问卷

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
		位和人民群众满意度情况			

3、冀财教/2022/151 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目和绩效奖励(上年结转)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159481		项目名称	冀财教/2022/151 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一般项目和绩效奖励（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	58.05	其中：财政 资金	58.05	其他资金	
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	52.00		54.02	56.03	58.05	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
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	公共文化服务活动数量（场次）	各类公共文化服务活动组织开展数量		≥12 场	
	质量指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		580493.45 元	
	时效指标	公共文化资源建设完成时间	公共文化资源建设完成时间		≤1 年	
	成本指标	公共数字文化服务参与率	公共数字文化服务参与率		≥50%	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升	

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	构建文化发展政策保障体系、促进公共文化事业发展。	构建文化发展政策保障体系、促进公共文化事业发展。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公众文化服务满意度	群众对国家基本公众文化服务满意度	≥90%	

4、冀财教/2022/154 号关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-土布纺织补助(上年结转)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815949L		项目名称	冀财教/2022/154 号关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金-土布纺织补助(上年结转)		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.00	
绩效目标	1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
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	补助非遗项目数量（个）	补助非遗项目数量（个）		1 个	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	项目实际成本	项目实际成本		22 万元	
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率		≥5%	

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	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	

5、冀财教/2022/189 号关于提前下达 2023 省级公共文化服务体系建设补助资金--文化三区人才（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159500		项目名称	冀财教/2022/189 号关于提前下达 2023 省级公共文化服务体系建设补助资金--文化三区人才（上年结转）		
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	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		≥12 人	
	质量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额		120000 元	
	时效指标	提高受援地文化工作者业务能力	提高受援地文化工作者业务能力		稳步提高	
	成本指标	完成选派文化工作者时间	完成选派文化工作者时间		2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		稳步提高	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务		稳步提升	

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
		务水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	

6、冀财教/2022/191 号关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金一般项目（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815951K		项目名称	冀财教/2022/191 号关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系 建设补助资金一般项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	21.59	其中：财政 资金	21.59	其他资金	
	"公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.59	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
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	公共文化服务活动数量（场次）	各类公共文化服务活动开展数量		≥12 场	
	质量指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		215940 元	
	时效指标	公共文化资源建设完成时间	公共文化资源建设完成时间		≤1 年	
	成本指标	公共数字文化服务能力提高	公共数字文化服务能力提高		稳步提高	

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
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	逐年提升	
	社会效益指标	推动公共文化服务体系建设，满足群众日益增长的精神文化需求	推动公共文化服务体系建设，满足群众日益增长的精神文化需求	进一步推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公众文化服务满意度	群众对国家基本公众文化服务满意度	≥90%	

7、冀财教/2023/124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815714C		项目名称	冀财教/2023/124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		12 人	工作安排
	质量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额		10.8 万元	政府文件
	时效指标	提高受援地文化工作者业务能力	通过选派文化工作者，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		进一步提高	工作安排
	成本指标	完成选派文化工作者时间	完成选派文化工作者时间		2024 年 12 月 31 日前	工作安排
效益指标	可持续影响指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	工作安排
	社会效益指标	提高受援地文化工作者业务能力	丰富人民群众文化生活，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		进一步提高	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	边远贫困地区受援单位和人民群众满意度	边远贫困地区受援单位和群众满意比例		≥90%	调查问卷

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
		情况			

8、冀财教/2023/125 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00CPND10012R		项目名称	冀财教/2023/125 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	冀财教/2023/125 号关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	64.00	
绩效目标	1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	成本指标	资金成本	资金成本	64 万元	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	服务完成率	完成数量/总数量*100%	≥90%	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆	

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
					(站) 免费开放补助资金管理办法
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
	可持续影响指标	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费文化场馆(站) 正常运转	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费文化场馆(站) 正常运转	≥95%	财教/2020/156 号 中央对地方公共图书馆美术馆文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取群众意见, 使群众满意度能够达到 95%	≥95%	问卷调查

9、冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815725U		项目名称	冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1."对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 "					
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	补助非遗项目数量（个）	补助非遗项目数量（个）		1 个	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	项目实际成本	项目实际成本		2.5 万元	
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		1 年	
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
	社会效益指标	非遗保护与传承受益	非遗保护与传承受益公众增长率		≥10%	

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
		公众增长率			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥90%	

10、冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（国家代表性项目乱弹）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815723L		项目名称	冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（国家代表性项目乱弹）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
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	补助非遗项目数量（个）	补助非遗项目数量（个）		1 个	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		40 万元	
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
	社会效益指标	非遗保护与传承受益	非遗保护与传承受益公众增长率		≥10%	

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
		公众增长率			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥85%	

11、冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（国家代表性项目梅花拳）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815774K		项目名称	冀财教/2023/127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（国家代表性项目梅花拳）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
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	补助非遗项目数量（个）	补助非遗项目数量（个）		1 个	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		35 万元	
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
	社会效益指标	非遗保护与传承受益	非遗保护与传承受益公众增长率		≥10%	

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
		公众增长率			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥85%	

12、冀财教/2023/128 号关于提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00CPND10013D		项目名称	冀财教/2023/128 号关于提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	冀财教/2023/128 号关于提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	项目规划	
	成本指标	资金成本	资金成本	12 万元	项目规划	
	质量指标	服务完成率	完成数量/总数量*100%	≥90%	项目规划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	项目规划	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划	
	可持续影响指标	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费文化场馆（站）正常运转	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费文化场馆（站）正常运转	≥95%	项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取群众意见，使群众满意度能够达到 95%	≥95%	问卷调查	

13、冀财教/2023/129 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P000P4X100091		项目名称	冀财教/2023/129 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	冀财教/2023/129 号关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.实施博物馆纪念馆免费开放，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
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	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量		1 个	
	成本指标	资金成本	资金成本		27 万元	
	质量指标	免费开放工作完成率	免费开放工作完成率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	
效益指标	社会效益指标	加强中华民族优秀传统文化宣传推广的作用	加强中华民族优秀传统文化宣传推广的作用		显著	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
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%	

14、冀财教/2023/134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157511		项目名称	冀财教/2023/134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，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	
	12.00		24.00	36.00	48.00	
绩效目标	1.演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，丰富群众文化生活。					
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	覆盖乡镇个数	覆盖乡镇个数	16 个		
	质量指标	组织开展戏曲进乡村的场次	组织开展戏曲进乡村的场次	96 场		
	时效指标	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	100%		
	成本指标	送戏下乡演出补助	送戏下乡演出补助	48 万元		
效益指标	社会效益指标	送戏下乡群众知晓率	送戏下乡群众知晓率	≥90%		
	可持续影响指标	群众文化活动参与人数增长率	群众文化活动参与人数增长率	≥3%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出的满意率	群众对演出的满意率	≥90%		

15、冀财教/2023/134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815710X		项目名称	冀财教/2023/134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	242.16	其中：财政资金	242.16	其他资金	
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.54		121.08	181.62	242.16	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
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	公共文化服务活动数量（场次）	各类公共文化服务活动组织开展数量	12 场		
	质量指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金	242.16 万元		
	时效指标	公共文化资源建设完成时间	公共文化资源建设完成时间	≤1 年		
	成本指标	公共数字文化服务参与率	公共数字文化服务参与率	≥50%		
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	逐年提升		
	可持续影响指标	构建文化发展政策保	构建文化发展政策保障体系、促进公共文化	显著		

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
		障体系、促进公共文化事业发展。	事业发展。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公众文化服务满意度	群众对国家基本公众文化服务满意度	≥90%	

16、冀财教/2023/135 号关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P000P4X10010C		项目名称	冀财教/2023/135 号关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	冀财教/2023/135 号关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.实施博物馆纪念馆免费开放，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。					
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	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量		1 个	
	成本指标	资金成本	资金成本		10 万元	
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	
效益指标	社会效益指标	加强中华民族优秀传统文化宣传推广的作用	加强中华民族优秀传统文化宣传推广的作用		显著	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
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%	

17、冀财教/2023/138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人传习活动补助）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157344		项目名称	冀财教/2023/138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人传习活动补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	"对省级非遗代表性传承人活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.80	
绩效目标	1.对省级非遗代表性传承人活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
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	补助非遗传承人数量（个）	补助非遗传承人数量（个）		8 个	
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	
	时效指标	项目实际成本	项目实际成本		4.8 万元	
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		显著	
	可持续影响指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率		≥5%	

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	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≥85%	

18、冀财教/2023/140 号提前下达 2024 年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	13053324P00B268157396		项目名称	冀财教/2023/140 号提前下达 2024 年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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	普及运动，提高国民体质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.普及运动，提高国民体质。					
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	购置体育器材数量	购置体育器材数量		1 套	
	质量指标	资金成本	资金成本		6 万元	
	时效指标	采购的体育器材质量合格率	采购的体育器材质量合格率		100%	
	成本指标	器材采购完成时间	器材采购完成时间		年底按时完成	
效益指标	经济效益指标	活动参与人数	活动参与人数		≥1000 人次	
	社会效益指标	活动参与人数	活动参与人数		≥1000 人次	
	生态效益指标	环保节能	环保节能		促进体育发展	
	可持续影响指标	提高国民体质	国民体质逐渐提高		逐年提升国民体质	
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		≥98	

19、冀财教/2023/143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金--三区文化人才绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815706P		项目名称	冀财教/2023/143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金--三区文化人才		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		≥12 人	
	质量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额		120000 元	
	时效指标	提高受援地文化工作者业务能力	提高受援地文化工作者业务能力		稳步提高	
	成本指标	完成选派文化工作者时间	完成选派文化工作者时间		2024 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		稳步提高	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平		稳步提升	

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	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	

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

单位：万元

项目编码	13053324P00B268157177		项目名称	冀财教/2023/144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
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	公共文化服务活动数量（场次）	各类公共文化服务活动组织开展数量		≥12 场	
	质量指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		15 万元	
	时效指标	公共文化资源建设完成时间	公共文化资源建设完成时间		≤1 年	
	成本指标	公共数字文化服务能力提高	公共数字文化服务能力提高		稳步提高	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升	
	可持续影响指标	推动公共文化服务体	推动公共文化服务体系建设，满足群众日益		进一步推动	

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
		系建设，满足群众日益增长的精神文化需求	增长的精神文化需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公众文化服务满意度	群众对国家基本公众文化服务满意度	≥90%	

21、冀财教/2023/56 号下达 2023 年第二次中央文化人才专项经费（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268159817		项目名称	冀财教/2023/56 号下达 2023 年第二次中央文化人才专项经费（上年结转）		
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	
	选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1."选派一批优秀文化工作者到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。通过选派文化工作者，切实提高边远贫困地区文化服务水平"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量		≥12 人	工作安排
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额		12000 元	政府文件
	质量指标	提高受援地文化工作者业务能力	通过选派文化工作者，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平		进一步提高	工作安排
	时效指标	完成选派文化工作者时间	完成选派文化工作者时间		2024 年 12 月 31 日前	工作安排
效益指标	社会效益指标	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动当地文化发展、提升公共文化服务水平情况		稳步提升	工作安排

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	提高受援地文化工作者业务能力	丰富人民群众文化生活，提高受援地文化工作者的业务能力和工作水平	进一步提高	政府文件
满意度指标	服务对象满意度指标	边远贫困地区受援单位和人民群众满意度情况	边远贫困地区受援单位和群众满意比例	≥90%	调查问卷

22、冀财教/2023/73 号下达 2023 第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815953T		项目名称	冀财教/2023/73 号下达 2023 第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	"公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
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	公共文化服务活动数量（场次）	各类公共文化服务活动组织开展数量		≥12 场	
	质量指标	严格按照年初预算资金	严格按照年初预算资金		17 万元	
	时效指标	公共文化资源建设完成时间	公共文化资源建设完成时间		≤1 年	
	成本指标	公共数字文化服务参与率	公共数字文化服务参与率		≥50%	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水	基本公共文化服务水平稳步提升		逐年提升	

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
		平稳步提升			
	可持续影响指标	构建文化发展政策保障体系、促进公共文化事业发展。	构建文化发展政策保障体系、促进公共文化事业发展。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	

23、冀财债/2023/37 号威县全民健身中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815564N		项目名称	冀财债/2023/37 号威县全民健身中心建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	11000.00	其中：财政资金	11000.00	其他资金	
	威县全民健身中心建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2750.00		5500.00	8250.00	11000.00	
绩效目标	1.完善威县文化体育基础设施，加强全民健身，发展群众体育，实现体育与国民经济和社会事业的协调发展					
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	年度服务数量	年度服务数量	≥20000 人		
	质量指标	年度服务数率	年度服务数率	≥98%		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%		
	成本指标	资金成本	资金成本	166075500 元		
效益指标	社会效益指标	完善威县文化体育基础设施，加强全民健身，发展群众体育	完善威县文化体育基础设施，加强全民健身，发展群众体育	逐步		
	可持续影响指标	实现体育与国民经济和社会事业的协调发展	实现体育与国民经济和社会事业的协调发展	有效改善		
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%		

24、图书馆运营经费（免费开放配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00CPND100116		项目名称	图书馆运营经费（免费开放配套）		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政 资金	10.56	其他资金	
	落实国家政策，确保图书馆正常运营，为广大读者营造温馨舒适的阅览环境。完善服务功能，提升服务能力，为读者提供全面、优质的书报借阅服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.64		5.28	7.92	10.56	
绩效目标	1.年借阅量达到 12 万册次，年到馆人次达到 20 万人次，读者满意率达到 95%					
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	借阅量（万册次）	年借阅量达到了 13 万册次		≥12 万册次	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
	质量指标	年推广活动次数	年推广活动次数达到了 25 次		≥23 次数	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
	时效指标	免费开放时间（小时 /周）	开放时间每周 72 小时		≥72 小时	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法

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
	成本指标	数字资源更新	更新电子书 3000 册	≥1000 册	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
效益指标	经济效益指标	群众收获	获得有价值的信息	群众收获	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
	社会效益指标	到馆人次	年到馆 21 万人次	≥20 万人次	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
	生态效益指标	满足群众阅读环境的 需求	提供良好的阅读环境	满足群众阅读环境的 需求	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
	可持续影响指标	传播先进文化	传播先进文化稳步提升	传播先进文化作用明 显	财教〔2022〕270 号公共文化服务体系 建设补助资金管理办 法
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意率 96%	≥95%	调查问卷

25、威县春节联欢晚会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814754Q		项目名称	威县春节联欢晚会活动经费		
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	
	丰富群众文化精神生活，展示县城精神新风貌。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00					
绩效目标	1.丰富群众文化精神生活，展示县城精神新风貌。					
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	全年演出场次	全年演出场次	1 场	演出产生的效应	
	质量指标	覆盖人口数（万人）	覆盖人口数（万人）	≥3 万人	演出产生的效应	
	时效指标	演出节目种类	演出节目种类	7 种	演出产生的效应	
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	演出产生的效应	
效益指标	经济效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升	有效	演出产生的效应	
	社会效益指标	扩大知名度	扩大知名度	逐步	演出产生的效应	
	生态效益指标	推动文化事业发展	推动文化事业发展	逐步	演出产生的效应	
	可持续影响指标	传播推广威县文化	传播推广威县文化	有效	演出产生的效应	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	演出产生的效应	

26、威县艺术团“送文化 下基层”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147535		项目名称	威县艺术团“送文化 下基层”活动经费		
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	
	用于原剧团及原乡镇文化站工作人员生活补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.丰富和活跃农村文化生活，打造威县群众文化活动品牌。					
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	全年演出场次	全年演出场次		16 场	公共文化服务标准
	质量指标	覆盖人口数（万人）	覆盖人口数（万人）		≥3 万人	公共文化服务标准
	时效指标	完成时间	完成时间		全年	公共文化服务标准
	成本指标	资金成本	资金成本		5 万元	公共文化服务标准
效益指标	经济效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平稳步提升		有效	公共文化服务标准
	社会效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥90%	公共文化服务标准
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥90%	公共文化服务标准
	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应		持续	公共文化服务标准
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%	公共文化服务标准

27、影剧院消防劳务及消防维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814745G		项目名称	影剧院消防劳务及消防维保费		
预算规模及资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	为确保影剧院消防安全，年需消防人员 5 名，每人每月 2400 元，全年费用 14.4 万元。与专业消防技术维护公司签订合同，定期进行检测与维保，年需经费 1 万元，共计 15.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.85		7.70	11.55	15.40	
绩效目标	1.落实消防人员和消防设施保障，确保火灾事故零发生，保障影剧院正常运转。后勤保障文化惠民演出和各项会议顺利召开。提高自身素质和业务水平，与周边建筑的消防站形成消防联动，更好保障生命财产安全。					
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	专职消防人员数量	专职消防人员个数	5 个	影剧院工作要求	
	质量指标	设备正常运转率	消防器材等设施设备正常运转的比率	1%	影剧院工作要求	
	时效指标	在岗情况	值守值班率	1%	影剧院工作要求	
	成本指标	工资成本	每人每月工资	2400 元	影剧院工作要求	
效益指标	经济效益指标	工作达标率	完成会议及值班情况	1%	影剧院工作要求	
	社会效益指标	火灾发生次数	全年火灾发生次数	0 次	影剧院工作要求	
	生态效益指标	绿色消防	造成生态环境破坏	≤5%	影剧院工作要求	
	可持续影响指标	安全保障	保护影剧院安全	1%	影剧院工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	受众群体对安全情况的总体评价	≥95%	影剧院工作要求	

28、影剧院运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268147393		项目名称	影剧院运营经费		
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	
	为保证影剧院正常运转，年需保安、保洁、水电暖技术工费用共计 10.52 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.63		5.26	7.89	10.52	
绩效目标	1.影剧院正常高效运转，为举办文化惠民活动提供场地保障。推进重大公益活动开展，保障各项文化惠民政策得到落实。					
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	承办会议场次	承办县级、部门会议场次	≥60 次	影剧院工作要求	
	质量指标	设施完好率	水电暖等设施设备正常运转的比率	≥100%	影剧院工作要求	
	时效指标	运行高效率	完成会议、演出工作	≥100%	影剧院工作要求	
	成本指标	运营成本	水、电费用	≤50%	影剧院工作要求	
效益指标	经济效益指标	场地租用收入	承接各种会议的场地租金收入	≥15 万	影剧院工作要求	
	社会效益指标	文化惠民活动场次	举办文化惠民活动的场次	≥20 次	影剧院工作要求	
	生态效益指标	环境质量优良率	水循环空气能空调	≥95%	影剧院工作要求	
	可持续影响指标	持续发挥作用	乙级影院甲级剧场	100%	影剧院工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	受众群体对影剧院的总体评价	≥95%	影剧院工作要求	

29、原乱弹剧团及文化站人员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814752H		项目名称	原乱弹剧团及文化站人员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	25.90	其中：财政资金	25.90	其他资金	
	用于原剧团及原乡镇文化站工作人员生活补助发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.49		12.98	19.47	25.95	
绩效目标	1.补助资金及时、足额发放到位，原剧团及原乡镇文化站工作人员基本生活得到有效保障。落实好信访工作，维护社会稳定，改善工作人员的生活质量。为工作人员提供生活保障，相应国家脱贫政策的号召，提高生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放覆盖率	实际发放人数与符合发放条件人数比例	100%	人员补助测算标准	
	质量指标	发放及时率	补助资金及时发放到位率	100%	人员补助测算标准	
	时效指标	专业知识普及	宣传文化率	≥90%	人员补助测算标准	
	成本指标	信访次数	原剧团及原乡镇文化站工作人员信访人次	0 次	人员补助测算标准	
效益指标	经济效益指标	信访人次	原剧团及原乡镇文化站工作人员信访人次	0 次	人员补助测算标准	
	社会效益指标	信访隐患化解率	原剧团及原乡镇文化站人员信访问题化解率	100%	人员补助测算标准	
	生态效益指标	提升专业的能力	普及文化知识率	≥90%	人员补助测算标准	
	可持续影响指标	人居环境	生活水平稳定，居住环境改善	≥50%	人员补助测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	补助领取群体满意率	≥90%	人员补助测算标准	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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							453.17	453.17						324.55
威县文 化广电 体育和 旅游局 (本 级) 小 计							453.17	453.17						324.55
公用类 项目 (保运 转)	14.56	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2022/ 151 号 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 资金一 般项目 和绩效 奖励 （上年 结转）	58.05	舞台设 备	A02450 300	套	1	5.55	5.55	5.55						5.55

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2022/ 151 号 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 资金一 般项目 和绩效 奖励 （上年 结转）	58.05	其他娱 乐设备	A02479 900	套	175	0.30	52.50	52.50						52.50

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2022/ 189 号 关于提 前下达 2023 省 级公共 文化服 务体系 建设补 助资金- 文化三 区人才 （上年 结转）	12.00	其他娱 乐设备	A02479 900	个	300	0.04	12.00	12.00						12.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2022/ 191 号 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 （上年 结转）	21.59	其他文 艺设备	A02459 900	个	200	0.10	20.00	20.00						20.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.40	1.20	1.20						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	其他信 息化设 备	A02019 900	台	2	4.50	9.00	9.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	多功能 一体机	A02020 400	台	1	1.20	1.20	1.20						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	1.30	2.60	2.60						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	其他办 公设备	A02029 900	台	1	5.00	5.00	5.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 125 号 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	64.00	演出服 饰	A02450 200	套	50	0.05	2.60	2.60						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 129 号 关于提 前下达 2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金	27.00	台式计 算机	A02010 105	台	3	0.84	2.52	2.52						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 129 号 关于提 前下达 2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金	27.00	多功能 一体机	A02020 400	台	1	1.50	1.50	1.50						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 129 号 关于提 前下达 2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金	27.00	其他办 公设备	A02029 900	台	2	1.00	2.00	2.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 129 号 关于提 前下达 2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金	27.00	组合家具	A05010 800	套	1	3.00	3.00	3.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 129 号 关于提 前下达 2024 年 博物馆 纪念馆 免费开 放补助 资金	27.00	其他公 共设施 施工	B02139 900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （戏曲 进乡 村）	48.00	群众文 化活动 服务	C06030 700	场次	96	0.50	48.00	48.00						48.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	其他信 息化设 备	A02019 900	个	3	6.00	18.00	18.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	其他体 育设备 设施	A02469 900	件	500	0.10	50.00	50.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	其他娱 乐设备	A02479 900	套	200	0.40	80.00	80.00						80.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	组合家 具	A05010 800	套	300	0.10	30.00	30.00						30.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 134 号 提前下 达 2024 年中央 支持地 方公共 文化服 务体系 建设补 助资金 （一般 项目和 绩效奖 励）	242.16	其他公 共设施 施工	B02139 900	项	2	15.00	30.00	30.00						30.00

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 135 号 关于提 前下达 2024 年 省级博 物馆纪 念馆免 费开放 补助资 金	10.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	8.00	8.00	8.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 144 号 提前下 达 2024 年省级 公共文 化服务 体系建 设补助 资金 （一般 项目）	15.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	12.00	12.00	12.00						

357 威县文化广电体育和旅游局

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）							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	
冀财教 /2023/ 73 号下 达 2023 第二批 中央补 助地方 公共文 化服务 体系建 设专项 资金 （上年 结转）	17.00	其他信 息化设 备	A02019 900	套	1	10.00	10.00	10.00						

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。

九、国有资产信息

威县文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1435.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

357 威县文化广电体育和旅游局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1435.12
1、房屋（平方米）	5447	672.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	79.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4	683.19

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。