

2024 年部门预算信息公开目录

一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算.....	2
二、河北省石家庄市图书馆收支预算.....	107
三、石家庄市艺术中心收支预算.....	160
四、石家庄市美术馆收支预算.....	193
五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算.....	243
六、石家庄市群众艺术馆收支预算.....	287
七、石家庄市文物保护研究所收支预算.....	339
八、石家庄市博物馆收支预算.....	376
九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算.....	424
十、石家庄市艺术学校收支预算.....	462

一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 石家庄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	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	14367.39	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	12665.47
8			八、社会保障和就业支出	1467.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	105.47
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	

357001 石家庄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	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	
20			二十、住房保障支出	129.17
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	

357001 石家庄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	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14367.39	本年支出合计	14367.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14367.39	支出总计	14367.39

单位预算收入总表

357001 石家庄市文化广电和旅游
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	1436 7.39	1436 7.39	1436 7.39							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1266 5.47	1266 5.47	1266 5.47							
3	2070 1	文化 和旅 游	1242 5.43	1242 5.43	1242 5.43							
4	2070 101	行政 运行	1426 .54	1426 .54	1426 .54							
5	2070 102	一般 行政	192. 58	192. 58	192. 58							

357001 石家庄市文化广电和旅游

预算年度：2024

单位：万元

局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										
6	2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	30.00							
7	2070106	艺术表演场所	1730.00	1730.00	1730.00							
8	2070107	艺术表演团体	1900.00	1900.00	1900.00							
9	2070108	文化活动	4164.51	4164.51	4164.51							
10	2070109	群众文化	80.00	80.00	80.00							

357001 石家庄市文化广电和旅游

预算年度：2024

单位：万元

局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2070111	文化创作与保护	327.80	327.80	327.80							
12	2070112	文化和旅游市场管理	13.00	13.00	13.00							
13	2070113	旅游宣传	2130.00	2130.00	2130.00							
14	2070114	文化和旅游管理事务	431.00	431.00	431.00							
15	2070	文物	62.0	62.0	62.0							

357001 石家庄市文化广电和旅游

预算年度：2024

单位：万元

局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2		4	4	4							
16	2070 204	文物 保护	62.0 4	62.0 4	62.0 4							
17	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	178. 00	178. 00	178. 00							
18	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	178. 00	178. 00	178. 00							

357001 石家庄市文化广电和旅游
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	208	社会保障和就业支出	1467.28	1467.28	1467.28							
20	20805	行政事业单位养老支出	1463.74	1463.74	1463.74							
21	2080501	行政单位离退休	1274.96	1274.96	1274.96							
22	2080505	机关事业单位	148.78	148.78	148.78							

357001 石家庄市文化广电和旅游
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本养老保险缴费支出										
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
24	20899	其他社会保障和就业支	3.54	3.54	3.54							

357001 石家庄市文化广电和旅游
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54							
26	210	卫生健康支出	105.47	105.47	105.47							
27	21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47	105.47							
28	2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	59.46							

357001 石家庄市文化广电和旅游
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101 103	公务 员医 疗补 助	46.0 1	46.0 1	46.0 1							
30	221	住房 保障 支出	129. 17	129. 17	129. 17							
31	2210 2	住房 改革 支出	129. 17	129. 17	129. 17							
32	2210 201	住房 公积 金	129. 17	129. 17	129. 17							

单位预算支出总表

357001 石家庄市文化广电和
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14367.3 9	3128.46	11238.9 3			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	12665.4 7	1426.54	11238.9 3			
3	20701	文化和旅 游	12425.4 3	1426.54	10998.8 9			
4	2070101	行政运行	1426.54	1426.54				
5	2070102	一般行政 管理事务	192.58		192.58			
6	2070105	文化展示 及纪念机 构	30.00		30.00			
7	2070106	艺术表演 场所	1730.00		1730.00			
8	2070107	艺术表演 团体	1900.00		1900.00			

357001 石家庄市文化广电和
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2070108	文化活动	4164.51		4164.51			
10	2070109	群众文化	80.00		80.00			
11	2070111	文化创作与保护	327.80		327.80			
12	2070112	文化和旅游市场管理	13.00		13.00			
13	2070113	旅游宣传	2130.00		2130.00			
14	2070114	文化和旅游管理事务	431.00		431.00			
15	20702	文物	62.04		62.04			
16	2070204	文物保护	62.04		62.04			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.00		178.00			
18	2079999	其他文化旅游体育	178.00		178.00			

357001 石家庄市文化广电和
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		与传媒支 出						
19	208	社会保障 和就业支 出	1467.28	1467.28				
20	20805	行政事业 单位养老 支出	1463.74	1463.74				
21	2080501	行政单位 离退休	1274.96	1274.96				
22	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.78	148.78				
23	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	40.00	40.00				
24	20899	其他社会	3.54	3.54				

357001 石家庄市文化广电和
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		保障和就业支出						
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
26	210	卫生健康支出	105.47	105.47				
27	21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47				
28	2101101	行政单位医疗	59.46	59.46				
29	2101103	公务员医疗补助	46.01	46.01				
30	221	住房保障支出	129.17	129.17				
31	22102	住房改革支出	129.17	129.17				
32	2210201	住房公积金	129.17	129.17				

单位预算财政拨款收支总表

357001 石家庄市文化广电和旅
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	14367.39	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				

357001 石家庄市文化广电和旅
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	12665.47	12665.47		
8			八、社会保障和就业支出	1467.28	1467.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	105.47	105.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357001 石家庄市文化广电和旅
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
			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				

357001 石家庄市文化广电和旅
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
			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	129.17	129.17		
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				

357001 石家庄市文化广电和旅
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
			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				

357001 石家庄市文化广电和旅
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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	14367.39	本年支出合计	14367.39	14367.39		
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						

357001 石家庄市文化广电和旅
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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14367.39	支出总计	14367.39	14367.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 石家庄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
1		合计	14367.39	3128.46	11238.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12665.47	1426.54	11238.93
3	20701	文化和旅游	12425.43	1426.54	10998.89
4	2070101	行政运行	1426.54	1426.54	
5	2070102	一般行政管理事务	192.58		192.58
6	2070105	文化展示及纪念馆机构	30.00		30.00
7	2070106	艺术表演场所	1730.00		1730.00
8	2070107	艺术表演团体	1900.00		1900.00
9	2070108	文化活动	4164.51		4164.51
10	2070109	群众文化	80.00		80.00
11	2070111	文化创作与保护	327.80		327.80
12	2070112	文化和旅游市场管理	13.00		13.00
13	2070113	旅游宣传	2130.00		2130.00

357001 石家庄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
14	2070114	文化和旅游管理事务	431.00		431.00
15	20702	文物	62.04		62.04
16	2070204	文物保护	62.04		62.04
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.00		178.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.00		178.00
19	208	社会保障和就业支出	1467.28	1467.28	
20	20805	行政事业单位养老支出	1463.74	1463.74	
21	2080501	行政单位离退休	1274.96	1274.96	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78	
23	2080506	机关事业单位	40.00	40.00	

357001 石家庄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
		职业年金缴费支出			
24	20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
25	2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
26	210	卫生健康支出	105.47	105.47	
27	21011	行政事业单位医疗	105.47	105.47	
28	2101101	行政单位医疗	59.46	59.46	
29	2101103	公务员医疗补助	46.01	46.01	
30	221	住房保障支出	129.17	129.17	
31	22102	住房改革支出	129.17	129.17	
32	2210201	住房公积金	129.17	129.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 石家庄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
1		合计	3128.46	2856.35	272.11
2	301	工资福利支出	1629.09	1629.09	
3	30101	基本工资	408.88	408.88	
4	30102	津贴补贴	349.93	349.93	
5	30103	奖金	379.32	379.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	148.78	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	59.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.01	46.01	
10	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
11	30113	住房公积金	129.17	129.17	
12	30199	其他工资福利支出	64.00	64.00	

357001 石家庄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
13	302	商品和服务支出	272.11		272.11
14	30201	办公费	11.17		11.17
15	30205	水费	2.81		2.81
16	30206	电费	8.08		8.08
17	30207	邮电费	54.85		54.85
18	30208	取暖费	20.76		20.76
19	30211	差旅费	25.70		25.70
20	30213	维修(护)费	6.70		6.70
21	30215	会议费	2.55		2.55
22	30216	培训费	5.36		5.36
23	30217	公务接待费	3.06		3.06
24	30228	工会经费	14.12		14.12
25	30229	福利费	10.22		10.22
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	68.60		68.60
28	30299	其他商品和服务支出	20.13		20.13

357001 石家庄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
29	303	对个人和家庭的补助	1227.26	1227.26	
30	30301	离休费	56.04	56.04	
31	30302	退休费	628.91	628.91	
32	30305	生活补助	4.33	4.33	
33	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
34	30309	奖励金	5.97	5.97	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	526.01	526.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 石家庄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

357001 石家庄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

357001 石家庄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	“三公”经费 小计	21.06	21.06		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	18.00	18.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	18.00	18.00		

357001 石家庄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
8	三、公务接待 费	3.06	3.06		

石家庄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，现将石家庄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、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六) 推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

(七) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(八) 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九) 统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

(十一) 负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二) 负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三) 承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全市文化、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，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(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
石家庄市文化广电和旅游局本级	行政	正处(县)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，目前我市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。

(一)收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年单位预算收入14367.39万元，其中：一般公共预算收入14367.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

(二)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，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为14367.39万元，其中基本支出3128.46万元，包括人员经费2856.35万元和日常公用经费272.11万元。项目支出11238.93万元。主要为：繁荣舞台艺术、非物质文化遗产保护、公共文化服务、旅游宣传、演艺集团事业费、大剧院委托运营、2024年摇滚音乐季补助资金、2024年中国街舞大赛等经费。

(三)比上年增减情况

2024年单位预算收支安排 14367.39 万元，较 2023 年增加了 1781.72 万元，其中，基本支出减少 127.32 万元，主要原因：人员经费及日常公用经费减少；项目支出增加 1909.04 万元，主要是：增加了摇滚音乐季补助资金，2024 年中国街舞大赛资金，石家庄市文旅融合高质量发展规划编制经费以及旅游宣传促销经费等。

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 272.11 万元，主要用于保证机关等各单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 21.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 元）；公务接待费 3.06 万元。“三公”经费与上年减少 0.17 万元，主要原因是：公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.85	其中：财政资金	20.85	其他资金	
	项目资金 20.85 万元，均为财政资金。主要用于购买办公平板、复印机、保险柜、文件柜和多格收纳柜等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按标准完成办公及专用设备购置，保障机关工作正常高效运转。					
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	办公家具及办公设备购置数量	新增购置的办公设备总数量	≥50 件	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	合格的数量占总量比例	100%	工作计划	
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购置的设备占计划购买的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	购置设备成本	控制在预算限额内	≤20.85 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	业务保障能力长期情况	购置对业务保障能力长期保持情况	长期保持	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	主要用于党员学习教育活动、主题党日活动中、订阅或购买用于开展党员教育的书籍、报刊、资料、租车等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展4次主题党日活动，发放2种以上学习资料。 2.通过学习和开展党员活动，进一步加强机关党建，促进业务发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党员活动次数	组织党员开展活动次数	≥4次	年度工作计划	
	数量指标	学习资料发放种类	学习资料发放的种类	≥2种	年度工作计划	
	质量指标	活动出勤率	参加活动人员的出勤率	100%	活动要求	
	质量指标	资料发放率	学习资料发放率	100%	学习要求	
	时效指标	活动完成时间	党员活动完成时间	2024年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	主题党日活动资金	主题党日资金	≤5万元	预算安排	
	成本指标	党员学习资料资金	党员学习资料资金	≤2万元	预算安排	
	成本指标	学习教育	学习教育	≤1万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	机关党建进一步加强	进一步加强	年度工作计划	
	可持续影响指标	党建促进业务发展	抓好党建促业务	进一步推动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的党员占调查数之比	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510071D		项目名称	文件资料印刷费		
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	
	主要印制法治宣传手册、法律法规条例、执法人员执法手册及相关文件资料的印刷等资料支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按标准完成文件资料印刷，保障机关工作正常高效运转。 2.提高执法人员素质，营造学法尊法良好氛围。					
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	执法手册、法律汇编印制数量	执法手册、法律汇编印制数量	≥700册	工作计划	
	数量指标	法治宣传手册数量	法治宣传手册数量	≥2000册	工作计划	
	数量指标	信纸、信封、文件资料印刷数量	信纸、信封、文件资料印刷数量	≥500份	工作计划	
	质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	印刷工作完成率	印刷工作完成率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算限额内	≤8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	工作计划	
	社会效益指标	执法人员素质得到提高	执法人员素质得到提高	进一步提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进了文化市场健康有序发展	促进了文化市场健康有序发展	逐步促进	工作计划	

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	机关人员满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510054G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	30.73	其中：财政资金	30.73	其他资金	
	主要用于星级酒店人员业务培训、旅行社业务培训、剧本游戏培训、A级旅游填报和审核人员培训、文明旅游示范单位创建培训，应急广播培训、广电业务培训、组织国有博物馆长暨基层文保所业务培训和非国有博物馆负责人培训，安全生产培训，行政执法人员培训、乡村旅游培训，革命文物保护利用培训，党组织培训，青年人才宣传能力培训等业务培训，旅游智慧化、标准化培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				40%	100%	
绩效目标	1.通过业务培训，提升文化旅游广电系统人员管理水平。					
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	业务培训次数	业务培训举办的次数	≥10次	工作计划	
	数量指标	业务培训的人次	业务培训的人次	≥800人次	工作计划	
	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	≥95%	工作计划	
	质量指标	培训效果	培训效果	良好	工作计划	
	时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间	2024年12月前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤30.73万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质	逐步提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进行业管理水平	促进行业管理水平	进一步促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	随机访问	

5、2023 年摇滚音乐季补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000047100108		项目名称	2023 年摇滚音乐季补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	835.51	其中：财政资金	835.51	其他资金	
	“山水之间”摇滚音乐演出活动 147.1 万元，抖音音乐嘉年华 100 万元，旅投集团活动费用 551.67 万元，市网信办宣传活动费 36.74 万元。					
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.打造城市摇滚音乐品牌，不断提升专业届及消费者对摇滚音乐活动好评度和认可度。					
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	演出场次	组织各类摇滚音乐演出活动	>20 场	工作计划	
	质量指标	演出水平	符合演出要求	符合演出要求	工作计划	
	时效指标	此项工作完成时间	摇滚音乐演出季活动完成时间	2023 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	控制在预算限额内	≤835.51 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化惠民	文化惠民水平	满足人民群众不断提高的精神文化生活需求	工作计划	
	可持续影响指标	活动开展的效果和影响	演出水平及效果	打造石家庄市” 摇滚之城 “品牌	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	现场观众满意度	≥90%	满意度调查	

6、2024 年摇滚音乐季补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004710009W		项目名称	2024 年摇滚音乐季补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2450.00	其中：财政资金	2450.00	其他资金	
	1.公益性项目全额补贴 950 万元，其中：“周末草坪”演出活动支持 240 万元，“激情夏夜”演出活动支持 240 万元；“山水之间”演出活动支持 240 万元；第二届“RockHome Town”原创音乐节支持 230 万元； 2.以“市场化”为主体，政府培育、引进、扶持音乐产业的政策支持 900 万元，举办 3 至 4 场大型音乐节演出。 3.培育和扶持石家庄本土摇滚音乐演出市场支持 400 万元； 4.宣传造势支持 200 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.打造城市摇滚音乐品牌，不断提升专业届及消费者对摇滚音乐活动好评度和认可度。					
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	演出场次	组织各类摇滚音乐演出活动	>100 场	工作计划	
	质量指标	演出水平	摇滚音乐季系列演出水平	符合演出要求	工作计划	
	时效指标	此项工作完成时间	摇滚音乐演出活动完成时间	2024 年 10 月底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	控制在预算限额内	≤2450 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化惠民	文化惠民效果	满足人民群众不断提高的精神文化生活需求	工作计划	
	可持续影响指标	活动开展的效果和影响	演出水平及效果	提高石家庄“摇滚之城”的知名度、美誉度和影响力	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	现场观众满意度	≥90%	满意度调查	

7、2024 年中国街舞大赛资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00016910004C		项目名称	2024 年中国街舞大赛资金		
预算规模及资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	主要用于组织 2024 年中国街舞大赛团队接待、舞台设计搭建、比赛现场保障、评委专家邀请接待、街舞“快闪”演出活动、文化交流活动、宣传推广等方面支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	100%	100%	
绩效目标	1.圆满完成 2024 年中国街舞大赛，提升石家庄的城市活力和人文魅力，助力青年友好型城市建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	群众文化赛事活动	组织开展中国街舞大赛场次	≥1 场	活动方案	
	质量指标	活动完成率	街舞比赛完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成时间	中国街舞大赛完成时间	2024 年 10 月底前	活动方案	
	成本指标	项目总成本	控制在预算限额内	≤650 万元	活动方案	
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	通过提升服务能力和水平，开展街舞大赛活动，使群众文化获得感不断增强	增强群众文化获得感	活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加活动群众对活动满意程度	≥90%	活动现场反馈	

8、安全生产经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00246F10004T		项目名称	安全生产经费		
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	
	主要用于：1.安全生产宣传教育，主要用于开展安全生产月系列宣传教育活动。制作展板、支架、宣传页、海报、等宣传品。2.委托第三方专业机构开展我市文化旅游市场安全评估和隐患排查治理。3.购买相关安全设备器材。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	90%	100%	
绩效目标	1.开展安全生产月系列宣传教育活动。 2.开展全市文旅行业重点企业事业单位安全评估和隐患排查治理。					
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	宣传活动次数	开展活动不少于1次	≥1次	全市安全生产宣传工作安排	
	数量指标	检查评估单位数量	检查评估单位不少于10家	≥10家	工作安排	
	质量指标	文旅市场运行平稳	文旅市场运行平稳	无重大事故发生	年度事故统计数据	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2024年12月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	推动行业落实生态发展理念	文化旅游市场监管	保证行业生态健康发展	工作计划	
	社会效益指标	做好文旅行业系统安全监管	确保文旅市场秩序井然	确保市场安全	工作计划	
	社会效益指标	加强行业系统安全监管	维护市场秩序平稳	维护市场秩序平稳	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅行业系统企事业单位	文旅行业系统企事业单位满意度	≥90%	投诉率	

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
		单位满意度			

9、办公楼、广场、物业等必要修缮经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002800100049		项目名称	办公楼、广场、物业等必要修缮经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要是 2024 年物业费、后勤保障服务费，2023 年楼内粉刷质保金。局机关办公楼楼内设施设备简单维修养护，24 小时备勤，定时巡视检查，保障照明、水泵房、热交换站，数据交换机房，办公设备，弱电网络，上下水管道、暖气、低压电路等技术状态良好，保证正常安全运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 2.保障机关工作正常高效运转。					
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	维修维护面积	应该维修维护的面积	≥5000 平米	工作计划	
	质量指标	维修面积率	应该维修维护的面积占总面积比例	≥90%	工作计划	
	数量指标	维护维护次数	计划维修维护的次数	≥15 次	工作计划	
	质量指标	维护维护率	维修维护次数占计划维修次数的比例	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80 万元	工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	按时完成工作	2024 年 12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	保证全过程安全	无安全事件发生	工作计划	
	生态效益指标	保证机关环境卫生	保证机关环境卫生	保证机关环境卫生	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意率	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划	

10、长城巡查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TJ2P10006W		项目名称	长城巡查经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	主要用于开展长城巡查和购置巡查装备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	90%	100%	
绩效目标	1.按照文物保护“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”指导方针，对我市长城资源进行科学保护。 2.提升我市长城保护员及市县级长城巡查人员防护水平，确保巡查安全，提升巡查保障质量。					
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	巡查工作开展点位数	巡查工作开展点位数	≥7处	年度工作安排	
	质量指标	现状保护	94处长城点现状保持完好	保存完好	长城保护条例	
	时效指标	巡查工作完成时限	12月底前全部完成	2024年12月底前	长城巡查办法	
	成本指标	预算执行	预算执行	≤2.04万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	长城保护状况	确保我市现存长城点段保存完好，为发展旅游打下良好基础，间接促进生态环境改善。	因长城保护不利，周边生态环境遭破坏	生态环境评估标准	
	社会效益指标	预算执行情况	对各县足额下拨长城巡查经费	足额下发	年度工作安排	
	可持续影响指标	长城点长期保存完好	我市现存长城点段能够长期保存完好	长期保存完好	长城保护条例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	≥90%	满意度调查	

11、创建文化和旅游消费示范城市绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00DJ4H10004G		项目名称	创建文化和旅游消费示范城市		
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	
	主要用于：1.组织开展省级以上文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区品质提升活动，费用 12 万元 2.建立文旅消费数据监测体系，费用 8 万元 3.完善相关建设规划，编制报告，费用 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.开展文化和旅游消费活动，完善文化和旅游消费设施，带动我市文化和旅游消费。					
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	文化和旅游消费促进活动次数	开展文化和旅游消费促进和宣传活动次数不少于 2 次	≥2 次	工作计划	
	数量指标	品质提升活动次数	组织开展省级以上文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区品质提升活动 1 次	≥1 次	工作计划	
	质量指标	提升我市旅游休闲街区、文化和旅游消费集聚区知名度	提升我市旅游休闲街区、文化和旅游消费集聚区知名度	提高我市文旅消费品牌知名度	工作计划	
	时效指标	促进文化和旅游消费和宣传工作的完成时间	2024 年 12 月底前完成	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	促进文化和旅游消费工作的财政预算	促进文化和旅游消费工作的财政预算不超过 30 万元	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强人民群众获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	提高民众对我市文旅认同度	工作总结	

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	我市文化和旅游企业经营积极性有所提升	我市文化和旅游企业经营积极性有所提升	提升文化和旅游企业经营积极性	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业的满意度	参与企业对文化和旅游消费试点工作满意度	≥90%	工作总结

12、繁荣舞台艺术及演出活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00N0D2100048		项目名称	繁荣舞台艺术及演出活动		
预算规模及资金用途	预算数	1100.00	其中：财政资金	1100.00	其他资金	
	主要用于加工提高、复排、创排剧目、院团设备购置，组织走基层送戏下乡优秀剧（节）目演出等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.加工提高、复排、创排剧目，讲好石家庄故事，传播好石家庄声音。 2.开展走基层送戏下乡，满足人民群众不断提高的精神文化生活需求。					
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	表演场次	走基层送戏下乡以及繁荣舞台艺术表演的场次	≥800场	工作计划	
	数量指标	邀请专家数量	邀请专家评审的人数	≥3人	工作计划	
	数量指标	创排剧节（目）	加工提高创排复排剧节（目）	≥8场	工作计划	
	质量指标	上座率	各院团演出上座率	≥80%	全年演出的上座率	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤1110万元	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2024年12月底前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	力争使该品牌成为省会广大戏迷、票友推崇和喜爱的戏曲盛会	打造知名戏曲品牌	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众的满意度	观看演出群众的满意度	≥90%	随机访问	

13、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008DX810008W		项目名称	非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	主要用于市非遗代表性项目补助、市非遗代表性传承人补助、局非遗管理工作等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对市级非遗代表性项目进行补助，使市级非遗项目存续状况得到进一步改善。 2.通过给予传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助传承人数量	补助市级代表性传承人数量	14人	工作计划	
	数量指标	非遗展演场次	非遗展演场次	≥20场	工作计划	
	质量指标	非遗重点项目保护任务完成率	非遗重点项目保护任务完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	传承人资金发放到位率	传承人资金发放到位率	≥98%	工作计划	
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2024年年底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤234万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	扩大非遗文化社会认知度	工作计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	形成传承中华优秀传统文化的社会氛围	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	满意度调查等	

14、工农业旅游项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J20D10008C		项目名称	工农业旅游项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	要用于:1.主要用于邀请专家对市级乡村旅游重点村镇进行评审、指导等支出；2.邀请专家对市级乡村精品民宿进行评定等支出；3.开展乡村旅游与长城国家文化公园建设融合发展主题活动等支出；4.邀请专家对乡村旅游点拟创建国家级、省级乡村旅游重点村镇、精品民宿进行评审、指导、复核及提升；对现有的A级乡村旅游型景区进行复核及乡村旅游点申报国家A级旅游景区、河北旅游名镇、名村、名宿进行评审、指导等支出；5.开展乡村旅游（乡村旅游民宿）、其它文化和旅游资源普查等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.摸清乡村旅游（乡村旅游民宿）、文化和旅游资源底数。通过专家评定、指导，创建一批体现石家庄乡村旅游品牌，使乡村旅游产品更加丰富、基础更加完善，进一步促进乡村旅游标准化、规范化品质化发展，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。					
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	评定村镇数量	评定村镇成为省市级重点村数量	≥3个	工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办主题活动场次	1场	工作计划	
	数量指标	复核乡村旅游型景区数量	复核乡村旅游型景区数量	≥2个	工作计划	
	数量指标	邀请专家数量	邀请评审专家的数量	≥9人	工作计划	
	质量指标	入选省级以上重点村镇数量	入选省级以上重点村镇数量	≥3家	工作计划	
	质量指标	县市区参加活动覆盖率	各县市区参加活动的数量占全市县市区数量	≥77%	工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	2024年11月前完成	2024年11月前完成	工作计划	

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	项目预算控制数	项目预算控制数	≤60 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	全市乡村旅游综合收入	全市乡村旅游综合收入	≥3%	全市乡村旅游综合收入
	社会效益指标	带动乡村旅游就业人数	带动乡村旅游就业人数	≥5 人	历年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对专家工作满意度	村民对专家工作满意度	≥85%	满意度调查

15、河北航空宣传推广石家庄专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00860310003N		项目名称	河北航空宣传推广石家庄专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政资金	380.00	其他资金	
	均为财政资金，主要用于飞机冠名宣传费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过空中文化旅游宣传，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度。					
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	冠名飞机数量	冠名飞机的数量	2架	合同约定	
	数量指标	城市覆盖数量	重点城市覆盖的数量	≥40个	航班运行年均量	
	数量指标	运营线路数量	航班运营的线路数量	≥30条	航班运行年均量	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	合同约定	
	时效指标	资金拨付及时率	2023年2月前完成拨付	100%	合同约定	
	成本指标	冠名费用成本控制	成本控制在预算内	380万	合同约定	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高石家庄在华西南和华东南的影响力和知名度	较上年推动	工作计划	
	生态效益指标	宣传过程中污染率	宣传过程中对环境造成污染	0%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关对宣传服务的满意率	≥90%	满意率调查情况	

16、华北人民政府纪念馆运营展览经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0022J010004W		项目名称	华北人民政府纪念馆运营展览经费		
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	
	主要用于华北馆的运营展览，展示维修、征集等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70%	90%	100%	
绩效目标	1.免费向社会开放，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 2.加强历史研究，提高办馆水平及讲解员素质；加强展示传播，提升陈列展览层次和感染力；加强日常维修安保、文物保护管理等。					
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	纪念馆流通数量	纪念馆公共文化场次流通总人数	≤20000人	年度计划	
	数量指标	展览面积	展览面积（平方米）	≥400平方米	年度计划	
	数量指标	开馆天数	一年	≤320天	年度计划	
	数量指标	开馆时间	开馆时间（小时）	≥7小时/天	年度计划	
	质量指标	免费向社会开放	免费向开放	免费	年度计划	
	质量指标	水电暖设备正常运转率	水电暖设备正常运转率	100%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥98%	年度计划	
	成本指标	运转资金	运转资金支出	≤30万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障运行	保障纪念馆正常运行	纪念馆正常运行	历年工作总结	
	可持续影响指标	提高我市红色文化底蕴	提高我市红色文化底蕴	涵养石家庄市红色文化底蕴	历年工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览活动的满	观众对展览活动的满意度	≥90%	满意度调查或调研或	

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
		意度			投诉率

17、旅游宣传促销经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J20D10007Q		项目名称	旅游宣传促销经费		
预算规模及资金用途	预算数	1750.00	其中：财政资金	1750.00	其他资金	
	主要用于各类媒体宣传、主题活动推广营销、旅游宣传资料制作、社会阵地城市形象宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过媒体宣传推广，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度。 2.通过主题活动宣传促销，丰富市民文化生活，提升石家庄文化旅游影响力和知名度。					
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	新闻媒体宣传报道数量	媒体宣传报道数量	≥5000 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告	
	数量指标	平面媒体广告刊登数量	平面广告刊登数量	≥50 块	历年刊登广告牌数量和相关结案报告	
	数量指标	主题活动及宣传推广活动次数	文化旅游活动举办次数	≥10 场	历年文化旅游活动举办的次数	
	数量指标	移动端短视频制作数量	抖音等制作播放的短视频条数	≥500 条	移动短视频年均产出量	
	数量指标	央级媒体报道数量	央级媒体报道数量	≥400 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告	
	数量指标	省级媒体报道数量	省级媒体报道数量	≥2000 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告	
	质量指标	媒体报道内容浏览量	媒体报道内容浏览量	≥2000 万次	历年媒体报道数量和相关结案报告	

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
	质量指标	抖音等短视频内容浏览量	抖音等短视频内容浏览量	≥2000 万次	移动短视频流量产出比
	质量指标	主题活动被曝光量	主题活动在各媒体上的转载浏览量	≥1000 万次	历年结案报告中活动咨询浏览量
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传推广涵盖的石家庄市主要景区范围	≥90%	市域内主要景区数量
	时效指标	各项工作完成及时率	按进度完成预订支付进度相关的工作内容	2024 年 12 月底前	以往工作计划和预算安排
	成本指标	宣传成本控制	控制在预算以内	≤1750 万元	历年宣传经费安排计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	较上年推动	历年结案情况报告
	生态效益指标	宣传过程中污染率	宣传过程中对环境造成污染	不造成环境污染	工作效果评估
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关对宣传服务的满意率	≥90%	满意率调查情况

18、民间工艺文化周经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00246C10004R		项目名称	民间工艺文化周经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	主要用于活动场地租赁费、展演展示培训、宣传等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.在文化和自然遗产日和春节举办民俗表演、展览、培训等。 2.通过举办活动加强非遗宣传推广，丰富人民群众文化生活，增强博物馆的社会责任感和公益形象。					
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	选派民间艺人数量	参加民间文化展览、展示艺人数量	60人	活动计划或通知或相关要求	
	数量指标	策划及展览、展示次数	策划展览民俗活动的次数	≥5次	活动计划或通知或相关要求	
	质量指标	群众参与文化活动人数	群众参与文化活动人数	≥10000人	活动计划或通知或相关要求	
	质量指标	活动完成率	活动完成率	≥99%	活动计划或通知或相关要求	
	时效指标	任务完成时限	各项活动完成时限	2024年年底	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	推动非物质文化遗产的保护和传承	推动非物质文化遗产的保护和传承	形成非物质文化遗产的保护和传承社会氛围	历年工作总结	
	社会效益指标	促进我市民间工艺发	促进民间传统工艺发展	持续促进民间传统工	历年工作总结	

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
		展		艺发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览活动的满意度	观众对展览活动的满意度	≥90%	满意度调查或调研或投诉率

19、普法宣传、法律咨询绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00F28X10004T		项目名称	普法宣传、法律咨询		
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	
	主要用于法律顾问，法治宣传教育等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.律师事务所通过委派常年法律顾问协助我局处理日常法律事务，落实国务院、省市府关于加强法治政府建设的有关规定。 2.做好我局法治宣传教育工作，不断提高依法行政、科学行政、文明执法和守法用法的良好氛围。					
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	委托服务单位数量	委托服务单位数量	1个	历年数据、经验	
	数量指标	委托服务人员数量	委托服务人员数量	≥5人	历年数据、经验	
	数量指标	日常法律咨询	日常法律咨询	≥10次	历年数据、经验	
	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数	≥3次	历年数据、经验	
	数量指标	形成工作报告份数	形成工作报告份数	≥3份	历年数据、经验	
	质量指标	法律服务内容符合国家有关规定率	法律服务内容符合国家有关规定率	≥90%	历年数据、经验	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥90%	历年数据、经验	
	时效指标	法律顾问合同签订	法律顾问合同签订	<5月	历年数据、经验	
	成本指标	常年法律顾问费用	常年法律顾问费用	4万	历年数据、经验	
效益指标	社会效益指标	提高我局依法行政工作质量	提高我局依法行政工作质量	较上一年提升	历年数据、经验	

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	做好我局法治宣传教育工作，不断提高依法行政、科学行政、文明执法和守法用法的良好氛围。	做好我局法治宣传教育工作，不断提高依法行政、科学行政、文明执法和守法用法的良好氛围。	局机关人员法治素质提升	历年数据、经验
满意度指标	服务对象满意度指标	提供常年法律咨询对象和普法宣传对象满意率	提供常年法律咨询对象和普法宣传对象满意率	≥90%	历年数据、经验

20、省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010910003D		项目名称	省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	发放省级非遗代表性传承人补助，每人 0.6 万元，6 人，共计 3.6 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过给予省级非遗代表性传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省级非遗代表性项目保护个数	补助省级非遗代表性项目保护个数	6 人	工作计划	
	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	≥12 人	工作计划	
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2024 年 12 月 30 日前	工作计划	
	成本指标	补助传承人人均标准	补助传承人人均标准	6000 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度	100%	精准发放给非遗传承人	

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
		象精准度			
	可持续影响指标	通过以培育传承队伍、促进传承人增长	通过以培育传承队伍、促进传承人增长	≥5%	扩大非遗传承社会认知度
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度情况	≥90%	随机访问

21、省级宣传文化（发展）资金—摇滚音乐演出季“山水之间”演出活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008911100026		项目名称	省级宣传文化（发展）资金—摇滚音乐演出季“山水之间”演出活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	主要包括舞美、灯光、音响、氛围、演员、交通、人员、其他配套设备及物料等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.共计完成演出120场，每场平均3千人以上。 2.举办一系列摇滚音乐节、主题活动和群众性、公益性、常态化的摇滚音乐演出，提升石家庄城市形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次	≤120场	演出场次统计	
	数量指标	参演乐队数量	参演乐队数量	≥20个	演出场次统计	
	质量指标	会场演出质量	人流量平均不少于3000人	≥3000人	演出统计	
	时效指标	任务完成率	演出场次完成情况	100%	年终总结	
	成本指标	成本控制	控制在预算限额内	≤110万元	年终总结	
效益指标	生态效益指标	环境影响	本次活动在开放地点举办，严格把控施工、搭建环节，活动结束后恢复原貌，不会对现场有污染和影响以及安全问题。	恢复原貌	历年经验	
	经济效益指标	带动当地旅游经济效益	活动本身为公益活动不产生经济效益，活动的举办会带动当地旅游资源的发展，产生经济效益	拉动当地旅游经济效益	历年经验	
	社会效益指标	促进当地旅游资源的宣传和发展	通过公益活动演出，填充当地文化旅游资源内容，丰富游客旅游体验，促进了文化市场	促进当地旅游资源的宣传和发展	历年经验	

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
			的繁荣发展。		
	可持续影响指标	城市文化价值提升	通过文旅活动增加石家庄城市知名度，提升整个城市的文化价值。	石家庄市文化价值提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	现场客诉	观众满意度达 95%以上，客诉处理达 100%	无负面影响	工作总结

22、石家庄大剧院委托运营管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004NL210004N		项目名称	石家庄大剧院委托运营管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	1430.00	其中：财政资金	1430.00	其他资金	
	均为财政资金，主要用于大剧院日常经营维护，如演出采购成本，能耗成本，物业成本，维修保养，人工成本等方面。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所的同时为石家庄人民提供更多精彩的演出。 2.举办演出场次考核目标不低于120场。					
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	举办演出场次	演出目标考核场次	≥120场	委托运营合同及补充协议	
	质量指标	演出上座率	全年大剧院平均演出上座率	≥80%	委托运营合同	
	时效指标	演出任务完成率	演出任务完成率	100%	演出任务完成率	
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制	≥7万元/场	演出成本总体控制	
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能低排无污染	较上年推动	节能低排无污染	
	社会效益指标	提供就业岗位数量	就业人数	≥45人	就业人数	
	社会效益指标	观演人次	文明观演人数增加	较上年增加	文明观演人数增加	
	可持续影响指标	社会影响力	提高社会影响力	增加大剧院知名度	省会“城市会客厅”	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	委托运营合同	

23、石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008H0X100043		项目名称	石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于评选、考核及巡检。组织全市 57 家园区基地实地观摩交流及品质提升等会议费用（含头部专家指导费用），组织我市优秀文化旅游产业园区基地赴外地参加展会学习交流费用等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					50%	
绩效目标	1.评选命名一批石家庄市文化旅游产业园区、基地，对往年命名的石家庄市文化旅游产业园区、基地进行年度考核。					
	2.提升石家庄市文化旅游产业园区、基地的竞争力和知名度。					
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	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、基地总数（个）	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、基地总数（个）	≥3 个	历年数据	
	质量指标	命名的石家庄市文旅产业园区、基地质量	符合《石家庄市文化旅游产业园区评选命名管理办法》《石家庄市文化旅游产业基地评选命名管理办法》要求	符合《石家庄市文化旅游产业园区评选命名管理办法》《石家庄市文化旅游产业基地评选命名管理办法》要求	《石家庄市文化旅游产业园区评选命名管理办法》《石家庄市文化旅游产业基地评选命名管理办法》	
	数量指标	品质提升活动数量	组织开展文化产业园区（基地）品质提升活动 1 次	≥3 个	年度工作计划	
	质量指标	提升石家庄市文化旅	提升石家庄市文化旅游产业园区、基地竞争	提升石家庄市文化旅	逐步提升	

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
		游产业园区、基地竞争力和知名度	力和知名度	游产业园区、基地竞争力和知名度	
	成本指标	石家庄市文化旅游产业园区（基地）评选命名管理的财政预算	节约成本，不超过 25 万元	≤25 万元	财政预算
	时效指标	石家庄市文化旅游产业园区（基地）评选命名管理工作完成时间	在 12 月底前完成	在 12 月底前完成	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	引导文化旅游产业园区基地健康发展	支持我市文旅产业园区基地创新管理机制和运营模式，促进提高我市文化旅游产业规模化、集约化、专业化水平	提高我市文化旅游产业规模化、集约化、专业化水平	年度工作计划
	可持续影响指标	增强企业创建积极性	增强企业创建积极性	企业创建积极性比往年有所增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对此项工作完成情况的满意程度	≥90%	工作总结

24、石家庄市文旅融合高质量发展规划编制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001610003U		项目名称	石家庄市文旅融合高质量发展规划编制经费		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	聘请专业团队编制全市文化和旅游融合高质量发展规划,主要用于编制单位资料费、印刷费、调研差旅费、会议费、专家费等方面的支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.通过开展调研、座谈、专家论证等,完成规划和三年行动方案的编制。 2.规划先行,扩大宣传营销,石家庄知名度和美誉度提升。					
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	文本和方案的套数	规划文本、三年行动方案的套数	80套	历年经验	
	数量指标	评审会论证会的次数	评审会论证会的次数	≥5次	历年经验	
	质量指标	印刷质量	印刷质量	彩色打印精装本	以往标准	
	质量指标	参加会议人员水平	参加会议人员水平	知名专家参会	工作要求	
	时效指标	工作完成率	规划会议完成情况	≤5月	工作计划	
	成本指标	成本控制	严格控制成本	≤197万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	推动石家庄市文化和旅游融合高质量发展	文化旅游产业发展、、文化旅游资源整合、宣传营销	扩大石家庄市文旅影响	较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	我局各科室对此规划的满意度	我局各科室对此规划的满意度	≥90%	满意率调查情况	

25、石家庄文创和旅游商品大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000F4810004L		项目名称	石家庄文创和旅游商品大赛		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	主要用于国家级、省级赛事费用，市文创大赛等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过开展省、市文创大赛，促进我市优质文创和旅游商品开发，推动文化和旅游产业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛作品数	参赛作品数	≥300件	历年数据	
	质量指标	推荐进入省级及以上大赛作品数	推荐进入省级及以上大赛作品数	≥50件	历年数据	
	成本指标	完成所有文创赛事的财政预算	节约成本，不超50万元	≤50万元	财政预算	
	时效指标	完成省、市文创大赛的工作时间	石家庄市文创和旅游商品大赛在2024年12月底前完成；河北省文创和旅游商品创意设计大赛在2024年12月底前完成（因国家级、省级赛事举办时间等不可控原因造成未在规定时间内完成的不在扣分标准内）	2024年12月底前	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	引导绿色文创和旅游商品开发	引导绿色文创和旅游商品开发	形成绿色文创和旅游商品社会认知	年度工作计划	
	社会效益指标	增强人民群众的获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	获得感比往年增强	逐步提升	
	可持续影响指标	激发文创和旅游商品	激发文创和旅游商品研发主动性	群众对文旅产品认可	逐步提升	

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
		研发主动性		度增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对此项工作的满意程度	≥90%	工作总结

26、市场监管经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00604610004L		项目名称	市场监管经费		
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	
	主要用于：1.聘请行业专家 2 人检查行业标准落实情况，每半年 1 次，共 2 次，每次 3 天左右。2、2023 年导游大赛费用；3.饭店技能大赛费用选拔赛等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1.通过市场督导检查，进一步净化行业市场秩序，促进文化旅游事业发展。</p> <p>2.举办全市导游员技能大赛选拔赛，推荐优秀选手参加省大赛。</p> <p>3.举办全市星级饭店技能大赛选拔赛，推荐优秀选手参加省大赛。</p>					
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	监督检查的次数	监督检查的次数	≥8 次	年度工作安排	
	数量指标	抽查企业的数量	抽查企业的数量	≥12 家	年度工作安排	
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	≥2 人	年度工作安排	
	数量指标	业务指导人数	业务指导人数	≥75 人次	年度工作安排	
	质量指标	参加导游大赛选拔赛人数	参加导游大赛选拔赛人数	≥30 人次	历年数据	
	质量指标	参加星级饭店技能大赛人数	参加星级饭店技能大赛人数	≥150 人次	历年数据	
	质量指标	专家检查指导质量	专家检查指导质量	确保质量	年度工作安排	
	质量指标	选拔参加省级导游大赛人数	选拔参加省级导游大赛人数	≥9 人	历年经验	
	质量指标	选拔参加省赛人数	选拔参加省级星级饭店大赛人数	≥12 人	历年经验	

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	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	≤13 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	做好文旅市场行业监管	做好文旅市场行业监管	确保文旅市场秩序井然	工作计划
	可持续影响指标	通过举办大赛，选拔优秀人才	选拔优秀导游人才	选拔导游人才提高我市旅游服务水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关对专家检查指导的满意度	机关对专家检查指导的满意度	≥90%	随机访问
	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	随机访问

27、市级公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NH8L100090		项目名称	市级公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	主要用于全市新型公共文化空间示范点建设、群众文化精品活动、公共文化服务达标提质督导验收等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展广泛的群众文化活动，丰富市民精神文化生活。 2.通过建设提升新型公共文化空间示范点，完善公共服务设施网络。					
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	新型公共文化空间示范点建设	打造的新型公共文化空间示范点数量	≥10个	年度工作安排	
	质量指标	群众文化赛事活动	组织开展省级及以上群众文化展演活动场次	≥1场	年度工作安排	
	时效指标	组织大型群众文化活动	组织大型群众文化活动	2024年12月底前	年度工作安排	
	时效指标	群众活动完成时间	群众活动完成时间	2024年12月底前	年度工作安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤170万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	通过提升服务能力和水平，开展丰富的文化活动，使群众文化获得感不断增强	群众文化获得感不断增强	往年经验	
	可持续影响指标	公共文化服务水平	全市公共文化服务产品丰富、效能提高、服务水平提升	提升全市公共文化服务	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加活动群众对公共文化服务满意程度	≥90%	活动现场反馈	

28、丝弦剧院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LL80100027		项目名称	丝弦剧院运行经费		
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	
	主要用于：1.丝弦剧院正常的水电暖每月必须支出费用 2.定期对舞台机械以及灯光设备定期保养维护和更换所产生的费用 3.消防设施检修、更换等相关费用支出 4.演出产生的相关费用以及人员工资保险等费用的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		80%	
绩效目标	1.通过对剧院水电暖以及房屋日常的保养维护，保证剧院安全平稳的运营。 2.通过对剧院舞台机械、灯光、消防器材及剧院其他设备设施的定期更换检修维保等，保障剧院顺利完成演出任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展演活动场次	展演活动场次	≥40场	工作计划	
	数量指标	舞台机械保养次数	舞台机械保养次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	设备设施正常运行率	设备实施正常运行率	≥90%	工作计划	
	质量指标	演出完成情况	演出完成情况	无事故发生	工作计划	
	时效指标	2024年全年	2024年全年	2024年全年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤100万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	弘扬传承好非遗文化	弘扬传承好非遗文化	扩大非遗文化的社会影响力	较上年提高	
	可持续影响指标	持续发展地方特色文化	持续发展地方特色文化	发展石家庄市地区特色文化	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众对演出的满意度	≥90%	工作总结	

29、提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金(非遗传承人补助)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00968610004P		项目名称	提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金(非遗传承人补助)		
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	
	发放国家级非遗代表性传承人补助，每人 2 万元，一共 4 人，共计 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过给予国家级非遗代表性传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助传承人数量	补助传承人数量	4 人	工作计划	
	数量指标	传承人开展传承传播活动	传承人开展传承传播活动	≥8 场	工作计划	
	质量指标	传承人资金发放及时性	传承人资金发放及时性	≥98%	工作计划	
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2024 年年底前	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	工作计划	
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	增强全社会非遗保护传承氛围及认知度	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	随机访问	

30、提前下达 2024 年省级“三区”文化人才专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009798100042		项目名称	提前下达 2024 年省级“三区”文化人才专项资金		
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	
	用于选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。					
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	省厅任务	工作计划	
	质量指标	工作任务完成情况	高质量完成文化支援工作	省厅任务	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	文化支援工作完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	控制在预算限额内	≤8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	较上一年有所提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	工作计划	

31、提前下达 2024 年省级文物保护专项资金——长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510003N		项目名称	提前下达 2024 年省级文物保护专项资金——长城保护员巡查装备费		
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	
	主要用于长城保护员巡查装备购置等方面的支出，由市文广旅局统一购买发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100%	
绩效目标	1.按照文物保护“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”指导方针，对我市长城资源进行科学保护。 2.提高我市长城保护员装备水平，确保巡查安全，提升巡查保障质量。					
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	巡查工作开展点位数	巡查工作开展点位数	94 处	历年数据	
	数量指标	发放装备套数	发放装备套数	161 套	历年数据	
	质量指标	长城遗址保护程度	长城遗址保护程度	保护长城遗址原貌	工作计划	
	质量指标	装备质量	装备质量	确保装备全年可使用	工作计划	
	时效指标	装备发放及时率	装备发放及时率	10 月底前完成	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算限额内	≤30 万	资金分配	
效益指标	社会效益指标	加强长城遗址保护	加强长城遗址保护	保证长城不受损害	工作计划	
	可持续影响指标	装备使用期限	装备使用期限	确保装备全年可使用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	长城保护员满意度	≥90%	满意度调查	

32、提前下达 2024 年省级文物保护专项资金——东垣古城遗址考古勘探绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510006H		项目名称	提前下达 2024 年省级文物保护专项资金——东垣古城遗址考古勘探		
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	
	主要用于东垣古城考古勘探的支出,勘探费：50000 平方米*4 元/平方米=20 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.更进一步摸清古城重要遗存的脉络走向和廓清东垣古城城市体系、空间结构，明晰遗址与古代地理环境相互关系。					
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	考古勘探面积	勘探区域面积	>50000 平方米	工作方案	
	数量指标	编制考古勘探工作报告	汇总整理调查、勘探资料形成文字报告	≥1 份	工作方案	
	质量指标	项目竣工验收通过率	项目（图纸、文字、影像资料）验收通过	≥90%	工作方案	
	时效指标	工作按时开展	调查勘探工作按照计划时间开展	≥90%	工作方案	
	成本指标	成本控制	控制在预算成本限额内	≤20 万元	《河北省文物保护专项资金管理办法》冀财规（2019）24 号	
效益指标	社会效益指标	提高地方文化知名度	新闻媒体报道增多，促进对石家庄地区战国秦汉时期社会面貌的认识，提升区域知名度	≥1 次	实际报道	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	对东垣古城遗址考古研究有持续影响的时限	>1 年	经验和实际效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	考古研究领域满意度	获得获得行业内认同的比率	≥90%	满意度评测	

33、提前下达 2024 年省级舞台艺术精品工程资金——京剧《雄安人家》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00979810005M		项目名称	提前下达 2024 年省级舞台艺术精品工程资金——京剧《雄安人家》		
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	
	资金用途为表演创作、服化道制作、演出住宿、交通运输、排练伙食、论证及修改、录音录像、宣传等，合计 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.进一步打磨提高剧目，推动京津冀文化协同发展，弘扬戏曲文化。 2.满足人民群众不断提高的精神文化生活需求。					
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	打造文艺精品数量	将该剧打造成文艺精品	1 个	工作计划	
	质量指标	文艺精品质量	剧目演出质量水平	省级及以上产生影响	工作计划	
	时效指标	完成时间	剧目表演的完成时间	2024 年年底前	工作计划	
	成本指标	预算控制数	控制在预算限额内	≤30 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	文化惠民	文化惠民水平	满足人民群众不断提高的精神文化生活需求	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	剧目演出持续影响效果	对我省文艺繁荣发展起带动作用	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	现场观众满意度	≥90%	满意度调查	

34、提前下达 2024 年省级舞台艺术精品工程资金——评剧《东垣大医》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009798100069		项目名称	提前下达 2024 年省级舞台艺术精品工程资金——评剧《东垣大医》		
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	
	资金用途为主创人员劳务、制作费、排练演出费、宣传费等，项目资金 30 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.完成该剧创排工作进行演出，打造成为精品剧目，参加各类演出活动。 2.讲好石家庄故事，传播好石家庄声音，满足人民群众不断提高的精神文化生活质量需求。					
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	加工提高剧目个数	完成评剧《东垣大医》的加工提高	1 台	工作计划	
	质量指标	演出水平	提升剧目编排水平	符合演出要求	工作计划	
	时效指标	此项工作完成时间	剧目演出完成时间	2024 年底前	工作计划	
	成本指标	成本控制	控制在预算限额内	≤30 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化惠民	文化惠民水平	满足人民群众不断提高的精神文化生活质量需求	工作计划	
	可持续影响指标	对提升展示展演效果的影响	演出水平及效果	较上一年提高演出水平	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	现场观众满意度	≥90%	满意度调查	

35、文化惠民卡系列推广活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004J2P10004W		项目名称	文化惠民卡系列推广活动		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	主要用于补贴给使用石家庄文化惠民卡的观众，每张卡补贴 400 元，可用于观看由市艺术研究院及所属 6 家文艺院团、2 家新纳入民营企业组织的演出项目。					
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	<p>1.完成本年度的文惠卡发放和演出场次，促进高雅文化惠民化、亲民化、普及化，有力激发文艺创作和演出热情、繁荣省会演出市场、促进文化消费。</p> <p>2.让更多市民走进剧场，享受高水平、低票价的惠民演出，进而把文化惠民和培育文化市场有机结合起来，引导更多市民改变消费习惯，通过自己购票走进剧场，让文艺演出在群众中赢得市场，进一步促进本市演艺市场繁荣发展，更加丰富广大群众的精神文化生活</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	所有院团演出合计	≥50 场	演出场次统计	
	数量指标	参演院团数量	参加演出院团	≥6 家	演出统计	
	质量指标	上座率	演出场次的上座率	≥75%	出票情况	
	时效指标	任务完成率	是否能够完成预算计划	≥95%	年终结算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤800 万元	年终结算	
效益指标	经济效益指标	演出收入	售票总金额	≥625 万元	售票统计	
	社会效益指标	文化惠民	进一步增加文化惠民力度	把文化惠民和培育文化市场有机结合	历年经验	
	可持续影响指标	全民观演	持续增加	丰富广大群众的精神文化生活	历年经验	

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	观众满意度	观看演出满意度	≥85%	随机访问

36、文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0000NB10004K		项目名称	文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务		
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	
	主要用于旅游统计调查问卷数据购买服务，薪税辅助服务费，财务服务，档案整理、评审等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过旅游统计调查问卷，掌握我市旅游市场发展数据状况。 2.通过提供财务服务，提升我局财务工作水平。					
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	委托服务单位的数量	委托服务单位的数量	≥2家	工作计划	
	数量指标	委托服务次数	委托服务次数	≥50次	工作计划	
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率	≥95%	工作计划	
	质量指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥95%	工作计划	
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2024年年底	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	财务工作质量	通过提供服务，财务工作质量提升情况	提升市文旅局财务工作质量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关满意度	≥90%	出错率	

37、文化旅游重点项目引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J20D100065		项目名称	文化旅游重点项目引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	主要用于聘请第三方对我市旅游厕所验收、等级评定等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对全市旅游厕所进行验收等级评定，达到 II 类标准验收标准。					
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	
产出指标	数量指标	验收数量	对新建旅游厕所进行验收、等级评定的数量	≥20 座	工作计划	
	数量指标	评定数量	对已建成尚未定级的旅游厕所进行等级评定的数量	≥430 座	工作计划	
	质量指标	验收达标率	验收旅游厕所达标率	100%	工作计划	
	质量指标	上等级率	旅游厕所上等级率	100%	工作计划	
	时效指标	验收和评定完成时间	验收和评定完成时间	2024 年 12 月底前	省厅要求	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤26 万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	旅游厕所环境绿化美化程度	旅游厕所环境绿化美化程度	完善旅游厕所环境美化	历年经验	
	社会效益指标	提升旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	提升旅游厕所公共服务水平	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥85%	随机访问	

38、文化事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00967010003T		项目名称	文化事业费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于大众在职工生活、保险和离退休保险等方面的支出。					
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.通过对在职工的生活补贴，达到安定和谐的效果。					
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	在职工工资及保险人数	在职工工资及保险人数	≥19人	历年数据	
	数量指标	离退人员保险人数	离退人员保险人数	≥45人	历年数据	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	200万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障职工基本生活	保障院团职工基本生活	工作计划	
	可持续影响指标	职工积极性	稳定职工情绪，提高工作热情	较上年推动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	工作计划	

39、文化文物宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H842100073		项目名称	文化文物宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	主要用于“石家庄文旅之声”微信公众号运营、“石家庄文旅之声”微博运营、“石家庄文旅之声”今日头条号运营费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			85%	85%	100%	
绩效目标	1.打造文化旅游宣传阵地，通过多平台形式多样的宣传，发布文旅惠民信息，加强舆论引导，扩大文旅影响力。					
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	发布次数	发布次数	≥500次	工作计划	
	质量指标	信息出错率	信息出错率控制在总发布量的%5	≤5%	工作计划	
	时效指标	信息发布及时率	信息发布及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤45万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	节能减排率	无纸化宣传节能减排率	≥90%	往年工作指标	
	社会效益指标	满足市民日益增长的文化需求	满足市民日益增长的文化需求	满足市民日益增长的文化需求，扩大石家庄市文旅宣传影响力	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥95%	随机调查	

40、文物库房改扩建、革命文物保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TJ2P10004M		项目名称	文物库房改扩建、革命文物保护经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于石家庄市革命文物展示利用的展览展示牌、宣传册设计及制作，利用“五四”、“七一”、“八一”等节日，与纪念馆、博物馆等革命文物保护单位，开展形式多样的革命文物宣传教育活动等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.加大石家庄市革命文物宣传展示利用。 2.充分挖掘红色文化内涵，进一步推动革命文物历史的延续和传承。					
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	组织革命文物宣传活动数量	组织革命文物宣传教育展示活动数量	≥2次	工作实际需要	
	质量指标	活动开展效果	活动开展效果	提升群众文保意识	工作安排	
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤10万元	预算批复	
效益指标	生态效益指标	保护文物和环境	保护文物和环境	保持文物与环境原貌	工作计划	
	社会效益指标	提升行业人员对革命文物保护意识	提升行业人员对革命文物保护意识	提高革命文物保护认知	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业人士的认可和满意度	行业人士的认可和满意度	≥85%	满意度调查	

41、中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00991710005M		项目名称	中央文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。					
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	省厅任务	石财预复【2023】463号	
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	省厅任务	石财预复【2023】463号	
	数量指标	专项资金到位率	专项资金到位率	≥90%	石财预复【2023】463号	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	石财预复【2023】463号	
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	石财预复【2023】463号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	石财预复【2023】463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	资金成本	资金成本	7.2 万元	石财预复【2023】463 号
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	石财预复【2023】463 号
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	石财预复【2023】463 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	石财预复【2023】463 号

42、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-《河北乱弹》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009210003Y		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-《河北乱弹》		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	共需资金 25 万元，均为财政资金。主要用于演员、交通、人员、音响、其他配套设备的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.进一步加强对濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况。 2.让群众在家门口体验“文化大餐”，方便广大戏曲爱好者观看演出，提升群众幸福感、获得感、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	演出场次	演出目标考核场次	50 场	演出计划	
	质量指标	演出水平	符合演出要求	符合演出要求	观众满意度	
	时效指标	演出任务完成率	演出任务完成率	100%	演出任务完成率	
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制	≤5000 元/场	演出成本总体控制	
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能低排无污染	较上年推动	节能低排无污染	
	经济效益指标	提供就业岗位数量	就业人数	较上年推动	就业人数	
	社会效益指标	保护濒危剧种	改善濒危剧种的生存发展状况	较上年推动	工作总结	
	可持续影响指标	社会影响力	提升濒危剧种知名度、影响力	较上年推动	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	满意度调查	

43、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-《西调秧歌》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009210002B		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-《西调秧歌》		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	共需资金 50 万元，均为财政资金。主要用于演员、交通、人员、音响、其他配套设备等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.进一步加强对濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况。 2.让群众在家门口体验“文化大餐”，方便广大戏曲爱好者观看演出，提升群众幸福感、获得感、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	演出场次	演出目标考核场次	100 场	演出计划	
	质量指标	演出水平	符合演出要求	符合演出要求	观众满意度	
	时效指标	演出任务完成率	演出任务完成率	100%	演出任务完成率	
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制	≤5000 元/场	演出成本总体控制	
效益指标	生态效益指标	节能环保	节能低排无污染	较上年推动	节能低排无污染	
	经济效益指标	提供就业岗位数量	就业人数	较上年推动	就业人数	
	社会效益指标	保护濒危剧种	改善濒危剧种的生存发展状况	较上年推动	工作总结	
	可持续影响指标	社会影响力	提升濒危剧种知名度、影响力	较上年推动	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	满意度调查	

44、中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—推动脱贫县公共数字文化服务建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009210004J		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—推动脱贫县公共数字文化服务建设		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于中央支持灵寿县、平山县、行唐县、赞皇县开展公共数字文化服务和数字资源建设工作的支出，每县 20 万元，共计 80 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成公共数字文化服务建设示范项目任务指标 2.推动脱贫县公共数字文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动直播场次	活动直播场次	省厅任务	年度工作安排	
	数量指标	培训人次	培训人次	省厅任务	年度工作安排	
	质量指标	新媒体宣传与服务推广活动场次	新媒体宣传与服务推广活动场次	省厅任务	年度工作安排	
	时效指标	资金发放时限	资金发放时限	2024 年 12 月底前	年度工作安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	脱贫县公共数字文化服务和数字资源建设	推动脱贫县公共数字文化服务和数字资源建设	建设公共数字文化服务体系	往年经验	
	可持续影响指标	脱贫县公共数字文化服务和数字资源建设	推动脱贫县公共数字文化服务和数字资源建设	提升公共数字文化服务水平	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共数字文化服务和数字资源建设工作满意程度	≥90%	现场反馈	

45、组织参加国家、省、市级艺术活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000R0E10006E		项目名称	组织参加国家、省、市级艺术活动经费		
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	
	主要用于参加演出道具费、食宿费、交通费、运输费等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.鼓励引导市属艺术院团参加国家、省市艺术赛事，讲好石家庄故事，传播好石家庄声音。 2.创排打磨提升一批群众喜爱度高的精品剧目，推进我市文化事业繁荣发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参赛赛事场次	参赛赛事场次	≥1场	历年经验	
	数量指标	参加赛事演员人次	参加比赛演出的演员人数	≥30人	历年经验	
	质量指标	演出完成情况	演出完成情况	圆满完成	工作计划	
	质量指标	演员演出情况	通过参加赛事，提升演员业务水平	进一步提高	工作计划	
	时效指标	2024年全年	2024年全年	2024年全年	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	创排打磨提升一批精品剧目	创排打磨提升一批群众喜爱度高的精品剧目	提升一批群众喜爱度高的精品剧目	较上年提高	
	可持续影响指标	提升石家庄影响力	讲好石家庄故事，传播好石家庄声音	讲好石家庄故事，传播好石家庄声音	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	工作总结	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 石家庄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		上年结 转结余
合 计							3236.7 5	3236.7 5						1868.6 5
石家 庄 市 文 化 广 电 和 旅 游 局 本 级 小 计							3236.7 5	3236.7 5						1868.6 5
公用经 费 1	157.33	复印纸	A05040 101	箱	80	0.02	1.60	1.60						1.60
公用经 费 1	157.33	互联网 信息服 务	C17020 000	年	1	2.40	2.40	2.40						
公用经 费 1	157.33	财产保 险服务	C18040 102	年	6	0.35	2.10	2.10						

357001 石家庄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		上年结转结余
公用经费1	157.33	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用经费1	157.33	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	6.00	6.00	6.00						
办公设备购置	20.85	平板式计算机	A02010109	台	14	0.69	9.66	9.66						9.66
办公设备购置	20.85	平板式计算机	A02010109	台	22	0.31	6.82	6.82						6.82
办公设备购置	20.85	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
办公设备购置	20.85	文件柜	A05010502	台	8	0.08	0.64	0.64						0.64
办公设备购置	20.85	保密柜	A05010504	台	1	0.13	0.13	0.13						0.13
办公设备购置	20.85	其他柜类	A05010599	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80

357001 石家庄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		上年结转结余
文件资料印刷费	8.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00
2024年摇滚音乐季补助资金	2450.00	群众文化活动的服务	C06030700	万元	1	1150.00	1150.00	1150.00						345.00
2024年中国街舞大赛资金	650.00	群众文化活动的服务	C06030700	万元	1	426.00	426.00	426.00						170.40
安全生产经费	5.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
办公楼、广场、物业等必要修缮经费	80.00	物业管理服务	C21040000	年	1	17.80	17.80	17.80						17.80

357001 石家庄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		上年结转结余
创建文化和旅游消费示范城市	30.00	其他服务	C99000000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00
旅游宣传促销经费	1750.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	1100.00	1100.00	1100.00						1000.00
普法宣传、法律咨询	8.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	4.00	4.00	4.00						4.00
石家庄市文旅融合高质量发展规划编制经费	197.00	其他专业技术服务	C19990000	万元	1	197.00	197.00	197.00						

357001 石家庄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		上年结 转结余
石家庄 文创和 旅游商 品大赛	50.00	其他服 务	C99000 000	次	1	50.00	50.00	50.00						50.00
市级公 共文化 服务体 系建设 专项资 金	170.00	其他服 务	C99000 000	年	1	60.00	60.00	60.00						60.00

357001 石家庄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		上年结转结余
提前下达 2024 年省级文物保护专项资金——长城保护员巡查装备费	30.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	30.00	30.00	30.00						30.00
文化文物宣传经费	45.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	45.00	45.00	45.00						45.00

357001 石家庄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		上年结转结余
中央支持地方公共文化服务体系建设和公共文化服务体系建设补助资金—推动脱贫县公共数字文化服务建设	80.00	群众文化活动的服务	C06030700	万元	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

石家庄市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 3897.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 石家庄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）
资产总数	—	3897.02
1、房屋（平方米）	9727	571.78
其中：办公用房（平方米）	5465	448.88
2、车辆（台、辆）	6	75.15
3、单价在 20 万元以上设备	8	231.22
4、其他固定资产	—	3018.87

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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省石家庄市图书馆收支预算

单位预算收支总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2024

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	3341.28	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	2976.39
8			八、社会保障和就业支出	413.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.10
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	

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	100.57
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	

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3341.28	本年支出合计	3571.28
33	上年结转结余	230.00	年终结转结余	
34	收入总计	3571.28	支出总计	3571.28

单位预算收入总表

357004 河北省石家庄市图书馆

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3571.28	3341.28	3341.28							230.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2976.39	2746.39	2746.39							230.00
3	20701	文化和旅游	2877.89	2647.89	2647.89							230.00
4	2070104	图书馆	2647.89	2647.89	2647.89							
5	2070199	其他文化和旅游	230.00									230.00

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		游支出										
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.50	98.50	98.50							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.50	98.50	98.50							
8	208	社会保障	413.22	413.22	413.22							

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		和就业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69	406.69							
10	2080502	事业单位离退休	265.83	265.83	265.83							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	115.86	115.86	115.86							

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53							
14	2089999	其他社会保障	6.53	6.53	6.53							

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		和就业支出										
15	210	卫生健康支出	81.1 0	81.1 0	81.1 0							
16	2101 1	行政事业单位医疗	81.1 0	81.1 0	81.1 0							
17	2101 102	事业单位医疗	45.7 2	45.7 2	45.7 2							
18	2101 199	其他行政事业单位医疗	35.3 8	35.3 8	35.3 8							

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		支出										
19	221	住房保障支出	100.57	100.57	100.57							
20	22102	住房改革支出	100.57	100.57	100.57							
21	2210201	住房公积金	100.57	100.57	100.57							

单位预算支出总表

357004 河北省石家庄市图书馆

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	3571.28	1675.10	1896.18			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	2976.39	1080.21	1896.18			
3	20701	文化和旅游	2877.89	1080.21	1797.68			
4	2070104	图书馆	2647.89	1080.21	1567.68			
5	2070199	其他文化和旅游支出	230.00		230.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.50		98.50			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	98.50		98.50			

357004 河北省石家庄市图书馆

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
8	208	社会保障和就业支出	413.22	413.22				
9	20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69				
10	2080502	事业单位离退休	265.83	265.83				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
13	20899	其他社会保障和就	6.53	6.53				

357004 河北省石家庄市图书馆

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业支出						
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
15	210	卫生健康支出	81.10	81.10				
16	21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10				
17	2101102	事业单位医疗	45.72	45.72				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.38	35.38				
19	221	住房保障支出	100.57	100.57				
20	22102	住房改革支出	100.57	100.57				
21	2210201	住房公积金	100.57	100.57				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357004 河北省石家庄市图书馆

度：

单位：万元

2024

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	3341.28	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				

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2976.39	2976.39		
8			八、社会保障和就业支出	413.22	413.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.10	81.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
			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				

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
			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	100.57	100.57		
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				

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
			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				

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3341.28	本年支出合计	3571.28	3571.28		
33	年初财政拨款结转和结余	230.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	230.00					
35	二、政府						

357004 河北省石家庄市图书馆
 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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3571.28	支出总计	3571.28	3571.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

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	3571.28	1675.10	1896.18
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2976.39	1080.21	1896.18
3	20701	文化和旅游	2877.89	1080.21	1797.68
4	2070104	图书馆	2647.89	1080.21	1567.68
5	2070199	其他文化和旅游支出	230.00		230.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.50		98.50
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.50		98.50
8	208	社会保障和就业支出	413.22	413.22	
9	20805	行政事业单位养老支出	406.69	406.69	
10	2080502	事业单位离退	265.83	265.83	

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		休			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
15	210	卫生健康支出	81.10	81.10	
16	21011	行政事业单位医疗	81.10	81.10	
17	2101102	事业单位医疗	45.72	45.72	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.38	35.38	
19	221	住房保障支出	100.57	100.57	
20	22102	住房改革支出	100.57	100.57	

357004 河北省石家庄市图书馆

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
21	2210201	住房公积金	100.57	100.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

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	1675.10	1479.28	195.82
2	301	工资福利支出	1234.56	1234.56	
3	30101	基本工资	322.70	322.70	
4	30102	津贴补贴	62.95	62.95	
5	30103	奖金	275.58	275.58	
6	30107	绩效工资	221.56	221.56	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	115.86	115.86	
8	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	45.72	45.72	
10	30112	其他社会保障 缴费	41.91	41.91	
11	30113	住房公积金	100.57	100.57	
12	30199	其他工资福利 支出	22.71	22.71	
13	302	商品和服务支	195.82		195.82

357004 河北省石家庄市图书馆

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
		出			
14	30208	取暖费	50.13		50.13
15	30213	维修(护)费	71.17		71.17
16	30216	培训费	3.83		3.83
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	10.90		10.90
19	30229	福利费	8.07		8.07
20	30231	公务用车运行 维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服 务支出	45.12		45.12
22	303	对个人和家庭 的补助	244.72	244.72	
23	30301	离休费	14.70	14.70	
24	30302	退休费	228.42	228.42	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

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

357004 河北省石家庄市图书馆

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

357004 河北省石家庄市图书馆

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	“三公”经费 小计	6.60	6.60		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	5.60	5.60		

357004 河北省石家庄市图书馆

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
8	三、公务接待 费	1.00	1.00		

河北省石家庄市图书馆 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，现将河北省石家庄市图书馆 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：

- (一)、保存借阅图书资料，促进社会经济发展和面向社会提供信息资料。
- (二)、图书、文献、报刊、音像资料采集与储藏。
- (三)、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- (四)、图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育相关服务。
- (五)、完成上级财政交办的其他任务。

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
河北省石家庄市图书馆	事业	副处（县）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，目前我市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。河北省石家庄市图书馆收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市图书馆当年全部收入。2024年预算收入3571.28万元，其中：一般公共预算收入3341.28万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年项目资金结转230万元。

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，反映石家庄市图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3571.28万元，其中：基本支出1675.10万元，包括人员经费1479.28万元和日常公用经费195.82万元；项目支出1896.18万元，主要为图书馆购书经费310万元；办公设备购置7.5万元；全民阅读活动经费20万元；党组织活动经费3万元；市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金10万元；市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金53.50万元；更换消防设备及中央空调40万元；公务用车租赁费4.38万元；新（老）两馆物业、保安服务经费540万元；新型公共文化空间示范点建设资金（市公服资金）40万元；新馆水、电、冷、暖、网403万元；劳动聘用人员经费174.80万元；免开-老馆消防控制系统及消防设备改造25万元；中央支持地方公共文化服务体系基础数字资源建设35万元；上年结转2023年中央补助地方公共文化服务体系基础数字资源建设资金——市图书馆新馆开放经费230万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支3571.28万元，比上年预算收支减少1295.14万元，其中：基本支出增加25.86万元，主要为增加人员经费支出，新增人员及人员岗位、薪级工资调整；项目支出减少1321万元，主要为新馆二期开放资金和新馆三期开放资金项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

石家庄市图书馆为公益一类事业单位，未安排机关运行经费，只安排事业单位综合定额 37.94 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 6.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	项目金额 7.5 万元，主要进行报告厅高清屏更换一套约 10 平方米。					
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.按照业务工作需要，预算金额 7.5 万元，主要进行报告厅高清屏更换一套约 10 平方米。					
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	高清屏	高清屏数量	1 套	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备采购验收合格率	100%	产品合格率	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	1 年	年度	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤7.5 万元	预算批复指标	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	业务保障能力提高	较上年提升	年度考核	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	年度业务工作考核	
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%	读者问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711110104R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	主要用于认真开展主题教育活动，组织党员到红色革命圣地参观学习，每月开展主题党日活动，邀请党校教授讲党课，开展知识竞赛，慰问特困党员，购买学习用书等学习资料					
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	1.2024年按照局党委文件要求，主要开展党组织教育活动，购买学习用书等学习资料。					
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	全馆党员人数	全馆全年党培训、学习人数	≥800人/年	年度工作计划	
	质量指标	党员到会率	党员培训、学习到会率	32次	参会人员登记表	
	时效指标	完成时限	2024年1月至2024年12月	1年	年度时间	
	成本指标	资金总成本	资金成本控制在预算内	≤3万元	预算指标批复	
效益指标	社会效益指标	党的政治觉悟和素养的提升情况	党的政治觉悟和素养的提升情况	较上年提升	年度考核	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度学习笔记本抽查	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010040N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	项目金额 4.38 万元，主要用于租赁业务保障车辆。					
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.租赁业务用，保障单位业务工作开展出行					
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	保障车辆数量	保障正常业务用车数量	1 辆	石车改(2018)2 号	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥98%	年初工作计划安排	
	时效指标	完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	1 年	年初预算批复	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤4.38 万元	年初预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率	≤3 次	年度车辆验证	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	石车改(2018)2 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%	石车改(2018)2 号	

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目——市图书馆新馆开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P00006110002H		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目——市图书馆新馆开放经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	按照工作计划，石家庄市图书馆新馆开放经费 230 万元，主要用于新馆阅览装具及装饰。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.按照工作计划，完成新馆阅览装具及装饰采购及施工验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买新馆阅览装具及装饰数量	≥200 套	按照申报计划	
	质量指标	产品合格率	阅览装具质量合格率	100%	工程验收达标	
	时效指标	完成工作时限	2024 年 1 月至 2024 年 5 月	≥5 个月	预算批复下达时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤230 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公共服务人次增长率	项目实施对公共服务人次增长率	≥5%	年度考核	
	可持续影响指标	人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	读者问卷调查	

5、更换消防设备及中央空调绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100316		项目名称	更换消防设备及中央空调		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按照年初预算安排，进行更换消防设备，建设自动报警系统等消防设施，金额约 8 万元。进行改造中央空调线路 2 路，金额约 32 万元。					
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.更换消防设备，自动报警系统等 2.进行改造中央空调线路 2 路					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买终端设备数量	购买消防终端设备数量	780 个	年初计划	
	数量指标	改造中央空调线路数量	改造中央空调线路数量	2 路	年初计划	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	设备采购验收	
	时效指标	完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复时间工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤40 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运转	保障场馆消防安全正常运转	较上年稳步提升	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障图书馆基本公共服务水平	较上年稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位内部使用者满意度	≥90%	使用者满意度调查	

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100297		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	174.80	其中：财政资金	174.80	其他资金	
	按照政策规定图书管理劳务费用，项目金额 174.8 万元，主要用于劳务聘用专技岗和管理岗 35 人。					
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.用于劳务聘用专技岗和管理岗人员					
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	劳动聘用人员数	劳动聘用人员数	≥35 人	依据市人社局批复	
	质量指标	劳动聘用人员出勤率	劳动聘用人员出勤率	≥98%	年度考核	
	时效指标	工作完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复时间	
	成本指标	预算资金总数	资金成本控制在预算内	≤174.8 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	保障图书馆免费开放正常运转	保障图书馆免费开放正常运转	较上年稳步提升	历年工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升图书馆公共服务水平和质量	较上年稳步提升	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	年度考核	

7、免开-老馆消防控制系统及消防设备改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100174		项目名称	免开-老馆消防控制系统及消防设备改造		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	按照年初计划安排，项目资金 25 万元，主要用于更换老馆消防控制系统及消防设备改造					
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.更换老馆消防控制系统及消防设备改造。					
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	更换数量	更换消防控制系统及消防设备	1 套	年初工作计划	
	质量指标	设备验收	设备改造验收合格率	100%	年度安全考核	
	时效指标	工作完成时间	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	1 年	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤25 万元	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全防控能力	安全防控能力稳步提升	较上年稳步提升	年度安全评估考核	
	可持续影响指标	增强场馆服务保障能力。	增强场馆安全服务保障能力。	较上年逐步提高	年度安全考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥95%	内部使用者满意度	

8、全民阅读活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410032R		项目名称	全民阅读活动经费		
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	
	按照年初工作计划，《石家庄图书馆》出版四期，共计 4000 册，预算金额 5 万元，线上线下读者讲座及展览 60 场，预算金额 10 万元，其他阅读推广活动（燕赵读书活动、少儿部六一活动等）及相关产品，预算金额 5 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.《石家庄图书馆》出版四期，共计 4000 册，线上线下读者讲座及展览 60 场，其他阅读推广活动（燕赵读书活动、少儿部六一活动等）及相关产品					
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	公益活动举办场次	≥120 场	年初工作计划	
	数量指标	印刷册数	印刷石家庄图书刊物册数	4000 册	历年工作经验	
	质量指标	全民阅读率	全民参与活动阅读率	≥90%	年度考核	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	100%	年度合格率抽查	
	时效指标	工作完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算批复时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤20 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读积极性	提升全民阅读参与积极性	形成全民阅读的浓厚氛围	历年工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	较上年稳步提升	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	满意度调查	

9、市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884110004B		项目名称	市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据年初预算安排，关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金 10 万元，主要用于少儿图书采购等开支。					
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.根据年初预算安排，关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金 10 万元，主要用于少儿图书采购等开支。					
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	补助资金到位率	省级补助资金到位率	≥10 万元	石财教〔2023〕92 号	
	数量指标	采购数量	少儿图书采购数量	≥2000 册	年初计划安排	
	质量指标	少儿图书采购质量	少儿图书采购质量合格率	100%	正规出版物验收	
	时效指标	完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复时间	
	成本指标	总成本	资金成本控制在预算内	≤10 万元	年初预算计划	
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	年初计划安排	
	可持续影响指标	免费开放文化场所正常运转	免费开放文化场所正常运转	≥95%	年初计划安排	
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	≥90%	读者问卷调查	

10、市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00883610004G		项目名称	市图书馆、市少儿图书馆中央免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.50	其中：财政资金	53.50	其他资金	
	按照年初预算安排，关于提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 53.5 万元，主要用于老馆水电费 33.5 万元，地方文献 5 万元，快借阅 5 万元，讲座及展览 10 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.主要用于老馆水电费、地方文献、快借阅、讲座及展览					
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	补助资金到位率	补助资金到位后，及时支付相关费用	≥53.5 万元	石财教〔2023〕92 号中央补助资金预算通知	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成率	100%	年初计划安排	
	时效指标	及时性	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	年初计划安排	
	成本指标	资金成本	水电费资金成本控制在预算内	≤33.5 万元	年初预算计划	
	成本指标	资金成本	地方文献资金成本控制在预算内	≤5 万元	年初预算计划	
	成本指标	资金成本	快借阅资金成本控制在预算内	≤5 万元	年初预算计划	
	成本指标	资金成本	讲座及展览资金成本控制在预算内	≤10 万元	年初预算计划	
效益指标	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平	较上年稳步提升	年初计划安排	
	社会效益指标	免费开放文化场所正常运转	免费开放文化场所正常运转	≥95%	年初计划安排	

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	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	读者问卷调查

11、图书馆购书经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100341		项目名称	图书馆购书经费		
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政资金	310.00	其他资金	
	按照上年图书采购计划分配，采购成人图书 23000 册，金额 115 万元。采购少儿图书 16000 册，金额 80 万元。采购数字资源 80 万元，报刊订阅 35 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.采购成人图书，采购少儿图书，采购数字资源，报刊订阅等					
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	采购成人图书数量	采购成人图书数量	≥2.3 万册	工作计划	
	数量指标	采购少儿图书数量	采购少儿图书数量	≥1.6 万册	年初工作计划	
	数量指标	采购报刊数量	采购报刊数量	≥950 种	年初工作计划	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	采购质量验收	
	时效指标	采购完成时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤310 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	较上年提升	历年工作经验	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共图书馆服务水平	较上年提升	历年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者满意度	≥90%	满意度调查	

12、新（老）两馆物业、保安服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410030J		项目名称	新（老）两馆物业、保安服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	按照年初工作计划，老馆物业费 200 万元；新馆物业费 190 万元；新馆保安费 150 万元。保障新老两馆免费开放运行和正常工作开展。					
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.用于新馆、老馆物业、新馆保安，保障新老两馆免费开放运行和正常工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买人员数量	购买新老两馆物业保安图书管理员人员数量	≥129 人	历年工作经验	
	数量指标	服务新老两馆面积	服务新老两馆面积数量	71170 平方米	新老两馆建筑面积	
	质量指标	购买人员出勤率	购买新老两馆人员出勤率	≥98%	季度考核	
	时效指标	及时性	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤540 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	较上提升	历年工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	较上年稳步提升	历年工作经验	
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	≥90%	读者阅卷调查	

13、新馆水、电、暖、网经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410033D		项目名称	新馆水、电、暖、网经费		
预算规模及资金用途	预算数	403.00	其中：财政资金	403.00	其他资金	
	根据历年经验，项目资金 403 万元，主要用于新馆水费 50 万、电费 100 万元、冷气 140 万元、暖气费 113 万元，保障新馆免费开放正常运行。					
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.主要用于新馆水电费、冷暖气费，保障新馆免费开放正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买水数量	≥90000 吨	年度用水计划	
	数量指标	购买数量	购买电数量	≥200000 度	年度用电计划	
	质量指标	水电冷暖费用支付及时率	新馆水电冷暖费用支付及时率	100%	年实际支付进度	
	时效指标	保障时间	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算批复时间	
	成本指标	项目总成本	资金成本控制在预算内	≤403 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	较上年稳步提升	历年工作经验	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	较上年提升	历年工作经验	
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	≥90%	满意度调查	

14、新型公共文化空间示范点建设资金（市公服资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00NH8L10010B		项目名称	新型公共文化空间示范点建设资金（市公服资金）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	按照年初工作计划，项目资金 40 万元，建设城市书房 10 个，含购买图书 2500 册，设备 5 套。					
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.城市书房建设，含购买图书、设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	购买设备数量	5 套	年初工作计划	
	数量指标	购买图书册数量	购买图书册数量	≥2500 册	年初工作计划	
	质量指标	购买设备质量合格率	购买设备质量合格率	100%	产品合格率抽查	
	时效指标	工作完成的时效	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标下达时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤40 万元	预算指标批复下达时间	
效益指标	社会效益指标	社会人群文化水平	社会人群文化水平稳定提高	较上年逐步提高	年度考核	
	可持续影响指标	促进文化繁荣发展	促进文化繁荣发展	较上年逐步提升	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	满意度调查	

15、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—基础数字资源建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000092100056		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—基础数字资源建设		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	基础数字资源建设 35 万元，用于古籍数字化简子页 10000 页					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.古籍数字化简子页建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	古籍简子页建设数量	古籍简子页建设数	≥1 万页	年初工作计划	
	质量指标	古籍数字化建设质量	古籍数字化建设验收合格率	100%	验收考核	
	时效指标	工作完成时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	1 年	预算指标批复下达时间	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	≤35 万元	预算指标批复	
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	较上年稳步提升	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	服务对象满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 河北省石家庄市图书馆

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
合计							893.43	893.43						681.43
河北省 石家庄 市图书 馆小计							893.43	893.43						681.43
公用经 费 1	195.82	复印纸	A05040 101	箱	60	0.02	0.93	0.93						0.93
公用经 费 1	195.82	财产保 险服务	C18040 102	1年	2	0.15	0.30	0.30						
公用经 费 1	195.82	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	1年	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经 费 1	195.82	车辆加 油、添 加燃料 服务	C23120 302	1年	2	0.85	1.70	1.70						

357004 河北省石家庄市图书馆

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
更换消防设备及中央空调	40.00	专用制冷空调设备	A02052309	台	2	16.00	32.00	32.00						32.00
全民阅读活动经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	4	1.25	5.00	5.00						5.00
市图书馆、市少儿图书馆省级免费开放资金	10.00	其他普通图书	A04010199	册	2000	0.01	10.00	10.00						10.00
图书馆购书经费	310.00	书籍、课本	A04010101	一批	1	210.00	210.00	210.00						

357004 河北省石家庄市图书馆

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
图书馆购书经费	310.00	其他数据处理服务	C16039900	一批	1	80.00	80.00	80.00						80.00
新（老）两馆物业、保安服务经费	540.00	保安服务	C05040300	1年	1	150.00	150.00	150.00						150.00
新（老）两馆物业、保安服务经费	540.00	物业管理服务	C21040000	1年	1	390.00	390.00	390.00						390.00

357004 河北省石家庄市图书馆

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
新型公共文化空间示范点建设资金（市公服资金）	40.00	书籍、课本	A04010101	册	2500	0.01	12.50	12.50						12.50

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

河北省石家庄市图书馆上年末固定资产金额为 11848.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 400 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

357004 河北省石家庄市图书馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11848.80

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
1、房屋 (平方米)	16170	4163.36
其中：办公用房 (平方米)	1000	280.43
2、车辆 (台、辆)	1	17.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		7667.65

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。
- 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。
- 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、石家庄市艺术中心收支预算

单位预算收支总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2024

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	488.55	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	231.45
8			八、社会保障和就业支出	215.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.48
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	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	22.87
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	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	488.55	本年支出合计	488.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	488.55	支出总计	488.55

单位预算收入总表

357006 石家庄市艺术中心

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	488. 55	488. 55	488. 55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	231. 45	231. 45	231. 45							
3	20701	文化和旅游	231. 45	231. 45	231. 45							
4	2070199	其他文化和旅游支出	231. 45	231. 45	231. 45							

357006 石家庄市艺术中心

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
5	208	社会保障和就业支出	215.75	215.75	215.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26	214.26							
7	2080502	事业单位离退休	188.08	188.08	188.08							
8	2080505	机关事业单位基本	26.18	26.18	26.18							

357006 石家庄市艺术中心

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
		养老保险缴费支出										
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49							
11	210	卫生健康	18.48	18.48	18.48							

357006 石家庄市艺术中心

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48							
13	2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42							
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06	8.06							
15	221	住房保障支出	22.87	22.87	22.87							
16	2210	住房	22.8	22.8	22.8							

357006 石家庄市艺术中心

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
	2	改革 支出	7	7	7							
17	2210 201	住房 公积 金	22.8 7	22.8 7	22.8 7							

单位预算支出总表

357006 石家庄市艺术中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	488.55	483.92	4.63			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	231.45	226.82	4.63			
3	20701	文化和旅游	231.45	226.82	4.63			
4	2070199	其他文化和旅游支出	231.45	226.82	4.63			
5	208	社会保障和就业支出	215.75	215.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26				
7	2080502	事业单位离退休	188.08	188.08				
8	2080505	机关事业单位	26.18	26.18				

357006 石家庄市艺术中心

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
		单位基本养老保险缴费支出						
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
11	210	卫生健康支出	18.48	18.48				
12	21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48				
13	2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.06	8.06				
15	221	住房保障支出	22.87	22.87				

357006 石家庄市艺术中心

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
16	22102	住房改革支出	22.87	22.87				
17	2210201	住房公积金	22.87	22.87				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357006 石家庄市艺术中心

度：

单位：万元

2024

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	488.55	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				

357006 石家庄市艺术中心

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	231.45	231.45		
8			八、社会保障和就业支出	215.75	215.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.48	18.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357006 石家庄市艺术中心

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
			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				

357006 石家庄市艺术中心

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	22.87	22.87		
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				

357006 石家庄市艺术中心

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
			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				

357006 石家庄市艺术中心

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	488.55	本年支出合计	488.55	488.55		
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						

357006 石家庄市艺术中心

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	488.55	支出总计	488.55	488.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

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	488.55	483.92	4.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	231.45	226.82	4.63
3	20701	文化和旅游	231.45	226.82	4.63
4	2070199	其他文化和旅游支出	231.45	226.82	4.63
5	208	社会保障和就业支出	215.75	215.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	214.26	214.26	
7	2080502	事业单位离退休	188.08	188.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
10	2089999	其他社会保障	1.49	1.49	

357006 石家庄市艺术中心

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
		和就业支出			
11	210	卫生健康支出	18.48	18.48	
12	21011	行政事业单位 医疗	18.48	18.48	
13	2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
14	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	8.06	8.06	
15	221	住房保障支出	22.87	22.87	
16	22102	住房改革支出	22.87	22.87	
17	2210201	住房公积金	22.87	22.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 石家庄市艺术中心

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	483.92	459.90	24.02
2	301	工资福利支出	273.69	273.69	
3	30101	基本工资	71.76	71.76	
4	30102	津贴补贴	13.55	13.55	
5	30103	奖金	62.82	62.82	
6	30107	绩效工资	52.24	52.24	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	26.18	26.18	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	10.42	10.42	
9	30112	其他社会保障 缴费	9.55	9.55	
10	30113	住房公积金	22.87	22.87	
11	30199	其他工资福利 支出	4.30	4.30	
12	302	商品和服务支 出	24.02		24.02

357006 石家庄市艺术中心

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
13	30208	取暖费	1.73		1.73
14	30213	维修(护)费	0.56		0.56
15	30216	培训费	1.08		1.08
16	30228	工会经费	2.48		2.48
17	30229	福利费	1.79		1.79
18	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服 务支出	13.58		13.58
20	303	对个人和家庭 的补助	186.21	186.21	
21	30301	离休费	14.60	14.60	
22	30302	退休费	133.74	133.74	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和 家庭的补助	35.44	35.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

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

357006 石家庄市艺术中心

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

357006 石家庄市艺术中心

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
1	“三公”经费 小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.80	2.80		

357006 石家庄市艺术中心

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市艺术中心 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，现将石家庄市艺术中心 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：

开展艺术创作，促进艺术繁荣，艺术创作，艺术表演，艺术普及推广。

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
石家庄市艺术中心	事业	正科级	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，目前我市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、收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 488.55 万元，其中：一般公共预算收入 488.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 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，反映石家庄艺术中心年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为488.55万元，其中基本支出483.92万元，包括人员经费459.9万元和日常公用经费24.02万元。项目支出4.63万元，主要为：党组织活动经费0.25万元；公务用车租赁费4.38万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排488.55万元，较2023年增加了34.56万元，其中，基本支出增加36.56万元，主要原因：一是离退人员抚恤金增加35.44万元，二是在职人员薪资变动增加1.12万元；日常公用经费增加0.72万元，主要是维修费增加；项目支出减少了省级和中央补助文化工作者选派专项2万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排24.02万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

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2.8万元，其中：因公出国出（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	主要用于组织党员学习，提高党员思想认识等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高党员思想认识					
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	组织教育学习次数	组织教育学习次数	≥12次	年工作计划	
	质量指标	党员组织活动次数	党组织活动次数	≥2次	年工作计划	
	时效指标	订阅图书	订阅图书数量	≥22本	年工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	0.25万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高党员工作水平	提高党员工作水平	较上年提升	年工作计划	
	可持续影响指标	提高党员整体素质	提高党员整体素质	较上年提升	年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人员占单位党员总数的比率	≥95%	统计调查	

2、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010040N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	主要用于维持日常工作运转，保障老干部公务用车等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过租赁公务用车，保障业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1 辆	预算批复	
	质量指标	后勤服务保障率	后勤服务保障率	≥95%	往年经验	
	时效指标	出车及时率	出车及时率	≥98%	往年经验	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4.38 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	年度计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 石家庄市艺术中心

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	

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

石家庄市艺术中心上年末固定资产金额为 234.7601 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

357006 石家庄市艺术中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	234.7601
1、房屋（平方米）	559.26	203.4714
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	106	31.2887

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、石家庄市美术馆收支预算

单位预算收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2024

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	1251.72	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	1104.96
8			八、社会保障和就业支出	89.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.06
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	

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	32.04
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	

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1251.72	本年支出合计	1251.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1251.72	支出总计	1251.72

单位预算收入总表

357007 石家庄市美术馆

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	1251 .72	1251 .72	1251 .72							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1104 .96	1104 .96	1104 .96							
3	20701	文化和旅游	1073 .21	1073 .21	1073 .21							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1073 .21	1073 .21	1073 .21							

357007 石家庄市美术馆

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
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75	31.75	31.75							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75	31.75	31.75							
7	208	社会保障和就业支	89.66	89.66	89.66							

357007 石家庄市美术馆

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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	87.64							
9	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74	39.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	36.63							

357007 石家庄市美术馆

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27							
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02							
13	2089999	其他社会保障和就业支	2.02	2.02	2.02							

357007 石家庄市美术馆

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
14	210	卫生健康支出	25.06	25.06	25.06							
15	21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	25.06							
16	2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	14.13							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	10.93							
18	221	住房	32.0	32.0	32.0							

357007 石家庄市美术馆

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
		保障支出	4	4	4							
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04	32.04							
20	2210201	住房公积金	32.04	32.04	32.04							

单位预算支出总表

357007 石家庄市美术馆

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	1251.72	463.83	787.89			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1104.96	317.07	787.89			
3	20701	文化和旅游	1073.21	317.07	756.14			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1073.21	317.07	756.14			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75		31.75			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75		31.75			
7	208	社会保障	89.66	89.66				

357007 石家庄市美术馆

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
		和就业支出						
8	20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64				
9	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27				
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
13	2089999	其他社会保障和就	2.02	2.02				

357007 石家庄市美术馆

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
		业支出						
14	210	卫生健康支出	25.06	25.06				
15	21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06				
16	2101102	事业单位医疗	14.13	14.13				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93				
18	221	住房保障支出	32.04	32.04				
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04				
20	2210201	住房公积金	32.04	32.04				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357007 石家庄市美术馆

度：

单位：万元

2024

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	1251.72	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				

357007 石家庄市美术馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1104.96	1104.96		
8			八、社会保障和就业支出	89.66	89.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.06	25.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357007 石家庄市美术馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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				

357007 石家庄市美术馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.04	32.04		
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				

357007 石家庄市美术馆

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
			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				

357007 石家庄市美术馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1251.72	本年支出合计	1251.72	1251.72		
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						

357007 石家庄市美术馆

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1251.72	支出总计	1251.72	1251.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

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	1251.72	463.83	787.89
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1104.96	317.07	787.89
3	20701	文化和旅游	1073.21	317.07	756.14
4	2070105	文化展示及纪念机构	1073.21	317.07	756.14
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75		31.75
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.75		31.75
7	208	社会保障和就业支出	89.66	89.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	
9	2080502	事业单位离退休	39.74	39.74	

357007 石家庄市美术馆

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
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	
12	20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
14	210	卫生健康支出	25.06	25.06	
15	21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	
16	2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.93	10.93	
18	221	住房保障支出	32.04	32.04	
19	22102	住房改革支出	32.04	32.04	
20	2210201	住房公积金	32.04	32.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 石家庄市美术馆

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	463.83	428.81	35.02
2	301	工资福利支出	392.11	392.11	
3	30101	基本工资	97.49	97.49	
4	30102	津贴补贴	20.26	20.26	
5	30103	奖金	92.62	92.62	
6	30107	绩效工资	70.72	70.72	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	36.63	36.63	
8	30109	职业年金缴费	11.27	11.27	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	14.13	14.13	
10	30112	其他社会保障 缴费	12.95	12.95	
11	30113	住房公积金	32.04	32.04	
12	30199	其他工资福利 支出	4.00	4.00	
13	302	商品和服务支	35.02		35.02

357007 石家庄市美术馆

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
		出			
14	30213	维修(护)费	11.41		11.41
15	30216	培训费	0.95		0.95
16	30228	工会经费	3.37		3.37
17	30229	福利费	2.44		2.44
18	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服 务支出	14.05		14.05
20	303	对个人和家庭 的补助	36.70	36.70	
21	30302	退休费	35.74	35.74	
22	30309	奖励金	0.96	0.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆
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

357007 石家庄市美术馆

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

357007 石家庄市美术馆

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	“三公”经费 小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.80	2.80		

357007 石家庄市美术馆

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市美术馆 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，现将石家庄市美术馆 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：

石家庄市美术馆(市画院)是财政全额拨款事业单位，它是美术作品的展览、陈列与收藏、学术研究与创作，开展对外文化交流等工作的事业单位。

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
石家庄市美术馆	事业	正科级	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，目前我省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 1251.72 万元，其中：一般公共预算收入 1251.72 万元,基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 0 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，反映石家庄市美术馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年支出预算1251.72万元，其中人员经费428.81万元、日常公用经费35.02万元，项目经费787.89万元，主要为免费开放运行经费、大型展览费、艺术品收藏经费、布展设备购置等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1251.72万元，较2023年预算减少61.86万元，其中：基本支出减少59.78万元，主要为人员及公用经费支出减少；项目支出减少2.08万元，主要为中央补助免费开放资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，石家庄市美术馆单位运行经费35.02万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、邮电费、一般维修、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，石家庄市美术馆财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元)；公务接待费0万元。与2023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、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.94	其中：财政资金	3.94	其他资金	
	主要用于办公设备购置等方面的支出。					
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.通过购买复印机、储物柜等设备，改善工作条件，提升办公效率，更好地完成馆（院）的免费开放工作。					
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	购置办公设备	购置办公设备数量	5台（套/组）	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	100%	验收结果	
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	项目成本	购置支出总成本	≤3.94万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	是否有助于提升公共服务水平	较以往年度有效提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设备的满意程度	≥95%	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	主要用于购置党员学习资料及参观学习等方面的支出。					
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.按文件规定，通过开展党组织活动，购买学习资料等，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，宣传党的方针政策，提升党员的党性修养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	出席培训人数占党员总人数比率	≥90%	培训要求	
	时效指标	完成时限	活动开展及完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	活动组织总成本	≤0.22万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	激励效果	是否对参与人员产生激励效果	较以往年度产生有效激励	工作总结	
	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	是否促进全面从严治党的落实	较以往年度长期有效促进落实	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党组织活动人员满意度	参与党组织活动人员满意度	≥90%	意见反馈	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010040N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	主要用于租赁公务用车等方面的支出。					
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.通过租赁公务用车，保障业务工作正常开展，促进馆（院）更好地提供文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用车辆数量	1 辆	文件批复	
	质量指标	正常使用率	车辆正常提供服务天数占总工作日天数比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成时限	租赁费支出时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	车辆租赁总成本	≤3.58 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	成本节约	是否租赁节约资金成本，提高资金使用质量	较租赁前有效节约成本	工作总结	
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	是否提升公共文化服务水平	较租赁前切实提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务人员使用满意度	≥90%	意见反馈	

4、美术馆布展专用设备购置及数字美术建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PLHC10020L		项目名称	美术馆布展专用设备购置及数字美术建设		
预算规模及资金用途	预算数	21.80	其中：财政资金	21.80	其他资金	
	主要用于展厅专用灯具购置及数字美术建设等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购置展厅专用灯具等相关展览设备及搭建线上数字展厅，保障群众线上线下参观体验，提供文化享受。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置专用灯具	购置专用灯具数量	1套	工作计划	
	质量指标	合格率	专用灯具购置合格率	100%	验收结果	
	时效指标	项目完成时间	购置及数字展厅搭建工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	支出资金总成本	≤21.8万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	是否降低用能成本	较设备更新前不断降低	工作计划	
	社会效益指标	提升公共服务水平	是否提升馆（院）公共服务水平	较上一年有效提升服务水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众参观展览满意度	≥90%	意见反馈	

5、采风、艺术创作及艺术交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000R0E100047		项目名称	采风、艺术创作及艺术交流活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	主要用于采风、艺术创作、艺术交流活动等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展采风、艺术创作、艺术交流等活动促进行业交流，提升文化创作水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	组织采风、艺术交流活动次数	≥1次	工作计划	
	质量指标	参与活动专业人员占比	参与采风、艺术活动专业人员占比	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目开展时限	项目开展时限	2024年12月31日前开展	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目支出资金总成本控制在限额内	≤25万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	培育、吸引专业人才情况	是否促进培育、吸引专业人才创作、交流	较以往年度不断促进	工作总结	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	是否促进文艺繁荣发展	较以往年度不断促进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	采风、艺术创作活动参与者满意度	≥90%	意见反馈	

6、大型展览费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100368		项目名称	大型展览费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于举办展览，促进行业交流等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过举办展览，促进行业交流，为省会人们提供文化享受，保障、提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览的数量	≥3场	工作计划	
	质量指标	公共文化场馆流通人次	平均每天场馆流通人次	≥500人（次）	数据统计	
	时效指标	项目完成时间	展览项目完成时间	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	大型展览费支出总成本	≤200万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	是否提升公共文化服务水平	较上一年有效提升	工作总结	
	可持续影响指标	传播推广河北文艺文化	是否促进传播推广河北文艺文化	较以往年度不断促进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	来访参观观众满意度	≥90%	意见反馈	

7、法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000710002N		项目名称	法律顾问经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	主要用于购买法律顾问服务等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过进行法律顾问服务，进一步提升单位业务开展合法、合规。					
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	提供法律咨询次数	提供法律咨询次数	≥20次	工作计划	
	质量指标	合同规范率（%）	经审验后合同规范率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	合同审验时限	单次合同审验时限	≤5天	合同约定	
	成本指标	总成本	支出资金控制在预算限额内	≤3.6万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进公共文化服务水平提升	是否促进公共文化服务水平提升	较以往年度有效提升	工作总结	
	可持续影响指标	保障单位公共文化事业的推进和发展	是否保障单位公共文化事业的推进和发展	较以往年度切实保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	意见反馈	

8、公共教育活动及讲课经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410025Q		项目名称	公共教育活动及讲课经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于开展公共教育活动、展览、宣讲等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展公共教育活动、展览、进行相关宣讲等活动，提升公共文化服务水平与质量。					
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	举办活动场次	组织公共教育活动次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖人次	公共教育活动覆盖人次	≥20人/次	工作计划	
	时效指标	完成时限	活动完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	活动支出总成本	≤6万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	参观人数	是否促进参观人数提升	较以往年度有效促进	工作总结	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	较以往年度有效提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥90%	意见反馈	

9、美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H842100048		项目名称	美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费		
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	
	主要用于《石家庄美术》杂志印刷及宣传等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过办刊及相关活动宣传，展示优秀创作者艺术作品风采，宣传文艺创作精神及理念，促进艺术创作交流。					
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	办刊数量	《石家庄美术》杂志办刊数量	≥1期	工作计划	
	质量指标	印刷质量	合格数占总印刷数比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	杂志办刊完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进推广美术作品	是否促进推广美术作品	较以往年度有效促进	工作总结	
	可持续影响指标	增强影响力	是否增强《石家庄美术》业界影响力	较以往年度不断增强	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	杂志读者满意度	≥90%	意见反馈	

10、美术馆藏品整理梳理及信息采集费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00B44F10004K		项目名称	美术馆藏品整理梳理及信息采集费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	主要用于信息采集、备案梳理及对所有藏品库房开展藏品保护等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对资料进行信息采集、备案及梳理及对所有藏品库房开展藏品保护等相关工作，改善藏品保存环境，提升藏品保存效果。					
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	完成采集数量	完成信息采集数量	≥1次	工作计划	
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏及保管物品完好率	≥90%	工作计划	
	时效指标	完成的时限	采集工作完成的时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	梳理整理及信息采集等总成本	≤4万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进有价值信息采用	是否促进有价值信息采用	较采集前有效促进	工作总结	
	可持续影响指标	可持续性服务	是否有效提供可持续性服务	较采集前有效提供	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	藏品管理工作人员满意度	≥90%	意见反馈	

11、美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100270		项目名称	美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费		
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	
	主要用于设施设备维修维保、外围绿化养护等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对馆（院）智慧用电监管服务系统、空调、消防、电梯等设施设备进行维修维保、外围绿化养护，确保馆（院）各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评估发现问题处置反馈次数	维修维保中评估发现问题处置反馈次数	≥2次	维修保养合同	
	质量指标	项目合格率	设施设备维修后合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目实际支出总成本	≤47万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高效率	是否改善工作环境，提高工作效率	较以往年度不断提升	历年经验	
	社会效益指标	提升公共服务水平	是否促进提升公共服务水平	较以往年度有效促进	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对馆（院）满意度	≥90%	意见反馈	

12、美术馆消防设施维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410026C		项目名称	美术馆消防设施维修改造经费		
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	
	主要用于消防等设施设备的维修、改造等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对消防等设施设备的维修、改造，确保馆（院）消防安全。					
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	消防设施设备检测次数	消防设施设备检测次数	4次	工作计划	
	质量指标	设施设备正常运转率	消防设施设备正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目工作完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	总成本	项目资金支出总成本	≤8万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	是否扩大防火安全宣传效应	较以往年度有效扩大	工作计划	
	可持续影响指标	消防设施设备持续发挥作用	消防设施设备是否持续有效发挥作用	每年度不断可持续有效发挥	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	消防相关工作人员满意度	≥90%	意见反馈	

13、美术馆艺术品收藏费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P8F2100047		项目名称	美术馆艺术品收藏费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于专家评审、购置精品艺术作品等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过专家评审、购置精品艺术作品，丰富馆藏，为馆（院）展览、艺术交流提供支持。					
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	收集作品数量	收集作品数量	≥1批	工作计划	
	质量指标	评审作品通过率	选取作品经专家评审作品通过率	≥90%	历年经验	
	时效指标	完成时限	收藏、评审工作完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	艺术品收藏、专家评审总成本	≤200万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	是否提升公共文化服务水平	开展收藏工作能够有效提升	工作计划	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	是否促进文艺繁荣发展	较以往年度不断促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	评审专家满意度	≥90%	意见反馈	

14、免开-免费开放运行资金（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410015W		项目名称	免开-免费开放运行资金（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	225.00	其中：财政资金	225.00	其他资金	
	主要用于购买物业安保服务、展厅辅助服务、支付水费及小项维修费等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过购买物业安保服务、展厅辅助服务、支付水费及小项维修费等，确保场馆正常运转。					
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	免费开放经费维护馆（院）面积数量	免费开放经费维护馆（院）面积数量	11407 m ²	馆（院）实际面积	
	质量指标	公共文化场所免费开放时间达标率	场馆开放时间占全年开放比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	维持正常运转时限	维持馆（院）正常运转时限	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	总成本	项目支出总成本	≤225万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	是否提高公共文化服务水平	较以往年度不断提高	工作总结	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否保障基本公共服务水平	较以往年度有效保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来访参观群众满意度	≥90%	意见反馈	

15、市美术馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884110005Y		项目名称	市美术馆省级免费开放资金		
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	
	主要用于对馆（院）进行维修维护、购置展厅人员工装等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对馆（院）进行维修维护、购置展厅人员工装等，切实保障免费向社会公众提供基本公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动受益人次（次）	平均每天场馆流通人次	≥500人（次）	数据统计	
	时效指标	资金支付及时性	业务资金支付完成时限	2024年12月31日前完成	按合同约定	
	质量指标	维修合格率(%)	设施设备维修后合格率(%)	100%	维修维护合同	
	成本指标	平均维修成本	免费开放场馆平均每平方米维修成本	≤100元	维修维护合同	
	成本指标	项目总成本	项目实际支出总成本	≤5万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	是否促进免费开放服务水平稳步提升	较上一年有效促进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	意见反馈	

16、市美术馆中央免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00883610006P		项目名称	市美术馆中央免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.75	其中：财政资金	26.75	其他资金	
	主要用于举办文化服务等活动的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办文化服务等活动，切实保障免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动受益人次（次）	平均每天场馆流通人次	≥500人（次）	数据统计	
	质量指标	维修合格率（%）	设施设备维修后合格率（%）	100%	依合同约定	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付完成时限	2024年12月31日前完成	工作计划	
	成本指标	单位购置成本（元/把）	办公设备平均购置成本（元/把）	≤150元/把	依合同约定	
	成本指标	项目支出总成本	项目支出总成本控制在限额内	≤26.75万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平是否稳步提升	较上一年稳步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357007 石家庄市美术馆

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
合计							234.84	234.84						233.14
石家庄市美术馆小计							234.84	234.84						233.14
公用经费1	35.02	复印纸	A05040101	万元/年	1	0.47	0.47	0.47						0.47
公用经费1	35.02	其他保险服务	C18049900	万元/年	1	0.36	0.36	0.36						
公用经费1	35.02	车辆维修和保养服务	C23120301	万元/年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费1	35.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元/年	1	1.34	1.34	1.34						

357007 石家庄市美术馆

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
办公设备购置	3.94	复印机	A02020100	万元/年	1	1.79	1.79	1.79						1.79
办公设备购置	3.94	其他柜类	A05010599	万元/年	1	1.26	1.26	1.26						1.26
美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费	8.00	其他印刷服务	C23090199	万元/年	1	7.90	7.90	7.90						7.90
免开-免费开放运行资金（市级）	225.00	其他文化艺术服务	C06039900	万元/年	1	85.00	85.00	85.00						85.00

357007 石家庄市美术馆

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
免开-免费开放运行资金（市级）	225.00	物业管理服务	C21040000	万元/年	1	135.00	135.00	135.00						135.00
市美术馆中央免费开放资金	26.75	办公椅	A05010301	把	60	0.01	0.72	0.72						0.72

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

石家庄市美术馆 上年末固定资产金额为 5210.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.77 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

357007 石家庄市美术馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		5210.15
1、房屋 (平方米)	11407.44	5210.15
其中：办公用房 (平方米)	11407.44	5210.15
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。
- 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。
- 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。

五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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	2012.15	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	1635.36
8			八、社会保障和就业支出	215.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.95
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	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	88.99
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	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2012.15	本年支出合计	2012.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2012.15	支出总计	2012.15

单位预算收入总表

357008 石家庄市文化市场综合行
政执法局

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	2012 .15	2012 .15	2012 .15							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1635 .36	1635 .36	1635 .36							
3	20701	文化和旅游	1635 .36	1635 .36	1635 .36							
4	2070112	文化和旅游市场管	1635 .36	1635 .36	1635 .36							

357008 石家庄市文化市场综合行
政执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		理										
5	208	社会 保障 和就 业支 出	215. 85	215. 85	215. 85							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	213. 44	213. 44	213. 44							
7	2080 501	行政 单位 离退 休	96.5 3	96.5 3	96.5 3							
8	2080 505	机关 事业	101. 91	101. 91	101. 91							

357008 石家庄市文化市场综合行
政执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										
9	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	15.0 0	15.0 0	15.0 0							
10	2089 9	其他 社会 保障 和就	2.41	2.41	2.41							

357008 石家庄市文化市场综合行
政执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
11	2089 999	其他 社会 保障 和就 业支 出	2.41	2.41	2.41							
12	210	卫生 健康 支出	71.9 5	71.9 5	71.9 5							
13	2101 1	行政 事业 单位 医疗	71.9 5	71.9 5	71.9 5							
14	2101 101	行政 单位	40.5 6	40.5 6	40.5 6							

357008 石家庄市文化市场综合行
政执法局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101 103	公务 员医 疗补 助	31.3 9	31.3 9	31.3 9							
16	221	住房 保障 支出	88.9 9	88.9 9	88.9 9							
17	2210 2	住房 改革 支出	88.9 9	88.9 9	88.9 9							
18	2210 201	住房 公积 金	88.9 9	88.9 9	88.9 9							

单位预算支出总表

357008 石家庄市文化市场综
合行政执法局

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	2012.15	1285.12	727.03			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1635.36	908.33	727.03			
3	20701	文化和旅 游	1635.36	908.33	727.03			
4	2070112	文化和旅 游市场管 理	1635.36	908.33	727.03			
5	208	社会保障 和就业支 出	215.85	215.85				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	213.44	213.44				
7	2080501	行政单位 离退休	96.53	96.53				

357008 石家庄市文化市场综
合行政执法局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
12	210	卫生健康支出	71.95	71.95				
13	21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95				
14	2101101	行政单位	40.56	40.56				

357008 石家庄市文化市场综
合行政执法局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		医疗						
15	2101103	公务员医 疗补助	31.39	31.39				
16	221	住房保障 支出	88.99	88.99				
17	22102	住房改革 支出	88.99	88.99				
18	2210201	住房公积 金	88.99	88.99				

单位预算财政拨款收支总表

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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	2012.15	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				

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1635.36	1635.36		
8			八、社会保障和就业支出	215.85	215.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.95	71.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
			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				

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
			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	88.99	88.99		
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				

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
			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				

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2012.15	本年支出合计	2012.15	2012.15		
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						

357008 石家庄市文化市场综合
行政执法局

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2012.15	支出总计	2012.15	2012.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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	2012.15	1285.12	727.03
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1635.36	908.33	727.03
3	20701	文化和旅游	1635.36	908.33	727.03
4	2070112	文化和旅游市场管理	1635.36	908.33	727.03
5	208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	213.44	213.44	
7	2080501	行政单位离退休	96.53	96.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
12	210	卫生健康支出	71.95	71.95	
13	21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95	
14	2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	
15	2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	
16	221	住房保障支出	88.99	88.99	
17	22102	住房改革支出	88.99	88.99	
18	2210201	住房公积金	88.99	88.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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	1285.12	1157.40	127.72
2	301	工资福利支出	1099.95	1099.95	
3	30101	基本工资	283.67	283.67	
4	30102	津贴补贴	160.24	160.24	
5	30103	奖金	255.88	255.88	
6	30107	绩效工资	80.60	80.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	101.91	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.56	40.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	31.39	31.39	
11	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
12	30113	住房公积金	88.99	88.99	
13	30199	其他工资福利	39.30	39.30	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	127.72		127.72
15	30201	办公费	4.04		4.04
16	30205	水费	1.19		1.19
17	30206	电费	3.42		3.42
18	30207	邮电费	23.19		23.19
19	30208	取暖费	6.03		6.03
20	30211	差旅费	13.70		13.70
21	30213	维修(护)费	1.95		1.95
22	30215	会议费	1.08		1.08
23	30216	培训费	2.28		2.28
24	30217	公务接待费	1.08		1.08
25	30228	工会经费	9.65		9.65
26	30229	福利费	7.09		7.09
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	24.48		24.48
29	30299	其他商品和服	16.54		16.54

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	57.45	57.45	
31	30302	退休费	57.23	57.23	
32	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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	“三公”经费 小计	13.08	13.08		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	12.00	12.00		

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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
8	三、公务接待 费	1.08	1.08		

石家庄市文化市场综合行政执法局 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，现将石家庄市文化市场综合行政执法局 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) 负责查处全市文化市场重大疑难案件和跨区域案件。
- (二) 负责长安区、桥西区、新华区、裕华区文化市场综合行政执法工作，依法开展日常巡查、查办案件等执法工作，统一行使文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。
- (三) 受市体育局委托，行使体育市场行政执法职责。
- (四) 完成市委、市政府和市“扫黄打非”办公室交办的相关工作。

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
石家庄市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）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，目前我市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2012.15万元，其中：一般公共预算收入2012.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映石家庄市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2012.15万元，其中基本支出1285.12万元，包括人员经费1157.40万元和日常公用经费127.72万元；项目支出727.03万元，主要为党组织活动经费、文件资料印刷费、业务培训费、执法经费、办公设备购置费、工作场地租赁费、物业费、槐北路154号院加固修缮资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2012.15万元，较2022年预算增加532.44万元，其中：基本支出减少3.80万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增536.24万元，主要为增加槐北路154号院加固修缮资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排127.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

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13.08万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费1.08万元。与2023年相比减少0.50万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	51.50	其中：财政资金	51.50	其他资金	
	项目总额 51.50 万元，均为财政资金，主要用于槐北路 154 号院配备空调、开水器、安防系统、LED 屏和执法用对讲机等办公设备。					
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.购置空调 50 台、电开水器 4 台、办公楼门禁系统 1 套、安防监控系统 1 套、室内 LED 屏 1 套、对讲机 10 台，为日常工作顺利开展提供支撑。					
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≤67 台（套）	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	购买合同	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤51.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	业务保障能力情况	日常工作得到有效保障，文化市场秩序进一步规范。	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	石家庄市市级通用办公设备配置标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥98%	随机调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
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	
	项目总额 5 万元，均为财政资金，主要用于对局全体党员开展党的思想政策、路线方针宣传教育活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，加强全体党员对党的思想、路线、政策等内容的学习，提升政治觉悟和素养，坚定理想信念，增强社会责任感和使命感，提高业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	47 人	单位党员人数	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	及时学习新思想、新政策	及时学习新思想、新政策，提高政治素质	每月学习不少于 2 次	年度工作计划	
	成本指标	项目预算数	项目预算数	≤5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治修养进一步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	及时传达学习党的政策理论	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥96%	调查问卷	

3、工作场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00912010025Y		项目名称	工作场地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	96.41	其中：财政资金	96.41	其他资金	
	项目总额 96.41 万元，均为财政资金，主要用于支付办公场地租赁费用。					
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.目标内容 1 通过租赁办公用房和库房，保障日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决办公用房人数	解决办公用房人数	61 人	单位实际人数	
	质量指标	房屋使用保障情况	满足日常办公、存储物品的基本保障	能够保障日常办公、存储物品的正常使用	租赁合同	
	时效指标	及时签订租赁合同	及时签订租赁合同，按时付款	及时完成	租赁合同	
	时效指标	项目预算数	项目预算控制数	≤96.41 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	完成办公用房租赁及维护	保障日常办公正常开展	有效保障	年度工作计划	
	社会效益指标	保障执法工作开展	持续保障执法工作正常开展	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510071D		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	7.93	其中：财政资金	7.93	其他资金	
	项目总额 7.93 万元，均为财政资金，主要用于印刷文化市场相关政策法规、法律汇编及普法材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过印制政策法规、法律汇编、普法材料，加强法制宣传教育，提升执法人员依法行政水平和市场经营人员守法意识。					
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	材料印制数量	政策法规汇编、普法宣传材料印制数量	≥300 张（册）	年度工作计划	
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	100%	印刷协议	
	时效指标	印刷材料内容及时准确	印刷材料内容及时准确	材料内容准确无错误	印刷协议	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤7.93 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	案件达标率	案件达标率	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	法规宣传	法规宣传	加大宣传力度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥95%	随机调查	

5、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510054G		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	项目总额 9.9 万元，均为财政资金，主要用于组织开展全市文化市场执法人员法律法规和业务知识培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过组织开展法律法规和业务知识培训，培养造就政治过硬、业务精通的高素质人才队伍，规范市场秩序，确保市场繁荣稳定。					
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	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤9.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率	行政复议下降率	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升执法工作效率	提升执法工作效率	有效提高立案处罚效率，缩减办案期限	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	随机调查	

6、槐北路 154 号院加固修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510003U		项目名称	槐北路 154 号院加固修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	533.00	其中：财政资金	533.00	其他资金	
	项目总额 533 万元，均为财政资金，主要用于对槐北路 154 号院办公楼及室外进行改造、安装建筑工程，支付前期 70%的相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，有效改善办公环境，满足日常办公需要。					
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	加固修缮面积	加固修缮面积	3406.96 平方米	建筑面积	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	合同文书	
	时效指标	竣工时间	竣工时间	2024 年 10 月份前	合同文书	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤533 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	降低安全风险，满足办公入住条件	降低安全风险，满足办公入住条件	办公用房安全性得到提升	合同文书	
	经济效益指标	美化办公环境	美化办公环境，延长建筑寿命	使用性能得到提升	合同文书	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对加固修缮后的办公环境满意度	≥95%	随机调查	

7、人身意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006408100042		项目名称	人身意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	项目总额 4.88 万元，均为财政资金，主要用于为执法人员购买人身意外伤害险。					
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.目标内容 1 通过为执法人员购买人身意外伤害险，有效提高职业伤害保障水平，解除执法人员后顾之忧，增强执法人员干好本职工作的决心和信心。					
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	总人数	保障全员参保	61 人	预算文本	
	质量指标	理赔率	保障理赔率	≥95%	保险合同	
	时效指标	全年	购买及时	保险不断期	保险合同	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.88 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障执法人员人身安全	有效保障执法人员工作中的人身安全	有效保障	年度工作计划	
	经济效益指标	执法人员意外保障	加强执法人员意外保障	进一步加强人身意外保障力度	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	随机调查	

8、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210042F		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	8.41	其中：财政资金	8.41	其他资金	
	项目总额 8.41 万元，均为财政资金，主要用于支付办公场地物业费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保正常办公秩序，保持环境卫生整洁，无安全隐患。					
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	物业服务面积	物业服务面积	1946 平方米	租赁合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	租赁合同	
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率	≥95%	租赁合同	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8.41 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	办公开展情况	办公开展情况	保障办公正常开展	租赁合同	
	可持续影响指标	办公环境持续稳定	办公环境持续稳定	保证日常工作需要，并能持续利用。	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务满意度	≥95%	随机调查	

9、执法办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00X26X10004G		项目名称	执法办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目总额 10 万元，均为财政资金，主要用于对全市文化娱乐、出版版权、旅游、影视、体育等经营场所的日常和专项检查，购买办案证据，对收缴的出版物、印刷品进行鉴定、转运封存、销毁。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 加大对全市文化娱乐、出版版权、旅游、影视、体育等经营场所的检查力度，购买违法经营的物品作为立案证据，对收缴的物品进行鉴定、转运封存、销毁，确保文化市场繁荣稳定、健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年执法检查数量	全年执法检查各类文旅经营场所数量	≥18000 家次	工作计划	
	质量指标	结案率	结案率	≥90%	工作计划	
	时效指标	执法期限	保障执法时效	12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算数	项目预算控制数	≤10 万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	保障执法工作	有效保障执法工作正常开展	有效保障执法工作正常开展	工作计划	
	社会效益指标	保障文化市场	保障文化市场繁荣稳定	有效保障文化市场规范、合法经营	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度	市场经营者满意度	≥90%	随机调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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）						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
合 计							603.43	603.43						230.33
石家 庄 市 文 化 市 场 综 合 行 政 执 法 局 小 计							603.43	603.43						230.33
公用经 费 1	83.64	复印纸	A05040 101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
公用经 费 1	83.64	其他保 险服务	C18049 900	辆	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用经 费 1	83.64	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	辆	4	1.50	6.00	6.00						6.00

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
公用经费 1	83.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	51.50	其他信息化设备	A02019900	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
办公设备购置	51.50	其他信息化设备	A02019900	套	1	6.00	6.00	6.00						6.00
办公设备购置	51.50	LED 显示屏	A02021103	平方米	10	1.43	14.25	14.25						14.25
办公设备购置	51.50	空调机	A02061804	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设备购置	51.50	空调机	A02061804	台	42	0.30	12.60	12.60						12.60
办公设备购置	51.50	空调机	A02061804	台	2	0.70	1.40	1.40						1.40

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
办公设备购置	51.50	空调机	A02061804	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00
办公设备购置	51.50	热水器	A02061819	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
办公设备购置	51.50	通用无线电信设备	A02080101	部	10	0.20	2.00	2.00						2.00
文件资料印刷费	7.93	其他印刷服务	C23090199	人	61	0.13	7.93	7.93						7.93
槐北路154号院加固修缮资金	533.00	房屋修缮	B08010000	万元/年	1	533.00	533.00	533.00						159.90

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

石家庄市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为 185.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.50 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

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		185.86
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	51.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	470	133.96

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。

六、石家庄市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2024

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	1724.79	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	1108.84
8			八、社会保障和就业支出	470.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.07
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	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	81.12
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	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1724.79	本年支出合计	1724.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1724.79	支出总计	1724.79

单位预算收入总表

357009 石家庄市群众艺术馆

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	1724 .79	1724 .79	1724 .79							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1108 .84	1108 .84	1108 .84							
3	20701	文化和旅游	1057 .09	1057 .09	1057 .09							
4	2070109	群众文化	1049 .09	1049 .09	1049 .09							
5	2070111	文化创作与保	8.00	8.00	8.00							

357009 石家庄市群众艺术馆

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
		护										
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.75	51.75	51.75							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.75	51.75	51.75							
8	208	社会保障和就	470.76	470.76	470.76							

357009 石家庄市群众艺术馆

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
9	20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60	465.60							
10	2080502	事业单位离退休	362.81	362.81	362.81							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79	92.79							

357009 石家庄市群众艺术馆

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
		支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	5.16							
14	2089999	其他社会保障和就	5.16	5.16	5.16							

357009 石家庄市群众艺术馆

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
		业支出										
15	210	卫生健康支出	64.0 7	64.0 7	64.0 7							
16	2101 1	行政事业单位医疗	64.0 7	64.0 7	64.0 7							
17	2101 102	事业单位医疗	36.1 2	36.1 2	36.1 2							
18	2101 199	其他行政事业单位医疗支出	27.9 5	27.9 5	27.9 5							

357009 石家庄市群众艺术馆

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
19	221	住房保障支出	81.1 2	81.1 2	81.1 2							
20	2210 2	住房改革支出	81.1 2	81.1 2	81.1 2							
21	2210 201	住房公积金	81.1 2	81.1 2	81.1 2							

单位预算支出总表

357009 石家庄市群众艺术馆

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	1724.79	1439.26	285.53			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1108.84	823.31	285.53			
3	20701	文化和旅游	1057.09	823.31	233.78			
4	2070109	群众文化	1049.09	823.31	225.78			
5	2070111	文化创作 与保护	8.00		8.00			
6	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	51.75		51.75			
7	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	51.75		51.75			
8	208	社会保障	470.76	470.76				

357009 石家庄市群众艺术馆 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
		和就业支出						
9	20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60				
10	2080502	事业单位离退休	362.81	362.81				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16				
14	2089999	其他社会保障和就	5.16	5.16				

357009 石家庄市群众艺术馆 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
		业支出						
15	210	卫生健康支出	64.07	64.07				
16	21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07				
17	2101102	事业单位医疗	36.12	36.12				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.95	27.95				
19	221	住房保障支出	81.12	81.12				
20	22102	住房改革支出	81.12	81.12				
21	2210201	住房公积金	81.12	81.12				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357009 石家庄市群众艺术馆

度：

单位：万元

2024

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	1724.79	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				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1108.84	1108.84		
8			八、社会保障和就业支出	470.76	470.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.07	64.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357009 石家庄市群众艺术馆

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
			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				

357009 石家庄市群众艺术馆

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
			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	81.12	81.12		
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				

357009 石家庄市群众艺术馆

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
			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				

357009 石家庄市群众艺术馆

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1724.79	本年支出合计	1724.79	1724.79		
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						

357009 石家庄市群众艺术馆

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1724.79	支出总计	1724.79	1724.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆
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	1724.79	1439.26	285.53
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1108.84	823.31	285.53
3	20701	文化和旅游	1057.09	823.31	233.78
4	2070109	群众文化	1049.09	823.31	225.78
5	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.75		51.75
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.75		51.75
8	208	社会保障和就业支出	470.76	470.76	
9	20805	行政事业单位养老支出	465.60	465.60	
10	2080502	事业单位离退	362.81	362.81	

357009 石家庄市群众艺术馆

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
		休			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
15	210	卫生健康支出	64.07	64.07	
16	21011	行政事业单位医疗	64.07	64.07	
17	2101102	事业单位医疗	36.12	36.12	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.95	27.95	
19	221	住房保障支出	81.12	81.12	
20	22102	住房改革支出	81.12	81.12	

357009 石家庄市群众艺术馆

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
21	2210201	住房公积金	81.12	81.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

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	1439.26	1331.97	107.29
2	301	工资福利支出	979.02	979.02	
3	30101	基本工资	244.86	244.86	
4	30102	津贴补贴	50.04	50.04	
5	30103	奖金	231.07	231.07	
6	30107	绩效工资	185.20	185.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.79	92.79	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	36.12	
10	30112	其他社会保障缴费	33.11	33.11	
11	30113	住房公积金	81.12	81.12	
12	30199	其他工资福利支出	14.71	14.71	
13	302	商品和服务支	107.29		107.29

357009 石家庄市群众艺术馆

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
		出			
14	30208	取暖费	30.30		30.30
15	30213	维修(护)费	9.77		9.77
16	30216	培训费	3.67		3.67
17	30228	工会经费	8.60		8.60
18	30229	福利费	6.12		6.12
19	30231	公务用车运行 维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服 务支出	43.23		43.23
21	303	对个人和家庭 的补助	352.95	352.95	
22	30301	离休费	31.03	31.03	
23	30302	退休费	317.07	317.07	
24	30305	生活补助	1.17	1.17	
25	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
26	30309	奖励金	0.68	0.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

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

357009 石家庄市群众艺术馆

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

357009 石家庄市群众艺术馆

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	“三公”经费 小计	5.60	5.60		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	5.60	5.60		

357009 石家庄市群众艺术馆

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市群众艺术馆 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，现将石家庄市群众艺术馆 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：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺活动组织及相关培训，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

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
石家庄市群众艺术馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

2024 年单位预算收入 1724.79 万元，其中：一般公共预算收入 1724.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）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，反映石家庄市群众艺术馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算 1724.79 万元，其中基本支出 1439.26 万元，包括人员经费 1331.97 万元和日常公用经费 107.29 万元；项目支出 285.53 万元，主要为：办公设备购置、党组织活动经费、公务用车租赁费、群艺馆刊物编辑制作经费、免开-全民艺术普及文化活动、群众文艺精品创作经费、群艺馆基层文艺骨干辅导经费、非遗宣传展示活动经费、彩色周末公益文化艺术活动经费、免开-市级免费开放运行资金、春节系列活动经费等。

（三）比上年增减情况

2024年单位预算收支安排 1724.79 万元，较 2023 年预算减少 49.54 万元，其中：基本支出减少 30.9 万元，主要为人员减少，导致人员经费减少；项目支出减少 18.64 万元，主要为上年度公共文化云示范项目数额较大。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位事业单位综合定额经费共计安排 33.04 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、水电费、邮电费及差旅费等。

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 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年度相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
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	
	项目资金主要用于采购净水器饮水机及 LED 显示屏的支出。					
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.通过净水器饮水机及 LED 显示屏的购置，抓好基础建设工作，更好地保障单位正常运转，提高公共文化服务效能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	饮水机及显示屏购置数量	2 台	年度计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	设备到位及时率	及时到位设备占采购设备总数比重	100%	工作计划	
	成本指标	设备采购成本	饮水机及显示屏采购总成本	≤3 万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为群众提供优良的文化服务	提供文化服务	历年经验	
	社会效益指标	满足文化需求	满足群众对公共文化的需求	满足文化需求	历年经验	
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15 年	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对馆舍设备满意度	≥90%	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.21	其中：财政资金	1.21	其他资金	
	项目主要用于党员学习活动及邀请专家授课等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员活动，增强党员党性，营造浓厚的学习氛围，提高党员政治素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与人数	参加活动党员人数	30人	年度计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占党员总人数比重	100%	行业标准	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度一次	工作计划	
	成本指标	单位活动成本	党员活动人均成本	0.04万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	历年经验	
	社会效益指标	党组织建设质量	基层党组织建设质量	加强组织建设	历年经验	
	可持续影响指标	政策传达顺畅度	党的政策传达顺畅度	提高政策顺畅度	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织活动满意度	≥90%	意见反馈	

3、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010040N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.96	其中：财政资金	7.96	其他资金	
	项目主要用于租赁公务用车的支出。					
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.通过租赁公务用车，满足单位办公需求和业务需要。					
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	公车数量	租赁公务用车数量	2 辆	按照合同约定	
	质量指标	公车车况良好	租赁车辆车况良好	车况良好	按照合同约定	
	时效指标	支付及时率	资金支付及时率	100%	按照合同约定	
	成本指标	资金成本	拨付的资金成本	≤7.96 万元	按照合同约定	
效益指标	社会效益指标	保证公务正常出行	保证各项公务正常出行	公务正常运行	历年经验	
	社会效益指标	保障业务活动顺利开展	为业务活动提供保障	业务顺利开展	历年经验	
	可持续影响指标	车辆可持续使用	车辆可持续使用	可持续使用	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	馆内职工满意度	≥90%	意见反馈	

4、彩色周末公益文化艺术活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD64100245		项目名称	彩色周末公益文化艺术活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目主要用于舞台租赁、舞美设计制作（含运输）、服装、道具租赁、演员演出费、录像、后期视频制作、节目单印制等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过策划、组织、举办彩色周末公益活动活动，提升彩色周末公益活动的品牌影响力，从而丰富和活跃省会群众的业余文化生活，使人民群众更多的享受文化惠民的丰厚成果。					
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	节目数量	每场“彩色周末”文艺演出节目数量	≥8个	年度计划	
	质量指标	活动水平实现率	活动完成情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目成本	彩色周末公益活动总成本	10万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	继续擦亮“彩色周末”公益活动品牌	进一步打造	历年经验	
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	满足文化需求	历年经验	
	可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围	提升城市形象和文化品位	提升文化品位	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	参与活动群众满意度	≥90%	意见反馈	

5、春节系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410021A		项目名称	春节系列活动经费		
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	
	项目主要用于举办鼓王争霸赛及元宵节游园活动等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过举办鼓王争霸赛活动及元宵节游园活动，提升鼓王争霸赛的品牌影响力，提升城市庆祝传统节日的喜庆气氛，传承民族文化，从而推动传统文化的传承，使人民群众更多的享受文化惠民的丰厚成果。					
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	节目数量	活动演出节目数量	≥8个	年度计划	
	质量指标	活动完成率	春节活动圆满完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	活动成本	鼓王争霸赛及元宵节活动总成本	30万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	继续擦亮鼓王争霸赛品牌	擦亮品牌	历年经验	
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	实现文化惠民	历年经验	
	可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围	提升城市形象和文化品位	较上年提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	参与活动群众满意度	≥90%	意见反馈	

6、非遗宣传展示活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410022X		项目名称	非遗宣传展示活动经费		
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	
	项目主要用于非遗宣传展示活动的舞台搭建、背景制作、人员劳务、宣传资料等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		61%	100%	100%	
绩效目标	1.通过举办省会第七届清明诗会、文化和自然遗产日非遗展演（展示）活动、石家庄市民间故事展演暨第七届“石家庄‘王莽赶刘秀’的传说”故事会，并组织本市非遗项目和民间艺人开展进农村（景区）或社区（校园）活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗人民共享。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	举办活动次数	5次	年度计划	
	质量指标	活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≥95%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	单位活动成本	非遗活动平均每次成本	1.6万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	非遗传承发展	让更多人自觉参与到非遗保护队伍中。	进一步传承	历年经验	
	社会效益指标	传播非遗，薪火相传	展示非遗魅力，培养后续人才。	培养非遗人才	历年经验	
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，推进文化自信自强。	推动非遗可持续发展，赓续文化根脉。	推动非遗发展	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	社区居民、在校师生、游客、非遗传承人、民间艺人等。	≥90%	意见反馈	

7、刊物编辑制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H84210006F		项目名称	刊物编辑制作费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目主要用于刊物印制方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过编辑制作馆办刊物，介绍公共文化服务经验，传递公共化信息，繁荣群众文化生活，推进省会公共文化服务体系建设发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印制数量	刊物印制册数	≥8000册	年度计划	
	质量指标	刊物印制合格率	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	≥95%	行业标准	
	时效指标	工作即时完成率	刊物印制完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	刊物印制平均成本	每种刊物印刷成本	3万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	推进省会群众文化的繁荣发展。	成为外界了解石家庄群众文化发展的窗口	进一步推进	历年经验	
	社会效益指标	展现行业形象	力求刊发更多高质量的理论研究成果	展现行业形象	历年经验	
	可持续影响指标	推进省会公共文化服务体系建设发展	做好公共文化传播的大文章	较上年传播	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	刊物受众满意度	≥90%	意见反馈	

8、免开-全民艺术普及文化活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410018P		项目名称	免开-全民艺术普及文化活动		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	项目主要用于开展群众公益性文化活动等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过开展群众公益性演出以及培训辅导，进一步让广大文艺爱好者能够提升艺术审美能力，扩大业余文艺骨干队伍，提升群艺馆文化服务能力。					
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	活动场次	演出数量	≥3场	年度计划	
	质量指标	活动合格率	演出开展情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	演出活动完成时间	2024年年底前完成	工作计划	
	成本指标	单位演出成本	每场演出所需成本	1.33万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	打造“乐享艺”文化志愿品牌活动	提升群众艺术审美	进一步提升	历年经验	
	社会效益指标	扩大业余文艺骨干队伍	提升群艺馆文化服务能力	较上年扩大	历年经验	
	可持续影响指标	丰富精神生活	增强文化自信	增强文化自信	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文艺团队满意度	文艺爱好者满意度	≥90%	意见反馈	

9、免开-市级免费开放运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410016G		项目名称	免开-市级免费开放运行资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	项目主要用于物业管理费及消防控制室等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过物业社会化管理，确保我馆正常运转及免费开放工作，以提供标准化、均等化的现代公共文化服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆面积	物业管理场馆面积	9774 平方米	年度计划	
	质量指标	物业管理合格率	物业管理保障单位运转情况	100%	行业标准	
	时效指标	服务期限	2024 年度内完成	1 年	工作计划	
	成本指标	项目成本	物业管理及消防控制总成本	88 万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	辅助文化辅导	为群众提供更好文化辅导工作	进一步实现	历年经验	
	社会效益指标	保障群众安全	保证进馆群众用电用水安全	较上年提升	历年经验	
	可持续影响指标	打造良好服务	提供标准化公共文化服务	提供优质服务	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	进馆体验服务群众满意度	≥90%	意见反馈	

10、免开-四季村晚活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410019B		项目名称	免开-四季村晚活动		
预算规模及资金用途	预算数	14.61	其中：财政资金	14.61	其他资金	
	项目主要用于演职人员交通、美术设计和制作、舞台和技术服务、节目背景高清视频制作、音乐制作及音响设备运输等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过开展四季村晚活动，以“村晚”文化活动为载体，全面展现艰苦边远地区巩固拓展脱贫攻坚成果，展示文化支边工作良好成效，引导新时代的美丽乡村建设。推动全民艺术普及工作在乡村深入开展，为我市形成城乡融合、文旅融合的公共文化服务体系有效助力。					
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	节目数量	举办村晚活动数量	≥3个	年度计划	
	质量指标	活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	单位活动成本	每场村晚活动成本	4.87万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	擦亮村晚活动品牌	擦亮品牌	历年经验	
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	实现文化惠民	历年经验	
	可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围	提升城市形象和文化品位	进一步提升	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众评价	乡村基层群众满意度	≥90%	意见反馈	

11、群艺馆基层文艺骨干辅导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410023H		项目名称	群艺馆基层文艺骨干辅导经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	项目主要用于开展声乐、舞蹈、美术、书法、戏剧等多艺术门类辅导班，进行培训工作等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过下基层开展各类辅导班，进一步加强全民艺术普及培训工作，建设文化人才高素质队伍，提升全市整体创作水平。					
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	辅导班次	举办培训班次数	≥60次	年度计划	
	质量指标	辅导合格率	基层文艺辅导合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	辅导按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	辅导成本	基层文艺骨干辅导总成本	8.5万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升培训班影响力	继续提升基层文艺骨干培训品牌	提升影响力	历年经验	
	社会效益指标	提高基层群众和爱好者的艺术水平	把高水平、实用的文艺培训送到基层百姓身边	进一步提高	历年经验	
	可持续影响指标	激发群众创作热情	提升城市形象和文化品位	激发创作热情	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	接受辅导群众满意度	≥90%	意见反馈	

12、群众文艺精品创作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000R0E10005T		项目名称	群众文艺精品创作经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政资金	14.50	其他资金	
	项目主要用于创作小戏、音乐、舞蹈等文艺精品方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		70%	90%	100%	
绩效目标	1.通过继续打磨作品，开展群众文艺精品创作，繁荣基层文艺演出，把更多群众喜闻乐见的文艺作品奉献给广大的群众。					
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	作品数量	创作作品数量	≥6个	年度计划	
	质量指标	演出实现率	节目完成情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成时效	作品完成时间	2024年年底前完成	行业标准	
	成本指标	项目成本	创作作品成本	14.5万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	创作群众喜闻乐见的文艺	用文艺作品宣传正能量	进一步宣传	历年经验	
	社会效益指标	提高群众审美能力	满足广大群众精神需求	较上年提高	历年经验	
	可持续影响指标	创作文艺精品	用文艺作品宣传正能量	创作文艺精品	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	作品受众满意度	≥90%	意见反馈	

13、设施设备更换及维修维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943410002H		项目名称	设施设备更换及维修维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	项目主要用于购置变压器、饮水机、显示屏、摄像机、镜头等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过更换变压器，购置饮水机、显示屏、摄像机等，维护馆舍安全，为场馆日常办公和业务工作提供必要保障。					
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	新增资产数量	变压器、饮水机、显示屏、摄像机	7个	年度计划	
	质量指标	设备采购合格率	设备采购合格情况	100%	行业标准	
	时效指标	采购完成时间	项目采购完成时间	在2024年底前完成	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目所需总成本	≤38万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为群众提供优良的文化服务	提供优质服务	历年经验	
	社会效益指标	满足文化需求	满足群众对公共文化的需求	较上年提升	历年经验	
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15年	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对馆舍设备满意度	≥90%	意见反馈	

14、市群艺馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884110006J		项目名称	市群艺馆省级免费开放资金		
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	
	项目主要用于美术作品展等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过美术作品展，展示美术作品，宣传优秀文化，实现文化惠民。					
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	作品数量	美术展示作品数量	≥14期	年度计划	
	质量指标	作品展示达标率	美术作品达标情况	≥90%	行业标准	
	时效指标	工作即时完成率	在2024年度内完成	≥95%	预算批复	
	成本指标	平均展览成本	每期作品展览所需成本	0.35万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	展示优秀作品	使群众了解优秀美术作品	进一步展示	历年经验	
	社会效益指标	宣传优秀文化	营造浓厚艺术氛围	宣传优秀文化	历年经验	
	可持续影响指标	实现文化惠民	使群众享受到免费文化服务	提供优质服务	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参展群众满意度	≥90%	意见反馈	

15、市群艺馆中央免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008836100054		项目名称	市群艺馆中央免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.75	其中：财政资金	26.75	其他资金	
	项目主要用于馆舍修缮维保、开展公益性文化活动及网络宽带等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过馆舍修缮维保、开展公益性文化活动及使用网络宽带等，以确保免费开放及正常的群众文化工作。					
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	免开项目内容	馆舍修缮维保、公益性文化活动及网络宽带	3项	年度计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	100%	行业标准	
	时效指标	服务期限	在2024年度内完成	1年	工作计划	
	成本指标	免开成本	场馆维护免开总成本	≤26.75万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为群众提供优良的文化服务	提供文化服务	历年经验	
	社会效益指标	满足文化需求	满足群众对公共文化的需求	满足文化需求	历年经验	
	可持续影响指标	保障群众安全	保证进馆群众用电用水安全	较上年保障	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对馆舍设备满意度	≥95%	意见反馈	

16、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—区域和地方性群众文化活动（鼓王争霸赛）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00009210006R		项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—区域和地方性群众文化活动（鼓王争霸赛）		
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	
	项目主要用于参赛鼓队食宿、交通及宣传费等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过举办鼓王争霸赛活动，提升鼓王争霸赛的品牌影响力，提升城市庆祝传统节日的喜庆气氛，传承民族优秀文化，从而推动传统文化的传承，使人民群众更多的享受文化惠民的丰厚成果。					
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	鼓队数量	参加鼓赛鼓队数量	≥2支	年度计划	
	质量指标	活动完成率	鼓赛活动圆满完成率	≥95%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	单位活动成本	鼓王争霸赛每个队伍成本	10万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	继续擦亮鼓王争霸赛品牌	进一步打造	历年经验	
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	丰富文化节目	历年经验	
	可持续影响指标	营造欢乐祥和和喜庆的节日文化氛围	提升城市形象和文化品位	营造喜庆氛围	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	参与活动群众满意度	≥90%	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357009 石家庄市群众艺术馆

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
合 计							136.80	136.80						130.00
石家 庄市 群众 艺术 馆 小 计							136.80	136.80						130.00
公用经 费 1	107.29	复印纸	A05040 101	万	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经 费 1	107.29	其他保 险服务	C18049 900	万	1	0.80	0.80	0.80						
公用经 费 1	107.29	车辆维 修和保 养服务	C23120 301	万	1	4.20	4.20	4.20						4.20
办公设 备购置	3.00	LED 显 示屏	A02021 103	万	1	1.50	1.50	1.50						1.50
办公设 备购置	3.00	饮水机	A02061 818	万	1	1.50	1.50	1.50						1.50

357009 石家庄市群众艺术馆

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
刊物编辑制作费	6.00	其他印刷服务	C23090199	万	1	6.00	6.00	6.00						
免开-市级免费开放运行资金	88.00	物业管理服务	C21040000	万	1	88.00	88.00	88.00						88.00
设施设备更换及维修维护经费	38.00	镜头及器材	A02020506	万	1	1.30	1.30	1.30						1.30
设施设备更换及维修维护经费	38.00	镜头及器材	A02020506	万	1	2.10	2.10	2.10						2.10

357009 石家庄市群众艺术馆

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
设施设备更换及维修维护经费	38.00	LED显示屏	A02021103	万	1	2.00	2.00	2.00						2.00
设施设备更换及维修维护经费	38.00	变压器	A02060200	万	1	20.00	20.00	20.00						20.00
设施设备更换及维修维护经费	38.00	饮水机	A02061818	万	1	1.50	1.50	1.50						1.50

357009 石家庄市群众艺术馆

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
设施设备更换及维修维护经费	38.00	通用摄像机	A02091102	万	1	4.40	4.40	4.40						4.40
设施设备更换及维修维护经费	38.00	通用摄像机	A02091102	万	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

石家庄市群众艺术馆上年末固定资产金额为 4275.448912 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.3 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

357009 石家庄市群众艺术馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		4275.448912
1、房屋 (平方米)	9773.52	3445.137502
其中 : 办公用房 (平方米)	743.52	45.137502
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		372.7432
4、其他固定资产		457.56821

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。

七、石家庄市文物保护研究所收支预算

单位预算收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2024

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	284.32	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	202.69
8			八、社会保障和就业支出	52.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.99
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	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	17.48
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	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	284.32	本年支出合计	286.32
33	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
34	收入总计	286.32	支出总计	286.32

单位预算收入总表

357019 石家庄市文物保护研究所

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	286.32	284.32	284.32							2.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	202.69	200.69	200.69							2.00
3	20702	文物	200.69	200.69	200.69							
4	2070204	文物保护	200.69	200.69	200.69							
5	20799	其他文化旅游体育	2.00									2.00

357019 石家庄市文物保护研究所 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
		与传媒支出										
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00									2.00
7	208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	52.16							
8	20805	行政事业单位	51.03	51.03	51.03							

357019 石家庄市文物保护研究所 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
9	2080502	事业单位离退休	31.01	31.01	31.01							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.02	20.02	20.02							
11	20899	其他社会保障和就	1.13	1.13	1.13							

357019 石家庄市文物保护研究所 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
		业支出										
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13							
13	210	卫生健康支出	13.99	13.99	13.99							
14	21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	13.99							
15	2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89							

357019 石家庄市文物保护研究所 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
16	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	6.10	6.10	6.10							
17	221	住房 保障 支出	17.4 8	17.4 8	17.4 8							
18	2210 2	住房 改革 支出	17.4 8	17.4 8	17.4 8							
19	2210 201	住房 公积 金	17.4 8	17.4 8	17.4 8							

单位预算支出总表

357019 石家庄市文物保护研究所

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	286.32	252.14	34.18			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	202.69	168.51	34.18			
3	20702	文物	200.69	168.51	32.18			
4	2070204	文物保护	200.69	168.51	32.18			
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.00		2.00			
6	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.00		2.00			
7	208	社会保 障和就 业支 出	52.16	52.16				

357019 石家庄市文物保护研
究所

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	20805	行政事业 单位养老 支出	51.03	51.03				
9	2080502	事业单位 离退休	31.01	31.01				
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.02	20.02				
11	20899	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13				
12	2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.13	1.13				
13	210	卫生健康 支出	13.99	13.99				
14	21011	行政事业 单位医疗	13.99	13.99				

357019 石家庄市文物保护研
究所

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101102	事业单位 医疗	7.89	7.89				
16	2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	6.10	6.10				
17	221	住房保障 支出	17.48	17.48				
18	22102	住房改革 支出	17.48	17.48				
19	2210201	住房公积 金	17.48	17.48				

单位预算财政拨款收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

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	284.32	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				

357019 石家庄市文物保护研究所

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	202.69	202.69		
8			八、社会保障和就业支出	52.16	52.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.99	13.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357019 石家庄市文物保护研究所

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
			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				

357019 石家庄市文物保护研究所

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
			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	17.48	17.48		
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				

357019 石家庄市文物保护研究所

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
			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				

357019 石家庄市文物保护研究所

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	284.32	本年支出合计	286.32	286.32		
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府						

357019 石家庄市文物保护研究所

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	286.32	支出总计	286.32	286.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

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	286.32	252.14	34.18
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	202.69	168.51	34.18
3	20702	文物	200.69	168.51	32.18
4	2070204	文物保护	200.69	168.51	32.18
5	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2.00		2.00
6	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就 业支出	52.16	52.16	
8	20805	行政事业单位 养老支出	51.03	51.03	
9	2080502	事业单位离退 休	31.01	31.01	
10	2080505	机关事业单位	20.02	20.02	

357019 石家庄市文物保护研究所

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
		基本养老保险 缴费支出			
11	20899	其他社会保障 和就业支出	1.13	1.13	
12	2089999	其他社会保障 和就业支出	1.13	1.13	
13	210	卫生健康支出	13.99	13.99	
14	21011	行政事业单位 医疗	13.99	13.99	
15	2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
16	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	6.10	6.10	
17	221	住房保障支出	17.48	17.48	
18	22102	住房改革支出	17.48	17.48	
19	2210201	住房公积金	17.48	17.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

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	252.14	237.84	14.30
2	301	工资福利支出	210.89	210.89	
3	30101	基本工资	53.61	53.61	
4	30102	津贴补贴	10.76	10.76	
5	30103	奖金	48.60	48.60	
6	30107	绩效工资	40.30	40.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.02	20.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
9	30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
10	30113	住房公积金	17.48	17.48	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	14.30		14.30

357019 石家庄市文物保护研究所

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
13	30216	培训费	0.47		0.47
14	30228	工会经费	1.82		1.82
15	30229	福利费	1.25		1.25
16	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服 务支出	7.96		7.96
18	303	对个人和家庭 的补助	26.95	26.95	
19	30302	退休费	26.01	26.01	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

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

357019 石家庄市文物保护研究所

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

357019 石家庄市文物保护研究所

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	“三公”经费 小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.80	2.80		

357019 石家庄市文物保护研究所

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市文物保护研究所 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，现将石家庄市文物保护研究所 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：

石家庄市文物保护研究所是财政全额拨款独立事业单位，目前我所的主要职责是在我市范围内进行抢救性考古挖掘和文物保护修缮工作。

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
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	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，目前我市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。

（一）收入说明

2024 年预算收入 286.32 万元，其中：一般公共预算收入 284.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 2 万元。

（二）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，反映石家庄市文物保护研究所年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为286.32万元，其中基本支出252.14万元，包括人员经费237.84万元和日常公用经费14.30万元。项目支出34.18万元，主要为：全市抢救性考古发掘30万元、办公设备购置1.88万元、党组织活动经费0.3万元、省级文化人才专项经费1万元、中央文化人才专项经费1万元。

（三）比上年增减情况

2024年单位预算收支安排286.32万元，较2023年减少16.71万元，其中，基本支出减少18.71万元，主要原因：2024年预计调整人员工资；项目支出增加2万元，主要原因：2024年增加两个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排14.30万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

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2.80万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0.06万元，主要原因：减少公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	主要用于办公设备购置等方面的支出。					
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.购置5台设备，保障工作顺利进行。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	5台	工作计划	
	数量指标	设备购置批次	设备购置批次	1次	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间	3月-9月	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.88万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于党组织活动的进行等方面的支出。					
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	1.1、按照相关要求，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的精神落到实处。2、购置两批学习用品，确保党组织活动顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	3次	年度工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	采购学习用品数量	2批次	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	4个月开展一次	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤0.3万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	实施方案/历史经验/ 年度工作计划	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	年度工作计划	

3、全市抢救性考古发掘绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00TJ2P100059		项目名称	全市抢救性考古发掘		
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	
	主要用于单位考古发掘活动顺利进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障 2024 年单位考古发掘活动顺利进行					
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	考古发掘天数	抢救性考古发掘工作天数	≥90 天	根据以前年度经验	
	数量指标	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥5 次	根据以前年度经验	
	质量指标	考古发掘活动实际完成情况	考古发掘活动实际完成情况	较上年有所提升	根据以前年度经验	
	时效指标	抢救性考古发掘是否及时	抢救性考古发掘是否及时	及时准时	根据以前年度经验	
	成本指标	抢救性发掘资金使用情况	项目预算控制数	≤30 万元	根据预算批复资金以及以前年度经验	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	社会大众对于考古发掘的认可程度	≥95%	根据以前年度经验	
	可持续影响指标	考古发掘活动意义	考古发掘活动意义	提高文化认同感	根据以前年度经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据以前年度经验	

4、省级文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P008454100046		项目名称	省级文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
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	选派优秀文化工作者数量	选派人才数量	1名	实际派出人数	
	成本指标	专项资金到位数额	资金到位状况	1万元	根据实际完成情况	
	质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者业务水平状况表况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
	时效指标	具体完成时间	项目具体完成时间	2024年12月	根据实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	贫困地区文化人才队伍状况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提高公共文化服务水平情况	提升贫困地区文化发展状况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才的支持满意度情况	≥90%	根据实际完成情况	

5、中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010023P009917100057		项目名称	中央文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
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	选派优秀文化工作者数量	选派人才数量	1名	根据实际派出人数	
	成本指标	专项资金到位数额	资金到位状况	1万元	根据实际完成情况	
	质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者业务水平状况表况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
	时效指标	具体完成时间	项目具体完成时间	2024年12月	根据实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	贫困地区文化人才队伍状况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提高公共文化服务水平情况	提升贫困地区文化发展状况	较上年有所提升	根据实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才的支持满意度情况	≥90%	根据实际完成情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357019 石家庄市文物保护研究所

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
合计							2.80	2.80						2.80
石家庄市文物保护研究所小计							2.80	2.80						2.80
公用经费1	14.30	复印纸	A05040101	箱	4	0.02	0.08	0.08						0.08
公用经费1	14.30	车辆维修和保养服务	C23120301	次	12	0.03	0.36	0.36						0.36
公用经费1	14.30	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	12	0.04	0.48	0.48						0.48

357019 石家庄市文物保护研究所

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
办公设备购置	1.88	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	1.88	空调机组	A02052305	台	4	0.22	0.88	0.88						0.88

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

石家庄市文物保护研究所上年末固定资产金额为 100.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.88 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

357019 石家庄市文物保护研究所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.13
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.74

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	141	62.39

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。

八、石家庄市博物馆收支预算

单位预算收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2024

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	1350.29	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	1023.59
8			八、社会保障和就业支出	227.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.29
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	

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	54.48
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	

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1350.29	本年支出合计	1350.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1350.29	支出总计	1350.29

单位预算收入总表

357020 石家庄市博物馆

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	1350 .29	1350 .29	1350 .29							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1023 .59	1023 .59	1023 .59							
3	2070 2	文物	1023 .59	1023 .59	1023 .59							
4	2070 205	博物馆	1023 .59	1023 .59	1023 .59							
5	208	社会保障和就业支	227. 93	227. 93	227. 93							

357020 石家庄市博物馆

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	224.36	224.36	224.36							
7	2080502	事业单位离退休	161.57	161.57	161.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	62.79							

357020 石家庄市博物馆

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
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57							
11	210	卫生健康支出	44.29	44.29	44.29							
12	21011	行政事业单位	44.29	44.29	44.29							

357020 石家庄市博物馆

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
		医疗										
13	2101 102	事业 单位 医疗	24.9 7	24.9 7	24.9 7							
14	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	19.3 2	19.3 2	19.3 2							
15	221	住房 保障 支出	54.4 8	54.4 8	54.4 8							
16	2210 2	住房 改革 支出	54.4 8	54.4 8	54.4 8							
17	2210 201	住房 公积	54.4 8	54.4 8	54.4 8							

357020 石家庄市博物馆

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
		金										

单位预算支出总表

357020 石家庄市博物馆

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1350.29	881.63	468.66			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1023.59	554.93	468.66			
3	20702	文物	1023.59	554.93	468.66			
4	2070205	博物馆	1023.59	554.93	468.66			
5	208	社会保障 和就业支 出	227.93	227.93				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	224.36	224.36				
7	2080502	事业单位 离退休	161.57	161.57				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	62.79	62.79				

357020 石家庄市博物馆

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
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57				
11	210	卫生健康支出	44.29	44.29				
12	21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
13	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32				
15	221	住房保障支出	54.48	54.48				
16	22102	住房改革支出	54.48	54.48				
17	2210201	住房公积	54.48	54.48				

357020 石家庄市博物馆

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
		金						

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357020 石家庄市博物馆

度：

单位：万元

2024

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	1350.29	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				

357020 石家庄市博物馆

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1023.59	1023.59		
8			八、社会保障和就业支出	227.93	227.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.29	44.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357020 石家庄市博物馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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				

357020 石家庄市博物馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	54.48	54.48		
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				

357020 石家庄市博物馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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				

357020 石家庄市博物馆

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1350.29	本年支出合计	1350.29	1350.29		
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						

357020 石家庄市博物馆

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1350.29	支出总计	1350.29	1350.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

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	1350.29	881.63	468.66
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1023.59	554.93	468.66
3	20702	文物	1023.59	554.93	468.66
4	2070205	博物馆	1023.59	554.93	468.66
5	208	社会保障和就业支出	227.93	227.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	224.36	224.36	
7	2080502	事业单位离退休	161.57	161.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.79	62.79	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	

357020 石家庄市博物馆

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
11	210	卫生健康支出	44.29	44.29	
12	21011	行政事业单位 医疗	44.29	44.29	
13	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
14	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	19.32	19.32	
15	221	住房保障支出	54.48	54.48	
16	22102	住房改革支出	54.48	54.48	
17	2210201	住房公积金	54.48	54.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357020 石家庄市博物馆

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	881.63	811.23	70.40
2	301	工资福利支出	643.68	643.68	
3	30101	基本工资	178.14	178.14	
4	30102	津贴补贴	33.50	33.50	
5	30103	奖金	147.41	147.41	
6	30107	绩效工资	119.09	119.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	62.79	62.79	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.97	24.97	
9	30112	其他社会保障 缴费	22.89	22.89	
10	30113	住房公积金	54.48	54.48	
11	30199	其他工资福利 支出	0.41	0.41	
12	302	商品和服务支 出	70.40		70.40

357020 石家庄市博物馆

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
13	30208	取暖费	19.51		19.51
14	30213	维修(护)费	6.29		6.29
15	30216	培训费	2.35		2.35
16	30217	公务接待费	0.39		0.39
17	30228	工会经费	5.98		5.98
18	30229	福利费	4.45		4.45
19	30231	公务用车运行 维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服 务支出	25.83		25.83
21	303	对个人和家庭 的补助	167.55	167.55	
22	30301	离休费	37.93	37.93	
23	30302	退休费	123.23	123.23	
24	30305	生活补助	1.84	1.84	
25	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

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

357020 石家庄市博物馆

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

357020 石家庄市博物馆

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	“三公”经费 小计	5.99	5.99		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	5.60	5.60		

357020 石家庄市博物馆

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
8	三、公务接待 费	0.39	0.39		

石家庄市博物馆 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，现将石家庄市博物馆 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、弘扬民族文化、文物收集、文物展览、文物修复与复制、文物及相关研究、文物宣传出版。

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
石家庄市博物馆	事业	副处（县）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，目前我市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

2024 年预算收入 1350.29 万元，其中：一般公共预算收入 1350.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映石家庄市博物馆年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为1350.29万元，其中基本支出881.63万元，包括人员经费811.23万元和日常公用经费70.40万元。项目支出468.66万元，主要为：公务用车租赁费8.76万、免开—博物馆馆藏研究梳理和档案完善经费10万元、古“冀”拾遗—石家庄市博物馆历史藏品中的河北名人16万元、博物馆办公环境提升改造经费14万元、提前下达2024年省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金16.5万元、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金272万元、博物馆改造提升项目资金122万元等。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排1350.29万元，较2023年增加175.35万元，其中，基本支出减少50.15万元，主要原因：单位有退休人员。项目支出增加155.1万元，主要是：博物馆改造提升项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排70.40万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

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5.99万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.60万元）；公务接待费0.39万元。“三公”经费与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
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	
	项目资金 2 万元，均为财政资金。主要用于购买办公设备等方面的支出。					
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.通过购置多功能一体机 4 台，为日常办公提供便利，更好保障单位正常运转。					
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	购买数量	购买数量	4 台	年初安排	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	依据合同	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	购置成本	资金成本控制在预算范围之内	≤2 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，均为财政资金。主要用于党员集体活动等方面的支出。					
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.通过集体党组织活动，进一步提升党员的党员意识和党性，营造良好的党建氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与人员活动次数	参与人员活动次数	2 次	年初安排	
	质量指标	活动参与度	活动参与度	100%	参与人数	
	时效指标	活动实效	活动实效	1 年	年初安排	
	成本指标	总成本	资金成本控制在预算范围之内	≤1 万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	提高党员修养	提高党员修养	较上年度提高	工作计划	
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	100%	历史情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	投诉情况	

3、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100247		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	项目资金 1.4 万元，均为财政资金。主要用于电梯电费等方面的支出。					
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.通过电梯的正常运转，进一步保证特殊人群参观展览的便利性，推动全民文化提升。					
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	电梯数量	电梯数量	1 部	年初工作安排	
	质量指标	电梯正常运转率	电梯正常运转率	100%	工作计划	
	时效指标	开放时效	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前	预算批复	
	成本指标	用电成本	资金成本控制在预算范围之内	≤1.4 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表	

4、公务用车租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00WR3010040N		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	项目资金 8.76 万元，均为财政资金。主要用于公车租赁等方面的支出。					
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.通过公务用车的租赁，进一步加强办公出行的便利性，为单位正常运转提供保障。					
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	租赁数量	公车租赁数量	2 辆	依据合同	
	质量指标	安全性能	使用安全率	100%	历史水平	
	时效指标	完成时效	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 12 月 31 日前完成	预算批复	
	成本指标	租赁成本	资金成本控制在预算范围之内	8.76 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	较上年提升	年初工作安排	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥1 年	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表	

5、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510071D		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	项目资金 4 万元，均为财政资金。主要用于印发宣传资料等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过制作发放宣传资料，进一步扩大博物馆影响力，加强文化宣传建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传资料项目	宣传资料项目	2 项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年初计划	
	时效指标	宣传时效	宣传时效	1 年	宣传情况	
	成本指标	制作成本	资金成本控制在预算范围之内	≤4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传阅读量	宣传阅读量	≥5000 人	历史情况	
	可持续影响指标	长期扩大影响	长期扩大影响	较上年扩大	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	投诉情况	

6、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010022X		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	项目资金 1 万元，均为财政资金。主要用于电梯维修维护等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过电梯的正常运转，进一步保证特殊人群参观展览的便利性，推动全民文化提升。					
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	电梯数量	电梯维护数量	1 部	依据合同	
	质量指标	设备运转	设备正常运转率	100%	依据合同	
	时效指标	维修时效	维修及时率	100%	依据合同	
	成本指标	维护成本	资金成本控制在预算范围之内	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	公共服务能力	较上年提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表	

7、博物馆办公环境提升改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410035L		项目名称	博物馆办公环境提升改造		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	项目资金 14 万元，均为财政资金。主要用于购置办公设备等方面的支出。					
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.完成文件柜桌椅等的购置工作，更好地保障单位的日常运转。					
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	购买数量	购买数量	36 套	年初安排	
	质量指标	验收设备合格率	验收设备合格率	100%	年初安排	
	时效指标	设备到位及时率	保证设备及时采购	100%	年初安排	
	成本指标	总成本	资金成本控制在预算范围之内	≤14 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	购置对公共服务水平的提升情况	购置对公共服务水平的提升情况	较上年提升	年初安排	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥5 年	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	投诉情况	

8、博物馆改造提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410037U		项目名称	博物馆改造提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	项目资金 122 万元，均为财政资金。主要用于博物馆改造提升等方面的支出。					
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.通过对博物馆提升改造，进一步提高公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升数量	提升数量	1 项	工作计划	
	质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	资金时效	资金到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围之内	≤122 万元	评审决算	
效益指标	社会效益指标	公共服务能力	公共服务能力	得到提升	工作计划	
	可持续影响指标	长期改善展览环境	长期改善展览环境	长期改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	满意度调查表	

9、古“冀”拾遗—石家庄市博物馆历史藏品中的河北名人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410028K		项目名称	古“冀”拾遗—石家庄市博物馆历史藏品中的河北名人		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	项目资金 16 万元，均为财政资金。主要用于举办展览、宣传制作等方面的支出。					
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.通过举办展览，提升博物馆藏品的利用率，发挥博物馆社教功能，支持本市的文化繁荣和精神文明建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展览数量	展览数量	1 场	年初安排	
	质量指标	藏品完好率	藏品完好率	100%	年初安排	
	时效指标	展览周期	展览周期	1 年	年初安排	
	成本指标	展览成本	资金成本控制在预算范围之内	≤16 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	提升广大市民对河北的热爱和自豪感	提升广大市民对河北的热爱和自豪感	进一步提升	工作计划	
	可持续影响指标	持续扩大博物馆影响力	持续扩大博物馆影响力	进一步扩大	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	投诉情况	

10、免开一博物馆馆藏研究梳理和档案完善经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00RD6410020N		项目名称	免开一博物馆馆藏研究梳理和档案完善经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元，均为财政资金。主要用于馆藏文物信息梳理完善等方面的支出。					
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.通过研究、梳理、完善藏品信息，最大限度挖掘藏品价值，支持博物馆宣传研究工作。					
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	信息完善数量	信息完善数量	1000 套	工作计划	
	质量指标	信息完善度	信息完善度	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	完善成本	资金成本控制在预算范围之内	≤10 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强中华优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设	加强中华优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设	进一步加强	工作计划	
	可持续影响指标	长久保存文物信息	长久保存文物信息	得到长期保存	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	投诉情况	

11、提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00886710002L		项目名称	提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政资金	272.00	其他资金	
	项目资金 272 万元，均为财政资金。主要用于免费开放运转等方面的支出。					
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.通过实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量	1 座	工作计划	
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	100%	工作计划	
	时效指标	资金时效	资金到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	资金成本控制在预算范围之内	≤272 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	明显提升	工作计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化	对中华优秀传统文化传承影响	持续传承	工作计划	

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
		传承影响			
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	≥95%	投诉情况

12、提前下达 2024 年省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00884010002E		项目名称	提前下达 2024 年省级博物馆、纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	项目资金 16.5 万元，均为财政资金。主要用于免费开放运转等方面的支出。					
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.通过实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量	1 座	工作计划	
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	100%	工作计划	
	时效指标	资金时效	资金到位及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	资金成本控制在预算范围之内	≤16.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	明显提升	工作计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化	对中华优秀传统文化传承影响	持续传承	工作计划	

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
		传承影响			
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	≥95%	投诉情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357020 石家庄市博物馆

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
合计							355.94	355.94						355.94
石家庄市博物馆小计							355.94	355.94						355.94
公用经费1	70.40	其他硒鼓、粉盒	A05040299	套	30	0.03	0.90	0.90						0.90
公用经费1	70.40	纸制品	A07100300	箱	30	0.03	0.90	0.90						0.90
公用经费1	70.40	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.60	5.60	5.60						5.60
办公设备购置	2.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

357020 石家庄市博物馆

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
博物馆办公环境提升改造	14.00	办公桌	A05010201	套	36	0.15	5.40	5.40						5.40
博物馆办公环境提升改造	14.00	办公椅	A05010301	套	36	0.04	1.26	1.26						1.26
博物馆办公环境提升改造	14.00	文件柜	A05010502	套	36	0.08	2.88	2.88						2.88
博物馆改造提升项目资金	122.00	文化用房施工	B01021400	万元	1	122.00	122.00	122.00						122.00

357020 石家庄市博物馆

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
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	272.00	保安服务	C05040300	万元	1	62.00	62.00	62.00						62.00
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	272.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	53.00	53.00	53.00						53.00

357020 石家庄市博物馆

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
提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	272.00	其他展览服务	C22029900	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

石家庄市博物馆上年末固定资产金额为 2374.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.54 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

357020 石家庄市博物馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2374.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	7252	437.45
其中：办公用房（平方米）	960	14.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1607.75
4、其他固定资产		315.33

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。

九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算

单位预算收支总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2024

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	293.47	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	26.00	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	269.83
8			八、社会保障和就业支出	33.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.06
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	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2024

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
			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	
20			二十、住房保障支出	8.87
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	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	319.47	本年支出合计	319.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	319.47	支出总计	319.47

单位预算收入总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	319.47	319.47	293.47						26.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	269.83	269.83	243.83						26.00	
3	20702	文物	269.83	269.83	243.83						26.00	
4	2070205	博物馆	269.83	269.83	243.83						26.00	
5	208	社会保障和就业支	33.71	33.71	33.71							

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	33.14							
7	2080502	事业单位离退休	22.98	22.98	22.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16							

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57							
11	210	卫生健康支出	7.06	7.06	7.06							
12	21011	行政事业单位	7.06	7.06	7.06							

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
		医疗										
13	2101 102	事业 单位 医疗	3.98	3.98	3.98							
14	2101 199	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	3.08	3.08	3.08							
15	221	住房 保障 支出	8.87	8.87	8.87							
16	2210 2	住房 改革 支出	8.87	8.87	8.87							
17	2210 201	住房 公积	8.87	8.87	8.87							

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
		金										

单位预算支出总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	319.47	155.47	164.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	269.83	105.83	164.00			
3	20702	文物	269.83	105.83	164.00			
4	2070205	博物馆	269.83	105.83	164.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	33.71	33.71				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	33.14	33.14				
7	2080502	事业单位 离退休	22.98	22.98				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	10.16	10.16				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
11	210	卫生健康支出	7.06	7.06				
12	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
13	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08				
15	221	住房保障支出	8.87	8.87				
16	22102	住房改革	8.87	8.87				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	2210201	住房公积金	8.87	8.87				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357021 石家庄市毗卢寺博物院

度：

单位：万元

2024

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	293.47	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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院
 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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	243.83	243.83		
8			八、社会保障和就业支出	33.71	33.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.06	7.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
			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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院
 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
			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	8.87	8.87		
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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院
 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
			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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	293.47	本年支出合计	293.47	293.47		
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						

357021 石家庄市毗卢寺博物院
 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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	293.47	支出总计	293.47	293.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	293.47	155.47	138.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	243.83	105.83	138.00
3	20702	文物	243.83	105.83	138.00
4	2070205	博物馆	243.83	105.83	138.00
5	208	社会保障和就业支出	33.71	33.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.14	33.14	
7	2080502	事业单位离退休	22.98	22.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
11	210	卫生健康支出	7.06	7.06	
12	21011	行政事业单位 医疗	7.06	7.06	
13	2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
14	2101199	其他行政事业 单位医疗支出	3.08	3.08	
15	221	住房保障支出	8.87	8.87	
16	22102	住房改革支出	8.87	8.87	
17	2210201	住房公积金	8.87	8.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	155.47	127.59	27.88
2	301	工资福利支出	108.05	108.05	
3	30101	基本工资	29.94	29.94	
4	30102	津贴补贴	5.72	5.72	
5	30103	奖金	24.85	24.85	
6	30107	绩效工资	17.40	17.40	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	10.16	10.16	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.98	3.98	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.65	3.65	
10	30113	住房公积金	8.87	8.87	
11	30199	其他工资福利 支出	3.48	3.48	
12	302	商品和服务支 出	27.88		27.88

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
13	30208	取暖费	12.05		12.05
14	30213	维修(护)费	3.89		3.89
15	30216	培训费	0.45		0.45
16	30217	公务接待费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	0.95		0.95
18	30229	福利费	0.75		0.75
19	30231	公务用车运行 维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服 务支出	3.95		3.95
21	303	对个人和家庭 的补助	19.54	19.54	
22	30302	退休费	19.50	19.50	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	“三公”经费 小计	5.84	5.84		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	5.60	5.60		

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
8	三、公务接待 费	0.24	0.24		

石家庄市毗卢寺博物院 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，现将石家庄市毗卢寺博物院 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：

石家庄市毗卢寺博物院是财政全额拨款的独立事业单位，目前毗卢寺博物院的主要职责是文物保护和文物修缮工作。

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
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	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，目前我市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，石家庄市毗卢寺博物院的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2024 年预算收入 319.47 万元，其中：一般公共预算收入 293.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 26 万元。

（二）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，反映石家庄市毗卢寺博物院年度预算中支出预算的总体情况。

2024 年单位支出预算为 319.47 万元，其中基本支出 155.47 万元，包括人员经费 127.59 万元和日常公用经费 27.88 万元；项目支出 164 万元，主要为：物业管理费项目经费 98 万元、消防安防设备购置及系统维护项目经费 20.5 万元、院落基础设施防预保护改造项目经费 22 万元等。

（三）比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 319.47 万元，较 2023 年增加了 70.72 万元，其中：基本支出增加 6.72 万元，主要原因：各项人员社保经费有所提高；项目支出增加 64 万元，主要是毗卢寺博物院物业管理项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 27.88 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖、交通费、工会经费、一般维修费、职工教育经费、招待费、福利费等。

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 5.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元；公务接待费 0.24 万元。“三公”经费与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	项目资金 0.5 万元，均为财政资金，用于安排党组织活动经费支出。					
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.通过开展党组织活动，进一步落实党建工作责任制，提升党建工作水平。					
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	组织宣传活动次数	组织开展党组织宣传活动次数	≥40 次	年度工作计划	
	质量指标	**活动参与率	党组织活动参与率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作时效	党组织工作完成时效	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷	

2、千年古柏病虫害治理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000510002B		项目名称	千年古柏病虫害治理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	1.50	其他资金	1.50
	项目资金 3 万元，用于救治毗卢寺院内千年古柏，防护病虫害的经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了救治毗卢寺院内千年古柏，防护病虫害的发生，保护文物古树的存活。					
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	补助古树名木复壮项目数量	救治古树数量	2 棵	救助 2 棵千年古柏名树	
	质量指标	质量合格率(%)	提高古树的养护质量	≥99%	古树存活状态	
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥99%	及时救助、防护	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	3 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	保护文物古树的存活	通过及时救治、防护，保护优良树种。	历史经验	
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%	较上年提高	

3、古建筑屋面渗漏抢修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00779610002A		项目名称	古建筑屋面渗漏抢修		
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	
	财政资金 15 万元，用于古建筑屋面渗漏抢修经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过抢修古建筑渗漏屋面，保护古建筑完好程度，提高安全系数，保障游客安全，提升毗卢寺认知度。					
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	建设、改造、修缮工程量	修缮渗漏屋面数量	≥500 平方米	依据合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	依据合同	
	时效指标	项目建设周期	修缮周期	≤90 天	依据合同	
	成本指标	资金成本	控制在预算限额内	≤15 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	认知度	群众认知度	较上年提高	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷	

4、广告宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00H84210005U		项目名称	广告宣传		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	2.00
	财政资金 3 万元，自有资金 2 万元，用于广告宣传经费支出。					
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.通过广告宣传，提升游客参观数量，提高毗卢寺博物院知名度。					
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	广告宣传数量	地铁广告宣传播放数量	≥30 天	历年广告宣传标准、广告播放部门报价	
	质量指标	宣传覆盖人次	吸收参观人次	较上年提高	历年经验	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	365 天	历年经验	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	依据合同	
效益指标	社会效益指标	参观人数	提高参观人数	≥3000 人	历年经验	
	可持续影响指标	社会影响力	长期宣传历史文化，提升毗卢寺博物院知名度	较上年提高	历年经验	
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	≥95%	满意度调查表	

5、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210024Y		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	10.00
	财政资金 88 万元，自有资金 10 万元，用于毗卢寺的物业管理及维护经费支出。					
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.通过对毗卢寺的物业管理及维护，做好院落文物古迹的保护，保障各项设施的正常运转。					
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	物业服务面积	院落物业服务面积	1.8 万平方米	院落面积	
	质量指标	合格率	物业管理及维护合格率	100%	依据合同	
	时效指标	物业服务期限	物业服务的年度期限	1 年	依据合同	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤98 万元	预算指标批复	
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	对参观游客服务的改善与提升	较上年提高	院落开放面积	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%	问卷调查	

6、消防安防设备购置及系统维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008T00100044		项目名称	消防安防设备购置及系统维护费		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政资金	8.00	其他资金	12.50
	财政资金 8 万元，自有资金 12.5 万元，用于消防安防设备的购置及系统维护经费支出。					
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.通过消防安防设备的购置及系统维护，保障院落消防安防设备及系统的正常运行。					
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	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥4 次	消防检查要求	
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥98%	历年经验	
	时效指标	持续周期	消防设备及系统正常使用持续周期	365 天	消防检查要求	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤20.5 万元	依据合同	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	消防设备及系统完好率	≥98%	依据合同	
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%	调查问卷	

7、院落基础设施防预保护改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006EXB100042		项目名称	院落基础设施防预保护改造		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	财政资金 22 万元，用于院落基础设施防护改造经费支出。					
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.通过院落基础设施防护改造，提升院落环境。					
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	维修数量	维修改造院落基础设施包括车棚、卫生间、自备井水塔、垃圾桶、广播音响共 5 项	5 项	依据合同	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100%	依据合同	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1 年	依据合同	
	成本指标	维修改造成本	控制在预算限额内	≤22 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	通过安全生产维稳院落设施安全及改善环境	365 天	历年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥96%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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
合 计							98.00	88.00				10.00		98.00
石家 庄 市 毗 卢 寺 博 物 院 小 计							98.00	88.00				10.00		98.00
物业管 理费	98.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	88.00	88.00	88.00						88.00
物业管 理费	98.00	其他服 务	C99000 000	项	1	10.00	10.00					10.00		10.00

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

石家庄市毗卢寺博物院上年末固定资产金额为 938.78 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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总数	—	938.78
1、房屋（平方米）	3887.5	107.02
其中：办公用房（平方米）	783.5	75.6
2、车辆（台、辆）	2	23.34
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	—	808.42

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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市艺术学校收支预算

单位预算收支总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2024

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	8599.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	469.66	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9069.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
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	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2024

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
			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	
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	50.00
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	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2024

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	9119.30	本年支出合计	9119.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9119.30	支出总计	9119.30

单位预算收入总表

357022 石家庄市艺术学校

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	9119.30	9119.30	8649.64	469.66						
2	205	教育支出	9069.30	9069.30	8599.64	469.66						
3	20503	职业教育	9069.30	9069.30	8599.64	469.66						
4	2050302	中等职业教育	9069.30	9069.30	8599.64	469.66						
5	232	债务付息支出	50.00	50.00	50.00	0						
6	23204	地方政府专项债务	50.00	50.00	50.00	0						

357022 石家庄市艺术学校

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
		付息支出										
7	2320 498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							

单位预算支出总表

357022 石家庄市艺术学校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9119.30	3325.52	5793.78			
2	205	教育支出	9069.30	3325.52	5743.78			
3	20503	职业教育	9069.30	3325.52	5743.78			
4	2050302	中等职业教育	9069.30	3325.52	5743.78			
5	232	债务付息支出	50.00		50.00			
6	23204	地方政府专项债务付息支出	50.00		50.00			
7	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357022 石家庄市艺术学校

度：

单位：万元

2024

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	8599.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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	8599.64	8599.64		
6			六、科学技术支出				

357022 石家庄市艺术学校

预算年

度：

单位：万元

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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				

357022 石家庄市艺术学校

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
			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				

357022 石家庄市艺术学校

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
			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				

357022 石家庄市艺术学校

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
			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	50.00		50.00	
29			二十九、债务发行				

357022 石家庄市艺术学校

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	8649.64	本年支出合计	8649.64	8599.64	50.00	
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						

357022 石家庄市艺术学校

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8649.64	支出总计	8649.64	8599.64	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8599.64	3149.50	5450.14
2	205	教育支出	8599.64	3149.50	5450.14
3	20503	职业教育	8599.64	3149.50	5450.14
4	2050302	中等职业教育	8599.64	3149.50	5450.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357022 石家庄市艺术学校

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	3149.50	2968.12	181.38
2	301	工资福利支出	2619.71	2619.71	
3	30101	基本工资	713.61	713.61	
4	30102	津贴补贴	138.04	138.04	
5	30103	奖金	562.14	562.14	
6	30107	绩效工资	479.08	479.08	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	250.34	250.34	
8	30109	职业年金缴费	68.33	68.33	
9	30110	职工基本医疗保险 保险缴费	100.53	100.53	
10	30112	其他社会保障 缴费	92.14	92.14	
11	30113	住房公积金	215.50	215.50	
12	302	商品和服务支 出	181.38		181.38
13	30216	培训费	7.48		7.48

357022 石家庄市艺术学校

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
14	30228	工会经费	24.70		24.70
15	30229	福利费	17.84		17.84
16	30231	公务用车运行 维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服 务支出	128.56		128.56
18	303	对个人和家庭 的补助	348.41	348.41	
19	30302	退休费	343.14	343.14	
20	30305	生活补助	2.92	2.92	
21	30309	奖励金	2.35	2.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	232	债务付息支出	50.00		50.00
3	23204	地方政府专项 债务付息支出	50.00		50.00
4	2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

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

357022 石家庄市艺术学校

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	“三公”经费 小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	2.80	2.80		

357022 石家庄市艺术学校

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
8	三、公务接待 费				

石家庄市艺术学校 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，现将石家庄市艺术学校 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：

负责艺术方面相关的中等专业职业教育;负责文艺院团业务指导等工作;负责各类艺术剧种的研究、保护、传承和创新;负责精品艺术节目的创作等工作。

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
石家庄市艺术学校	事业	正处（县）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，目前我省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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 9119.3 万元，其中：一般公共预算拨款 8599.64 万元，基金预算拨款 50 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 469.66 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）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，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2024年预算支出为9119.3万元，其中基本支出3325.52万元，包括人员经费3039.14万元和日常公用经费286.38万元；项目支出5793.78万元，主要为：六家文艺院团事业费5195.4万元；教育教学活动经费20万元；劳动聘用人员经费71.2万元；提前下达中等职业教育“达标”工程—空调设备购置50万元；石家庄市职教园区偿债付息经费50万元等

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286.38万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2023年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210078P		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	项目资金 10 万元，均为财政资金。主要用于学校办公用计算机、打印机及办公家具购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.在巩固现有教学水平的基础上，进一步完善及加强学校师资力量，保障日常办公教学工作。					
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	台式机及笔记本电脑	专用设备及通用设备	15 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机	5 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	其他设备	办公家具	≥72 台/件	国资办公设备配置标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验	
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	10 万元	年度财政预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划	100%	历史经验	

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
			使用时间*100%		
	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用软件）的满意率%	≥95%	随机访问
	可持续影响指标	办公人员需求	正常工作	工作人员办公效率提升	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	随机访问

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110104R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.66	其中：财政资金	2.66	其他资金	
	项目资金 2.66 万元，均为财政资金。主要用于学校党委组织全体党员开展党组织活动支出。					
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	<p>1.按学校党委规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把开展专项主题教育工作落实到各党支部、各党员。</p> <p>2.组织学校各党支部、开展学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育主题活动，提升党组织战斗力，切实推动学校各项工作发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	100%	党组织活动方案	
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90%	党组织活动方案	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	党组织活动方案	
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	2.66 万元	年度财政预算文本	
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高	活动的开展提高党员政治意识	党组织活动方案	
	社会效益指标	基层党组织建设质量	基层党组织建设质量	较上年度提升	党组织活动方案	
	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	党组织活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	随机访问	

3、电动大门购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210113P		项目名称	电动大门购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	项目资金 4.5 万元，均为财政资金。主要用于学校大门维修维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.在巩固现有办公环境的基础上，进一步完善及加强学校硬件设备，保障日常办公教学工作。					
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	电动门	专用设备及通用设备	1 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	其他设备	配套机头、破除路面、车杆	1 项	国资办公设备配置标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验	
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	4.5 万元	年度财政预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验	
	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用软件）的满意率%	≥95%	随机访问	

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	办公人员需求	正常工作	工作人员办公效率提升	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	随机访问

4、电梯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00PDRX100247		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	项目资金 8.4 万元，均为财政资金。主要用于学校六部电梯电费及维修保养费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.有力保障师生学习工作生活，营造良好的办公教育环境。					
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6 部	实际情况	
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求	
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.4 万元	年度财政预算文本	
效益指标	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3%	要求	
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）	>300 天	办公需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问	

5、空调购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009712101124		项目名称	空调购置		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	项目资金 69 万元，均为财政资金。主要用于学校教学办公场所安装空调设备支出。					
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.改善学校实训场所教学环境，保障教学质量稳步提升。					
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	中等职业教育空调设备购置数量	新购教学场所柜机空调	62 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	中等职业教育空调设备购置数量	新购教学场所壁挂空调	8 台	国资办公设备配置标准	
	质量指标	落实《中等职业教育教学规范》比例	执行《规范》	100%	绩效工作量化考核指标	
	质量指标	办公设备购置合格率	空调设备购置合格率	100%	合同约定和历史经验	
	质量指标	教学场所安装设备达到安装要求的比率	安装要求执行率	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	根据合同订立时间完成	合同约定和历史经验	
	时效指标	按时完成设备招标采购	按照政府采购程序时限完成	按照政府采购程序时限完成	合同约定和历史经验	
	成本指标	办公设备购置费用	空调设备购置成本	69 万元	政府采购目录标准	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学	改善师生教学办公环境	改善师生教学办公环	稳步提升	

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
		条件		境	
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= (采购项目市场价值-采购项目政府采购价值) /采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	随机访问

6、信息化项目运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00029810013C		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	项目资金 4.26 万元，均为财政资金。主要用于学校网络运营维护费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过学校门户网站，扩大学校知名度宣传，有效保障学校教育教学工作宣传质量。					
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	网络服务费	中国联通互联网光纤介入	1 条	年度工作计划	
	数量指标	财务记账软件服务费	中国联通互联网光纤介入	1 项	年度工作计划	
	质量指标	达到合格网站标准	达到合格网站标准	符合法律法规标准	年度工作计划	
	时效指标	年底完成网站风险评估、	1.12 月底完成网站风险评估、等保测评、应急演练、人员培训。 2.每季度完成 1 次网站内容测评估。 3.12 月底完成网站信息更新。	系统维护检测标准	年度工作计划	
	成本指标	网络运营服务费用成本	网络运营服务月均费用成本	≤ 0.36 万元	批复资金文件	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	有效提升窗口宣传影响力	年度工作计划	
	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作	有效保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	随机访问	

7、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009817100217		项目名称	专用材料购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	项目资金 50 万元，均为财政资金。主要用于学校教学教育教学设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		75%	100%	100%	
绩效目标	1.投入教学设备的软硬件，进一步完善学校教学硬件配备，保障日常教学工作。					
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	教学设备购置	专用设备	1 批	教学大纲及合同约定	
	数量指标	演出服装道具购置	专用设备	1 批	教学大纲及合同约定	
	数量指标	乐器购置	专用设备	≥20 台	教学大纲及合同约定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验	
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	50 万元	年度预算文本	
效益指标	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用软件）的满意率%	≥95%	随机访问	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生人员满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问	

8、6家文艺院团事业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009670100027		项目名称	6家文艺院团事业费		
预算规模及资金用途	预算数	5195.40	其中：财政资金	5195.40	其他资金	
	项目资金 5195.4 万元，均为财政资金。主要用于六家院团事业费用支出。					
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.按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。					
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	拨付单位的数量	拨付资金的院团单位数量	6家	预算安排	
	数量指标	在职人员工资发放人数	在职人员工资发放人数	271人	六家院团财政审核数	
	数量指标	离退休人员工资发放人数	离退休人员工资发放人数	333人	六家院团财政审核数	
	质量指标	补助发放效率	补助发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	工资发放完成时间	2024年12月	100%	工作计划	
	成本指标	项目总成本	该项目年度预算安排资金	5195.4万元	财政预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障职工基本生活	进一步保障	工作计划	
	可持续影响指标	职工积极性	稳定职工情绪、提高工作热情	较上年推动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	随机访问	

9、监控设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00000410005G		项目名称	监控设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.19	其中：财政资金	4.19	其他资金	
	项目资金 4.19 万元，均为财政资金。主要用于学校监控设备购置支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.完善学校内部监控区域的覆盖程度，保障学校承接社会性公务考试任务顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络摄像枪机	专用设备及通用设备	40 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	硬盘录像机	专用设备及通用设备	1 台	国资办公设备配置标准	
	数量指标	交换机路由器	专用设备软件	2 套	国资办公设备配置标准	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验	
	成本指标	购置设备成本	购置设备单个设备成本	≤2000 元/台	年度财政预算文本	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划	100%	历史经验	

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
			使用时间*100%		
	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用软件）的满意率%	≥95%	随机访问
	可持续影响指标	办公人员需求	正常工作	工作人员办公效率提升	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	随机访问

10、教育教学活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008235100025		项目名称	教育教学活动经费		
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	
	项目资金 20 万元，均为财政资金。主要用于学校教育教学活动经费支出。					
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	1.参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。					
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	教育教学活动开展次数	培训次数、参观次数	≥20 次	教育教学活动工作计划	
	质量指标	教育教学活动开展覆盖率	培训合格或通过率	100 教育教学活动在全校开展的覆盖面	教育教学活动工作计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	2023 年 11 月底完成	教育教学活动工作计划	
	成本指标	开展教育教学活动开支标准	各类教育教学活动资金投入成本	≤2000 元/次	年度财政预算文本	
效益指标	社会效益指标	教育教学活动影响力	提高教师专业建设影响力	进一步提高	教育教学活动工作计划	
	可持续影响指标	教学成果应用效果	扩大学校知名度，解决生源问题	有效扩大	教育教学活动工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生人员满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问	

11、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100457		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.20	其中：财政资金	71.20	其他资金	
	项目资金 71.2 万元，均为财政资金。主要用于学校劳动聘用人员工资及保险费用支出。					
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.保障年度内聘用教职员工工资薪金及保险缴纳全部到位。					
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	14 人	人社局劳动聘用人员备案登记	
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度	
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100%	年度教育教学课程安排	
	成本指标	劳动聘用人员工资标准	单位聘用劳动聘用人员月工资标准	3795 元/人/月	年度预算批复	
效益指标	可持续影响指标	教学质量	提高课堂教学质量	工作量化考核	奖励性绩效评定标准	
	社会效益指标	教学人员需求	正常开展	高质量提升教育服务水平	年度教育教学课程安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员满意度	辅助管理人员满意度	≥95%	随机访问	

12、石家庄市职教园区偿债付息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001410002W		项目名称	石家庄市职教园区偿债付息		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	项目资金 50 万元，均为财政资金。主要用于学校归还贷款及利息支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到 95%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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	1 项	贷款合同	
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	贷款合同	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	贷款合同	
	成本指标	项目总成本	当期财政预算安排的经费总量	50 万元	财政预算文本	
效益指标	经济效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同	
	社会效益指标	贷款单位资金应用情况	贷款资金在实际工作中的提升效果	资金在教育教学工作中的使用效能	债务资金使用计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95	满意度调查	

13、市艺校旧址换热站改造工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00871410002P		项目名称	市艺校旧址换热站改造工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	19.08	其中：财政资金	19.08	其他资金	
	项目资金 19.08 万元，均为财政资金。主要用于学校工程尾款支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障居民供暖安全稳定，改造后供暖实现单户控制。					
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	改造工程按时完成率	按时完成工程改造数量占总改造工程量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价	
	质量指标	改造工程质量合格率	合格的工程改造数量占总工程改造数量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价	
	时效指标	工程改造完成及时率	工程改造完成及时情况	100%	改造后使用人对设备运转的评价	
	成本指标	项目总成本	该项目财政预算文本安排资金数	19.08 万元	年度财政预算文本	
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=（维修设备实际支出成本-维修设备预算支出成本）/维修设备预算*100%	≤5%	单位内控经费审批单测算	
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对设备的安全性和维修合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	工程改造中保障人员安全	改造后使用人对设备运转的评价	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	改造后使用人对设备运转的评价	

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	教工满意度	教工满意度	≥95%	调查问卷

14、宿舍管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000010100026		项目名称	宿舍管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.75	其中：财政资金	46.75	其他资金	
	项目资金 46.75 万元，均为财政资金。主要用于学校购买物业服务支出。					
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.通过聘请第三方物业管理公司，对学生提供宿舍管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。					
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	16 人	物业服务合同	
	质量指标	服务达标率	提供服务的物业公司服务质量	100%	物业服务合同	
	时效指标	购买服务期限	与购买服务的物业公司签订合同期限	≤3 年	物业服务合同	
	成本指标	项目总成本	当期财政预算安排的经费总量	46.75 万元	财政预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升	物业服务合同	
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过随机调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	随机访问	

15、提前下达 2024 学生资助中央免学费（直达资金）——外聘教师讲课费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001110006A		项目名称	提前下达 2024 学生资助中央免学费（直达资金）——外聘教师讲课费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	项目资金 23 万元，均为财政资金。主要用于学校外聘教师课时费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。					
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤42 人	年度教育教学课程安排	
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度	
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100%	年度教育教学课程安排	
	成本指标	完成规定的课时量所需课时费用标准	外聘教师按人均课时费标准	≤60 元/节/人	年度预算批复	
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	年度教育教学课程安排	
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	年度教育教学课程安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问	

16、提前下达现代职业教育发展省级建档立卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009738100033		项目名称	提前下达现代职业教育发展省级建档立卡资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	项目资金 0.4 万元，均为财政资金。主要用于建档立卡免学费学生课本费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。					
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	享受中职国家建档立卡学生数	中职建档立卡受资助学生人数	≥6 人	建档立卡审核审批系统	
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生受资助人员覆盖率	100%	建档立卡审核审批系统	
	时效指标	资金落实及时性	及时落实财政资金到人	≤30 日	建档立卡审核审批系统	
	成本指标	建档立卡资助学生标准	受助学生人均补助标准值	≥0.27 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	失学的学生人数	零失学人数	建档立卡审核审批系统	
	可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	学生身体素质	不断提升	建档立卡审核审批系统	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问	

17、提前下达中等职业教育“达标”工程—空调设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00987310003B		项目名称	提前下达中等职业教育“达标”工程—空调设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	项目资金 50 万元，均为财政资金。主要用于学校购买空调设备费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	100%	100%	
绩效目标	1.严格文件资金使用用途，按照用于支持中职学校实训基地建设、校舍维修改造、教学仪器设备购置、图书资料配置等方面的要求，完成教育质量提升计划； 2.改善学校实训场所教学环境，学生宿舍居住环境，保障学生学习生活质量稳步提升。					
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	中等职业教育空调设备购置数量	新购实训场所及学生宿舍壁挂空调	200 台	国资办公设备配置标准	
	质量指标	落实《中等职业教育教学规范》比例	执行《规范》	100%	绩效工作量化考核指标	
	质量指标	办公设备购置合格率	空调设备购置合格率	100%	合同约定和历史经验	
	质量指标	教学场所安装设备达到安装要求的比率	安装要求执行率	100%	合同约定和历史经验	
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	根据合同订立时间完成	合同约定和历史经验	
	时效指标	按时完成设备招标采购	按照政府采购程序时限完成	按照政府采购程序时限完成	合同约定和历史经验	
	成本指标	空调设备购置费用	单机空调设备购置成本	≤0.25 万元/台	政府采购目录标准	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学	改善师生教学办公环境	改善师生教学办公环	稳步提升	

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
		条件		境	
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率= (采购项目市场价值-采购项目政府采购价值) /采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥90%	随机访问

18、外聘专家讲课费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00001110003F		项目名称	外聘专家讲课费		
预算规模及资金用途	预算数	98.80	其中：财政资金	98.80	其他资金	
	项目资金 98.8 万元，均为财政资金。主要用于学校外聘专业教师课时费用支出。					
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.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。					
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤42 人	年度教育教学课程安排	
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度	
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100%	年度教育教学课程安排	
	成本指标	完成规定的课时量所需课时费用标准	外聘教师按人均课时费标准	≤60 元/节/人	年度预算批复	
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	年度教育教学课程安排	
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	年度教育教学课程安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问	

19、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210064E		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	51.14	其中：财政资金	51.14	其他资金	
	项目资金 51.14 万元，均为财政资金。主要用于学校购买物业管理服务费用支出。					
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.通过聘请第三方物业管理公司，对学校师生提供安全管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。					
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	24 人	物业服务合同	
	质量指标	服务达标率	提供服务的物业公司服务质量	100%	物业服务合同	
	时效指标	购买服务期限	与购买服务的物业公司签订合同期限	1 年	物业服务合同	
	成本指标	物业管理服务费用标准	物业管理服务费用标准按单位建筑面积核算	1 元/平方米.月	财政预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	有效提升	物业服务合同	
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	物业服务合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过随机调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	随机访问	

20、宣传招生活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008237100034		项目名称	宣传招生活动费		
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	
	项目资金 15 万元，均为财政资金。主要用于学校招生差旅及校内宣传制作费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		75%		100%	
绩效目标	1.通过校内宣传活动营造德育宣传环境，通过省内招生活动保障学校在校生成增长状态。					
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	校内宣传活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥12 次	年度宣传计划	
	数量指标	省内招生人数	省内招收学生人数	≥300 人	年度招生计划	
	质量指标	校内宣传活动区域覆盖率	校内宣传、活动区域覆盖情况	≥95%	年度宣传计划	
	质量指标	省内招生区域覆盖率	省内招收学生区域覆盖情况	≥90%	年度招生计划	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、招生活动完成时间	2024 年 8 月	年度招生宣传工作计划	
	成本指标	各地招生活动开支标准	各地招生活动开支标准	≤600 元/人	年度财政预算文本	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	有效扩大	年度教育教学及招生宣传工作计划	
	可持续影响指标	成果应用效果	扩大学校知名度，解决生源问题	进一步提高	年度教育教学及招生宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357022 石家庄市艺术学校

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
合计							281.08	95.00			186.08			281.08
石家庄市艺术学校小计							281.08	95.00			186.08			281.08
办公设备购置	10.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
空调购置	69.00	专用制冷空调设备	A02052309	项	1	69.00	69.00				69.00			69.00
专用材料购置	50.00	乐器	A02450100	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
专用材料购置	50.00	演出服饰	A02450200	项	1	15.00	15.00				15.00			15.00

357022 石家庄市艺术学校

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
监控设备购置	4.19	其他信息化设备	A02019900	项	1	4.19	4.19				4.19			4.19
宿舍管理经费	46.75	物业管理服务	C21040000	项	1	46.75	46.75				46.75			46.75
提前下达中等职业教育“达标”工程—空调设备购置	50.00	空调机组	A02052305	台	200	0.25	50.00	50.00						50.00
物业管理费	51.14	物业管理服务	C21040000	项	1	51.14	51.14				51.14			51.14

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

石家庄市艺术学校上年末固定资产金额为 1436.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 187.69 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

357022 石家庄市艺术学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总数	—	1436.88
1、房屋（平方米）	586.52	64.76
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	—	1356.12

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。