

2025 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	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	54
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

357 唐山市丰润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	3119.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3119.01
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

357 唐山市丰润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	
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	3119.01	本年支出合计	3119.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3119.01	支出总计	3119.01

部门预算收入总表

357 唐山市丰润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		合计	3119.01	3119.01	3119.01							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3119.01	3119.01	3119.01							
3	20701	文化和旅游	2385.25	2385.25	2385.25							
4	2070101	行政运行	783.24	783.24	783.24							
5	2070104	图书馆	401.46	401.46	401.46							
6	2070105	文化展示及纪念机构	172.38	172.38	172.38							
7	2070107	艺术表演团体	130.00	130.00	130.00							
8	2070109	群众文化	614.45	614.45	614.45							
9	2070112	文化和旅游市场管理	2.40	2.40	2.40							
10	2070199	其他文化和旅游支出	281.32	281.32	281.32							
11	20702	文物	590.94	590.94	590.94							
12	2070201	行政运行	135.48	135.48	135.48							
13	2070204	文物保护	99.84	99.84	99.84							
14	2070205	博物馆	355.62	355.62	355.62							
15	20703	体育	6.00	6.00	6.00							
16	2070308	群众体育	6.00	6.00	6.00							

357 唐山市丰润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
17	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	136.82	136.82	136.82							
18	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	136.82	136.82	136.82							

部门预算支出总表

357 唐山市丰润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		合计	3119.01	2107.13	1011.88			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3119.01	2107.13	1011.88			
3	20701	文化和旅游	2385.25	1789.13	596.12			
4	2070101	行政运行	783.24	783.24				
5	2070104	图书馆	401.46	221.06	180.40			
6	2070105	文化展示及纪念机构	172.38	172.38				
7	2070107	艺术表演团体	130.00		130.00			
8	2070109	群众文化	614.45	612.45	2.00			
9	2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40			
10	2070199	其他文化和旅游支出	281.32		281.32			
11	20702	文物	590.94	318.00	272.94			
12	2070201	行政运行	135.48	135.48				
13	2070204	文物保护	99.84		99.84			
14	2070205	博物馆	355.62	182.52	173.10			
15	20703	体育	6.00		6.00			
16	2070308	群众体育	6.00		6.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.82		136.82			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.82		136.82			

部门预算财政拨款收支总表

357 唐山市丰润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	3119.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3119.01	3119.01		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357 唐山市丰润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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3119.01	本年支出合计	3119.01	3119.01		
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	3119.01	支出总计	3119.01	3119.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 唐山市丰润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		合计	3119.01	2107.13	1011.88
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3119.01	2107.13	1011.88
3	20701	文化和旅游	2385.25	1789.13	596.12
4	2070101	行政运行	783.24	783.24	
5	2070104	图书馆	401.46	221.06	180.40
6	2070105	文化展示及纪念机构	172.38	172.38	
7	2070107	艺术表演团体	130.00		130.00
8	2070109	群众文化	614.45	612.45	2.00
9	2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40
10	2070199	其他文化和旅游支出	281.32		281.32
11	20702	文物	590.94	318.00	272.94
12	2070201	行政运行	135.48	135.48	
13	2070204	文物保护	99.84		99.84
14	2070205	博物馆	355.62	182.52	173.10
15	20703	体育	6.00		6.00
16	2070308	群众体育	6.00		6.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.82		136.82
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.82		136.82

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 唐山市丰润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		合计	2107.13	1977.85	129.28
2	301	工资福利支出	1802.15	1802.15	
3	30101	基本工资	547.09	547.09	
4	30102	津贴补贴	239.04	239.04	
5	30103	奖金	63.74	63.74	
6	30107	绩效工资	411.09	411.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.23	177.23	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.23	77.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	124.87	124.87	
11	30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
12	30113	住房公积金	145.58	145.58	
13	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
14	302	商品和服务支出	129.28		129.28
15	30201	办公费	24.36		24.36
16	30206	电费	6.14		6.14
17	30207	邮电费	17.21		17.21
18	30208	取暖费	31.16		31.16
19	30226	劳务费	10.00		10.00

357 唐山市丰润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	30228	工会经费	3.42		3.42
21	30229	福利费	3.77		3.77
22	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	23.22		23.22
24	303	对个人和家庭的补助	175.70	175.70	
25	30302	退休费	174.56	174.56	
26	30305	生活补助	0.54	0.54	
27	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 唐山市丰润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

357 唐山市丰润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

357 唐山市丰润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
1	合计	10.00	10.00		
2	“三公”经费小计	10.00	10.00		
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	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357 唐山市丰润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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润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，现将唐山市丰润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：

部门职责：

- （一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。
- （二）拟定全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展规划并组织实施，协调区域性体育服务体系建设，推进文化和旅游融合发展。
- （三）指导、管理全区文艺事业。负责管理、指导全区公共文化事业发展。
- （四）指导、推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游、文物和广播电视行业信息化、标准化建设。
- （五）组织全区旅游整体形象推广，负责全区非物质文化遗产保护。
- （六）指导全区文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。负责组织、指导全区文物保护管理工作。
- （七）对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目监管。
- （八）负责管理、指导全区文化市场综合执法工作。统筹规划全区群众体育发展。
- （九）完成区委、区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
唐山市丰润区文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市丰润区文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区文物管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区潘家峪惨案纪念馆	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区评剧团	事业	未定行政级别	其他
唐山市丰润区社会体育管理中心	事业	股级	其他
唐山市丰润区石各庄文化中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区文化市场综合行政执法局	事业	副科级	财政性资金基本保证
丰润博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市丰润区管桦陈列馆	事业	股级	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。唐山市丰润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 3119.01 万元，其中：一般公共预算收入 3119.01 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，反映唐山市丰润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 3119.01 万元，其中基本支出 2107.13 万元，包括人员经费 1977.85 万元和日常公用经费 129.28 万元；项目支出 1011.88 万元，主要为本年部门安排所有项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3119.01 万元，较 2024 年预算减少 35.34 万元，其中：基本支出增加 80.78 万元，主要为人员增加，安排人员经费增加。项目支出减少 116.13 万元，主要为本年安排项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 129.28 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 10.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 10.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年“三公”经费预算安排与 2024 年“三公”经费预算安排持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区文化广电和旅游局为行政机关，我局继续深入贯彻落实党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规；拟订全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展规划并组织实施，协调区域性体育服务体系建设，推进文化和旅游融合发展；负责管理、指导全区公共文化事业发展。指导、管理全区文艺事业，推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游、文物和广播电视行业信息化、标准化建设；组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴；负责组织、指导全区文物保护管理工作；对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目监管，对信息网络传播视听节目监管，指导、监管全区广播电视广告播放；负责管理、指导全区文化市场综合执法工作；统筹规划全区群众体育发展；同时完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

（一）公共文化服务

绩效目标：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。

绩效指标：（1）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大于等于 10 次；（2）送公益流动文化服务进基层完成率，年度内送公益文艺展览、演出的实际场次数占计划场次数的比例大于等于 90%；（3）公共文化场馆免费率，公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费开放个数占全部公共文化场馆个数的比例大于等于 90%；（4）公益演出场次，公益性演出总场次大于等于 200 场。

（二）文化艺术资源建设

绩效目标：收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。

绩效指标：（1）收集品入藏情况，收集品入藏情况大于等于 90%；（2）收藏及保管物品完好率，收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率大于等于 95%；（3）仓储设施设备及环境完好率，设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的百分比大于等于 90%。

（三）文化艺术生产

绩效目标：文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

绩效指标：（1）城区年演出场次，各级各类艺术院团在城区演出的场次数量大于等于 30 场；（2）创作美术作品并展示数量（件），全区各类艺术团体新创作并展览展示的美术作品大于等于 15 件。

（四）文化交流合作

绩效目标：全方位宣传推介我区文化艺术资源，提升交流水平和档次。

绩效指标：（1）文化交流次数，文化交流活动开展实施次数大于等于 5 次。

（五）文化宣传推介

绩效目标：推动更多文化项目入选上级扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高我区文化的影响力。

绩效指标：（1）组织推介申报项目情况，组织项目申报推介情况大于等于 90%；（2）推介成功率和获奖率，推介成果目标达成或获得奖项、名次的数量占推介项目数量的比例大于等于 75%；（3）推介和获奖项目媒体宣传率，推介和获奖项目被报刊、广电、网络等载体宣传报道的数量占总推介项目数量的比例大于等于 90%。

（六）文化保护

绩效目标：推动非物质文化遗产保护工作的开展和特色文化传承发扬，提高我区非物质文化遗产的影响力。

绩效指标：（1）组织推介申报项目情况，组织项目申报推介情况大于等于 90%；（2）补助非遗传承人数量（人），非遗传承人实施补贴的数量大于等于 2 人。

（七）文物保护

绩效目标：珍贵、濒危的重点文物单位、非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：（1）濒危和重点项目有效保护覆盖率，濒危和重点项目数量占项目总数的比例大于等于 90%；（2）展示和传承优秀项目占比数，年度内参加省级以上展示、传承活动项目数量占总项目数量的比例大于等于 90%。

（八）博物馆综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：（1）综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况大于等于 95%。

（九）综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：（1）综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况大于等于 95%。

（十）综合事务管理

绩效目标：保障市场工作正常高效运转。

绩效指标：（1）综合事务管理工作完成率，综合事务管理工作完成情况大于等于 95%。

（十一）体育发展

绩效目标：贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。

绩效指标：（1）组织开展大型全民健身活动次数，当年举办大型全民健身活动的次数大于等于 3 次；（2）大型全民健身活动参与人数增长率，年度内参加大型全民健身活动的总人数较上年的增长；（3）参加上级举办的冰雪轮滑运动赛事和老年赛事次数大于等于 4 次；（4）大型比赛群众参与度（人次），大型比赛现场观摩群众数量大于等于 300 人；（5）场馆设施运行状况，场馆正常运转及训练健身环境情况：运行良好。

（十二）体育设施建设

绩效目标：建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。

绩效指标：（1）年度基本建设和维修改造计划完成率，年度内体育场馆新建及维修改造实际工作量占计划工作量的百分比为 95%；（2）场地建设达标率，达标场地数量占建设数量的比例大于等于 90%。

（十三）旅游交流合作

绩效目标：全方位宣传推介我旅游资源，提升交流水平和档次。

绩效指标：（1）交流次数，交流活动开展实施次数大于等于 95%。

（2）旅游宣传资料及广告宣传数量，宣传资料印刷册数占计划册数大于等于 95%；广告宣传次数占计划次数大于等于 95%。

（十四）旅游宣传推介

绩效目标：推动更多旅游项目入选上级扶持项目；推动更多旅游项目取得大赛名次和被认知；提高我区旅游项目的影响力。

绩效指标：（1）组织推介申报项目情况，组织项目申报推介情况大于等于 95%；（2）推介成功率和获奖率，推介成果目标达成或获得奖项、名次的数量占推介项目数量的比例大于等于 95%；（3）推介和获奖项目媒体宣传率，推介和获奖项目被报刊、广电、网络等载体宣传报道的数量占总推介项目数量的比例大于等于 95%。

（十五）旅游规划发展及项目建设

绩效目标：建立评测标准，提高旅游服务水平。

绩效指标：（1）旅游服务项目达标率，旅游服务项目达标个数大于等于 95%。

（十六）机关管理活动

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：（1）年度基本完成率，系统综合业务管理和机关综合事务管理完成率大于等于 90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

根据本部门的单位内部控制规范，完善预算管理制度，制定资金管理办法和工作保障制度，为保障全年绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

根据年度工作计划，优化支出结构，编制详实的预算，加快履行政府采购手续，尽快启动项目、及时支付资金。年中对预算执行情况进行梳理，细化代编预算、按规定及时下达资金，确保完成支出进度。

（三）加强绩效运行监控

根据绩效目标的确定，积极开展绩效运行的监控，发现问题及时采取应对措施，确保绩效目标如期保质完成。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善资产管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置、及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意见，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、评剧团差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005210001N		项目名称	评剧团差额补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金 30 万元，用于缴纳医疗保险失业保险工伤保险，缴纳养老保险和职业年金，保障剧团稳步发展，更好为城乡居民做好演出服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	25.00	30.00	
绩效目标	1. 缴纳医疗保险失业保险工伤保险，保障剧团可持续发展，为广大观众演出很好的文艺节目。 2. 缴纳养老保险和职业年金，保障剧团稳步发展，更好为城乡居民做好演出服务。					
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	缴纳人数	全体演职员 39 人缴纳保险		≥39 人	年初计划
	质量指标	完成率	为剧团全体演职人员足额缴纳各种保险		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底完	年初计划
	成本指标	资金使用情况	缴纳保险成本		≤0.77 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	演出服务	全体演职员演出水平稳步提升		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	增强影响力	利用“丰润评剧”增强地区影响力		增强	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对演职员满意度逐步提升		≥95%	问卷调查

2、评剧团惠民演出补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005310001C		项目名称	评剧团惠民演出补助		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	资金 100 万元，用于送戏下乡惠民演出，文化惠民演出，丰富城乡居民业余文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1. 送戏下乡惠民演出，满足广大居民对演出需求。 2. 文化惠民演出，丰富城乡居民业余文化生活。					
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	演出场次	为丰润区 23 个乡镇演出场次		≥200 场	年初计划
	质量指标	演出完成率	文化惠民演出完成率		≥99%	行业标准
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底完成	文件要求
	成本指标	演出成本	每场演出预算控制成本		≤0.5 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	服务水平	演出水平稳步提升		长期	行业标准
	可持续影响指标	示范带动作用	演出节目起到示范带动作用		达到	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众对惠民演出满意度		≥95%	问卷调查

3、网吧远程监控运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005810001Q		项目名称	网吧远程监控运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	资金 2.4 万元，用于改善网吧运营环境，规范工作行为，提高网吧综合效益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1. 改善网吧运营环境，规范工作行为，提高网吧综合效益					
	2. 通过监控全区网吧的经营情况达到实时监控，提高群众对网吧运营的满意度					
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	对网吧进行远程监控	对全区网吧进行远程监控		≥10 家	文件要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	预算资金完成率	每家网吧的监控资金		≤2400 元	测算标准
效益指标	社会效益指标	群众对网吧好评率	群众对网吧好评率增长值		≥3%	计划标准
	可持续影响指标	网络环境改善带动消费持续增长，从而增加全区 GDP	网络环境改善带动消费持续增长，从而增加全区 GDP		≥1%	测算标准
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		≥95%	问卷调查

4、《全域旅游发展规划》编制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005610001D		项目名称	《全域旅游发展规划》编制费用		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	资金 29.5 万元，用于为全域旅游示范区打下坚实基础，旅游资源的开发和乡村旅游发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.50					
绩效目标	1. 为全域旅游示范区打下坚实基础 2. 促进旅游资源的开发和乡村旅游发展					
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	指导编制重点专项规划及开展专项课题研究数量	指导编制重点专项规划局开展专项课题研究数量		≥1 个	年初计划
	质量指标	旅游规划完成率	旅游规划完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年已编制完成	年初计划
	成本指标	预算成本	每月编制《丰润区全域旅游发展规划》所需成本		≤2.4 万元	测算成本
效益指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	旅游总收入增长率		≥5%	行业标准
	社会效益指标	提升丰润区旅游知名度	提升丰润区旅游知名度率		≥10%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度提升	游客满意度提升		≥70%	调查问卷

5、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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

项目编码	13020825P00000310007X		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	资金 59 万元，用于开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活。开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				59.00		
绩效目标	1. 开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活。 2. 开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活					
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	资金到位率	补助资金到位率		≥95%	文件要求
	质量指标	增长率	群众参与人次较上年增长率		≥5%	年初计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	单位成本	补助资金发放单位成本		≤3 万元/家	文件要求
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		优	行业标准
	可持续影响指标	正常运转	文化站免费开放正常运转		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放满意度		≥95%	调查问卷

6、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310006A		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）免费开放补助资金预算的通知）		
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	
	资金 11.5 万元，用于 开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活，文化站开展基本公共文化服务项目，保障居民读书看报基本文化权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				11.50		
绩效目标	1. 文化站开展基本公共文化服务项目，保障居民读书看报基本文化权益。 2. 开展群众文化活动、文艺辅导等活动，丰富居民文化生活。					
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	资金到位率	补助资金到位率		≥95%	文件要求
	质量指标	增长率	群众参与人次较上年增长率		≥2%	年初计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	单位成本	补助资金发放单位成本		≤0.5 万元/家	文件要求
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		优	行业标准
	可持续影响指标	正常运转	文化站免费开放正常运转		≥95%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化站免费开放满意度		≥95%	调查问卷

7、老年体协经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000054100012		项目名称	老年体协经费		
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	
	资金 6 万元，用云组织开展培训各健身指导的健身指导员活动，提高业务能力。举办老年体协各项活动，丰富我区老年体育生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.00	6.00	
绩效目标	1. 组织开展培训各健身指导的健身指导员活动，提高业务能力。 2. 举办老年体协各项活动，丰富我区老年体育生活。					
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	举办老年体育活动	举办老年体育活动		≥15 次	年初预算
	数量指标	参加上级举办的老年人	参加上级举办的老年人体育活动		≥2 次	年初预算
	质量指标	覆盖率	活动覆盖全区老年人概率		≥80%	年初预算
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2024 年年底前完成	文件要求
	成本指标	活动成本	体育活动成本		≤5000	测算标准
效益指标	社会效益指标	参加老年人活动人数	参加老年体育活动人数比上一年增加		≥3%	文件要求
	可持续影响指标	影响力增强	增强影响力		长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加老年体育活动对象满意度比例		≥90%	问卷调查

8、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

项目编码	13020825P00003710009H		项目名称	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		
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	
	资金 15 万元打造新型公共文化空间，促进公共文化服务供给方式多元化，打造新型公共文化空间，推动公共文化服务高品质，多样化升级					
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. 打造新型公共文化空间，促进公共文化服务供给方式多元化。 2. 打造新型公共文化空间，推动公共文化服务高品质，多样化升级。					
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	打造新型公共文化空间	打造新型公共文化空间		≥1 个	年初计划
	质量指标	达标率	项目达标率		≥95%	年初计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤15 万元/个	年初计划
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平稳步提升	公共文化服务水平稳步提升		优	行业标准
	可持续影响指标	幸福感稳步提升	居民幸福感稳步提升		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	问卷调查

9、唐财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001910003Q		项目名称	唐财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
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	
	资金 1.2 万元，开展非遗民俗活动和传承活动，推动中华优秀传统文化的传承和影响非遗代表性传承人开展培训、展示等活动，推动非遗创承保护。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20					
绩效目标	1. 开展非遗民俗活动和传承活动，推动中华优秀传统文化的传承和影响。 2. 非遗代表性传承人开展培训、展示等活动，推动非遗创承保护。					
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	活动次数	开展活动次数		≥10 次	年初计划
	质量指标	资金发放率	补助资金发放率		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	单位成本	补助资金发放单位成本		≤0.6 万元/人	文件要求
效益指标	社会效益指标	发放对象精准度	补助资金发放对象精准度		≥95%	文件要求
	可持续影响指标	可持续传承	促进非遗文化可持续传承		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非遗传承人满意度		≥95%	问卷调查

10、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

项目编码	13020825P00003710001L		项目名称	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		
预算规模及 资金用途	预算数	234.82	其中：财政 资金	234.82	其他资金	
	资金 234.82 万元，用于购置体育器材，推动全民健身运动，开展群众性文化活动，文化场馆修缮，加强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	
	45.00		100.00	154.82	184.82	
绩效目标	1. 购置体育器材，推动全民健身运动 2. 开展群众性文化活动，文化场馆修缮，加强公共文化服务体系建设。					
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	场馆修缮	文化馆场馆修缮		≥1 个	年初计划
	数量指标	活动次数	开展文化活动次数		≥150 场	年初计划
	数量指标	设备购置	文化设备购置		≥20 套	年初计划
	数量指标	购置设备	体育设备购置		≥1 个	行业标准
	质量指标	设备质量达标率	文化设备质量达标率		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	设备成本	购买设备成本		≤12.58 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	文化服务水平稳步提升		优	行业标准
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响广大群众		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

11、音响采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005510001P		项目名称	音响采购		
预算规模及 资金用途	预算数	120.12	其中：财政 资金	120.12	其他资金	
	资金 120.12 万元，用于音响设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.12					
绩效目标	1. 音响设备购置，保障广大居民开展文化活动的基本文化权益。 2. 音响设备购置，提升公共文化设施服务效能。					
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	购置数量	音响设备购置数量		≥126 套	年初计划
	质量指标	设备质量达标率	音响设备质量达标率		≥95%	文件要求
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	预算成本	音响设备购置成本		≤1 万元/套	年初计划
效益指标	社会效益指标	服务效能	公共文化设施服务效能稳步提升		优	行业标准
	可持续影响指标	服务水平	持续提升服务水平		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥95%	调查问卷

12、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000003100018		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）		
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	
	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放配套资金 2 万元，主要用于组织进基层文化培训、演出及展示活动，以便充实人民的生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	2.00	
绩效目标	1. 提高广大人民的文艺素养，丰富人民的精神食粮 2. 组织进基层文化培训、演出及展示活动，充实人民的生活					
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	活动场次数	开展进基层文化演出、展示等活动场数		≥2 场	年初计划
	质量指标	项目完成率	进基层文化等活动等各项工作完成率		≥95%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	进基层文化等活动等各项工作完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	活动成本	进基层文化活动成本		≤10000 元/场	测算标准
效益指标	社会效益指标	群众认可度	得到广大文艺爱好者的认可，满意度提高		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	产生持续影响力	在广大群众中产生深远影响		长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	在全区乃至省市产生一定影响		≥95%	问卷调查

13、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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

项目编码	13020825P00000310007X		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）		
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，主要用于开展进基层文艺演出、培训及展示活动，丰富人民的生活，提高群众的文艺素养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	11.00	12.00	
绩效目标	1. 丰富人民的精神食粮，提高广大人民的文艺素养 2. 组织进基层文艺演出、培训及展示活动，充实人民的生活					
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	组织活动场次	开展进基层文艺演出、培训及展示活动场次		≥5 场	年初计划
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	文化活动群众参与人次较上年增长率		≥5%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	进基层文化活动等各项工作完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	活动成本	进基层文化活动成本		≤10000 元/场	测算标准
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	行业标准
	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率		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众对免费开放场馆服务的满意度	收益群众对免费开放场馆服务的满意度		≥90%	问卷调查

14、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310006A		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）免费开放补助资金预算的通知）		
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	
	预算金额 2 万元，主要用于开展进基层文艺演出、培训及展示活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.50	2.00	2.00	
绩效目标	1. 提高广大人民的文艺素养，充实人民的生活 2. 组织进基层文艺演出及培训活动，丰富人民的精神食粮					
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	组织演出、培训等文艺活动 场次	开展进基层文艺演出及培训等活动场次		≥3 场	年初计划
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	文艺活动群众参与人次较上年增长率		≥5%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	开展进基层文艺演出及培训等活动完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	活动成本	开展进基层文艺演出及培训等活动成本		≤8000 元/场	测算标准
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	行业标准
	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率		≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服 务的满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度		≥90%	问卷调查

15、图书馆新馆搬迁设备购置费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006210001X		项目名称	图书馆新馆搬迁设备购置费用		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	资金 25 万元用于图书馆新馆搬迁设备购置费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00					
绩效目标	1. 通过项目实施为读者提供了环境优美、便捷、时尚的阅读环境，让图书馆成为丰润区百姓家的书房，全面推动丰润区文化水平。 2. 为图书馆新馆正常开放，购置设备四大类，为读者提供阅读服务。					
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	购置设备数量	购置阅览设备种类数量		≥4 种	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	购置阅览设备完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
	成本指标	购置成本	购置电子阅览室桌椅		≤1000 元	测算标准
效益指标	经济效益指标	服务读者年增长率	本年服务读者比上年服务读者增长比率		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

16、图书馆选用宾馆人员 2025 年工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000064100019		项目名称	图书馆选用宾馆人员 2025 年工资		
预算规模及 资金用途	预算数	68.40	其中：财政 资金	68.40	其他资金	
	资金 68.4 万元用于图书馆选用宾馆人员 2025 年工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.10		34.20	51.30	68.40	
绩效目标	1. 保障宾馆人员工资按时发放 2. 为了保障图书馆的正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员总数量		≥30 人	年初计划
	质量指标	工作人员专款专用率	工作人员专款经费专用率		≥95%	行业标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	年初计划
	成本指标	工作人员的人均成本	安排工作人员的人均成本		≤1900 元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	图书馆正常运营	保障图书馆的正常运营		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	满足人民群众对阅读的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

17、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310002U		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）		
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	
	资金 4 万元用于 2025 年图书馆期刊图书征订及日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	4.00	
绩效目标	1. 通过项目实施为读者提供了更加丰富的阅读资源，打造环境优美、便捷、时尚的阅读环境，让图书馆成为丰润区老百姓的家庭书房。 2. 为图书馆正常运营，为读者提供阅读服务。					
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	网络覆盖面积	网络覆盖面积		≥5000 平米	年初计划
	数量指标	购置期刊	年新增期刊量		≥1700 册	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95	行业标准
	成本指标	网络使用成本	年网络使用成本		≤10000 元	预算标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2025 年 12 月底前完成	年初计划
效益指标	社会效益指标	服务读者年增长率	本年服务读者比上年服务读者高		≥3%	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众要求		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务读者满意度		≥95%	问卷调查

18、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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

项目编码	13020825P00000310007X		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）		
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	
	资金 12 万元用于 2025 年图书馆三个时间节点宣传活动、流动服务车下乡活动及日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00		
绩效目标	1. 完成时间节点宣传活动，促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱，使更多的人走进图书馆。 2. 完善全区文化公共服务体系建设，提高免费开放服务水平。					
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	活动次数	全年举办活动次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	活动完成率	完成活动比率		≥96%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	活动成本	单次活动成本		≤24000 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在群众中产生的影响		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众活动整体满意度		≥95%	问卷调查

19、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（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）免费开放补助资金预算的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310006A		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （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）免费开放补助资金预算的通知）		
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	
	资金 2 万元用于开展未成年人阅读和新书推荐活动及日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00		
绩效目标	1. 促进未成年人阅读热情，使未成年人阅读更多课外书籍。 2. 满足未成年人对阅读的需求，达到每年一次新书推荐目的。					
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	参与活动人数	参与活动的未成年人数		≥200 人	年初计划
	质量指标	活动完成率	活动完成比率		≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	未成年人活动完成时间		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	活动成本	未成年人活动成本		≤10000 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	使免费开放服务水平稳步提升		长期	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对文化的热爱		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众活动整体满意度		≥95%	问卷调查

20、文物保护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006710001A		项目名称	文物保护费		
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	
	用于 2025 年文物保护经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00			
绩效目标	1. 加强文物保护，传承中华民族传统文化 2. 2024 年底完成文物保护工作，提高全民文物保护意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检测次数	防雷设施检测次数		≥1 次	年初计划
	质量指标	检测合格率	检测合格率占全国国保单位的比例		≥95%	年初计划
	时效指标	检测时限	检测和宣传完成时限		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	防雷检测成本	年防雷检测成本		≤13000 元/次	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	推动区域文物保护水平与发展		优	年初计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	调查问卷

21、文物保护员及保安工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006910001M		项目名称	文物保护员及保安工资		
预算规模及 资金用途	预算数	12.84	其中：财政 资金	12.84	其他资金	
	用于 2025 年文物保护员和保安工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.21		6.42	9.63	12.84	
绩效目标	1. 加强文物保护，传承中华民族传统文化 2. 2024 年文物保护员和保安工资					
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	保安数量	文物库房保安数量		≤2 人	年初计划
	质量指标	保安人员经费专用率	保安人员经费专用率		≥95%	年初计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	行业测算
	成本指标	安排保安的人均成本	安排保安的人均成本		≤2500 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证文物库房安全	保证文物库房安全		长期	年初计划
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初计划
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%	调查问卷

22、唐财教【2024】72 号关于提前下达 2025 年国家文物保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001810002F		项目名称	唐财教【2024】72 号关于提前下达 2025 年国家文物保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于 2025 年国家文物专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		85.00			
绩效目标	1. 加强文物保护，传承中华民族传统文化 2. 2025 年底前完成文物库房预防性保护工程，安装设备，做更好的防护					
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	文物库房预防性保护	维修次数		≥1 次	年初计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥95%	年初计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		2025 年 12 月之前	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤85 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对社会发展带来促进作用		长期	年初计划
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	受众群体满意度		≥95%	调查问卷

23、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】69 号关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310008H		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】69 号关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知）		
预算规模及资金用途	预算数	63.90	其中：财政 资金	63.90	其他资金	
	资金 63.9 万元，用于免费开放宣传潘家峪抗战精神，举办社教活动弘扬冀东抗战文化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	54.00	63.90	
绩效目标	1. 免费开放宣传潘家峪抗战精神 2. 举办社教活动弘扬冀东抗战文化					
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	举办社教活动	次数		≥4 次	年初计划
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成目标时限	完成项目时限		2025 年 12 月底	年初计划
	成本指标	举办社教活动成本	举办一次社教活动成本		≤4 万元	测算成本
效益指标	可持续影响指标	弘扬冀东抗战文化	加强冀东抗战文化宣传		长期	年初计划
	社会效益指标	宣传潘家峪抗战精神	加强潘家峪抗战精神宣传		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	发挥爱国主义教育基地的作用	满足群众受教育需求		≥90%	问卷调查

24、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】70 号关于提前下达 2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000003100043		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】70 号关于提前下达 2025 年省级博物馆纪念馆 免费开放补助资金的通知）		
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	
	资金 10 万元，用于完成宣教活动，举办临时展览。					
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. 完成宣教活动，加强抗战文化宣传。 2. 举办临时展览，弘扬潘家峪抗战精神。					
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	开展临时展览	次数		≥4 次	年初计划
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成项目时限	完成项目时限		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	举办临时展览成本	举办一次展览成本		≤2.5 万元/次	测算成本
效益指标	可持续影响指标	弘扬潘家峪抗战精神	加强潘家峪抗战文化宣传		长期	年初计划
	社会效益指标	弘扬冀东抗战文化	加强冀东抗战文化宣传		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	满足群众受教育需求		≥90%	问卷调查

25、石各庄文化中心日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000061100018		项目名称	石各庄文化中心日常维护费		
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	
	资金 2 万元用于石各庄文化中心院内绿化维护费					
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. 通过日常的绿化维护，保护石各庄文化中心环境优美 2. 通过为人民群众提供良好的文化交流环境，取得较好的社会效益					
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	人工数量	绿化环境维护人工数量		≥100 人	年初计划
	质量指标	项目完成率	完成每个季度绿化维护比率		≥90%	年初计划
	时效指标	完成时限	绿化环境维护项目完成时限		2025 年 12 月底完成	年初计划
	成本指标	成本指标	绿化环境维护成本		≤0.5 万元/季度	测算成本
效益指标	社会效益指标	群众认可度	受到广大人民群众的认可度提升		≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对环境的认可		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	问卷调查

26、博物馆搬家及购置设备费用(新) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005910006G		项目名称	博物馆搬家及购置设备费用(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算资金为 25 万元，用于博物馆搬家，满足开馆条件，促进丰润文化事业发展。满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00					
绩效目标	1. 用于博物馆搬家及设备购置，满足开馆条件。 2. 满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。					
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
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥6 种	年初计划
	数量指标	文物库房专用储藏柜	文物库房专用储藏柜		≥50 套	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 5 月已完成	年初计划
	成本指标	搬家成本	文物管理所文物搬家至博物馆		≤6 万元	测算标准
	成本指标	搬家成本	购置专用储藏柜		≤6 千元	测算标准
效益指标	社会效益指标	群众认可度	满足人民精神文化需求		长期	问卷调查
	可持续影响指标	产生影响力提升率	博物馆向社会提供公共文化产品		≥3%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民满意度		≥95%	问卷调查

27、博物馆选用宾馆人员 2025 年工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006010001J		项目名称	博物馆选用宾馆人员 2025 年工资		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	预算资金为 34.2 万元。用于博物馆 2025 年全年 12 个月宾馆选用人员公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.55		17.10	28.50	34.20	
绩效目标	1. 为公众提供知识、教育和欣赏文化教育，为社会发展提供服务。 2. 为满足博物馆开馆人员不足，保障博物馆正常运行，解决丰润宾馆历史遗留问题。					
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	人员人数	增加宾馆选用人员人数		≥15 人	年初计划
	数量指标	每月工资	每人每月工资		≤1900 元	测算标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	人员工资	增加宾馆选用人员经费成本		≤1900 元	测算标准
效益指标	社会效益指标	满足开馆需求，满足人民精 神文化需求	满足开馆需求，满足人民精神文化需求		≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	满足市民精神文化需求	满足市民精神文化需求		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度调查		≥95%	问卷调查

28、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】69 号关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000310008H		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】69 号关于提前下达 2025 年博物馆纪念馆免费 开放补助资金的通知）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	资金 30 万元。用于办公用品购置，组织社教和宣教活动，馆际交流活动等，讲解员和安保人员聘用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	24.00	30.00	
绩效目标	1. 办公用品购置，改善纪念馆接待环境，提升接待水平和接待能力，组织社教和宣教活动，馆际交流活动等。 2. 讲解员和安保人员聘用、提升讲解员讲解水平，免费接待群众参观，提高免费开放水平，保障群众文化权益，宣扬弘扬管桦文化。					
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	举办临时展览	开展临时展览次数		≥3 次	年初计划
	数量指标	社教活动	举办社教活动次数		≥3 次	年初计划
	质量指标	免费开放工作完成率	免费接待群众参观工作完成率		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	完成项目时限		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	活动成本	举办活动成本		≤3 万元/次	测算成本
效益指标	社会效益指标	保障群众文化权益	保障群众文化权益效果		显著	年初计划
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对免费开放满意度		≥95%	问卷调查

29、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）（唐财教【2024】70 号关于提前下达 2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000003100043		项目名称	公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站） （唐财教【2024】70 号关于提前下达 2025 年省级博物馆纪念馆 免费开放补助资金的通知）		
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	
	资金 10 万元，办公用品购置，组织临时展览、社教和宣教活动，馆际交流等，讲解员及安保人员聘用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00					
绩效目标	1. 办公用品购置，改善纪念馆接待环境，提升接待水平和接待能力，组织临时展览、社教和宣教活动，馆际交流等。 2. 讲解员及安保人员聘用、提升讲解员讲解水平，免费接待群众参观，发挥爱国主义教育基地作用。					
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	举办临时展览	开展临时展览次数		≥1 次	年初计划
	数量指标	举行社教活动	举行社教活动次数		≥1 次	年初计划
	质量指标	免费开放工作完成率	本年免费接待群众参观完成计划		≥90%	年初计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月底前	年初计划
	成本指标	活动成本	举办活动成本		≤3 万元/次	测算成本
效益指标	社会效益指标	保障群众文化权益	保障群众文化权益		显著	年初计划
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化		长期	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对纪念馆参观接待的满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 唐山市丰润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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

唐山市丰润区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1599.53 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

357 唐山市丰润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		1599.53
1、房屋（平方米）	2693.60	965.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	88.49
3、单价在 20 万元以上的设备	1	106.52
4、其他固定资产	764	439.46

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。