

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	51
十、名词解释.....	51
十一、其他需要说明的事项.....	52

# 部门预算收支总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4311.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	55.00	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	3705.87
8			八、社会保障和就业支出	417.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	83.86
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	47.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4366.84	本年支出合计	4366.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4366.84	支出总计	4366.84

# 部门预算收入总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4366.84	4366.84	4366.84							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3705.87	3705.87	3705.87							
3	20701	文化和旅游	855.11	855.11	855.11							
4	2070101	行政运行	435.70	435.70	435.70							
5	2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	2070104	图书馆	220.50	220.50	220.50							
7	2070109	群众文化	123.23	123.23	123.23							
8	2070113	旅游宣传	9.00	9.00	9.00							
9	2070114	文化和旅游管理事务	1.18	1.18	1.18							
10	2070199	其他文化和旅游支出	63.50	63.50	63.50							
11	20702	文物	2116.64	2116.64	2116.64							
12	2070201	行政运行	18.84	18.84	18.84							
13	2070204	文物保护	205.10	205.10	205.10							
14	2070299	其他文物支出	1892.70	1892.70	1892.70							
15	20706	新闻出版电影	253.67	253.67	253.67							

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2070607	电影	232.67	232.67	232.67							
17	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00	21.00	21.00							
18	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00	8.00							
19	2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00	8.00							
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45	472.45	472.45							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45	472.45	472.45							
22	208	社会保障和就业支出	417.18	417.18	417.18							
23	20805	行政事业单位养老支出	417.18	417.18	417.18							
24	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	97.88							
25	2080502	事业单位离退休	167.97	167.97	167.97							
26	2080505	机关事业单位	107.27	107.27	107.27							

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	44.06							
28	210	卫生健康支出	112.93	112.93	112.93							
29	21011	行政事业单位医疗	112.93	112.93	112.93							
30	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92							
31	2101102	事业单位医疗	40.35	40.35	40.35							
32	2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	46.66							
33	221	住房保障支出	83.86	83.86	83.86							
34	22102	住房改革支出	83.86	83.86	83.86							
35	2210201	住房公积金	83.86	83.86	83.86							
36	229	其他支出	47.00	47.00	47.00							
37	22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00	47.00							
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00	47.00							

## 部门预算支出总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4366.84	1463.11	2903.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3705.87	849.14	2856.73			
3	20701	文化和旅游	855.11	675.43	179.68			
4	2070101	行政运行	435.70	435.70				
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	2070104	图书馆	220.50	121.50	99.00			
7	2070109	群众文化	123.23	118.23	5.00			
8	2070113	旅游宣传	9.00		9.00			
9	2070114	文化和旅游管理事务	1.18		1.18			
10	2070199	其他文化和旅游支出	63.50		63.50			
11	20702	文物	2116.64	18.84	2097.80			
12	2070201	行政运行	18.84	18.84				
13	2070204	文物保护	205.10		205.10			
14	2070299	其他文物支出	1892.70		1892.70			
15	20706	新闻出版电影	253.67	154.87	98.80			
16	2070607	电影	232.67	154.87	77.80			
17	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00		21.00			
18	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			
22	208	社会保障和就业支出	417.18	417.18				
23	20805	行政事业单位养老支出	417.18	417.18				
24	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88				
25	2080502	事业单位离退休	167.97	167.97				
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27				
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06				
28	210	卫生健康支出	112.93	112.93				
29	21011	行政事业单位医疗	112.93	112.93				
30	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
31	2101102	事业单位医疗	40.35	40.35				
32	2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66				
33	221	住房保障支出	83.86	83.86				
34	22102	住房改革支出	83.86	83.86				
35	2210201	住房公积金	83.86	83.86				
36	229	其他支出	47.00		47.00			
37	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

# 部门预算财政拨款收支总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4311.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	55.00	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	3705.87	3697.87	8.00	
8			八、社会保障和就业支出	417.18	417.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.93	112.93		
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				

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.86	83.86		
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	47.00		47.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4366.84	本年支出合计	4366.84	4311.84	55.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4366.84	支出总计	4366.84	4311.84	55.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4311.84	1463.11	2848.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3697.87	849.14	2848.73
3	20701	文化和旅游	855.11	675.43	179.68
4	2070101	行政运行	435.70	435.70	
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	2070104	图书馆	220.50	121.50	99.00
7	2070109	群众文化	123.23	118.23	5.00
8	2070113	旅游宣传	9.00		9.00
9	2070114	文化和旅游管理事务	1.18		1.18
10	2070199	其他文化和旅游支出	63.50		63.50
11	20702	文物	2116.64	18.84	2097.80
12	2070201	行政运行	18.84	18.84	
13	2070204	文物保护	205.10		205.10
14	2070299	其他文物支出	1892.70		1892.70
15	20706	新闻出版电影	253.67	154.87	98.80
16	2070607	电影	232.67	154.87	77.80
17	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00		21.00
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	208	社会保障和就业支出	417.18	417.18	
21	20805	行政事业单位养老支出	417.18	417.18	
22	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	
23	2080502	事业单位离退休	167.97	167.97	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06	
26	210	卫生健康支出	112.93	112.93	
27	21011	行政事业单位医疗	112.93	112.93	
28	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	
29	2101102	事业单位医疗	40.35	40.35	
30	2101103	公务员医疗补助	46.66	46.66	
31	221	住房保障支出	83.86	83.86	
32	22102	住房改革支出	83.86	83.86	
33	2210201	住房公积金	83.86	83.86	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1463.11	1394.37	68.74
2	301	工资福利支出	1121.77	1121.77	
3	30101	基本工资	390.74	390.74	
4	30102	津贴补贴	137.26	137.26	
5	30103	奖金	38.15	38.15	
6	30107	绩效工资	201.41	201.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.27	107.27	
8	30109	职业年金缴费	44.06	44.06	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	66.27	66.27	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.66	46.66	
11	30112	其他社会保障缴费	6.09	6.09	
12	30113	住房公积金	83.86	83.86	
13	302	商品和服务支出	68.74		68.74
14	30201	办公费	1.86		1.86
15	30206	电费	1.24		1.24
16	30207	邮电费	0.62		0.62
17	30208	取暖费	16.71		16.71
18	30211	差旅费	1.24		1.24
19	30215	会议费	0.30		0.30

## 357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	6.35		6.35
23	30229	福利费	6.78		6.78
24	30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
25	30239	其他交通费用	14.52		14.52
26	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
27	303	对个人和家庭的补助	272.60	272.60	
28	30301	离休费	1.10	1.10	
29	30302	退休费	264.75	264.75	
30	30304	抚恤金	6.75	6.75	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.00		55.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00
4	2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00
5	229	其他支出	47.00		47.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.52	16.52		
2	“三公”经费小计	16.52	16.52		
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	16.40	16.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.40	16.40		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

# 遵化市文化广电和旅游局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市文化广电和旅游局 2025 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

遵化市文化广电和旅游局职责：

根据《遵化市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遵办字【2019】7号）的通知，遵化市文化广电和旅游局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。
- 2、拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。
- 3、管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、文物、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

7、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。

8、统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

11、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。

12、负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，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。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

15、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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

16、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、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。

18、负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 机构设置：

根据《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（遵字〔2019〕1号）精神，为同步做好事业单位调整工作，经市委编委会研究决定，遵循“撤一建一”原则，部门所属事业单位机构设置如下：

（一）文化馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位。机构规格相当于正股级，核定事业编制10名，其中领导职数1正2副。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。

（二）图书馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制8名，其中领导职数1正1副。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务；传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍。利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究；加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训；积极采用电子计算机、多媒

体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享；加强文化共享工程电子阅览室建设，指导镇乡村；推广全民阅读活动。负责主管部门交办的其他。

（三）文物管理所为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 3 名，其中领导职数 1 名。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、收缴、征购、管理、文物收藏保护和管理的工作。负责主管部门交办的其他工作。

（四）电影发行放映公司为市文化广电和旅游局公益二类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 29 名，其中领导职数 1 正 3 副。经费形式为财政性资金零补助。主要职责：贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营；负责农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施；指导基层电影队伍建设和管理；做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。负责主管部门交办的其他工作。

### 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
遵化市文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
清东陵文物管理处	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
遵化市图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
遵化市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市文物管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
遵化市电影发行放映中心	事业	股级	财政性资金零补助

## 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。遵化市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4366.84万元，其中：一般公共预算收入4311.84万元，基金预算收入55.00万元，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，反映遵化市文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4366.84万元，其中基本支出1463.11万元，包括人员经费1394.37万元和日常公用经费68.74万元；项目支出2903.73万元，主要为文物保护项目、公共文化服务体系建设项目、体育活动开展项目等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4366.84万元较2024年预算减少1409.71万元，其中:基本支出增加7.71万元，主要为人员工资调标基数增大；项目支出减少1417.42万元，主要为:公共服务文化体系建设、非物质文化遗产等项目减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排68.74万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.52万元，与2024年相比持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费16.40元，与2024年持平，无增减变化。因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.12万元，与2024年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2024年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

### 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

遵化市文化广电和旅游局2025年总体绩效目标

公共文化服务：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到 40 平方米，每万人拥有群众文化设施面积达到 100 平方米，全市公共文化服务设施达标率达到 40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。新创作完成舞台艺术作品 1 台以上，公共图书馆全民阅读率达到 15%，群众文化活动参与率达到 15%。

文化交流合作次数达到 5 场次以上，交流内容涉及艺术表演、书画展览，非遗展演和文化创意产品推介等。

保护非遗文化，补助省级非遗代表性传承人 2 人，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。

通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

## （二）分项绩效目标

### 1、“乐游遵化”短视频宣传经费

绩效目标：拍摄录制我市旅游风景短视频，宣传我市丰富的旅游文化资源，吸引外来游客访遵，提升我市旅游知名度

绩效指标：有效提升我市知名度，吸引大量外地游客来遵。

### 2、2025 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到 100%。

### 3、2025 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金

绩效目标：引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到 7776 场次。

### 4、2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金

绩效目标：加强立法、强化全民非物质文化遗产的保护意识，通过政府出资补助的形式，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习，通过该技艺文广大百姓创收增收，已传促收，已收促穿，达到代代相传。

绩效指标：非物质遗产传承率达到 100%。

### 5、2025 年省级文物保护专项资金

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救保护，优秀特色文化传承和发扬。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于 90%。

### 6、2025 年省级体育彩票公益金专项资金

绩效目标：全年举办各项体育赛事，提升全面综合素质。

绩效指标：产品验收合格率达到 100%。

#### 7、2025 年省级国家电影事业发展专项资金

绩效目标：促进国家电影事业发展。

绩效指标：支持我市 1 家数字影院用于放映国产影片。

#### 8、农村公益电影放映补贴本级配套资金

绩效目标：加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展，丰富群众精神文化生活，提升广大群众的文化素质，为给广大群众带来欢乐和艺术的享受。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到 7776 场次。

#### 9、省市县多层级视频会议系统维护经费

绩效目标：搭建省市县多层级视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，全面提升信息化、智慧化应用水平，在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖。

绩效指标：视频会议系统使用率达到 80%以上。

#### 10、文化体育和旅游综合工作经费

绩效目标：管理和指导全市文化建设，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。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。

绩效指标：全年组织开展系列文化活动 10 次。

#### 11、文旅综合执法业务经费

绩效目标：通过日常检查巡查巡查，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为。

绩效指标：文化和旅游市场监督检查覆盖率达到 95%。

#### 12、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金

绩效目标：保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100% 足额发放。

绩效指标：补助发放 81 人。

#### 13、清东陵辅警人员工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证辅警人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障辅警工资发放率达到 100%。

#### 14、清东陵文保人员工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障文保工资工资发放率达到 100%。

#### 15、清东陵文物管理处综合业务经费

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放、维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：工资发放率达到 100%。

#### 16、图书馆免费开放资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

绩效指标： $\geq 100$  百分比，公共文化服务全覆盖。

#### 17、文化馆免费开放资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标： $\geq 100$  百分比，公共文化服务全覆盖。

#### 18、长城保护员补助经费

绩效目标：及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效指标：工资发放率 100%、工程质量（专家意见）达标率 100%、完工及时率 100%。

#### 19、文物保护工作经费

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救保护，优秀特色文化传承和发扬。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于 90%。

### （三）工作保障措施

#### 遵化市文化广电和旅游局工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

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

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000499100019		项目名称	冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	预算数94万元，其中：财政资金94万元，其他资金0万元，主要用于：支持基层文化馆、图书馆、美术馆免费开放工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用1年，满足人民日益增长的精神文化需求 2.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展12次及以上文化交流活动					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数	≥12次	冀财教【2024】109号	
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放率	≥98%	冀财教【2024】109号	
	时效指标	免费开放时间	全年免费开放	持续到2025年12月31日	冀财教【2024】109号	
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率	≥96%	冀财教【2024】109号	
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	文化场馆（站）免费开放率	≥98%	冀财教【2024】109号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财教【2024】109号	

2、冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00049710001X		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	402.20	其中：财政资金	402.20	其他资金	
	预算数402.2万元，其中：财政资金402.2万元，其他资金0万元，主要用于：对我市乡镇文化站、村综合服务中心进行维护，以及购买图书等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益 2.全年组织开展7776场次农村公益电影放映并引导支持地方提供基本公共文化服务项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年农村公益电影总放映场次	全年农村公益电影总放映场次	7776场	冀财教【2024】113号	
	质量指标	排片率	全年农村电影放映国产新片放映比例	≥98%	冀财教【2024】113号	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	2025年12月31日前完成	冀财教【2024】113号	
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数	≥98%	冀财教【2024】113号	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量/全市人口总数	≥98%	冀财教【2024】113号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥96%	冀财教【2024】113号	

3、冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00049510001J		项目名称	冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	32.55	其中：财政资金	32.55	其他资金	
	预算数 32.552 万元，其中：财政资金 32.552 万元，其他资金 0 万元，主要用于：1.支付我市 81 位原乡镇老电影放映员生活补助；2.支持我市农村公益电影放映工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.支持、保障我市农村公益电影放映工作的顺利进行，丰富群众精神文化生活。 2.全年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。					
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	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数	82 人	冀财教【2024】144号	
	质量指标	合格率	农村公益电影放映有效放映次数/全年放映数	≥95%	冀财教【2024】144号	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】144号	
	成本指标	发放率	全年补助发放率	≥97%	冀财教【2024】144号	
效益指标	生态效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财教【2024】144号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥96%	冀财教【2024】144号	

4、冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000493100017		项目名称	冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于我市非遗项目（姚氏太极、铁花）传承保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.强化全民非物质文化遗产的保护意识，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习 2.对我市 2 个省级非遗传承人组织开展的传习活动进行补助					
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	
产出指标	数量指标	省级非遗项目个数	省级非遗项目保护个数	2 个	冀财教【2024】145号	
	质量指标	补助发放到位率	传习活动补助发放到位率	≥98%	冀财教【2024】145号	
	时效指标	及时性	按时拨付	2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】145号	
	成本指标	财政投入	预算资金执行率	≥95%	冀财教【2024】145号	
效益指标	社会效益指标	保护和发民艺术	保护和发民艺术	有效促进	冀财教【2024】145号	
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%	冀财教【2024】145号	

5、冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050110001J		项目名称	冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	预算数186万元，其中：财政资金186万元，其他资金0万元，主要用于对我市罗文峪长城损毁地段进行抢救性维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.开展文物抢救性保护、抢救性发掘等应急项目，使有险情的建筑、遗址等得到及时保护 2.实施文物破损修复工作，提高文物完整度，提升文物观展性价值					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文物保护项目数量	开展文物保护修缮项目数量	2处	冀财教【2024】148号	
	质量指标	险情排除率	修复完成面积/破损面积	≥95%	冀财教【2024】148号	
	时效指标	及时性	项目完成时间	截止到2025年12月31日	冀财教【2024】148号	
	成本指标	预算执行率	项目预算总数/财政资金拨付数	≥95%	冀财教【2024】148号	
效益指标	社会效益指标	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求	显著提高	冀财教【2024】148号	
	可持续影响指标	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化	显著提高	冀财教【2024】148号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%	冀财教【2024】148号	

6、冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050310001X		项目名称	冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元，其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于，支持基层文化馆站免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展12次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用1年，满足人民日益增长的精神文化需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	文化交流次数	≥12次	冀财教【2024】149号	
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放率	≥98%	冀财教【2024】149号	
	时效指标	免费开放持续时间	全年免费开放	持续到2025年12月31日	冀财教【2024】149号	
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率	≥96%	冀财教【2024】149号	
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	冀财教【2024】149号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	冀财教【2024】149号	

## 7、冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050710001L		项目名称	冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	预算数47万元，其中：财政资金47万元，其他资金0万元，主要用于组织开展各类体育竞技比赛					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.构建更高水平的全民健身服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求。 2.全年至少举办1场竞技体育赛事，提高我市体育竞技全民参与度。					
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	举办赛事活动	全年举办体育竞技赛事次数	≥1次	冀财教【2024】151号	
	质量指标	赛事活动完成率	任务完成率	≥98%	冀财教【2024】151号	
	时效指标	完成时限	按时间节点完成	2025年12月31日前完成	冀财教【2024】151号	
	成本指标	财政投入	支付完成率	≥98%	冀财教【2024】151号	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性	群众积极性提高	冀财教【2024】151号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	冀财教【2024】151号	

8、冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000505100019		项目名称	冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算数19万元，其中：财政资金19万元，其他资金0万元，主要用于：支持地方公共文化服务体系建设，提升基层公共文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。					
	2.全年为我市82位原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老放映员生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	老电影放映员人数	老电影放映员人数	82人	冀财教【2024】152号	
	质量指标	每月足额发放率	每月足额发放率	≥98%	冀财教【2024】152号	
	时效指标	按时完成	按时完成	2025年12月31日完成	冀财教【2024】152号	
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数	≥98%	冀财教【2024】152号	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量/老电影放映员人数	≥98%	冀财教【2024】152号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	冀财教【2024】152号	

9、冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00000410005B		项目名称	冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于：奖励院线全年国产影片放映率达到67%以上					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.促进基层影院发展，丰富群众精神文化生活 2.支持星空影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长5%以上					
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	奖励放映国产影片影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	冀财教【2024】153号	
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产影片时长占总时长的比例	≥67%	冀财教【2024】153号	
	时效指标	资助完成时间	资助奖励金到位时间	2025年12月31日前	冀财教【2024】153号	
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励	8万元	冀财教【2024】153号	
效益指标	经济效益指标	影院营业率	受资助影院正常营业率	≥90%	冀财教【2024】153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院满意度	≥90%	冀财教【2024】153号	

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、“乐游遵化”短视频宣传服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00005810001P		项目名称	“乐游遵化”短视频宣传服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数9万元，其中：财政资金9万元，其他资金0万元，主要用于制作短视频宣传我市丰富的旅游文化资源，吸引外地游客来遵					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.为有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，短视频上传平台按照每月9次的频率，逐月上传，全年共计上传短视频100个 2.宣传我市丰富的旅游文化资源，提升我市旅游资源知名度，吸引大量外地游客，拉动我市旅游经济增长					
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	短视频制作	短视频平台上传数量	≥100个	年初工作计划	
	质量指标	景区景点覆盖率	涉及我市各景区景点数量百分比	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	按约定时间完成宣传	2025年12月31日前完成	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升我市旅游资源知名度	提升我市旅游资源知名度	短视频关注度	年初工作计划	
	可持续影响指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客	持续增长	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	来遵游客满意率	≥95%	年初工作计划	

## 2、“三馆一站”免费开放本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006010001H		项目名称	“三馆一站”免费开放本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政资金	52.50	其他资金	
	预算数 52.5 万元，其中：财政资金 52.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持地方公共图书馆、文化馆免费开放工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用1年，满足人民日益增长的精神文化需求 2.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展12次及以上文化交流活动					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数	≥12次	年初工作计划	
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	免费开放持续时间	全年免费开放	持续到2025年12月31日	年初工作计划	
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率	≥96%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初工作计划	

### 3、农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006210001W		项目名称	农村公益电影放映补贴本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.80	其中：财政资金	77.80	其他资金	
	预算数 77.8 万元，其中：财政资金 77.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持我市开展农村公益电影放映工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.加强农村文化建设，满足人民群众精神文化需求，实现物质文明、精神文明协调发展。					
	2.全年建立 27 个放映工作队伍，每个队伍 2 人负责 24 个行政村农村公益电影放映工作，丰富群众精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	27 个公益电影放映队伍	每个队伍 2 人，负责 24 个行政村电影放映工作	54 人	年初工作计划	
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	2025 年 12 月 31 日完成	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目预算执行率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥96%	年初工作计划	

#### 4、省市县多层次视频会议系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006510001X		项目名称	省市县多层次视频会议系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	预算数 1.18 万元，其中：财政资金 1.18 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买会议视频网络服务，收听收看上级会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.搭建省市县多层次视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设。 2.全面提升信息化、智慧化应用水平，在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖					
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	项目使用数量	视频会议系统使用数量	≥12次	年度工作计划	
	质量指标	使用率	视频会议系统使用率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	及时性	按照时间节点完成	2025年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率	≥95%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	生态环保	节能减排意识	逐渐增强	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	年度工作计划	

## 5、文旅综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00019210003H		项目名称	文旅综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于：制作各种文创产品，宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市旅游品牌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入					
	2.制作宣传手册 5000 册，持续宣传遵化旅游特色，打造遵化品牌，吸引外地游客					
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	制作宣传品的数量	制作宣传册		≥5000 册	年初工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时性	及时性		≥96%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		来遵游客日益增多	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	受访游客满意率		≥98%	年初工作计划

## 6、文旅综合执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006610001K		项目名称	文旅综合执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于：日常检查，以及购买执法设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过日常检查巡查巡查，每季度至少巡查一次，文旅市场全面持续减少违法或违规行为的发生。 2.通过对全市文旅企业的日常检查巡查下，我市文化旅游市场持续无违法违规现象发生，文化氛围积极向上。					
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	日常巡查数量	全市每家文旅企业季度平均巡查次数	≥1 次	年初工作计划	
	质量指标	覆盖率	文化和旅游市场监督检查覆盖率（%）	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	完成时间	按时完成	2025 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划	
	成本指标	执行率	预算资金执行率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	确保文旅市场繁荣稳定，不发生文旅行业相关舆情	全年不发生重大舆情事件	年初工作计划	
	可持续影响指标	文旅市场环境持续改善	文旅市场环境持续提升	文旅市场全年不发生重大违法违规事件	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受本地文化、体育、旅游等营业场所服务的满意程度	≥95%	年初工作计划	

7、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000064100018		项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于：为我市 82 为老放映员发放生活补助，提供生活保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.在年内每月持续对我市 82 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。					
	2.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数	82 人	年初工作计划	
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	2025 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划	
	成本指标	发放率	全年老电影放映员生活补助发放率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥95%	年初工作计划	

## 8、清东陵辅警人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00007010001Q		项目名称	清东陵辅警人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	118.50	其中：财政资金	118.50	其他资金	
	预算数 118.5 万元，其中：财政资金 118.5 万元，其他资金 0 万元。主要用辅警人员工资、保险、公积金等的发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.文物保护工作正常有序的进行。					
	2.维持文管处财务正常运转，保证 20 名辅警人员工资能准时发放。					
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	保障人数	保障发放辅警工资人数	20 人	遵财答复【2008】2145 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工资发放积极性	≥90%	遵财答复【2008】2145 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每月月底前发放	遵财答复【2008】2145 号	
	成本指标	预算执行率	辅警工作完成后，辅警工资发放预算执行率	≥98%	遵财答复【2008】2145 号	
效益指标	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥92%	遵财答复【2008】2145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	景区游客对景区环境、态度满意度	≥98%	遵财答复【2008】2145 号	

## 9、清东陵文保人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006810001Y		项目名称	清东陵文保人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1174.20	其中：财政资金	1174.20	其他资金	
	预算数 1174.2 万元，其中：财政资金 1174.2 万元，其他资金 0，主要用于清东陵文保人员工资、保险的发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.文物保护工作正常有序的进行。					
	2.维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放。					
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	保障人数	保障发放文保工资人数	190 人	遵财答复【2019】1941 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工资发放积极性	≥90%	遵财答复【2019】1941 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每月月底前发放	遵财答复【2019】1941 号	
	成本指标	预算执行率	文保工作完成后工资发放预算执行率	≥95%	遵财答复【2019】1941 号	
效益指标	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥92%	遵财答复【2019】1941 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	景区游客对景区人员态度、环境满意度	≥98%	遵财答复【2019】1941 号	

## 10、清东陵文物管理处综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000072100014		项目名称	清东陵文物管理处综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	预算数 600 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元。主要用于退休人员养老保险的发放及文物保护等资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.障景区一年正常运转，文物得到有效保护。					
	2.保障一年日常管理，景区内环境卫生有效管理及维护。改善景区内旅游环境。					
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	经费保障工作完成率	经费收到后，拨付完成工作率	100%	文管字【2023】38 号	
	质量指标	使景区文物保护等方面得到提升	景区文物保护、环境等各方面得到大力提升	≥95%	文管字【2023】38 号	
	时效指标	保障运转经费使用景区满意度	经费发放时效情况	按照进度发放	文管字【2023】38 号	
	成本指标	预算执行率	预算完成执行率	≥98%	文管字【2023】38 号	
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境干净整洁，使游客旅游舒适度方面提升	≥95%	文管字【2023】38 号	
	可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	景区环境的提升，加大游客增长率	≥10%	文管字【2023】38 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	景区的保护及环境使游客满意度	≥98%	文管字【2023】38 号	

11、图书馆新馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013210002J		项目名称	图书馆新馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，全部为财政资金，主要用于图书馆免费开放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络； 公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年度公共文化设施免费开放时间达	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥100 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知	相关政策标准考核办法	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥100 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知	相关政策标准考核办法	
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	≥95 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知	相关政策标准考核办法	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥100 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知	相关政策标准考核办法	
效益指标	经济效益指标	全省文化产业增加值年增速	全省文化产业增加值年增速	≥95 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知	相关政策标准考核办法	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示	相关政策标准考核办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				范区规划（2018-2020年）》的通知	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知	相关政策标准考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100 中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知	相关政策标准考核办法

12、文化馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012610005W		项目名称	文化馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.目标内容 1 负责组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动;保障文化馆办公费，劳务费，水电费报刊购置费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公益活动场次	公益活动场次	100 年度内送公益文艺展览、演出的实际场次数占计划场次数的比率	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）	
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	100 馆内文化实施符合国家一级馆验收的达标率	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）	
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限	≥95 各项活动完成质量（百分比）	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	100 各项活动完成质量（百分比）	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32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
					家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥100 通过实开展各类文化活动促进社会稳定水平逐步提高	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）
	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	≥95 丰富群众业务文化生活、反映文化产业带动社会文化软实力发展	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 本单位不影响生态环境	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 反映本市常住人口使用基本公共文化服务效果	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	100 群众对当年公共文化服务整体满意度	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号）

13、长城保护员补助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000054100011		项目名称	长城保护员补助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	发放文物保护人员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时发放文物保护人员补助,提高文保工作效率,加强文物保护,促进文物事业可持续发展。					
	2.确保40名文物保护员对所负责的文物保护单位日常巡查到位,以达到对文物保护安全生产的有效实施。					
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	成本指标	人均财政投入水平	文物保护员财政补助标准	≥190元,保护员月均补助标准	中华人民共和国文物保护法,	
	数量指标	保护员总人数	全部保护员人数	40人	中华人民共和国文物保护法,	
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金按月准时发放	100%,资金百分百到位	中华人民共和国文物保护法,	
	质量指标	补助资金发放完成率(%)	补助资金发放完成率(%)	100%发放到位	中华人民共和国文物保护法,	
效益指标	社会效益指标	促进文物的有效保护	促进文物的有效保护,提高民众的文物保护意识	≥95%,补助资金发放率	中华人民共和国文物保护法,	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度	100%,百分百满意	中华人民共和国文物保护法,	

14、文物保护工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00005610001C		项目名称	文物保护工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。					
	2.全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。					
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	文物保护巡查	文物保护巡查次数	≥90 次数	中华人民共和国文物保护法，	
	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	文物保护工作的积极程度（%）	≥90%	中华人民共和国文物保护法，	
	时效指标	文物保护资金到位率	实际到位文物保护资金占应到位资金的比例	≥90%	中华人民共和国文物保护法，	
	成本指标	项目预算控制数	严格控制项目预算控制数	≥95%	中华人民共和国文物保护法，	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发文物保护事件比例	≥90%	中华人民共和国文物保护法，	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度	≥100%	中华人民共和国文物保护法，	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

357 遵化市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							697.44	650.44	47.00				697.44
遵化市文化广电和旅游局本级小计							697.44	650.44	47.00				697.44
“三馆一站”免费开放本级配套资金	52.50	其他办公设备	A02029900	次	1	52.50	52.50	52.50					52.50
冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	94.00	其他办公设备	A02029900	次	1	71.00	71.00	71.00					71.00

## 357 遵化市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	94.00	其他运行维护服务	C16079900	次	1	23.00	23.00	23.00						23.00
冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	402.20	其他办公用品	A05049900	次	1	69.44	69.44	69.44						69.44

## 357 遵化市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知	402.20	房屋修缮	B08010000	次	1	212.00	212.00	212.00						212.00
冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知	186.00	文物保护建筑修缮	B08030000	次	1	186.00	186.00	186.00						186.00
冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	17.50	其他运行维护服务	C16079900	次	1	17.50	17.50	17.50						17.50

## 357 遵化市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知	47.00	其他体育服务	C06049900	次	1	47.00	47.00		47.00					47.00
冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系补助资金的通知	19.00	其他文艺设备	A02459900	次	1	19.00	19.00	19.00						19.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

遵化市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为1659.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

357 遵化市文化广电和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1659.25
1、房屋（平方米）	7080.99	594.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228397	1065.19

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。