

# 南宫市文化广电体育和旅游局 2026 年部门预算信息公开

南宫市文化广电体育和旅游局编制  
南宫市财政局审核

# 2026 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 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、部门整体绩效目标 .....	21
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 .....	53
九、国有资产信息 .....	53
十、名词解释 .....	54
十一、其他需要说明的事项 .....	55

# 部门预算收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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	1105.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	995.67
8			八、社会保障和就业支出	59.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.70
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	

## 211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.20
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	126.11
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1114.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1231.87</b>
32	上年结转结余	117.11	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1231.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1231.87</b>

## 部门预算收入总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1231.87</b>	<b>1114.77</b>	<b>1114.77</b>							<b>117.11</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	995.67	995.67	995.67							
3	20701	文化和旅游	375.60	375.60	375.60							
4	2070199	其他文化和旅游支出	375.60	375.60	375.60							
5	20702	文物	30.00	30.00	30.00							
6	2070205	博物馆	30.00	30.00	30.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07	590.07	590.07							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07	590.07	590.07							
9	208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	59.20							
10	20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	59.20							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	39.70	39.70	39.70							

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50							
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70	18.70							
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	18.70							
15	2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	18.70							
16	221	住房保障支出	32.20	32.20	32.20							
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20	32.20							
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20	32.20							
19	229	其他支出	126.11	9.00	9.00							117.11
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.11									117.11
21	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.11									117.11

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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
22	22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	9.00							
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	9.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1231.87</b>	<b>485.70</b>	<b>746.17</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	995.67	375.60	620.07			
3	20701	文化和旅游	375.60	375.60				
4	207019 9	其他文化和旅游支出	375.60	375.60				
5	20702	文物	30.00		30.00			
6	207020 5	博物馆	30.00		30.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07		590.07			
8	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07		590.07			
9	208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
10	20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
12	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70				
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70				
15	210110	行政单位医疗	18.70	18.70				

## 211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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							
16	221	住房保障支出	32.20	32.20				
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20				
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20				
19	229	其他支出	126.11		126.11			
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.11		117.11			
21	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	117.11		117.11			
22	22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
23	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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	1105.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	995.67	995.67		
8			八、社会保障和就业支出	59.20	59.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.70	18.70		
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				

## 211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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	32.20	32.20		
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	126.11		126.11	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1114.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1231.87</b>	<b>1105.77</b>	<b>126.11</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	117.11	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	117.11					
36	三、国有资本经营预算拨款						

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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	1231.87	支出总计	1231.87	1105.77	126.11	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1105.77</b>	<b>485.70</b>	<b>620.07</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	995.67	375.60	620.07
3	20701	文化和旅游	375.60	375.60	
4	2070199	其他文化和旅游支出	375.60	375.60	
5	20702	文物	30.00		30.00
6	2070205	博物馆	30.00		30.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07		590.07
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.07		590.07
9	208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	
10	20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
13	210	卫生健康支出	18.70	18.70	
14	21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	
15	2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
16	221	住房保障支出	32.20	32.20	
17	22102	住房改革支出	32.20	32.20	
18	2210201	住房公积金	32.20	32.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>485.70</b>	<b>466.90</b>	<b>18.80</b>
2	301	工资福利支出	389.60	389.60	
3	30101	基本工资	171.10	171.10	
4	30102	津贴补贴	16.10	16.10	
5	30103	奖金	15.80	15.80	
6	30107	绩效工资	68.60	68.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	39.70	
8	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
11	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
12	30113	住房公积金	32.20	32.20	
13	302	商品和服务支出	18.80		18.80
14	30201	办公费	6.10		6.10
15	30207	邮电费	2.00		2.00
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	6.70		6.70

## 211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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
19	303	对个人和家庭的补助	77.30	77.30	
20	30302	退休费	74.20	74.20	
21	30305	生活补助	3.10	3.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>126.11</b>		<b>126.11</b>
2	229	其他支出	126.11		126.11
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	117.11		117.11
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	117.11		117.11
5	22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

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

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市文化广电体育和旅游局 2026 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，现将南宫市文化广电体育和旅游局 2026 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：

根据《南宫市文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，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）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、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，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（七）负责全市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。

（八）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。

（九）指导全市文化、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，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物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、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）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。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市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；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市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；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市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
南宮市文化广电体育和旅游局	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。南宮市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。2026年预算收入1231.87万元，其中：一般公共预算收入1105.77万元，基金预算收入9.00万元，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117.11万元。

### 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，反映南宮市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。2026年支出预算1231.87万元，其中基本支出485.70万元，包括人员经费466.90万元和日常公用经费18.80万元；项目支出746.17万元，主要为三馆一站免费开放经费、公共文化服务体系建设资金、体彩公益金等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排220.86万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1231.87万元，较2025年预算增加14.76万元，其中：基本支出增加47.95万元，主要为工资调标造成人员经费增加。项目支出减少33.19万元，主要为减少上年结转资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排18.80万元，主要用于日常维修、水电费、办公费、差旅费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费预算情况。

## 五、部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

2025年我市文体旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕满足人民过上美好生活的新期待，紧抓落实国家关于文化艺术、体育、广电、旅游等工作的具体方针政策，坚持以人民为中心的工作导向，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，指导和推动文化、体育、旅游管理体制改革，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产；指导、组织我市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织举办送文化下乡、惠民演出等各类文化艺术活动，组织全市对外文化交流活动；指导、组织开展文化、文物保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全；做好广播电视等公共服务工程工作；贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，职工综合性运动会等；坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护单位的保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全市经济和社会法中的重要作用。通过持续不懈抓重点、补短板、强弱项等一系列措施，立足我市实际，突出南宫特色，健全完善我市现代公共文化服务体系、中华优秀传统文化传承体系、现代文化市场管理体系、现代文化产业体系，努力推动南宫文旅事业融合发展、繁荣兴盛，为建设经济强市、美丽南宫做出更大贡献。

## （二）分项绩效目标

### 1、提升公共文化服务能力。

绩效目标：做好博物馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站等公共文化服务设施免费开放工作，推进南宫市文化艺术中心开放使用，积极开展送文化下乡、惠民演出、全民阅读、群众文体活动、文体器材购置等系列活动，使公共文化服务

和文化艺术生产水平不断提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

绩效指标：公共文化服务设施开放率达到 100%，全年开展系列文体活动次数不少于 100 次，活动完成率达到 90%，开展活动覆盖率达到 90%以上，文体器材配置率达到 80%以上，活动参与对象满意度达到 90%以上。

## 2、做好文化文物遗产保护利用。

绩效目标：组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬；扎实做好重大文物保护工程项目，确保我市文物安全。

绩效指标：全年组织非遗保护宣传活动不少于 3 次，非遗传承培训人次稳步增长，社会公众对非遗传承保护满意度不断提高；完成重点文物保护单位的维修保护工作，使文物保护单位得到有效的保护。

## 3、推进体育事业发展。

绩效目标：推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务，组织开展篮球、足球、乒乓球、广场舞等各类全民健身活动，组织参加省市各类竞技体育比赛，建设健全篮球场、足球场等各类公共体育设施，规范体育服务管理工作。

绩效指标：全年组织各类全民健身活动场次不低于 10 次，参加各类竞技体育赛事不少于 15 次，全年参加各类体育活动的总人次不低于 5000 人次，完善篮球场、足球场等体育设施，我市体育事业稳步持续发展。

### （三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

3、精编预算，做好专项资金保障。专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、基金收入等。紧紧抓住文化惠民这个重点，确保人民群众文体生活丰富多彩。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

## **六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标**

我部门 2026 年无专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、南宫市文化广电体育和旅游局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00592210005D		<b>项目名称</b>	南宫市文化广电体育和旅游局偿还拖欠企业账款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.11	<b>其中：财政 资金</b>	2.11	<b>其他资金</b>	
	用于偿还拖欠企业欠款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.偿还拖欠企业账款，促进企业可持续发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	清偿企业数量	完成清偿的企业数量	1 个	拖欠企业账 款清单	
	质量指标	账款核实准确率	清偿账款的准确性与合规性	100%	付款凭证	
	时效指标	支付及时率	按计划时间节点完成支付	100%	资金支付计 划表	
	成本指标	预算执行率	实际支付金额与预算金额的一致性	100%	财务执行记 录	
效益指标	经济效益指标	企业资金周转改善情况	缓解企业因账款拖欠造成的经营困难	显著改善	企业反馈	
	可持续影响指标	营商环境优化程度	提升政府公信力，促进企业可持续发展	持续优化	企业满意度 调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	被清偿企业满意度	企业对清偿流程及结果的满意度	≥90%	企业满意度 调查	

2、南官市文化广电体育和旅游局偿还拖欠企业账款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058125P00592210007L		<b>项目名称</b>	南官市文化广电体育和旅游局偿还拖欠企业账款		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	115.00	<b>其中：财政 资金</b>	115.00	<b>其他资金</b>	
	偿还拖欠企业账款，促进企业可持续发展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.偿还拖欠企业账款，促进企业可持续发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	清偿企业数量	完成清偿的企业数量	2 个	拖欠企业账 款清单	
	质量指标	账款核实准确率	清偿账款的准确性与合规性	100%	付款凭证	
	时效指标	支付及时率	按计划时间节点完成支付	100%	资金支付计 划表	
	成本指标	预算执行率	实际支付金额与预算金额的一致性	100%	财务执行记 录	
效益指标	经济效益指标	企业资金周转改善情况	缓解企业因账款拖欠造成的经营困难	显著改善	企业反馈	
	可持续影响指标	营商环境优化程度	提升政府公信力，促进企业可持续发展	持续优化	企业满意度 调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	被清偿企业满意度	企业对清偿流程及结果的满意度	≥90%	企业满意度 调查	

### 3、南官市艺术研究中心人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00002310001G		<b>项目名称</b>	南官市艺术研究中心人员工资及社保		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.40	<b>其中：财政资金</b>	55.40	<b>其他资金</b>	
	按时按标准发放工资、缴纳保险等，保持干部队伍相对稳定。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.保障办公正常运转、工作业务正常开展。 2.按时按标准发放工资、缴纳保险等，保持干部队伍相对稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥7人	录用审批表及工资介绍信	
	质量指标	工资、社会保障缴纳完成率	每月对7位员工的工资、社会保障缴纳完成率	100%	工资保障工作计划	
	时效指标	工资及社保发放及时率	每月工资及社保等发放的及时率	100%	工资保障工作计划	
	成本指标	社保、工资所需金额	艺术研究中心人员缴纳社保、发放工资所需金额	≤55.4万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过对单位人员的工资、社保按时按标准发放，保障干部队伍稳定	队伍稳定	工作计划	
	可持续影响指标	正常运转	保证艺术研究中心正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员对工资、社保缴纳等发放工作的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、上年结转 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]152 号）（一般项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P005712100126		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2024]152 号）（一般项目）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.07	<b>其中：财政 资金</b>	6.07	<b>其他资金</b>	
	组织、开展百姓才艺大赛等系列文化活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.组织、开展百姓才艺大赛等系列文化活动 2.丰富群众文化生活，提升群众对公共文化服务的获得感、满足感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文化活动场次	全年开展各类文化活动的总场次	≥3 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动完成率	开展的各类文化活动场次占计划场次的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	各类文化活动完成时间	各类文化活动计划完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	文化活动开展所需费用	开展各类文化活动所需资金	≤60670 元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益人次	提供的公共文体服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	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	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务人群满意度	≥90%	调查问卷	

5、上年结转 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2024]151 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000210010L		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2024]151 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政 资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	开展体育活动、购置体育器材等公共体育服务活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.开展体育活动、购置体育器材等公共体育服务活动 2.不断丰富群众文体生活，促进文体服务水平不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展体育活动场次	全年开展各类体育活动的总场次	≥20 场次	工作计划	
	数量指标	器材购置件数	体育器材购置的件数	12 件	工作计划	
	质量指标	体育服务活动完成率	已完成的体育活动、器材购置等公共文体服务活动项数 占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	体育服务活动完成时间	计划开展的体育活动、器材购置等公共文体服务活动完 成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	体育服务活动开展所需费用	开展各类公共文体服务活动所需资金	≤17 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	体育服务受益人次	提供的公共文体服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的体育器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	提供的公共体育服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

6、上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化设施维修和设备购置）（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00571210018U		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化设施维修和设备购置）（冀财教[2024]113 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	对市博物馆、艺术馆、大剧院等公共文体设施进行维修维护、设备购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.进一步完善公共文体设施配置，提升我市公共文化基础设施服务能力 2.对市博物馆、艺术馆、大剧院等公共文体设施进行维修维护、设备购置					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共文体场馆维护数量	对博物馆、艺术馆、大剧院公共文体场馆的维护数量	≥3 处	工作计划	
	数量指标	设备购置数量	博物馆、艺术馆、大剧院设备购置的数量	≥15 套	工作计划	
	质量指标	公共文化服务活动完成率	已完成的设施维护、器材购置等公共文化服务活动项数占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维护及时性	对公共文体设施及时维护	及时维护	工作计划	
	成本指标	维护预算成本	公共文体设施的维护预算成本	≤25 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	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	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

7、上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P005712100151		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）（冀财教[2024]113 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	开展系列体育活动、购置体育器材等公共文化服务活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.开展系列体育活动、购置体育器材等公共文化服务活动 2.不断丰富群众文体生活，促进公共文体服务水平不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展体育相关活动场次	全年开展各类全民健身、体育赛事活动的总场次	≥15 场次	工作计划	
	数量指标	器材购置件数	体育健身器材购置的件数	≥10 件	工作计划	
	质量指标	公共体育服务活动完成率	已完成的体育活动、器材购置等公共文体服务活动项数 占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	公共体育服务活动完成时间	计划开展的体育活动、器材购置等公共文体服务活动完 成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	公共文体服务活动开展所需 费用	开展各类公共文体服务活动所需资金	≤40 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共体育服务受益人次	提供的公共体育服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的体育器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

8、上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00571210014D		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）（冀财教[2024]113 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.95	<b>其中：财政资金</b>	50.95	<b>其他资金</b>	
	开展各类公共文化服务活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
					<b>12 月底</b>	
					100	
<b>绩效目标</b>	1.开展各类公共文化服务活动 2.不断丰富群众文体生活，促进公共文体服务水平不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文化演出活动场次	全年开展各类文化活动的总场次	≥42 场次	工作计划	
	质量指标	公共文化服务活动完成率	已完成的文化活动占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	公共文化服务活动完成时间	计划开展的文化活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	公共文化服务活动开展所需费用	开展各类公共文化服务活动所需资金	≤50.95 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人次	提供的公共文化服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化服务水平稳步提升	提升公共文化服务水平	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

9、上年结转 2025 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）（冀财教〔2025〕44 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00571210013R		<b>项目名称</b>	上年结转 2025 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）（冀财教〔2025〕44 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	对市博物馆、大剧院等公共文体设施进行维修维护					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.对市博物馆、大剧院等公共文体设施进行维修维护 2.进一步完善公共文体设施配置，提升我市公共文化基础设施服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共文体设施维护数量	对博物馆、大剧院等公共文体设施的维护数量	≥12 处	工作计划	
	数量指标	设备购置件数	博物馆设备购置的套数	≥4 套	工作计划	
	质量指标	公共文化服务活动完成率	已完成的设施维护、器材购置等公共文化服务活动项数占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维护及时性	对公共文体设施及时维护	及时维护	工作计划	
	成本指标	维护预算成本	公共文体设施的维护预算成本	≤43 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	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	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

10、提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（图书馆）（冀财教[2025]131 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610033X		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（图书馆）（冀财教[2025]131 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	确保图书馆正常运转，开展免费开放工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保图书馆正常运转，开展免费开放工作 2.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	2 处	场馆数量	
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	≥56 小时	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	≤2 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	≥3 万人	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

11、提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（文化馆）（冀财教[2025]131 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610034H		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（文化馆）（冀财教[2025]131 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	确保文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动 2.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1 个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25 天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤2 万元	三馆一站免费开放资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3 万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（文化站）（冀财教[2025]131 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000006100355		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（文化站）（冀财教[2025]131 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>12 月底</b>	100					
<b>绩效目标</b>	1.发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享 2.确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站个数	17 个	实际场馆数量	
	质量指标	补助资金到位率	文化站免费开放资金补助到位率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化站月均免费开放天数	≤25 天	年度工作计划	
	成本指标	免费开放补助金额	每个文化站免费开放补助金额	≥0.5 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化站免费开放服务人次	≥5 万人	年度工作计划	
	可持续影响指标	文化站正常运转	确保文化站正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化站服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

13、提前下达 2026 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教[2025]133 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000002100020		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教[2025]133 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	确保博物馆正常运转，开展免费开放活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.发挥好博物馆文化传播、教育科普、学术研究、文物保护等功能，推动全民教育，提升社会素养，激活文化资源，带动社会发展 2.确保博物馆正常运转，开展免费开放活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放博物馆场馆	1 处	实际场馆数量	
	质量指标	免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	博物馆月均免费开放天数	≥25 天	全国博物馆 馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	博物馆免费开放补助金额	≤30 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	博物馆免费开放服务人次	≥4 万人	全国博物馆 评估定级	
	可持续影响指标	博物馆正常运转	确保博物馆正常运转	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	博物馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

14、提前下达 2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2025]130 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00443010004T		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教[2025]130 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	补助省级非遗项目开河少林散手通背门和传统木雕传承人传习活动经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			100			
<b>绩效目标</b>	1.补助省级非遗项目开河少林散手通背门和传统木雕传承人传习活动经费 2.使非遗项目开河少林散手通背门和传统木雕得到更好的传承保护					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助省级非遗传承人人数	补助省级非遗代表性传承人传习活动人数	2 人	专项资金指标文	
	质量指标	补助资金发放到位率	发放的补助资金占省级代表性传承人传习活动补助资金总金额的比率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时率	补助资金及时发放到人占总人数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	省级非遗传承人人均补助金额	省级非遗传承人人均补助金额	6000 元	专项资金指标文	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群数量增长	非遗项目传承人群数量较上年增长情况	≥5 人	工作计划	
	可持续影响指标	非遗传承人传习活动时限	非遗传承人开展传习活动的时间跨度	1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对非遗保护的满意度	≥90%	工作计划	

15、提前下达 2026 年省级体育彩票公益金（冀财教[2025]129 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000210003K		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级体育彩票公益金（冀财教[2025]129 号）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	开展文体活动、购置体育器材等公共体育服务活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.不断丰富群众文体生活，促进文体服务水平不断提升 2.开展文体活动、购置体育器材等公共体育服务活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文体活动场次	全年开展各类文体活动的总场次	≥4 场次	工作计划	
	数量指标	器材购置件数	文体器材购置的件数	≥10 件	工作计划	
	质量指标	体育服务活动完成率	已完成的文体活动、器材购置等公共文体服务活动项数 占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	体育服务活动完成时间	计划开展的文体活动、器材购置等公共文体服务活动完 成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	体育服务活动开展所需费用	开展各类公共文体服务活动所需资金	≤9 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	体育服务受益人次	提供的公共文体服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的文体器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

16、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化设施维修和设备购置）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P005712100055		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化设施维修和设备购置）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	对市博物馆、艺术馆、图书馆等公共文体设施进行维修维护、设备和软件购置					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.对市博物馆、艺术馆、图书馆等公共文体设施进行维修维护、设备和软件购置 2.进一步完善公共文体设施配置，提升我市公共文化基础设施服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公共文体设施维护数量	对博物馆、艺术馆等公共文体设施的维护数量	≥5 处	工作计划	
	数量指标	软件购置数量	图书馆软件购置的套数	≥1 套	工作计划	
	质量指标	公共文化服务活动完成率	已完成的设施维护、器材购置等公共文化服务活动项数占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	维护及时性	对公共文体设施及时维护	及时维护	工作计划	
	成本指标	维护预算成本	公共文体设施的维护预算成本	≤25 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文体服务受益率	提供的公共文体服务实际受益人数占总人数的比例	≥80%	工作计划	
	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	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

17、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00571210006Q		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	为做好体育公共服务活动，购置体育器材、开展体育活动、维修体育场（所）及设施器材					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.不断丰富群众文体生活，提升公共设施服务功能,促进文体服务水平不断提升					
	2.为做好体育公共服务活动，购置体育器材、开展体育活动、维修体育场（所）及设施器材					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展体育活动场次	全年开展各类体育活动的总场次		≥20 场次	工作计划
	数量指标	器材购置件数	体育器材购置的件数		≥20 件	工作计划
	数量指标	维修场地、设施数量	体育场地、设施维修数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	体育服务活动完成率	已完成的体育活动、器材购置等公共文体服务活动项数占计划总服务活动项数的比率		≥90%	工作计划
	时效指标	体育服务活动完成时间	计划开展的体育活动、器材购置等公共文体服务活动完成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	体育服务活动开展所需费用	开展各类公共体育服务活动所需资金		≤50 万元	资金批复
效益指标	社会效益指标	体育服务受益人次	提供的公共体育服务实际受益人次		≥10000 人次	工作计划
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的体育器材使用年限		≥5 年	使用说明
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共体育服务受益人群满意度		≥90%	调查问卷

18、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆免费开放）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000006100303		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆免费开放）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	确保图书馆正常运转，开展免费开放工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保图书馆正常运转，开展免费开放工作 2.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	2 处	场馆数量	
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	≥56 小时	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	≤12 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	≥3 万人	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

19、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00571210007C		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.95	<b>其中：财政资金</b>	66.95	<b>其他资金</b>	
	开展丰富多彩的文化活动、购置文艺器材					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.不断丰富群众文体生活，促进公共文体服务水平不断提升					
	2.开展丰富多彩的文化活动、购置文艺器材					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文化演出活动场次	全年开展各类文化活动的总场次	≥130 场次	工作计划	
	数量指标	器材购置件数	文艺器材购置的套数	≥15 套	工作计划	
	质量指标	公共文化服务活动完成率	已完成的文化活动、器材购置等公共文化服务活动项数占计划总服务活动项数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	公共文化服务活动完成时间	计划开展的文化活动、器材购置等公共文化服务活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	公共文化服务活动开展所需费用	开展各类公共文化服务活动所需资金	≤66.95 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益人次	提供的公共文化服务实际受益人次	≥10000 人次	工作计划	
	可持续影响指标	器材使用年限	购置的文艺器材使用年限	≥5 年	使用说明	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	公共文化服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

20、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆免费开放）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610031N		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆免费开放）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	确保文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享 2.确保文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1 个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25 天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤12 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3 万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

21、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化站免费开放）（冀财教[2025]115 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610032A		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化站免费开放）（冀财教[2025]115 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	20		50		80	
<b>绩效目标</b>	1.发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享 2.确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站个数	17 个	实际场馆数量	
	质量指标	补助资金到位率	文化站免费开放资金补助到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化站月均免费开放天数	≥20 天	年度工作计划	
	成本指标	免费开放补助金额	每个文化站免费开放补助金额	≤3 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化站免费开放服务人次	≥5 万人	年度工作计划	
	可持续影响指标	文化站正常运转	确保文化站正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化站服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

22、图书馆免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610029P		<b>项目名称</b>	图书馆免费开放配套经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于图书馆开展免费开放活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保图书馆正常运转，开展免费开放工作 2.组织开展公益讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动等，保障公民基本文化权益，提高公民科学文化素质和社会文明程度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放图书馆场馆数量	2 处	场馆数量	
	质量指标	图书馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	每周免费开放时长	图书馆每周免费开放时间	≥56 小时	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	成本指标	免费开放补助金额	图书馆免费开放补助金额	≤6 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	图书馆免费开放服务人次	≥3 万人	县级以上公共图书馆评估定级要求	
	可持续影响指标	图书馆正常运转	确保图书馆正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

23、文化馆免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000006100284		<b>项目名称</b>	文化馆免费开放配套经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化馆开展免费开放活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动 2.发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化馆场馆	1 个	实际场馆数量	
	质量指标	文化馆免费开放工作完成率	已开展的免费开放工作量占年度计划免费开放工作量的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化馆月均免费开放天数	≥25 天	全国文化馆评估定级	
	成本指标	免费开放补助金额	文化馆免费开放补助金额	≤6 万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化馆免费开放服务人次	≥3 万人	全国文化馆评估定级	
	可持续影响指标	文化馆正常运转	确保文化馆正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

24、文化站免费开放配套经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00000610036Q		<b>项目名称</b>	文化站免费开放配套经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.50	<b>其中：财政资金</b>	25.50	<b>其他资金</b>	
	确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20		50	80	100	
<b>绩效目标</b>	1.确保文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术培训等免费开放活动 2.发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站个数	17个	实际场馆数量	
	质量指标	补助资金到位率	文化站免费开放资金补助到位率	100%	年度工作计划	
	时效指标	月均免费开放天数	文化站月均免费开放天数	≥20天	年度工作计划	
	成本指标	免费开放补助金额	每个文化站免费开放补助金额	≤1.5万元	三馆一站免费开放资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务人次	文化站免费开放服务人次	≥5万人	年度工作计划	
	可持续影响指标	文化站正常运转	确保文化站正常运转	正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	文化站服务对象及社会公众满意度	≥90%	调查问卷	

25、文化志愿服务补助费（坠子剧团人员补助）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P009F87100087		<b>项目名称</b>	文化志愿服务补助费（坠子剧团人员补助）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	开展惠民演出等文化志愿服务活动，发放志愿服务补助费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50		100	
<b>绩效目标</b>	1.提高公共文化服务能力，丰富群众文化生活 2.开展惠民演出等文化志愿服务活动，发放志愿服务补助费用					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助参与文化志愿服务团队人数	≥25人	会议纪要	
	质量指标	补助发放覆盖率	文化志愿服务补助发放覆盖率	100%	会议纪要	
	时效指标	补助发放及时率	按时发放的补助金额占总补助金额的比率	100%	会议纪要	
	成本指标	补助金额	文化志愿服务补助金额	≤18万元	会议纪要	
效益指标	社会效益指标	月人均增收金额	文化志愿服务团队月人均增收金额	≤600元	会议纪要	
	可持续影响指标	补助持续期限	文化志愿服务补助发放持续时间	12个月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	文化志愿服务受益人群满意度	≥90%	调查问卷	

26、影剧场职工工资及保险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P004283100054		<b>项目名称</b>	影剧场职工工资及保险		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.50	<b>其中：财政 资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
	按时缴纳影剧场职工社保、发放工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.按时缴纳影剧场职工社保、发放工资 2.影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	发放影剧场社保及工资的人数	≥4 人	文件规定	
	质量指标	社保缴纳覆盖率(%)	已缴纳社保人数占应缴纳人群的比率	100%	文件规定	
	时效指标	发放工资及时率	及时发放的月数/总月数及时发放的月数/总月数	100%	文件规定	
	成本指标	社保、工资所需金额	影剧场职工缴纳社保、发放工资所需金额	≤16.5 万元	资金批复	
效益指标	社会效益指标	人均收入增长	影剧场职工月人均增收额，生活水平不断改善情况	≥1680 元	工作计划	
	可持续影响指标	保障月数	影剧场职工社保缴纳、工资发放的保障月数	12 个月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	影剧场职工满意度情况	≥90%	调查问卷	

27、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P000023100024		<b>项目名称</b>	综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于我局文体事业相关综合业务的开展实施					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业 2.用于我局文体事业相关综合业务的开展实施					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展综合文体业务数量	全年计划开展的文体业务数量	≥4 项	工作计划	
	质量指标	综合业务活动完成率	全年开展的各类综合文体业务完成比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	综合业务活动完成时间	综合业务活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	严格控制成本	综合业务保障经费成本	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	文体事业繁荣发展	落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业	我市文体事业不断繁荣	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化服务水平稳步提升	公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我局文体事业发展的满意度	≥90%	调查问卷	

## 28、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058126P00002310003P		<b>项目名称</b>	综合业务保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于我局文体事业相关综合业务的开展实施					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25		50	75	100	
<b>绩效目标</b>	1.用于我局文体事业相关综合业务的开展实施 2.落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展综合文体业务数量	全年计划开展的文体业务数量	≥4 项	工作计划	
	质量指标	综合业务活动完成率	全年开展的各类综合文体业务完成比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	综合业务活动完成时间	综合业务活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	严格控制成本	综合业务保障经费成本	≤20 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	文体事业繁荣发展	落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业	我市文体事业不断繁荣	工作计划	
	可持续影响指标	公共文化服务水平稳步提升	公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我局文体事业发展的满意度	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

211 南宫市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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余

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

南宫市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 292.31 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

211 南宫市文化广电体育和旅游局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	2923110.76
1、房屋（平方米）	1513.13	194407.72
其中：办公用房（平方米）	65	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	1211186.44
4、其他固定资产	—	1711924.32

## 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。