

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、霸州市文化广电和旅游局本级收支预算 .....	1
二、霸州李少春纪念馆收支预算 .....	84
三、霸州市李少春大剧院服务中心收支预算 .....	108
四、霸州市华夏民间收藏馆收支预算 .....	126

# 一、霸州市文化广电和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	2844.80	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	2511.68
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	

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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、灾害防治及应急管理支出	1765.00
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	2844.80	本年支出合计	4276.68
33	上年结转结余	1431.88	年终结转结余	
34	收入总计	4276.68	支出总计	4276.68

## 单位预算收入总表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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	4276.68	2844.80	2844.80							1431.88
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2511.68	2509.80	2509.80							1.88
3	20701	文化和旅游	1507.93	1507.93	1507.93							
4	2070101	行政运行	1393.93	1393.93	1393.93							
5	2070104	图书馆	12.00	12.00	12.00							
6	2070108	文化活动	8.00	8.00	8.00							
7	2070111	文化创作与保护	15.00	15.00	15.00							
8	2070112	文化和旅游市场管理	7.00	7.00	7.00							
9	2070113	旅游宣传	15.00	15.00	15.00							
10	2070199	其他文化和旅游支出	57.00	57.00	57.00							

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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
11	20702	文物	360.19	360.19	360.19							
12	2070204	文物保护	360.19	360.19	360.19							
13	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	643.56	641.68	641.68							1.88
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	643.56	641.68	641.68							1.88
15	224	灾害防治及应 急管理支出	1765.00	335.00	335.00							1430.00
16	22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	1765.00	335.00	335.00							1430.00
17	2240704	自然灾害灾后 重建补助	1765.00	335.00	335.00							1430.00

## 单位预算支出总表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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	4276.68	1393.93	2882.75			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2511.68	1393.93	1117.75			
3	20701	文化和旅游	1507.93	1393.93	114.00			
4	2070101	行政运行	1393.93	1393.93				
5	2070104	图书馆	12.00		12.00			
6	2070108	文化活动	8.00		8.00			
7	2070111	文化创作与保护	15.00		15.00			
8	2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00			
9	2070113	旅游宣传	15.00		15.00			
10	2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00			
11	20702	文物	360.19		360.19			
12	2070204	文物保护	360.19		360.19			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	643.56		643.56			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	643.56		643.56			
15	224	灾害防治及应急管理支出	1765.00		1765.00			
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1765.00		1765.00			
17	2240704	自然灾害灾后重建补助	1765.00		1765.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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	2844.80	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	2511.68	2511.68		
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				

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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
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、灾害防治及应急管理支出	1765.00	1765.00		
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	2844.80	本年支出合计	4276.68	4276.68		
33	年初财政拨款结转和结余	1431.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1431.88					

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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
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	4276.68	支出总计	4276.68	4276.68	4276.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	功能分类科目		合计 3	基本支出 4	项目支出 5
	科目编码 1	科目名称 2			
1		合计	4276.68	1393.93	2882.75
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2511.68	1393.93	1117.75
3	20701	文化和旅游	1507.93	1393.93	114.00
4	2070101	行政运行	1393.93	1393.93	
5	2070104	图书馆	12.00		12.00
6	2070108	文化活动	8.00		8.00
7	2070111	文化创作与保护	15.00		15.00
8	2070112	文化和旅游市场管理	7.00		7.00
9	2070113	旅游宣传	15.00		15.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	57.00		57.00
11	20702	文物	360.19		360.19
12	2070204	文物保护	360.19		360.19
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	643.56		643.56
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	643.56		643.56
15	224	灾害防治及应急管理支出	1765.00		1765.00
16	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1765.00		1765.00
17	2240704	自然灾害灾后重建补助	1765.00		1765.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	1393.93	1292.38	101.55
2	301	工资福利支出	1004.14	1004.14	
3	30101	基本工资	332.81	332.81	
4	30102	津贴补贴	97.05	97.05	
5	30103	奖金	44.63	44.63	
6	30107	绩效工资	295.49	295.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	93.09	
8	30109	职业年金缴费	4.32	4.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
10	30112	其他社会保障缴费	20.73	20.73	
11	30113	住房公积金	76.40	76.40	
12	30199	其他工资福利支出	11.81	11.81	
13	302	商品和服务支出	99.55		99.55
14	30201	办公费	8.56		8.56
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30205	水费	1.44		1.44
17	30206	电费	3.84		3.84
18	30207	邮电费	33.78		33.78

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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
19	30208	取暖费	7.60		7.60
20	30209	物业管理费	4.80		4.80
21	30211	差旅费	2.88		2.88
22	30213	维修(护)费	1.44		1.44
23	30216	培训费	2.94		2.94
24	30217	公务接待费	0.71		0.71
25	30228	工会经费	9.49		9.49
26	30229	福利费	6.61		6.61
27	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
28	30239	其他交通费用	10.38		10.38
29	303	对个人和家庭的补助	288.24	288.24	
30	30302	退休费	225.00	225.00	
31	30307	医疗费补助	63.12	63.12	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	
33	310	资本性支出	2.00		2.00
34	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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：无政府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

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

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	5.31	5.31		
2	“三公” 经费小计	5.31	5.31		
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	4.60	4.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.60	4.60		
9	三、公务接待费	0.71	0.71		

# 霸州市文化广电和旅游局本级 2024 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，现将霸州市文化广电和旅游局本级 2024 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) 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化广电、旅游和文物政策措施，起草全市文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

(二) 拟订全市文化事业、旅游产业、广播电视台、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

(三) 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

(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) 负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、旅游和广播电视台公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，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、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视台科技创新发展。

(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) 统筹规划全市文化产业和旅游产业。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。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

(十) 指导协调广播电视台市性重大宣传活动。负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视台节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视台广告播放。

(十一) 指导和监管全市广播电视台重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视台领域体制机制改革。组织实施全市广播电视台公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视台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。

(十二) 负责对全市广播电视台节目传输覆盖、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台安全播出。负责全市广播电视台统计工作。

(十三) 指导全市文化市场综合执法。组织查处全市文化、文物、广播电视台、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全市文化、旅游、广播电视台、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和霸州特色文化走出去。

(十五) 完成市委、市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
霸州市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。2024年预算收入 4276.68 万元，其中：一般公共预算收入 2844.80 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 1431.88 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，反映霸州市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。2024年支出预算 4276.68 万元，其中基本支出 1393.93 万元，包括人员经费 1292.38 万元和日常公用经费 101.55 万元；项目支出 2882.75 万元，主要为公共文化服务体系建设县级配套资金、关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 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的通知（冀财教[2023]128 号）、文化旅游市场安全生产和综合执法经费资金等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 4276.68 万元，较 2023 年预算增加 1420.12 万元，其中：基本支出减少 25.35 万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加 1445.47 万元，主要为增加灾后乡镇文化站重建、灾后文化设施修缮经费等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排101.55万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.31万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.60万元）；公务接待费0.71万元。与2023年相比无增减变化，增减变化的主要原因是本部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费接待费支出。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、图书馆运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00B6CC100104		项目名称	图书馆运转经费		
预算规模	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
及资金用途	霸州图书馆 2024 年物业费、24 小时智慧图书设备修复费，保障图书馆正常运转，提升我市公共文化服务体系建设水平，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益，为继续保持霸州图书馆“国家县级一级馆”荣誉称号，发挥公共文化设施作用，服务群众。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.霸州图书馆拟申请 2024 年物业费、24 小时智慧图书设备修复费支出，保障图书馆正常运转，提升我市公共文化服务体系建设水平，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益，为继续保持霸州图书馆“国家县级一级馆”荣誉称号，发挥公共文化设施作用，服务群众。					
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	物业费、24 小时智慧图书馆设备修复费购买使用月数	物业费、24 小时智慧图书馆设备修复费使用月数	12 个月	历史标准，参照以往年度使用月数	
	质量指标	图书馆正常运转率	图书馆正常运转情况	100%	历史标准，参照以往年度运转情况	
	时效指标	物业费、24 小时智慧图书馆设备修复费缴付及时率	物业费、24 小时智慧图书馆设备修复费缴付情况	100%	历史标准，参照以往年度缴付情况	
	成本指标	月度物业费缴付单价标准	月度物业费单价	8333 元/月	历史标准，参照以往年度物业费	
	成本指标	年度 24 小时智慧图书馆设备修复费缴付单价标准	年度 24 小时智慧图书馆设备修复费单价	20000 元/年	历史标准，参照以往年度修复费	
效益指标	社会效益指标	接待人次	每年接待人次	≥15 人次	历史标准，参照以往年度接待人次	
	可持续影响指标	文化服务水平	文化服务水平保障情况	有效保障	历史标准，参照以往年度文化服务水平	

<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>
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	调查中读者满意度所占比率	≥90%	历史标准，参照以往年度读者满意度

## 2、霸州市灾后文化设施修缮项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10115J		项目名称	霸州市灾后文化设施修缮项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	对李少春大剧院、图书馆部分设施、设备进行修缮，恢复场馆公共文化服务职能，消除安全隐患。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对李少春大剧院、图书馆部分设施、设备进行修缮，恢复场馆公共文化服务职能，消除安全隐患。					
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	场馆修缮数量	修缮场馆数量	2个	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	时效指标	修缮加固完成时间	修缮加固完成时间。	≤11 月份	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	成本指标	支付修缮资金	支付修缮资金	≤86 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	通过修缮消除安全隐患发生的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	

<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>
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	持续提升	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助(文化旅游领域)资金预算的通知[2023]177 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观李少春大剧院、图书馆的群众满意度。	≥95 百分比	历史标准, 参照今年历史数据

### 3、霸州市灾后文化设施修缮项目资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00648H10089C		项目名称	霸州市灾后文化设施修缮项目资金（冀财预[2023]74号）		
预算规模及资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	受强降雨影响，大剧院、图书馆部分设施、设备受灾严重，需进行修缮，其中图书馆修缮38.45万元，大剧院修缮431.55万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.受强降雨影响，李少春大剧院、市图书馆部分设备、设施受损严重，存在较大安全隐患。为尽快恢复场馆公共文化服务职能，现需对大剧院、图书馆部分设施、设备进行修缮。					
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	大剧院舞台吊杆购置数量	大剧院舞台吊杆购置数量	30套	计划标准	
	质量指标	中央空调安装质量合格率	中央空调安装质量合格率	100%	计划标准	
	成本指标	场馆修缮成本	场馆修缮成本	≤470万元	计划标准	
	时效指标	场馆修缮完成时间	场馆修缮完成时间	≤11月份	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	显著提升	计划标准	
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	≥95%	计划标准	

## 4、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00648H10099N		<b>项目名称</b>	非物质文化遗产保护专项资金	
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>
	申请非遗保护专项资金，用于录制非遗视频、开展“非遗进校园”活动、购置服装道具、本级代表性传承人评审等内容，从而永久性地保存和记录优秀文化、提高青少年群体的认知度、改善非遗传承环境、完善非遗保护名录，加大保护和传承力度。				
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%	75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.申请非遗保护专项资金，用于录制非遗视频、开展“非遗进校园”活动、购置服装道具、本级代表性传承人评审等内容，从而永久性地保存和记录优秀文化、提高青少年群体的认知度、改善非遗传承环境、完善非遗保护名录，加大保护和传承力度。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	非遗进校园活动场次	开展非遗进校园活动场次	≥12 场	历史标准，参照以往年度活动场次
	质量指标	购置服装道具合格率	购置的服装道具合格率	100%	历史标准，参照以往年度购置服装道具合格率
	时效指标	服装道具发放时效	发放服装道具的时间	≤10 月份	历史标准，参照以往年度发放服装道具时效
	成本指标	传承人评审成本控制	该项目总成本控制	2 万元	其他标准，参照市场标准
	成本指标	非遗进校园材料成本控制	该项目总成本控制	7.44 万元	其他标准，参照市场标准
	成本指标	非遗进校园劳务成本控制	该项目总成本控制	1.44 万元	其他标准，参照市场标准
	成本指标	购置服装道具成本控制	该项目总成本控制	3.12 万元	其他标准，参照市场标准
	成本指标	非遗项目影音资料拍摄成本控制	该项目总成本控制	1 万元	其他标准，参照市场标准
<b>效益指标</b>	社会效益指标	对开展传习活动的影响	对开展传习活动的影响	显著	历史标准，参照以往年度对开展传习活动的影响
	可持续影响指标	对传统文化传承影响	代表性传承人对传统文化的传	≥1 年	历史标准，参照以往年度对传统文化传承影响

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
			承影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意率	非遗传承人群满意率	≥90%	历史标准，参照以往年度非遗传承人群满意率

## 5、公共文化服务体系建设项目配套资金（农村文化建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10100L		项目名称	公共文化服务体系建设项目配套资金（农村文化建设项目）	
预算规模及资金用途	预算数	107.24	其中：财政资金	107.24	其他资金
开展文化进基层惠民送文艺下乡演出 40 场，购置体育活动器材、电子阅报栏、农村拉杆音箱、文化宣传资料，丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.开展文化进基层惠民送文艺下乡演出 40 场，购置体育活动器材、电子阅报栏、农村拉杆音箱、文化宣传资料，丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。				
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	文化进基层惠民演出场次	送文艺下乡 40 场	40 场	历史标准，参照以往年度活动场次
	数量指标	农村体育活动器材数量	农村体育活动器材购置数量	1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	电子阅报栏数量	电子阅报栏购置数量	1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	农村拉杆音箱数量	农村拉杆音箱购置数量	1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	宣传文化资料数量	宣传文化资料购置数量	1 批	历史标准，参照往年标准。
	质量指标	购置验收合格率	购置的器材数量占所有购置数量的比率	100%	历史标准，参照以往合格率
	质量指标	演出服务验收合格率	演出合格的数量占所有购置数量的比率	100%	历史标准，参照以往合格率
	时效指标	演出完成时效	演出完成时间	10月份	历史标准，参照以往年度演出完成时间
	成本指标	成本合理性	成本合理性比率	≤107.24 万元	历史标准，参照以往标准以及市场标准。
效益指标	社会效益指标	免费开放设施好评度	调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率	≥90%	历史标准，参照以往年群众好评比率

<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>
	可持续影响指标	有效丰富群众文化需求	有效丰富群众文化需求	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中村街对演出服务、文化设施建设和服务满意度	≥90%	历史标准，参照以往年群众满意度

## 6、关于提前下达 2022 年省级文物保护专项资金的通知（冀财教[2021]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004BTN100145		项目名称	关于提前下达 2022 年省级文物保护专项资金的通知（冀财教[2021]153 号）		
预算规模及资金用途	预算数	304.19	其中：财政资金	304.19	其他资金	
资金用于支付胜芳镇张家大院和王家大院消防工程款、工程监理费、工程检测技术服务费。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过消除安全隐患，防止重大事故发生，确保两院消防设备设施在突发状况下能够正常启动。					
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	
产出指标	数量指标	消防工程覆盖面积	消防工程覆盖面积。	2300 平方米	其他标准：工程量清单	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100%	其他标准：合同约定	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	其他标准：合同约定	
	时效指标	工程完工天数	工程完工天数。	≤180 天	其他标准：合同约定	
	成本指标	支付消防工程资金	支付消防工程资金。	≤304.19 万元	其他标准：合同约定	
效益指标	社会效益指标	安全隐患降低率	通过消防工程安全隐患发生的比率。	100%	计划标准：（冀财教[2021]153 号）	
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	显著提升	计划标准：（冀财教[2021]153 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观群众满意度。	≥96%	历史标准：调查问卷	

## 7、关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174 号）（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00648H100727		项目名称	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2022]174 号）（图书馆）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	为保障图书馆日常正常运转，对馆内相关设施进行日常维修需要 2000 元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维修维护馆内相关设施，完善公共文化服务体系，实现广覆盖、保基本、促公平，提高公共文化服务效能，创建国家一流图书馆，提高群众满意度。					
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	图书馆免费开放天数	全年开放天数		≥360 天	计划标准
	数量指标	接待人次	图书馆每年接待的人次		≥150000 人	计划标准
	质量指标	维修维护质量合格率	合格的维修维护工作占全部工作的比率		≥95%	计划标准
	时效指标	各项任务完成的及时率	各项任务完成的及时率		≥95%	计划标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤2000 元	计划标准
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	计划标准
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转		≥95%	计划标准

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	读者满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数比率	≥95%	计划标准

## 8、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）的通知（冀财教[2022]191 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H101095		项目名称	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）的通知（冀财教[2022]191 号）		
预算规模及资金用途		预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
		我单位通过安排两场综合文艺演出，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。					
资金支出计划 (%)		3月底	6月底	10月底	12月底		
		25%	50%	75%	100%		
绩效目标	1.我单位通过安排两场综合文艺演出，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。						
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	综合文艺演出席次	综合文艺演出席次		2场	历史标准，参照以往年度活动场次	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤11月份	历史标准，参照以往年度演出完成时间	
	质量指标	服务合格率	演出服务合格率		100%	历史标准，参照以往合格率	
	成本指标	成本控制数	成本控制金额		≤20万元	历史标准，参照以往标准以及市场标准。	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务好评率	调查群众对演出的好评占调查总人数的比率		≥90%	历史标准，参照以往年度群众好评比率	
	可持续影响指标	有效丰富群众文化需求	有效丰富群众文化需求		有效提升	历史标准，参照以往年度可持续影响度	

<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>
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中村街对演出服务、文化设施建设和服务满意度	≥90%	历史标准，参照以往年群众满意度

## 9、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预算的通知（冀财教[2022]151 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10110G		项目名称	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预算的通知（冀财教[2022]151 号）		
预算规模及资金用途	预算数	232.74	其中：财政资金	232.74	其他资金	
我单位通过安排送戏下乡演出活动 80 场；送文艺下乡演出活动 60 场；购置数字阅读资源一批，戏曲服装一批、武术器材一批、农村灯光音响 1 批、拉杆音响 80 套，宣传文化资料一批，完善基础设施，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.我单位通过安排送戏下乡演出活动 80 场；送文艺下乡演出活动 60 场；购置数字阅读资源一批，戏曲服装一批、武术器材一批、农村灯光音响 1 批、拉杆音响 80 套，宣传文化资料一批，完善基础设施，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。					
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	送戏下乡演出场次	送戏下乡演出的场次		≥80 场	历史标准，参照以往年度活动场次
	数量指标	送文艺下乡演出场次	送文艺下乡演出的场次		≥60 场	历史标准，参照以往年度活动场次
	数量指标	农村拉杆音箱购置数量	农村拉杆音箱购置数量		≥80 套	历史标准，参照往年标准。
	质量指标	服务、购置质量合格率	购置的文体器材、演出合格的数量占所有购置数量的比率		100%	历史标准，参照以往合格率
	时效指标	项目完成时间	项目总体完成时间		≤11 月份	历史标准，参照以往年度项目完成时间
	成本指标	成本控制数	成本控制金额		≤232.74 万元	历史标准，参照以往标准以及市场标准。

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	社会效益指标	公共文化服务好评率	调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率	≥90%	历史标准，参照以往年度群众好评比率
	可持续影响指标	有效丰富群众文化需求	有效丰富群众文化需求	有效提升	历史标准，参照以往年度可持续影响度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中村街对演出服务、文化设施建设和服务满意度	≥90%	历史标准，参照以往年群众满意度

## 10、关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144 号）（图书馆）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108123P00648H10063Y		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2022]144 号）（图书馆）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.68	<b>其中：财政 资金</b>	1.68	<b>其他资金</b>	
	图书馆日常电梯维修维护等 16800 元					
<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>	
	3000000%		6000000%	12000000%	12000000%	
<b>绩效目标</b>	1.通过多种阅读形式，为群众搭建阅读平台，提升群众文化水平，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 2.通过服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。					
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	图书馆免费开放天数	全年开放天数		≥360 天	计划标准
	数量指标	接待人次	图书馆每年接待的人次		≥100000 人次	计划标准
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		100%	计划标准
	时效指标	项目整体完成的时效	项目整体完成的时效		≤11 月份	计划标准
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		≤16800 元	计划标准
<b>效益指标</b>	社会效益指标	免费开放服务水平提升	免费开放服务水平提升		长期	计划标准
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转		≥95%	计划标准
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数比率		≥95%	计划标准

## 11、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的通知（冀财教[2023]125 号）（图书馆）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00648H10094L		<b>项目名称</b>	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的通知（冀财教[2023]125 号）（图书馆）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.75	<b>其中：财政资金</b>	10.75	<b>其他资金</b>	
	通过多种阅读形式，为群众搭建阅读平台，提升群众文化水平，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1 通过多种阅读形式，为群众搭建阅读平台，提升群众文化水平，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 2. 通过服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。					
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	网络使用月数	网费使用月数		12 个月	历史标准
	质量指标	图书馆正常运转率	图书馆正常运转情况		100%	历史标准
	时效指标	维修维护费用缴付及时率	维修维护费缴付情况		100%	历史标准
	成本指标	年度网费缴付单价标准	年度网费单价		2 万元/年	历史标准
<b>效益指标</b>	社会效益指标	接待人次	每年接待人次		≥15 万人次	历史标准

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	文化服务水平	文化服务水平保障情况	有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	调查中读者满意度所占比率	≥90%	历史标准

## 12、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的通知（冀财教[2023]125号）（文化馆）绩效目标表

单位：万元

<b>项目 编码</b>	13108124P00648H100931		<b>项目名称</b>	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的通知（冀财教[2023]125号）（文化馆）		
<b>预算 规模 及资 金用 途</b>	预算数	10.75	其中：财政资金	10.75	其他资金	
通过开展第十八届农民文艺汇演，打造群众活动品牌，提高群众参与度、幸福度、满意度；通过出版《益津关》期刊，展现群众活动、文学创作、非遗保护成果；通过组织群众精品书画展，展示群众创作成果，搭建群众艺术创作平台，提高群众文化素养及鉴赏能力；通过组织百姓风采秀搭建群众文化交流活动平台，活跃基层文化氛围，丰富文化生活，引导群众，传播核心主义价值观。						
<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.通过开展第十八届农民文艺汇演，打造群众活动品牌，提高群众参与度、幸福度、满意度；通过出版《益津关》期刊，展现群众活动、文学创作、非遗保护成果；通过组织群众精品书画展，展示群众创作成果，搭建群众艺术创作平台，提高群众文化素养及鉴赏能力；通过组织百姓风采秀搭建群众文化交流活动平台，活跃基层文化氛围，丰富文化生活，引导群众，传播核心主义价值观。					
<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>	
<b>产出指 标</b>	时效指标	项目完成及时率	演出服务、出版刊物、文化活动完成及时率	100%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	数量指标	出版刊物数量	出版刊物数量	≥300 册	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	数量指标	免费开放天数	免费开放天数	≥360 天	计划标准：县（县级市、区）文化馆一	

<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>
					级馆评估标准
	数量指标	群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥10000 人次	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
	质量指标	演出节目合格率	演出节目合格率	≥95%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
	成本指标	举办活动	采购成本	≤9.5 万元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
	成本指标	出版刊物	采购成本	≤1.25 万元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）运转	免费开放文化场馆（站）运转	有效保障	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
	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	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准
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（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥95%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准

### 13、关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（冀财教[2023]127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004BTN10012X		项目名称	关于提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（冀财教[2023]127 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	帮助国家级代表性传承人开展传习活动；提高胜芳花会装备条件；制作一批花灯，提高群众对胜芳花灯的认知。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助国家级代表性传承人开展传习活动。提高胜芳花会装备条件，制作一批花灯，提高群众对胜芳花灯的认知。					
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	乐器购置数量	为胜芳花会购置乐器的数量	≥460件	历史标准，参照以往年度乐器购置数量	
	质量指标	花灯质量合格率	制作的花灯合格率	100%	历史标准，参照以往年度花灯质量合格率	
	时效指标	购置乐器、制作花灯、发放补助时效	购置乐器、制作花灯、发放补助时效	≤11月份	历史标准，参照以往年度购置乐器、制作花灯、发放补助时效	
	成本指标	国家级代表性非遗传承人补助成本控制	发放补助费用	2万元	其他标准，参照市场价格	
	成本指标	为胜芳花会购置乐器成本控制	购置乐器费用	29.18万元	其他标准，参照市场价格	
	成本指标	制作一批胜芳花灯成本控制	制作花灯费用	25.82万元	其他标准，参照市场价格	
效益指标	社会效益指标	对开展传习活动的影响	对开展传习活动的影响	显著	历史标准，参照以往年度对开展传习活动的影响	
	可持续影响指标	对传统文化传承影响	代表性传承人对传统文化的传	≥1年	历史标准，参照以往年度对传统文化传承影响	

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
			承影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗代表性传承人群满意率	非遗代表性传承人群满意率	100%	历史标准，参照以往年度非遗代表性传承人群满意率

## 14、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的通知（冀财教[2023]128 号）（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10092D		项目名称	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的通知（冀财教[2023]128 号）（图书馆）		
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	
通过维修维护馆内相关设施，完善公共文化服务体系，实现广覆盖、保基本、促公平，提高公共文化服务效能，创建国家一流图书馆，提高群众满意度。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维修维护馆内相关设施，完善公共文化服务体系，实现广覆盖、保基本、促公平，提高公共文化服务效能，创建国家一流图书馆，提高群众满意度。 “					
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	水电暖费用使用月数	购买水暖电费使用月数	12个月	历史标准	
	质量指标	图书馆正常运转率	图书馆正常运转情况	100%	历史标准	
	时效指标	各种费用缴费及时率	水电暖费用缴费情况	100%	历史标准	
	成本指标	年度水电暖缴费标准	年度水电暖费用	2万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	接待人次	每年接待人次	≥15万	历史标准	
	可持续影响指标	文化服务水平	文化服务水平保障情况	有效保障	历史标准	
满意度指标	服务对象满意	读者满意度	调查中读者满意度所占比率	≥90%	历史标准	

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
	度指标				

## 15、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的通知（冀财教[2023]128 号）（文化馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H10091R		项目名称	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的通知（冀财教[2023]128 号）（文化馆）		
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	
		通过组织群众精品书画展，展示群众创作成果，搭建群众艺术创作平台，提高群众文化素养及鉴赏能力。					
资金支出计划 (%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
		25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织群众精品书画展，展示群众创作成果，搭建群众艺术创作平台，提高群众文化素养及鉴赏能力。						
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	吸引群众进入文化场馆人次	吸引群众进入文化场馆人次	≥10000 人次	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
	数量指标	组织举办群众精品书画展的数量	组织举办群众精品书画展的数量	1 次	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
	时效指标	项目完成及时率	组织举办群众精品书画展的完成及时率	100%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
	成本指标	组织举办群众精品书画展的成本	组织举办群众精品书画展的成本	≤2 万元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	有效保障	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		
	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	长期	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准		

<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>
			升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	≥95%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准

## 16、关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10106A		项目名称	关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 号）		
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	
	通过为 8 名省级非遗传承人发放补助，利于开展非物质文化遗产传习活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为 8 名省级非遗传承人发放补助，利于开展非物质文化遗产传习活动。					
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	
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人数量	我市省级代表性传承人数量	8人	历史标准，参照以往年度省级代表性传承人数量	
	质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	为省级代表性传承人实际发放资金占应发资金的比例	100%	历史标准，参照以往年度实际发放资金占应发资金比例	
	时效指标	非遗传承人信息核实时效	非遗传承人信息核实时效	≤11月份	历史标准，参照以往年度非遗传承人信息核实时效	
	成本指标	省级代表性非遗传承人补助成本控制	发放补助费用	4.8万元	历史标准，参照以往年度省级代表性非遗传承人补助费用	
效益指标	社会效益指标	对开展传习活动的影响	对开展传习活动的影响	显著	历史标准，参照以往年度对开展传习活动的影响	
	可持续影响指标	对传统文化传承影响	代表性传承人对传统文化的传承影响	≥1年	历史标准，参照以往年度对传统文化传承影响	

<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>
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗代表性传承人群满意率	非遗代表性传承人群满意率	≥90%	历史标准，参照以往年度非遗代表性传承人群满意率

## 17、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知（冀财教[2023]144 号）

### 绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H10103F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知（冀财教[2023]144 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金		
	开展文化进基层惠民演出 1 场，丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。						
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25%		50%	75%	100%		
绩效目标	1.开展文化进基层惠民演出 1 场，丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。						
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	文化进基层惠民演出场次	“大型” 综艺演出		1 场	历史标准，参照以往年度活动场次	
	质量指标	演出服务合格率	演出合格的数量占所有购置数量的比率		100%	历史标准，参照以往合格率	
	时效指标	演出完成时效	演出完成时间		≤10 月份	历史标准，参照以往年度演出完成时间、器材发放时间	
	成本指标	成本控制数	成本控制金额		≤13 万元	历史标准，参照以往标准以及市场标准。	
效益指标	社会效益指标	免费开放设施好评度	调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率		≥90%	历史标准，参照以往年群众好评比率	

<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>
	可持续影响指标	可持续影响指标	有效丰富群众文化需求	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中村街对演出服务、文化设施建设和服务满意度	≥90%	历史标准，参照以往年群众满意度

## 18、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2023]134 号） 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00648H101018		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知（冀财教[2023]134 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	226.40	<b>其中：财政资金</b>	226.40	<b>其他资金</b>	
开展文化进基层惠民演出 100 场(送文艺下乡 60 场、送戏下乡 100 场)，购置图书、戏曲道具服装、武术器材一批、农村舞台灯光音响、农村拉杆音箱、农村文化活动乐器。丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。						
<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.开展文化进基层惠民演出 100 场(送文艺下乡 60 场、送戏下乡 100 场)，购置图书、戏曲道具服装、武术器材一批、农村舞台灯光音响、农村拉杆音箱、农村文化活动乐器。丰富基层群众文化生活，切实保障群众基本文化权益。					
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	文化进基层惠民演出场次	文化进基层惠民演出场次		160 场	历史标准，参照以往年度活动场次
	数量指标	公共图书馆图书购置	图书购置数量		1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	戏曲道具服装一批	戏曲道具服装		1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	武术器材一批	武术器材数量		1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	农村舞台灯光音响	农村舞台灯光音响		1 批	历史标准，参照往年标准。
	数量指标	农村拉杆音箱	拉杆音箱		80 个	历史标准，参照往年标准。

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
	数量指标	农村文化活动乐器	农村文化活动乐器	1 批	历史标准, 参照往年标准。
	质量指标	购置验收合格率	购置的器材数量占所有购置数量的比率	100%	历史标准, 参照以往合格率
	质量指标	演出服务验收合格率	演出合格的数量占所有购置数量的比率	100%	历史标准, 参照以往合格率
	时效指标	演出完成时效	演出完成时间	≤10 月份	历史标准, 参照以往年度演出完成时间
	成本指标	成本控制数	成本控制金额	≤226.4 万元	历史标准, 参照以往标准以及市场标准。
效益指标	社会效益指标	免费开放设施好评度	调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率	≥90%	历史标准, 参照以往年群众好评比率
	可持续影响指标	有效丰富群众文化需求	有效丰富群众文化需求	有效提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中村街对演出服务、文化设施建设和服务满意度	≥90%	历史标准, 参照以往年群众满意度

## 19、关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（霸州市灾后文化设施修缮项目）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00648H10112P		<b>项目名称</b>	关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（霸州市灾后文化设施修缮项目）		
<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>	
	对李少春大剧院、图书馆部分设施、设备进行修缮，恢复场馆公共文化服务职能，消除安全隐患。					
<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.对李少春大剧院、图书馆部分设施、设备进行修缮，恢复场馆公共文化服务职能，消除安全隐患。					
<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>	
<b>产出指标</b>	数量指标	场馆修缮数量	修缮场馆数量	2 个	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》	
	时效指标	修缮加固完成时间	修缮加固完成时间。	≤11 月份	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	支付修缮资金	支付修缮资金	≤43 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	通过修缮消除安全隐患发生的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	持续提升	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知 [2023]177 号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观李少春大剧院、图书馆的群众满意度。	≥95 百分比	历史标准，参照今年历史数据

## 20、关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（灾后乡镇文化站重建项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10113B		项目名称	关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（灾后乡镇文化站重建项目）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	本项目主要建设王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站两部分，配备必要的文体活动设施。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目主要建设王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站两部分，配备必要的文体活动设施。					
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	建设文化站数量	建设文化站数量	2个	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	时效指标	修缮加固完成时间	修缮加固完成时间。	≤11 月份	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	成本指标	支付文化站重建项目资金	支付文化站重建项目资金	≤57 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	建设文化站数量、配备必要文化设施	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》	
	可持续影响指	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	持续	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			提升	(文化旅游领域) 资金预算的通知[2023]177号》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文化站服务群众满意度	≥95 百分比	历史标准, 参照今年历史数据

## 21、关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文物保护领域）资金预算的通知（冀财教[2023]175 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10107X		项目名称	关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文物保护领域）资金预算的通知（冀财教[2023]175 号）		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	资金用于支付张家大院修缮项目。					
资金支出计划 （%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对张家大院进行修缮加固，彻底解决张家大院积水问题，消除安全隐患。					
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	修缮房间数量	修缮房间数量。	14 组	其他标准：工程概预算书	
	数量指标	修缮院落地面个数	修缮院落地面个数。	4 个	其他标准：工程概预算书	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100 百分比	其他标准：合同约定	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	其他标准：合同约定	
	时效指标	修缮加固完成时间	修缮加固完成时间。	≤11 月份	其他标准：合同约定	
	成本指标	支付文物保护修缮资金	支付文物保护修缮资金。	≤56 万元	其他标准：合同约定	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	通过修缮消除安全隐患发生的比率。	100 百分比	其他标准：合同约定	
	可持续影响指	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	显著提升	计划标准：《关于提前下达增发 2023	

<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>
	标	平			年国债省级补助（文物保护领域）资金预算的通知（冀财教[2023]175号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观文物的群众满意度。	≥95 百分比	历史标准:调查问卷

## 22、旅游强省发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P008426100097		项目名称	旅游强省发展专项资金		
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	
	围绕“这么近 那么美 周末到河北”主题，依托霸州文化旅游资源和项目，借助新媒体平台，开展宣传推介活动，集中展示霸州景区景点、特色文化、地域美食、文旅商品等，进一步提升霸州文化旅游品牌知名度。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.围绕“这么近 那么美 周末到河北”主题，依托霸州文化旅游资源和项目，借助新媒体平台，开展宣传推介活动，集中展示霸州景区景点、特色文化、地域美食、文旅商品等，进一步提升霸州文化旅游品牌知名度。					
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	微信公众号发布内容不少于 500 条	发布内容数量		≥500 条	其他标准 工作计划
	数量指标	抖音发布内容不少于 100 条	发布内容数量		≥100 条	其他标准 工作计划
	数量指标	中省媒体发稿不少于 30 条	发布内容数量		≥30 条	其他标准 工作计划
	质量指标	发布内容质量。	发布内容形式、效率以及准确度。		形式好 质量高	其他标准 工作计划
	时效指标	突出宣传时效性，及时发布霸州最新文旅活动消息，分享上级文旅政策、活动内容。	消息时效性		按时完成	其他标准 工作计划

<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>
	成本指标	新媒体账号运营推广成本。	内容编辑及推广	≤15 万元	其他标准 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升文旅品牌知名度，扩大城市影响力。	提升文旅品牌知名度，扩大城市影响力。	有所提升	其他标准 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅活动主办方、文旅设施负责人及广大游客满意度。	调查受益人群满意人数占总调查人数的比率	≥95%	其他标准 工作计划

## 23、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10084Q		项目名称	图书馆免费开放县级配套资金		
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	
6万元免费开放专项资金，全部用于图书馆电费支出。						
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.霸州图书馆拟申请 2024 年电费、网费支出，保障图书馆正常运转，提升我市公共文化服务体系建设水平，满足群众文化需求，保障群众基本文化权益，为继续保持霸州图书馆“国家县级一级馆”荣誉称号，发挥公共文化设施作用，服务群众。					
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	电费、网费购买使用月数	购买电费、网费使用月数		12个月	历史标准
	质量指标	图书馆正常运转率	图书馆正常运转情况		100%	历史标准
	时效指标	电费、网费缴付及时率	电费、网费缴付情况		100%	历史标准
	成本指标	月度电费缴付单价标准	月度电费单价		4167 元/月	历史标准
	成本指标	年度网费缴付单价标准	年度网费单价		10000 元/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	接待人次	每年接待人次		≥15 人次	历史标准
	可持续影响指标	文化服务水平	文化服务水平保障情况		有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	调查中读者满意度所占比率		≥90%	历史标准

## 24、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H100835		项目名称	文化馆免费开放县级配套资金		
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	
	文化馆物业费 2.5 万元，文化馆购置空调 0.3 万元，文化馆日常维修维护 3.2 万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于文化馆 2024 年馆内物业，实现 50M 网络覆盖、设施正常运行，从而为群众提供优质的公共文化服务。项目从 2024 年 4 月份开始准备自采手续并进行项目实施，在 10 月底前完成全部工作。					
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	免费开放天数	全年开放天数	≥360 天	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	数量指标	购置空调数量	购置空调数量	1 台	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	数量指标	网络速率	网络有线、无线速率	≥50MB	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	质量指标	物业考核达标率	物业合格天数占所有天数比率	≥95%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	质量指标	购置空调合格率	购置空调合格率占比	100%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	时效指标	项目完成及时率	采购设备、物业工作完成及时率	100%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	成本指标	每台空调	采购成本	≤3000 元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	成本指标	全年物业服务成本	采购成本	≤25000 元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
	成本指标	50M 宽带成本	采购成本	≤12000 元	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
效益指标	社会效益指标	受益群众	年进馆受益人次	≥12000 人次	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	调查受益人群满意人数占总调查人数的比率	≥95%	计划标准：县（县级市、区）文化馆一级馆评估标准	

## 25、文化旅游市场安全生产和综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10105N		项目名称	文化旅游市场安全生产和综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
2024年度预算资金规模为7万元，用于制作发放宣传资料，加强文化旅游市场法律法规和安全生产工作的普法宣传及安全应急演练，加强文化旅游市场巡查力度，提高专项检查、专项办案能力。						
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目的实施，达成提升执法队执法能力、水平和效率，提高人民群众对文化市场管理工作的满意度，加强文化市场经营单位守法、普法和安全经营意识。					
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	巡查经营场所数量	巡查经营场所的实际家次		≥350家次	历史标准，根据以往年度工作情况
	数量指标	开展培训次数	开展培训实际次数		≥7次	历史标准，根据以往年度工作情况
	数量指标	购置执法装备数量	购置执法装备实际数量		≥4件	历史标准，根据以往年度工作情况
	质量指标	设备合格率	购买的执法设备合格的数量占总数量的比率		≥95%	历史标准，根据以往年度工作情况
	质量指标	提高案件办结率	办结的案件占总案件的比率		≥90%	历史标准，根据以往年度工作情况
	时效指标	完成时间	总体工作完成时间		≤10月份	历史标准，根据以往年度工作情况

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	成本指标	制作印刷宣传资料成本控制	制作印刷宣传资料实际成本	≤1.6万元	历史标准, 根据以往年度工作情况
	成本指标	购置执法装备数量成本控制	购置执法装备数量	≤1.15万元	历史标准, 根据以往年度工作情况
	成本指标	开展法律法规培训和安全生产工作培训成本控制	开展法律法规培训和安全生产工作培训	≤2.45万元	历史标准, 根据以往年度工作情况
	成本指标	租用车辆进行执法、检查、办案成本控制	租用车辆进行执法、检查、办案	≤1.8万元	历史标准, 根据以往年度工作情况
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉数量	被投诉的执法办案行为次数	0个	历史标准, 根据以往年度工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法办案人员工作满意度	对执法办案人员工作满意的服务对象占所有服务对象的比率	≥90%	历史标准, 根据以往年度工作情况

## 26、文物保护单位修缮项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H101114		项目名称	文物保护单位修缮项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	资金用于荣高棠故居、韩复榘故居、王圪垯郭家祠堂3个文保单位和霸州市博物馆修缮项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对荣高棠故居、韩复榘故居、王圪垯郭家祠堂、霸州市博物馆进行修缮，消除安全隐患，确保我市文物保护单位得到及时的保护。					
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	修缮项目数量	修缮项目数量。	4个	其他标准：年度工作计划	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100%	其他标准：合同约定	
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11月底	其他标准：合同约定	
	时效指标	修缮完成时间	修缮完成时间。	≤11月份	其他标准：合同约定	
	成本指标	支付文物保护修缮资金	支付文物保护修缮资金。	≤24万元	其他标准：合同约定	
效益指标	社会效益指标	安全隐患降低率	通过修缮降低安全隐患发生的比率。	≥90%	其他标准：合同约定	
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	显著提升	计划标准：《霸州市人民政府关于文物保护单位修缮项目的请示的批复》([2023]87号)	

<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>
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观文物的群众满意度。	≥95%	历史标准：调查问卷

## 27、文物保护单位修缮项目资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00648H10090P		项目名称	文物保护单位修缮项目资金（冀财预[2023]74号）		
预算规模及资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	受强降雨洪涝灾害影响，部分文物建筑受损。现需修复霸州市博物馆、修复张家大院、修复荣高棠故居、修复郭家祠堂、修复韩复榘故居五部分，供需资金320万元。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.本项目主要建设包括修复霸州市博物馆、修复张家大院、修复荣高棠故居、修复郭家祠堂、修复韩复榘故居五部分。					
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	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	计划标准
	成本指标	总体支出控制	总体支出控制		≤320万元	计划标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12月份	计划标准
	数量指标	项目修缮文物设施数量	项目修缮文物设施数量		5处	计划标准
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		显著提升	计划标准
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，调查群众的满意度		≥95%	计划标准

## 28、文物所文物保护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P00648H101043		<b>项目名称</b>	文物所文物保护经费		
<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>	
	资金用于公示牌制作 0.65 万元，文保单位消防器材采购 3.56 万元，出土文物运输费 0.99 万元，物业服务费 3.15 万元，全国第四次文物普查经费 3.65 万元（印刷材料 1 万元，其他交通 2.65 万元）。					
<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>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付运输费，保障出土文物安全； 2.通过支付公示牌制作费，落实安全责任到人； 3.通过购置消防器材，确保我市文保单位的安全； 4.通过全国第四次文物普查，保障现存文物遗迹安全，对新发现的古代遗迹进行保护。 5.通过支付物业服务费，保障文物所正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	公示牌制作数量	霸州市文物保护单位文物安全责任公示牌制作数量。	106 个	其他标准：合同约定	
	数量指标	出土文物运输次数	出土文物运输次数。	≥4 次	计划标准：年度工作计划	
	数量指标	文物普查下乡次数	文物普查下乡次数。	≥20 次	计划标准：年度工作计划	
	数量指标	消防器材购置数量	消防器材购置数量。	≥100 件	其他标准：合同约定	
	质量指标	消防器材合格率	购置的消防器材合格数量占购置总量的比率。	100 百分比	其他标准：合同约定	
	质量指标	出土文物保护覆盖率	获保护文物占总出土文物的比率。	100 百分比	计划标准：年度工作计划	
	时效指标	各项资金支付情况	各项资金支付情况。	≤11 月底	其他标准：合同约定	
	成本指标	支付出土运输资金	支付出土运输资金。	≤0.99 万元	其他标准：合同约定	

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	成本指标	支付消防器材购置资金	支付消防器材购置资金。	≤3.56 万元	其他标准：合同约定
	成本指标	支付文物普查资金	支付文物普查资金。	≤3.65 万元	其他标准：合同约定
	成本指标	支付公示牌制作资金	支付公示牌制作资金。	≤0.65 万元	其他标准：合同约定
	成本指标	支付物业服务资金	支付物业服务资金。	≤3.15 万元	其他标准：合同约定
效益指标	社会效益指标	文物保护完好率	文物保管完好数量占总数的比率。	100 百分比	计划标准：年度工作计划
	可持续影响指标	文物保护宣传影响力	受到宣传覆盖的人数占调查入馆人数的比率。	≥95 百分比	历史标准：调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观文物的群众满意度。	≥95 百分比	历史标准：调查问卷

## 29、戏曲进校园活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10102U		项目名称	戏曲进校园活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	开展戏曲进校园演出 11 场，传承传统文化、提升全民文化自信、传播戏曲艺术、打造戏曲艺术传承基地，从而提高群众满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展戏曲进校园演出 11 场，传承传统文化、提升全民文化自信、传播戏曲艺术、打造戏曲艺术传承基地，从而提高群众满意度。					
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	戏曲进校园演出	演出场次	11 场	历史标准，参照以往年度活动场次	
	质量指标	演出服务合格率	演出合格的数量占所有购置数量的比率	100%	历史标准，参照以往合格率	
	时效指标	演出完成时效	演出完成时间	≤10 月份	历史标准，参照以往年度演出完成时间、器材发放时间	
	成本指标	成本控制数	成本控制金额	≤8 万元	历史标准，参照以往标准以及市场标准。	
效益指标	社会效益指标	戏曲进校园好评度	调查群众对戏曲进校园活动的好评占调查总人数的比率	≥90%	历史标准，参照往年群众好评比率	
	可持续影响指标	戏曲艺术文化传播覆盖情况	在开展戏曲进校园演出戏曲艺术文化传播中覆盖情况	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中学校中师生对演出服务满意度	≥90%	历史标准，参照往年群众满意度	

### 30、灾后乡镇文化站重建项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H10114Y		项目名称	灾后乡镇文化站重建项目县级配套资金				
预算规模及资金用途		预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金			
		本项目主要建设王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站两部分，配备必要的文体活动设施。							
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底			
		25%		50%	75%	100%			
绩效目标		1.本项目主要建设王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站两部分，配备必要的文体活动设施。							
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	场馆修缮数量	建设文化站数量	2个	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占修缮总量的比率。	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				
	时效指标	资金支付情况	资金支付情况。	≤11 月底	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				
	时效指标	项目完成时间	验收完成时间。	≤11 月份	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				
	成本指标	支付修缮资金	支付文化站重建项目资金	≤113 万元	预算支出标准				
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	建设文化站数量、配备必要文化设施	100 百分比	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平。	持续提升	计划标准《关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知[2023]177 号》				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文化站服务群众满意度	≥95 百分比	历史标准, 参照今年历史数据

### 31、灾后乡镇文化站重建项目资金（冀财预[2023]74号）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108123P00648H10088Q		项目名称	灾后乡镇文化站重建项目资金（冀财预[2023]74号）		
预算规模及资金用途		预算数	640.00	其中：财政资金	640.00	其他资金	
		重建王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站，配备相应文体活动设施。					
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底	
		25%		50%	75%	100%	
绩效目标		1.本项目主要建设王庄子镇文化站与东杨庄乡文化站两部分，配备必要的文体活动设施。					
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	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率		100%	计划标准	
	成本指标	总体支出控制	总体支出控制		≤640万元	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤12月份	计划标准	
	数量指标	建设文化站数量	建设文化站数量		2个	计划标准	
效益指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		显著提升	计划标准	
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，调查群众的满意度		≥95%	计划标准	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

701001 霸州市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)						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		
合计							2499.4 2	1069.4 2					1430.0 0	2497.4 2
霸州市文化广电 和旅游局本级小 计							2499.4 2	1069.4 2					1430.0 0	2497.4 2
霸州市灾后文化 设施修缮项目资 金 (冀财预 [2023]74号)	470.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	470.00	470.00						470.00	470.00
文物保护单位修 缮项目资金 (冀 财预[2023]74 号)	320.00	文物保护 建筑修缮	B080300 00	项	1	320.00	320.00						320.00	320.00

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
灾后乡镇文化站重建项目资金(冀财预[2023]74号)	640.00	房屋修缮	B08010000	项	1	640.00	640.00						640.00 640.00
公用类项目	60.75	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	2.00	2.00					
霸州市灾后文化设施修缮项目县级配套资金	86.00	房屋修缮	B08010000	项	1	86.00	86.00	86.00					86.00
公共文化服务体系项目建设县级配套资金(农村文化建设项目)	107.24	音箱	A02091211	一批	1	12.00	12.00	12.00					12.00
公共文化服务体系项目建设县级配套资金(农村文化建设项目)	107.24	健身设备	A02462600	一批	1	28.80	28.80	28.80					28.80

701001 霸州市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)						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	
公共文化服务体系 建设县级配套 资金 (农村文化 建设项目)	107.24	其他资料	A040399 00	一批	1	28.44	28.44	28.44					28.44
公共文化服务体系 建设县级配套 资金 (农村文化 建设项目)	107.24	艺术创 作、表演 和交流服 务	C060301 00	场次	40	0.75	30.00	30.00					30.00
关于提前下达 2022 年省级文 物保护专项资金 的通知 (冀财教 [2021]153 号)	304.19	消防工程 和安防工 程	B051000 00	项	1	304.19	304.19	304.19					304.19

701001 霸州市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)						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	
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预算的通知(冀财教[2022]151号)	232.74	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	120.00	120.00	120.00					120.00
关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知(冀财教[2023]127号)	57.00	乐器	A02450100	批	1	29.18	29.18	29.18					29.18

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达2024年省级公共文化服务体系项目建设补助资金(一般项目)的通知(冀财教[2023]144号)	13.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	场次	1	13.00	13.00	13.00					13.00
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金的通知(冀财教[2023]134号)	226.40	演出服饰	A02450200	批	1	96.40	96.40	96.40					96.40

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 (冀财教[2023]134号)	226.40	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00					10.00
关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 (冀财教[2023]134号)	226.40	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	场	160	0.75	120.00	120.00					120.00

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（霸州市灾后文化设施修缮项目）	43.00	房屋修缮	B08010000	项	1	2.21	2.21	2.21					2.21
关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文化旅游领域）资金预算的通知（冀财教[2023]177 号）（灾后乡镇文化站重建项目）	57.00	房屋修缮	B08010000	项	1	7.56	7.56	7.56					7.56

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文物保护领域）资金预算的通知（冀财教[2023]175 号）	56.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	22.34	22.34	22.34					22.34
关于提前下达增发 2023 年国债省级补助（文物保护领域）资金预算的通知（冀财教[2023]175 号）	56.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	12.00	12.00	12.00					12.00
文化馆免费开放县级配套资金	6.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30					0.30
文物保护单位修缮项目县级配套资金	24.00	其他房屋施工	B01990000	项	1	24.00	24.00	24.00					24.00

701001 霸州市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)						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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
戏曲进校园活动经费	8.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	批	1	8.00	8.00	8.00					8.00
灾后乡镇文化站重建项目县级配套资金	113.00	房屋修缮	B08010000	项	1	113.00	113.00	113.00					113.00

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。

## 七、国有资产信息

霸州市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 1247.12 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

701001 霸州市文化广电和旅游局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1247.12
1、房屋 (平方米)		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	40.25
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4980	1206.87

## 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、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、霸州李少春纪念馆收支预算

### 单位预算收支总表

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	66.76	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	66.76
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	

701004 霸州李少春纪念馆

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	66.76	本年支出合计	66.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66.76	支出总计	66.76

## 单位预算收入总表

701004 霸州李少春纪念馆

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	66.76	66.76	66.76							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	66.76	66.76							
3	20702	文物	66.76	66.76	66.76							
4	2070205	博物馆	66.76	66.76	66.76							

## 单位预算支出总表

701004 霸州李少春纪念馆

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	66.76	3.76	63.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	3.76	63.00			
3	20702	文物	66.76	3.76	63.00			
4	2070205	博物馆	66.76	3.76	63.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

701004 霸州李少春纪念馆

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	66.76	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	66.76	66.76		
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				

701004 霸州李少春纪念馆

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
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	66.76	本年支出合计	66.76	66.76		
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						

701004 霸州李少春纪念馆

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
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	66.76	支出总计	66.76	66.76		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701004 霸州李少春纪念馆

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	<b>66.76</b>	<b>3.76</b>	<b>63.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.76	3.76	63.00
3	20702	文物	66.76	3.76	63.00
4	2070205	博物馆	66.76	3.76	63.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701004 霸州李少春纪念馆

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	3.76		3.76
2	302	商品和服务支出	3.76		3.76
3	30201	办公费	1.60		1.60
4	30202	印刷费	0.08		0.08
5	30205	水费	0.24		0.24
6	30206	电费	0.64		0.64
7	30207	邮电费	0.48		0.48
8	30211	差旅费	0.48		0.48
9	30213	维修(护)费	0.24		0.24

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

701004 霸州李少春纪念馆

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：无政府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

701004 霸州李少春纪念馆

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

701004 霸州李少春纪念馆

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 霸州李少春纪念馆 2024 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，现将霸州李少春纪念馆 2024 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：**

收藏展览文物，展览艺术作品，继承和发扬传统文化。

### **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
霸州李少春纪念馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。2024 年预算收入 66.76 万元，其中：一般公共预算收入 66.76 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，反映霸州李少春纪念馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 66.76 万元，其中基本支出 3.76 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 3.76 万元；项目支出 63.00 万元，主要为关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知 (冀财教 [2023]129 号)、博物馆纪念馆免费开放配套资金等。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 66.76 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为无增减变化。项目支出增加 0.00 万元，主要为无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 3.76 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，我单位财政拨款“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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2022 年相比持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、博物馆纪念馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H10081X		项目名称	博物馆纪念馆免费开放配套资金	
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
		免费开放配套资金用于 2024 年第一、二季度物业费，景区卫生间维修维护。				
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
				49%	100%	100%
绩效目标		1.保障纪念馆工作正常运转，加大宣传力度，提高李少春纪念馆知名度。 2.通过项目实施保障馆内设备设施正常运转；弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。				
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	维修数量	维修数量	1 次	计划标准：部门年度工作计划	
	数量指标	物业管理时间	购买物业服务时限	6 个月	计划标准：部门年度工作计划	
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	
	时效指标	维修资金支付情况	维修资金支付情况	≤11 月份	计划标准：合同约定	
	时效指标	物业管理资金支付情况	物业管理资金支付情况	≤11 月份	计划标准：合同约定	
	成本指标	维修支付资金	维修支付资金	≤0.42 万元	计划标准：预算支出标准	
	成本指标	物业支付资金	物业支付资金	≤14.58 万元	计划标准：预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥70 百分比	历史标准：以往三年的数据	
	社会效益指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转	100 百分比	计划标准：[2020]70 号文	

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	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

## 2、关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）绩效目标表

单位：万元

项目 编码	13108124P00648H10096U		项目名称	关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）		
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	
资金用于第四季度物业管理服务费 7.29 万元，电梯运行维护费 0.5 万元，户外展窗展板维修维护费 2.05 万元，李桂春故居（达子楼）屋顶防水维修费 3.08 万元，展览服务费 4.2 万元，网站运行维护服务费 1.8 万元，微信公众平台运行维护服务费 0.6 万元，网站运行微信公众平台专线服务费 0.36 万元，景区宣传册印刷服务费 2 万元，展板维修制作费 2 万元，景区宣传片录制服务费 1.3 万元，小戏楼内实木家具等维修维护费 2.8 万元，网络监控实施设备维修维护费 1.2 万元，停车场划线服务费 0.82 万。						
资金 支 出 计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			73%	75%	100%	
绩效 目标	1.通过项目实施保障馆内设备设施正常运转；弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。					
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	印刷数量	宣传册印刷数量	8000 册	计划标准：部门年度工作计划	
	数量指标	展览数量	展览数量	6 次	计划标准：部门年度工作计划	
	数量指标	物业管理时间	物业管理时间	3 个月	计划标准：部门年度工作计划	
	数量指标	维修维护数量	维修维护数量	9 个	计划标准：部门年度工作计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	
	质量指标	展览合格率	展览合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率	100 百分比	计划标准：合同约定	

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
	时效指标	各项工作资金支付情况	各项工作资金支付情况	≤12 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	项目资金成本控制情况	项目资金成本控制情况	30 万元	计划标准：预算支出标准
效益指标	社会效益指标	纪念馆正常运转率	纪念馆正常运转率	100 百分比	历史标准：以往三年的数据
	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥90 百分比	计划标准：[2020]70 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

### 3、关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H100958		项目名称	关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）		
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	
	资金用于第三季度物业管理服务费 7.29 万元，戏曲知识系列讲座服务费 2.2 万元，李桂春故居（达子楼）实木窗户维修维护 2.86 万元，展厅展板调整更新制作费 1.6 万元，景区艺术景观维修费 1.05 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			51%	100%	100%	
绩效目标	1.保障纪念馆工作正常运转，加大宣传力度，提高李少春纪念馆知名度。					
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	物业管理时间	购买物业服务时限		3 个月	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	戏曲知识讲座数量	戏曲知识讲座数量		2 场	计划标准：部门年度工作计划
	数量指标	维修维护数量	维修维护数量		3 个	计划标准：部门年度工作计划
	质量指标	物业工作验收合格率	物业工作验收合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	戏曲知识讲座合格率	戏曲知识讲座合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率		100 百分比	计划标准：合同约定
	时效指标	各项工作资金支付情况	各项工作资金支付情况		≤11 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	项目资金成本控制情况	项目资金成本控制情况		15 万元	计划标准：预算支出标准
效益指标	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数		≥90 百分比	历史标准：以往三年的数据
	社会效益指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转		100 百分比	计划标准：[2020]70 号文

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	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据

#### 4、李少春研究会年度活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H1009839		项目名称	李少春研究会年度活动经费	
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
		资金用于研究会印刷。				
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
				100%	100%	100%
绩效目标		1.弘扬李少春京剧艺术，提高李少春纪念馆知名度。				
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	印刷会刊数量	印刷会刊数量	1500 册	计划标准：部门年度工作计划	
	质量指标	会刊印刷合格率	会刊印刷合格率	100 百分比	其他标准：合同约定	
	时效指标	印刷会刊资金支付情况	印刷会刊资金支付情况	≤10 月份	其他标准：合同约定	
	成本指标	印刷费成本	会刊每册成本	20 元	计划标准：预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	展馆知晓率	调查参观人员对李少春纪念馆知晓占调查总人数	≥70 百分比	历史标准：以往三年的数据	
	可持续影响指标	纪念馆正常运转率	保障纪念馆正常运转	100 百分比	计划标准：《关于印发河北省博物馆纪念馆免费开放经费管理办法》的通知 (冀财教[2020]70 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95 百分比	历史标准：以往三年的数据	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

701004 霸州李少春纪念馆

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

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

霸州李少春纪念馆上年末固定资产金额为 198.47 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

701004 霸州李少春纪念馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		198.47
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	206	198.47

## 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、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、霸州市李少春大剧院服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	334.78	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	334.78
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	

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	334.78	本年支出合计	334.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	334.78	支出总计	334.78

## 单位预算收入总表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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	334.78	334.78	334.78							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.78	334.78	334.78							
3	20701	文化和旅游	334.78	334.78	334.78							
4	2070106	艺术表演场所	334.78	334.78	334.78							

## 单位预算支出总表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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	334.78	298.78	36.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.78	298.78	36.00			
3	20701	文化和旅游	334.78	298.78	36.00			
4	2070106	艺术表演场所	334.78	298.78	36.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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	334.78	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	334.78	334.78		
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				

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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
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	334.78	本年支出合计	334.78	334.78		
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						

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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
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	334.78	支出总计	334.78	334.78		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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	<b>334.78</b>	<b>298.78</b>	<b>36.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.78	298.78	36.00
3	20701	文化和旅游	334.78	298.78	36.00
4	2070106	艺术表演场所	334.78	298.78	36.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	298.78	258.52	40.26
2	301	工资福利支出	137.54	137.54	
3	30199	其他工资福利支出	137.54	137.54	
4	302	商品和服务支出	40.26		40.26
5	30201	办公费	1.60		1.60
6	30202	印刷费	0.08		0.08
7	30205	水费	0.24		0.24
8	30206	电费	0.64		0.64
9	30207	邮电费	0.48		0.48
10	30208	取暖费	36.50		36.50
11	30211	差旅费	0.48		0.48
12	30213	维修(护)费	0.24		0.24
13	303	对个人和家庭的补助	120.98	120.98	
14	30302	退休费	120.98	120.98	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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：无政府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

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 霸州市李少春大剧院服务中心 2024 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，现将霸州市李少春大剧院服务中心 2024 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：**

搞好物业管理、经营开发和国有资产的保值增值，维持正常运转，力争在短时间内实现自主经营、自负盈亏、自收自支、自我发展的目标。

### **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
霸州市李少春大剧院服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 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。2024 年预算收入 334.78 万元，其中：一般公共预算收入 334.78 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，反映霸州市李少春大剧院服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算334.78万元，其中基本支出298.78万元，包括人员经费258.52万元和日常公用经费40.26万元；项目支出36.00万元，主要为李少春大剧院运转经费项目资金。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排334.78万元，较2023年预算减少6.96万元，其中：基本支出减少1.96万元，主要为人员经费支出。项目支出减少5.00万元，主要为李少春大剧院运转经费项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排40.26万元，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，我单位财政拨款“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2023年相比减少0.77万元，增减变化的主要原因是切实落实勤俭节约各项规定，严格控制“三公”经费接待费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、李少春大剧院运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P002CDN10002N		项目名称	李少春大剧院运转经费	
预算规模及资金用途		预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金
项目预算资金 36 万元，主要用于保障李少春大剧院安全正常运转。						
资金支出计划（%）		3月底		6月底	10月底	12月底
		25%		50%	100%	100%
绩效目标		1.通过维护、保养设备设施，消防设备设施维保检测，消除安全隐患，保障李少春大剧院安全正常运转。				
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	完成维修维护项目个数	完成维修维护项目个数		>5 项	其他标准
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格情况		100%	其他标准
	时效指标	项目完成时间	李少春大剧院运转经费项目工作完成时间		≤11 月份	其他标准
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数		≤36 万元	其他标准
效益指标	社会效益指标	正常运转率	李少春大剧院全年正常运转情况		100%	其他标准
	可持续影响指标	维修维护的设备设施可持续使用时间	维修维护的设备设施可持续使用时间		≥2 年	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率		≥96%	其他标准

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

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

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

霸州市李少春大剧院服务中心上年末固定资产金额为 2967.72 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

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		2967.72
1、房屋 (平方米)	14582	2916.40
其中：办公用房 (平方米)	100	20.00
2、车辆 (台、辆)		

701005 霸州市李少春大剧院服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	100	51.32

## 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、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、霸州市华夏民间收藏馆收支预算

### 单位预算收支总表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、一般公共预算拨款收入	330.94	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	330.94
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	

701006 霸州市华夏民间收藏馆

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项 目 1	预算数 2	项 目 3	预算数 4
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	330.94	本年支出合计	330.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.94	支出总计	330.94

## 单位预算收入总表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	330.94	330.94	330.94							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	330.94	330.94	330.94							
3	20701	文化和旅游	100.00	100.00	100.00							
4	207019 9	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	100.00							
5	20702	文物	230.94	230.94	230.94							
6	207020 5	博物馆	230.94	230.94	230.94							

## 单位预算支出总表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	330.94	7.94	323.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	330.94	7.94	323.00			
3	20701	文化和旅游	100.00		100.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00			
5	20702	文物	230.94	7.94	223.00			
6	2070205	博物馆	230.94	7.94	223.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	330.94	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	330.94	330.94		
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				

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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
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	330.94	本年支出合计	330.94	330.94		
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						

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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
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	330.94	支出总计	330.94	330.94		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	330.94	7.94	323.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	330.94	7.94	323.00
3	20701	文化和旅游	100.00		100.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
5	20702	文物	230.94	7.94	223.00
6	2070205	博物馆	230.94	7.94	223.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

预算年度：2024

单位：万元

序号 栏次	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码 1	科目名称 2	合计 3	人员经费 4	公用经费 5
1		合计	7.94		7.94
2	302	商品和服务支出	7.94		7.94
3	30201	办公费	2.40		2.40
4	30202	印刷费	0.12		0.12
5	30205	水费	0.36		0.36
6	30206	电费	0.96		0.96
7	30207	邮电费	0.72		0.72
8	30211	差旅费	0.72		0.72
9	30213	维修(护)费	0.36		0.36
10	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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：无政府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

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	2.30	2.30		
2	“三公” 经费小计	2.30	2.30		
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	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费				

# 霸州市华夏民间收藏馆 2024 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，现将霸州市华夏民间收藏馆 2024 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：**

提高市民素质，弘扬传统文化，包装和推介民间收藏，培养和激发群众爱国主义情操。

### **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
霸州市华夏民间收藏馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。2024 年预算收入 330.94 万元，其中：一般公共预算收入 330.94 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，反映霸州市华夏民间收藏馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算330.94万元，其中基本支出7.94万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费7.94万元；项目支出323.00万元，主要为关于提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金、关于提前下达博物馆纪念馆省级免费开放补助资金、霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金、关于下达2023年“十佳博物馆”奖补资金。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排330.94万元，较2023年预算增加86.08万元，其中：基本支出减少0.47万元，主要为日常公用支出。项目支出增加86.55万元，主要为增加关于下达2023年“十佳博物馆”奖补资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.94万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比无增减变化，增减变化的主要原因是无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10082H		项目名称	霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	95.50	其中：财政资金	95.50	其他资金	
用于支付博物馆物业管理费、水费、电费。						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付水电费，保障馆内全年用水用电需求； 2.通过支付物业服务费，保障景区安防、卫生、设备维护、游客引导的需求，提高场馆服务质量，提高参观游客满意度。					
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	保障博物馆数量	保障博物馆数量。		2个	计划标准：（冀财教[2022]148号）
	数量指标	物业服务面积	年度物业服务场馆的总面积。		38887平方米	计划标准：博物馆面积
	质量指标	物业服务质量达标率	参照合同要求。		100百分比	历史标准：物业服务合同
	时效指标	招标完成时间	物业招标完成时间。		≤3月底	历史标准：物业服务合同
	时效指标	合同签订时间	签订物业合同时间。		≤4月底	历史标准：物业服务合同
	成本指标	支付物业资金	支付物业资金。		≤60万元	历史标准：物业服务合同
	成本指标	支付电费资金	支付电费资金。		≤25.5万元	历史标准：历年电费价格
	成本指标	支付水费资金	支付水费资金。		≤10万元	历史标准：历年水费价格
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转天数除以全年开放天数。		100百分比	计划标准：（冀财教[2020]70号）
	可持续影响指标	保障博物馆运转时间	保障博物馆运转时间。		1年	计划标准：（冀财教[2020]70号）

<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>
					号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	调查参观游客满意度人数占调查总人数的比率。	≥96 百分比	历史标准：调查问卷

## 2、霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10097F		项目名称	霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.50	其中：财政资金	40.50	其他资金	
	用于2024年电费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过支付电费，保障馆内全年用电需求，保障博物馆工作的正常运转。					

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	保障博物馆数量	保障博物馆数量。	2个	计划标准：(冀财教[2023]129号)
	质量指标	资金到位率	资金到位率。	100百分比	计划标准：(冀财教[2023]129号)
	时效指标	支付及时率	支付及时率。	100百分比	计划标准：(冀财教[2023]129号)
	成本指标	支付电费资金	支付电费资金。	≤40.5万元	历史标准：历年电费价格
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转天数除以全年开放天数。	100百分比	计划标准：(冀财教[2023]129号)
	可持续影响指标	保障博物馆运转时间	保障博物馆运转时间。	1年	计划标准：(冀财教[2023]129号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	调查参观游客满意度人数占调查总人数的比率。	≥96百分比	历史标准：调查问卷

### 3、关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10096U		项目名称	关于提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]129 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	资金用于支付物业服务费 30 万元，临时展览 19 万元，中央空调维保费 8 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费、中央空调维保，保障馆内正常运转，提高场馆服务质量。 2.通过举办临展，加强宣传，提高博物馆知名度。					
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	维修维护数量	维修维护数量。		1 项	计划标准：年度工作计划
	数量指标	物业服务面积	年度物业服务场馆的总面积。		38887 平方米	计划标准：博物馆面积
	数量指标	举办临展个数	举办临展个数。		2 个	计划标准：年度工作计划
	质量指标	物业服务质量达标率	参照合同要求。		100 百分比	历史标准：物业服务合同
	质量指标	博物馆正常运转率	博物馆正常运转率。		100 百分比	计划标准：合同约定
	时效指标	各项资金支付情况	各项资金支付情况。		≤11 月份	计划标准：合同约定
	成本指标	支付临展资金	支付临展资金。		≤19 万元	历史标准：临展合同
	成本指标	支付物业资金	支付物业资金。		≤30 万元	历史标准：物业服务合同
	成本指标	支付中央空调维保资金	支付中央空调维保资金。		≤8 万元	历史标准：维保合同
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转天数除以全年开放天数。		100 百分比	计划标准：（冀财教

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					[2023]129 号)
	社会影响力		博物馆正常运转为游客的文化生活带来的影响。	1 年	计划标准：(冀财教 [2023]129 号)
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参观游客满意度	调查参观游客满意度人数占调查总人数的比率。	≥96 百分比	历史标准：调查问卷

#### 4、关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码		13108124P00648H100958		项目名称	关于提前下达 2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（冀财教[2023]135 号）		
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	
		资金用于支付传承挖掘历史文化年度系列活动 10 万元，设备维修维护费 6.42 万元，讲解导览系统升级改造 6 万元，基建维修改造 7.58 万元。					
资金支出计划 (%)		3月底		6月底	10月底	12月底	
		30%		67%	100%	100%	
绩效目标	1.通过举办传承挖掘历史文化年度系列活动、讲解导览系统升级改造，加强宣传，提高博物馆知名度。 2.通过支付设备维修维护、基建维修改造，保障博物馆正常运转，提高场馆服务质量。						
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	维修维护数量	维修维护数量。			4 项	计划标准：年度工作计划
	数量指标	活动开展个数	活动开展个数。			≥10 项	计划标准：年度工作计划
	质量指标	举办文化活动合格率	举办文化活动合格率。			100 百分比	历标标准：合同约定
	质量指标	维修完成合格率	维修完成合格率。			100 百分比	历标标准：合同约定
	时效指标	各项资金支付情况	各项资金支付情况。			≤11 月份	历标标准：合同约定
	成本指标	支付活动资金	支付活动资金。			≤10 万元	历标标准：合同约定
	成本指标	支付讲解导览升级改造资金	支付讲解导览升级改造资金。			≤6 万元	历标标准：合同约定
	成本指标	支付维修维护资金	支付维修维护资金。			≤6.42 万元	历标标准：合同约定
	成本指标	支付基建维修改造资金	支付基建维修改造资金。			≤7.58 万元	历标标准：合同约定
效益指标	社会效益指标	正常运转率	正常运转天数除以全年开放天数。			100 百分比	计划标准：（冀财教

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					[2023]135 号)
	可持续影响指标	社会影响力	博物馆正常运转为游客的文化生活带来的影响。	1 年	计划标准：（冀财教 [2023]135 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	参观点游客满意度	调查参观点游客满意度人数占调查总人数的比率。	≥96 百分比	历史标准：调查问卷

## 5、关于下达 2023 年“十佳博物馆”奖补资金预算的通知（冀财教[2023]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00648H10108H		项目名称	关于下达 2023 年“十佳博物馆”奖补资金预算的通知（冀财教[2023]118 号）		
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	
	资金用于支付楼顶防水工程 50.03 万元，一楼历史博物馆环屏升级改造 45.3 万元，展馆灯具更换 4.67 万元，保障五楼书画馆的正常运行与馆藏书画展品的安全，改善游客参观环境，提高参观游客满意度，提升博物馆展示水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过楼顶防水维修，保障五楼书画馆的正常运行与馆藏书画展品的安全； 2.通过一楼历史博物馆环屏升级改造，改善游客参观环境，提高游客文化体验与文化服务质量，提高参观游客满意度； 3.通过对展馆灯具更换，增加展品展示效果，提升博物馆展示水平。					
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	楼顶防水面积	楼顶防水维修面积。		7500 平方米	计划标准：(冀财教[2023]118 号)
	数量指标	LED 显示屏购置	LED 显示屏购置数量。		2 个	计划标准：(冀财教[2023]118 号)
	数量指标	展馆灯具采购数量	展馆灯具采购数量。		615 个	计划标准：(冀财教[2023]118 号)
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占维修总量的比率。		100%	计划标准：(冀财教[2023]118 号)
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率。		100%	计划标准：(冀财教[2023]118 号)
	时效指标	楼顶防水天数	楼顶防水维修天数。		≤50 天	其他标准：合同约定

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
	时效指标	资金拨付率	各项资金拨付率。	100%	计划标准: (冀财教[2023]118号)
	成本指标	资金成本控制情况	资金成本控制情况。	≤100 万元	计划标准: (冀财教[2023]118号)
效益指标	社会效益指标	博物馆知晓率	调查参观游客对博物馆知晓占调查总数的比率。	≥80%	历史标准: 调查问卷
	可持续影响指标	社会影响力	收藏馆正常运转为游客的文化生活带来的直接影响。	1 年	计划标准: (冀财教[2023]118号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度。	≥96%	历史标准: 调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

701006 霸州市华夏民间收藏馆

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
<b>合计</b>							<b>45.30</b>	<b>45.30</b>					<b>45.30</b>
<b>霸州市华夏民间收藏馆小计</b>							<b>45.30</b>	<b>45.30</b>					<b>45.30</b>
关于下达2023年“十佳博物馆”奖补资金预算的通知（冀财教[2023]118号）	100.00	LED显示屏	A02021103	项	1	30.70	30.70	30.70					30.70
关于下达2023年“十佳博物馆”奖补资金预算的通知（冀财教[2023]118号）	100.00	LED显示屏	A02021103	项	1	14.60	14.60	14.60					14.60

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。

## 七、国有资产信息

霸州市华夏民间收藏馆上年末固定资产金额为 35713.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.30 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

701006 霸州市华夏民间收藏馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		35713.30
1、房屋（平方米）	38887	35200.00
其中：办公用房（平方米）	180	162.93
2、车辆（台、辆）	1	8.39
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.74
4、其他固定资产	2450	477.17

## 八、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。

- 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。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。