

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	20

六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

一、唐山市丰润区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	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	1392.78
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	

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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
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	1392.78	本年支出合计	1392.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1392.78	支出总计	1392.78

单位预算收入总表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	1392.78	1392.78							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1392.78	1392.78	1392.78							
3	20701	文化和旅游	1253.96	1253.96	1253.96							
4	2070101	行政运行	783.24	783.24	783.24							
5	2070104	图书馆	59.00	59.00	59.00							
6	2070107	艺术表演团体	130.00	130.00	130.00							
7	2070112	文化和旅游市场管理	2.40	2.40	2.40							
8	2070199	其他文化和旅游支出	279.32	279.32	279.32							
9	20703	体育	6.00	6.00	6.00							
10	2070308	群众体育	6.00	6.00	6.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.82	132.82	132.82							
12	207999	其他文化旅游	132.82	132.82	132.82							

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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
	9	体育与传媒支出										

单位预算支出总表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	783.24	609.54			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1392.78	783.24	609.54			
3	20701	文化和旅游	1253.96	783.24	470.72			
4	2070101	行政运行	783.24	783.24				
5	2070104	图书馆	59.00		59.00			
6	2070107	艺术表演团体	130.00		130.00			
7	2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40			
8	2070199	其他文化和旅游支出	279.32		279.32			
9	20703	体育	6.00		6.00			
10	2070308	群众体育	6.00		6.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.82		132.82			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.82		132.82			

单位预算财政拨款收支总表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	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	1392.78	1392.78		
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				

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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				
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	1392.78	本年支出合计	1392.78	1392.78		
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						

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	支出总计	1392.78	1392.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	1392.78	783.24	609.54
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1392.78	783.24	609.54
3	20701	文化和旅游	1253.96	783.24	470.72
4	2070101	行政运行	783.24	783.24	
5	2070104	图书馆	59.00		59.00
6	2070107	艺术表演团体	130.00		130.00
7	2070112	文化和旅游市场管理	2.40		2.40
8	2070199	其他文化和旅游支出	279.32		279.32
9	20703	体育	6.00		6.00
10	2070308	群众体育	6.00		6.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	132.82		132.82
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	132.82		132.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	783.24	712.95	70.29
2	301	工资福利支出	653.27	653.27	
3	30101	基本工资	191.00	191.00	
4	30102	津贴补贴	167.66	167.66	
5	30103	奖金	63.74	63.74	
6	30107	绩效工资	34.34	34.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	
8	30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.00	46.00	
11	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
12	30113	住房公积金	51.00	51.00	
13	302	商品和服务支出	70.29		70.29
14	30201	办公费	8.36		8.36
15	30206	电费	2.64		2.64
16	30207	邮电费	17.21		17.21
17	30208	取暖费	8.70		8.70
18	30226	劳务费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	1.32		1.32

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	30229	福利费	1.45		1.45
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	22.62		22.62
23	303	对个人和家庭的补助	59.68	59.68	
24	30302	退休费	59.68	59.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
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				

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

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本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区文化广电和旅游局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1392.78 万元，其中：一般公共预算收入 1392.78 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1392.78 万元，其中基本支出 783.24 万元，包括人员经费 712.95 万元和日常公用经费 70.29 万元；项目支出 609.54 万元，主要为（一）音响采购 120.12 万元

（二）老年体协经费 6 万元

（三）《全域旅游发展规划》编制费用 29.5 万元

（四）网吧远程监控运行维护费 2.4 万元

（五）评剧团惠民演出补助 100 万元

（六）评剧团差额补助 30 万元

（七）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 1.2 万元

(八) 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) 59万元

(九) 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) 11.5万元

(十) 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 249.82万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1392.78万元,较2024年预算增加193.91万元,其中:基本支出增加343.52万元,主要为丰润区文化市场综合行政执法大队预算并入文旅局。项目支出减少149.61万元,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,我单位机关运行经费共计安排70.29万元,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,我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费6.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费6.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比增加2.00万元,增减变化的主要原因是丰润区文化市场综合行政执法大队公务用车预算并入文旅局。

五、单位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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

单位：万元

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 185.37 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。

单位固定资产占用情况表

357001 唐山市丰润区文化广电和旅游局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		185.37
1、房屋（平方米）	362	26.36
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.94
3、单价在 20 万元以上的设备	1	106.52
4、其他固定资产	51	26.54

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。