2026年单位预算信息公开目录

一、涿鹿县文化广电和旅游局本级收支预算.....1

一、涿鹿县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1842.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	172.35	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	1623.60
8			八、社会保障和就业支出	189.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.12
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	506.19
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4476.16
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	2014.55	**本年支出合计**	6877.29
32	上年结转结余	4862.73	年终结转结余	
33	**收入总计**	6877.29	**支出总计**	6877.29

单位预算收入总表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6877.29	2014.55	2014.55							4862.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1623.60	1570.88	1570.88							52.73
3	20701	文化和旅游	1253.79	1243.72	1243.72							10.07
4	2070101	行政运行	848.78	848.78	848.78							
5	2070199	其他文化和旅游支出	405.01	394.94	394.94							10.07
6	20702	文物	369.81	327.15	327.15							42.66
7	2070204	文物保护	299.81	257.15	257.15							42.66
8	2070205	博物馆	70.00	70.00	70.00							
9	208	社会保障和就业支出	189.83	189.83	189.83							
10	20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83	147.83							
11	2080501	行政单位离退休	82.27	82.27	82.27							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	65.56							
13	20809	退役安置	42.00	42.00	42.00							

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2080999	其他退役安置支出	42.00	42.00	42.00							
15	210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38							
16	21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38							
17	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	27.38							
18	221	住房保障支出	54.12	54.12	54.12							
19	22102	住房改革支出	54.12	54.12	54.12							
20	2210201	住房公积金	54.12	54.12	54.12							
21	224	灾害防治及应急管理支出	506.19									506.19
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.19									506.19
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	506.19									506.19
24	229	其他支出	4476.16	172.35	172.35							4303.82
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4476.16	172.35	172.35							4303.82
26	2290402	其他地方自行试点项目收益	4476.16	172.35	172.35							4303.82

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债券收入安排的支出										

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6877.29	779.49	6097.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1623.60	550.16	1073.44			
3	20701	文化和旅游	1253.79	550.16	703.63			
4	2070101	行政运行	848.78	430.75	418.04			
5	2070199	其他文化和旅游支出	405.01	119.41	285.59			
6	20702	文物	369.81		369.81			
7	2070204	文物保护	299.81		299.81			
8	2070205	博物馆	70.00		70.00			
9	208	社会保障和就业支出	189.83	147.83	42.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83				
11	2080501	行政单位离退休	82.27	82.27				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56				
13	20809	退役安置	42.00		42.00			
14	2080999	其他退役安置支出	42.00		42.00			
15	210	卫生健康支出	27.38	27.38				
16	21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
17	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
18	221	住房保障支出	54.12	54.12				

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	54.12	54.12				
20	2210201	住房公积金	54.12	54.12				
21	224	灾害防治及应急管理支出	506.19		506.19			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.19		506.19			
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	506.19		506.19			
24	229	其他支出	4476.16		4476.16			
25	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4476.16		4476.16			
26	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4476.16		4476.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1842.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	172.35	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1623.60	1623.60		
8			八、社会保障和就业支出	189.83	189.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.38	27.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.12	54.12		
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	506.19	506.19		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4476.16		4476.16	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2014.55**	**本年支出合计**	**6877.29**	**2401.12**	**4476.16**	
33	年初财政拨款结转和结余	4862.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	558.92					
35	二、政府性基金预算拨款	4303.82					
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6877.29	支出总计	6877.29	2401.12	4476.16	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2401.12	779.49	1621.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1623.60	550.16	1073.44
3	20701	文化和旅游	1253.79	550.16	703.63
4	2070101	行政运行	848.78	430.75	418.04
5	2070199	其他文化和旅游支出	405.01	119.41	285.59
6	20702	文物	369.81		369.81
7	2070204	文物保护	299.81		299.81
8	2070205	博物馆	70.00		70.00
9	208	社会保障和就业支出	189.83	147.83	42.00
10	20805	行政事业单位养老支出	147.83	147.83	
11	2080501	行政单位离退休	82.27	82.27	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
13	20809	退役安置	42.00		42.00
14	2080999	其他退役安置支出	42.00		42.00
15	210	卫生健康支出	27.38	27.38	
16	21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	
17	2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
18	221	住房保障支出	54.12	54.12	
19	22102	住房改革支出	54.12	54.12	

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	54.12	54.12	
21	224	灾害防治及应急管理支出	506.19		506.19
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	506.19		506.19
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	506.19		506.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	779.49	714.10	65.39
2	301	工资福利支出	627.03	627.03	
3	30101	基本工资	258.84	258.84	
4	30102	津贴补贴	61.96	61.96	
5	30103	奖金	37.97	37.97	
6	30107	绩效工资	117.90	117.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
9	30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
10	30113	住房公积金	54.12	54.12	
11	302	商品和服务支出	65.39		65.39
12	30201	办公费	26.03		26.03
13	30207	邮电费	16.92		16.92
14	30211	差旅费	4.00		4.00
15	30217	公务接待费	1.59		1.59
16	30228	工会经费	4.55		4.55
17	30239	其他交通费用	12.30		12.30
18	303	对个人和家庭的补助	87.07	87.07	
19	30302	退休费	82.27	82.27	

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	4.80	4.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4476.16		4476.16
2	229	其他支出	4476.16		4476.16
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4476.16		4476.16
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4476.16		4476.16

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.59	1.59		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	1.59	1.59		

涿鹿县文化广电和旅游局本级2026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，现将涿鹿县文化广电和旅游局本级**2026**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、省委、省政府、市委、市政府关于文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施。起草全县历史文化保护方面的地方性法规、政府规章草案。组织落实文化、文物、广播电视和旅游相关的地方性法规、政府规章。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视产业和旅游业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、广电、旅游设施建设。组织涿鹿县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定并组织实施全县文化和旅游市场开发营销战略，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展，协调并负责全县文化、文物、广播电视和旅游市场综合执法检查工作。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，组织查处全县性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法违规行为，承担“扫黄打非”任务，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，维护市场秩序。

（十）指导、管理全县文化、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。代表县政府签订对外文化和旅游合作交流协定。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的资源调查、保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）指导全县广播电视工作，负责全县广播电视事业发展和行业管理。加强广播电视阵地管理，负责全县广播电视技术维护管理和安全播出工作。指导和组织全县广播电视事业建设。组织和管理全县广播电视覆盖网建设和开发工作。统筹互联网视听节目及新媒体服务的产业发展、行业管理、内容建设和安全监管。负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听服务机构进行监管。

（十三）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播出。

（十四）指导承担国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社、服务网点设立的审核工作。指导旅游行业评星、定级工作。指导旅游从业人员教育培训工作。

（十五）指导国有资产管理的安全管理；监督旅游发展专项资金使用；监管国有景区财务会计执行工作。

（十六）完成县委、县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
涿鹿县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2026** 年预算收入 **6877.29** 万元，其中：一般公共预算收入 **1842.21** 万元，基金预算收入 **172.35** 万元，国有资本经营预算收入 **0.00** 万元，财政专户核拨收入 **0.00** 万元，单位资金收入 **0.00** 万元，上年结转结余 **4862.73** 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，反映涿鹿县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。**2026**年支出预算**6877.29**万元，其中基本支出**779.49**万元，包括人员经费**714.10**万元和日常公用经费**65.39**万元；项目支出**6097.80**万元，主要为人员工作及日常公用经费，公共文化服务体系建设补助资金、两馆免费开放经费及文化旅游建设项目项目，上年结转项目资金。；预计下年使用的单位资金结余**0.00**万元。委托业务费共计安排**0.00**万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排**6877.29**万元，较**2025**年预算减少**1557.87**万元，其中：基本支出减少**20.42**万元，主要为本年度在编人员减少。项目支出减少**1537.45**万元，主要为项目减少。预计下年使用的单位资金结余增加**0.00**万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排**65.39**万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款**“**三公**”**经费预算安排**1.59**万元，其中因公出国（境）费**0.00**万元；公务用车购置及运维费**0.00**万元（其中：公务用车购置费为**0.00**万元，公务用车运维费**0.00**万元**)**；公务接待费**1.59**万元。与**2025**年相比增加**0.00**万元，增减变化的主要原因是本单位本年度**"**三公**”**经费预算与上年无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“涿鹿对话”所需经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000033100329		项目名称	“涿鹿对话”所需经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.05	其中：财政　资金	27.05	其他资金	
	保障“涿鹿对话”活动顺利举办					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	27.05	
绩效目标	1.保障“涿鹿对话”活动顺利举办 2.提升炎黄蚩三祖文化影响力					
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	举办“涿鹿对话”活动一次	举办“涿鹿对话”活动一次	1次	公共财政绩效目标	
	质量指标	完成“三祖文化与中华文明探源”主题论坛、文化展示等	完成“三祖文化与中华文明探源”主题论坛、文化展示等	完成讨论	公共财政绩效目标	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	≥95%	公共财政绩效目标	
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金	270498元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	社会效益指标	扩大三祖文化知名度	扩大三祖文化知名度	有效提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	可持续影响指标	推动文化传承与文旅融合发展	推动文化传承与文旅融合发展	有效提升	公共财政绩效目标	

一级指标	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	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	公共财政绩效目标

2、办公用房租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00006610301L		项目名称	办公用房租金		
预算规模及资金用途	预算数	282.41	其中：财政　资金	282.41	其他资金	
	及时缴纳办公用房租金 282.40632 万元，保障机关单位正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	282.41	
绩效目标	1.及时缴纳办公用房租金 282.40632 万元，保障机关单位正常运行。					

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	租房面积	租赁办公用房面积	3922.31 平米	公共财政绩效目标
	质量指标	单位正常运转	单位正常运转	保障单位工作正常开展	公共财政绩效目标
	时效指标	缴纳时限	租金缴纳时限	年底前完成	公共财政绩效目标
	成本指标	租金成本	办公用房租金成本	≤2824063.2 元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转率	≥95%	公共财政绩效目标
	社会效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	生态效益指标	持续保障单位工作开展	持续保障单位工作开展	一年	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	无	无	无	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	公共财政绩效目标

3、博物馆运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000028100042		项目名称	博物馆运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于博物馆日常工作管理					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	70.00	
绩效目标	1.用于博物馆日常工作管理。 2.发放博物馆保洁工资、办公室、电费					
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	博物馆运转保障劳务人员人数	博物馆运转保障劳务人员人数	9人	公共财政绩效目标	
	质量指标	经费支出合规率	经费支出合规率	100%	公共财政绩效目标	
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限	全年	公共财政绩效目标	
	成本指标	资金成本	资金成本	70万元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	社会效益指标	提升群众文化生活水平	提升群众文化生活水平	稳步提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平提升	基本公共文化服务水平提升	持续提升	公共财政绩效目标	

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	公共财政绩效目标

4、冀财教[2023]175 号 提前下达增发 2023 年国债省级补助[文物保护领域]资金预算（涿鹿县马水口长城、宝峰寺等 9 处文保单位修缮项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073124P00008110002H		**项目名称**	冀财教[2023]175 号 提前下达增发 2023 年国债省级补助[文物保护领域]资金预算（涿鹿县马水口长城、宝峰寺等 9 处文保单位修缮项目）		
预算规模及资金用途	**预算数**	56.52	**其中：财政　资金**	56.52	**其他资金**	
	保护县域范围内文物保护单位的完整性和原始性，并尽量还原文物的历史面貌，使人们能够给真实地感受到文物所传达的历史信息和文化内涵					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20.00		30.00	56.52		
绩效目标	1.保护县域范围内文物保护单位的完整性和原始性，并尽量还原文物的历史面貌，使人们能够给真实地感受到文物所传达的历史信息和文化内涵 2.提升文物所在地文化软实力，提升地方知名度，满足人民群众日益增长的物质文化需求					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	修缮文保单位	修缮文保单位		9 处	公共绩效完成目标
	质量指标	验收时符合文物修缮建筑标准	验收时符合文物修缮建筑标准		100%	公共绩效完成目标
	时效指标	项目工期	项目按计划完工		2024 年 10 月前完成修缮工程	项目可研报告及概算书
	时效指标	资金支出	资金支出及时率		100%	项目可研报告及概算书
	成本指标	资金成本	修缮文保单位资金成本		≤330 万元/个	项目可研报告及概算书
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共绩效完成目标
	社会效益指标	推动文物保护事业发展	推动文物保护事业发展		有效推动我县文物保护事业发展	公共绩效完成目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	无	无	无	公共绩效完成目标
	可持续影响指标	促进文化遗产传承发展	促进文化遗产传承发展	有效促进我县文化遗产传承发展	公共绩效完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	群众对文物保护满意度	≥95%	公共绩效完成目标

5、冀财教[2024]113 号 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073125P000025100127		项目名称	冀财教[2024]113 号 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	2.45	其中：财政　资金	2.45	其他资金	
	提升公共文化服务的能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.45	
绩效目标	1.开展文化活动，提升公共文化服务的能力。 2.开展文化活动，提升公共文化服务的能力。					
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	开展文化活动场次	开展文化活动场次		≥20 场次以上	公共财政绩效目标
	质量指标	公共文化活动完成率	公共文化活动完成率		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		2.45 万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	文化活动惠及群众人次	文化活动惠及群众人次		≥1000 人次以上	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	提升基本公共文化服务的能力	提升基本公共文化服务的能力	稳步提升	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

6、冀财教【2024】115号提前下达2025年国家文物保护专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073125P00002910001E		项目名称	冀财教【2024】115号提前下达2025年国家文物保护专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	42.66	其中：财政　资金	42.66	其他资金	
	通过国家文保资金的支持，将有力推进涿鹿县文化广电和旅游局馆藏青铜器的修复。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	42.66	42.66	
绩效目标	1.丰富涿鹿县域的文化遗产资源，促进我县文化事业发展 2.通过国家文保资金的支持，将有力推进涿鹿县文化广电和旅游局馆藏青铜器的修复。					

一级指标	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	全国重点文物保护单位保护项目	全国重点文物保护单位保护项目	1项	公共财政绩效目标
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	公共财政绩效目标
	时效指标	文物保护工作按时完成率	文物保护工作按时完成率	根据此项工作实施合同确定	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	42.66万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	对中华传统优秀文化传承影响	对中华传统优秀文化传承影响	效果显著	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	显著提升	公共财政绩效目标

一级指标	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	保护单位对文物保护满意度	保护单位对文物保护满意度	≥95%	公共财政绩效目标

7、冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073125P00002510003Y		项目名称	冀财教【2024】152号提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	7.62	其中：财政　资金	7.62	其他资金	
	支持各乡镇基本公共文化服务项目，提升公共文化水平，开展各类文化活动，丰富群众业余生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.62	
绩效目标	1.开展基本公共文化服务项目，提升公共文化水平 2.开展各类文化活动，丰富群众业余生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展文化活动场次	开展文化活动场次		≤15场次以上	公共财政绩效目标
	质量指标	开展文化活动质量达标率	开展文化活动质量达标率		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7.62万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	文化活动惠及群众人次	文化活动惠及群众人次		≥3000人次以上	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	基本公共文化服务的能力和效果	基本公共文化服务的能力和效果		效果显著	公共财政绩效目标

一级指标	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	公共财政绩效目标

8、冀财教【2025】108号提前下达2026年中央文化人才专项经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000025100402		项目名称	冀财教【2025】108号提前下达2026年中央文化人才专项经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.80	
绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化 2.加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出					
一级指标	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	≤12人	公共财政绩效目标	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平	受援地文化工作者的业务能力和工作水平	稳步提高	公共财政绩效目标	
	时效指标	资金到位后及时拨付	资金到位后及时拨付	≥95%	公共财政绩效目标	
	成本指标	资金成本	资金成本	10.8万元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	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	不断提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	可持续影响指标	加快构建现代公共文化服务体系	加快构建现代公共文化服务体系	加快构建	公共财政绩效目标	

一级指标	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	群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

9、冀财教【2025】115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000039100890		**项目名称**	冀财教【2025】115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算）		
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**	
	县级公共图书馆、文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.县级公共图书馆、文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 2.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	组织开展文化活动场次	组织开展文化活动场次		≥20场次	公共财政绩效目标
	质量指标	开展文化活动质量达标率	开展文化活动质量达标率		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	资金到位及时支付率	资金到位及时支付率		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		24万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	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		稳步提升	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转	正常运转	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

10、冀财教【2025】115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00002510051H		项目名称	冀财教【2025】115号提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	172.08	其中：财政　资金	172.08	其他资金	
	开展各类文化活动，满足群众对文化服务需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	50.00	172.08	
绩效目标	1.开展各类文化活动，满足群众对文化服务需求 2.支持各乡镇基本公共文化服务项目，提升公共文化水平					
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	开展文化活动场次	开展文化活动场次		≥20场次以上	公共财政绩效目标
	质量指标	开展文化活动质量达标率	开展文化活动质量达标率		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		1720780元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	文化活动惠及群众人次	文化活动惠及群众人次		≥3000人次以上	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	基本公共文化服务的能力和效果	基本公共文化服务的能力和效果	效果显著	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

11、冀财教【2025】130号提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00003110002A		项目名称	冀财教【2025】130号提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	加快涿鹿县秧歌角传承保护建设，发放涿鹿县秧歌角传承人补助费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.10		0.20	0.30	0.60	
绩效目标	1.加快涿鹿县秧歌角传承保护建设 2.发放涿鹿县秧歌角传承人补助费					
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	发放省级代表性传承人项目补助	发放省级代表性传承人项目补助	1名	公共财政绩效目标	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	公共财政绩效目标	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥95%	公共财政绩效目标	
	成本指标	资金成本	资金成本	0.6万元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	社会效益指标	加快涿鹿县秧歌角传承保护建设	加快提升涿鹿县秧歌角传承保护建设	加快提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	

一级指标	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	提升群众对秧歌角喜爱度确保，确保 3 年内骨干戏曲传承人不断档	提升群众对秧歌角喜爱度确保，确保 3 年内骨干戏曲传承人不断档	持续传承	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

12、冀财教【2025】130号提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性项目补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00003110001N		项目名称	冀财教【2025】130号提前下达2026年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性项目补助）		
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	
	完成晋剧现代戏《情系南山》精品创作与巡演，打造具有地域特色和时代精神的舞台艺术标杆；实现晋剧非遗活态传承，提升群众文化获得感，扩大项目社会影响力，达成省级舞台艺术精品工程验收标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.实现涿鹿秧歌角在涿鹿城乡进一步传承传播 2.加强涿鹿秧歌角传承保护软硬件建设					
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	涿鹿秧歌角剧目精排	涿鹿秧歌角剧目精排		≥1部	公共财政绩效目标
	质量指标	提升剧目品质、演艺技能	提升剧目品质、演艺技能		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		5万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	提升听众喜欢涿鹿秧歌角音乐喜爱度，增加秧歌角剧目数量	提升听众喜欢涿鹿秧歌角音乐喜爱度，增加秧歌角剧目数量		不断提升	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	有利于涿鹿秧歌角戏10年以上传承	有利于涿鹿秧歌角戏10年以上传承	持续传承	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	公共财政绩效目标

13、冀财教【2025】131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000039101l3G		项目名称	冀财教【2025】131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费预算		
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	
	县级公共图书馆、文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平 2.县级公共图书馆、文化馆全部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	组织开展文化活动场次	组织开展文化活动场次	≥20场次	公共财政绩效目标	
	质量指标	开展文化活动质量达标率	开展文化活动质量达标率	≥95%	公共财政绩效目标	
	时效指标	资金到位及时支付率	资金到位及时支付率	≥95%	公共财政绩效目标	
	成本指标	资金成本	资金成本	4万元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	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	稳步提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转	正常运转	公共财政绩效目标	

一级指标	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	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

14、冀财教【2025】135号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（省级舞台艺术精品工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00002510047B		项目名称	冀财教【2025】135号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（省级舞台艺术精品工程）		
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	
	完成晋剧现代戏《情系南山》精品创作与巡演，打造具有地域特色和时代精神的舞台艺术标杆					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.实现晋剧非遗活态传承，提升群众文化获得感，扩大项目社会影响力，达成省级舞台艺术精品工程验收标准。 2.完成晋剧现代戏《情系南山》精品创作与巡演，打造具有地域特色和时代精神的舞台艺术标杆					
一级指标	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	剧本创作完成数	剧本创作完成数		1部	公共财政绩效目标
	数量指标	正式公演场次	正式公演场次		≥20场次	公共财政绩效目标
	质量指标	演出质量达标率（符合精品工程标准）	演出质量达标率（符合精品工程标准）		≥95%	公共财政绩效目标
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		20万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	晋剧非遗传播覆盖面	晋剧非遗传播覆盖面，提升群众文化获得感，扩大项目社会影响力		≥50人次	公共财政绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	形成固定表演团队，持续开展传承活动，精品剧目后续演出生命力	效果显著	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

15、冀财教【2025】135号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00002510046P		项目名称	冀财教【2025】135号提前下达2026年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，选派文化工作者，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	12.00	
绩效目标	1.加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出 2.选派文化工作者，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化					
一级指标	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		≤12人	公共财政绩效目标
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平	受援地文化工作者的业务能力和工作水平		稳步提高	公共财政绩效目标
	时效指标	资金到位后及时拨付	资金到位后及时拨付		≥95%	公共财政绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本		≥12万元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	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		不断提升	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	加快构建现代公共文化服务体系	加快构建现代公共文化服务体系	加快构建	公共财政绩效目标
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%	公共财政绩效目标

16、冀财预[2023]74号、冀财预[2024]6号张家口市涿鹿县应急广播灾后重建项目（增发国债中央补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073124P00991210026P		项目名称	冀财预[2023]74号、冀财预[2024]6号张家口市涿鹿县应急广播灾后重建项目（增发国债中央补助）		
预算规模及资金用途	预算数	449.67	其中：财政　资金	449.67	其他资金	
	应急广播灾后重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	449.67	
绩效目标	1.保证全县应急广播的正常播出 2.应急广播全县范围全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急广播保障范围	应急广播保障范围		全县范围内	公共财政绩效目标
	质量指标	应急广播大喇叭系统村级前端	应急广播大喇叭系统村级前端		正常运行	公共财政绩效目标
	时效指标	项目资金拨付时效	及时拨付		及时拨付	公共财政绩效目标
	成本指标	项目实施总成本	项目成本		≤4496652.83元	公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标
	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	广播节目综合人口覆盖率		≥99%	公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无		无	公共财政绩效目标

一级指标	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	提升基本公共文化服务能力	应急广播安全及时播出	无安全播出问题	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众对应急广播服务满意度	地方群众对应急广播服务满意度	≥95%	公共财政绩效目标

17、冀财债[2024]10号涿鹿县武家沟文旅建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073124P000083100044		项目名称	冀财债[2024]10号涿鹿县武家沟文旅建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	4303.82	其中：财政　资金	4303.82	其他资金	
	武家沟文旅建设项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	800.00		2800.00	3800.00	4303.82	
绩效目标	1.项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米 2.促进农村产业结构调整，有效延伸产业链、供应链、提升价值链					
一级指标	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	主要建设规模	项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米	项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米	公共财政绩效目标	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	≥98%	公共财政绩效目标	
	时效指标	预计竣工时间	预计竣工时间	2023年5月至2025年4月	公共财政绩效目标	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	4303.82万元	公共财政绩效目标	
效益指标	经济效益指标	债券存续期内取得的收入情况	债券存续期内取得的收入情况	债券存续期内取得的收入情况	公共财政绩效目标	
	社会效益指标	就业岗位的提升	就业岗位的提升	就业岗位的提升	公共财政绩效目标	
	生态效益指标	改善环境、污染防治	改善环境、污染防治	改善环境、污染防治	公共财政绩效目标	
	可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限	≥10年	公共财政绩效目标	

一级指标	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	群众满意度	≥95%	公共财政绩效目标

18、冀财债【2022】35号涿鹿县桑干河红色文化保护发展项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000176103l8Q		项目名称	冀财债【2022】35号涿鹿县桑干河红色文化保护发展项目		
预算规模及资金用途	预算数	123.03	其中：财政　资金	123.03	其他资金	
	新建农耕文化体验园布展及基础设施建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	50.00	123.03	
绩效目标	1.通过新建文化设施改善当地文化环境 2.新建农耕文化体验园布展及基础设施建设					
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	新建规模	新建农耕文化体验园布展及基础设施建设	按要求	可研批复	
	质量指标	符合国家和省技术标准和安全规范	保障工程质量安全规范	≥98%	国家工程质量标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	合同要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1230303.11元	按照合同执行	
效益指标	经济效益指标	预计实现项目收入	1854.72万/年	≥1854.72万/年	可行性研究报告	
	社会效益指标	社会影响力	调查通过率	≥90%	抽查调查结果	
	社会效益指标	当地文化环境	得到改善	得到改善	项目运营情况	
	生态效益指标	达到绿色产业标准	标准通过率	≥95%	国家绿色产业标准	
	生态效益指标	对周边环境无重大无污染	明显	明显	项目可研报告	

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
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	≥98%	项目运营情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率	≥90%	公共文化绩效目标

19、冀财债【2023】37号涿鹿县武家沟文旅建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000017610316H		项目名称	冀财债【2023】37号涿鹿县武家沟文旅建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.32	其中：财政　资金	49.32	其他资金	
	促进农村产业结构调整，有效延伸产业链、供应链、提升价值链，项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	49.32	
绩效目标	1.促进农村产业结构调整，有效延伸产业链、供应链、提升价值链 2.项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000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	主要建设规模	项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米	项目总占地面积为15400平方米，总建筑面积10000平方米	可研批复	
	质量指标	项目建设验收通过率	项目建设验收通过率	≥98%	国家工程质量标准	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	合同要求	
	成本指标	项目总投资	项目总投资	≤493150元	按照合同执行	
效益指标	经济效益指标	债券存续期内取得的收入情况	债券存续期内取得的收入情况	债券存续期内取得的收入情况	可行性研究报告	
	社会效益指标	就业岗位的提升	就业岗位的提升	就业岗位的提升	抽查调查结果	
	生态效益指标	改善环境、污染防治	改善环境、污染防治	改善环境、污染防治	项目可研报告	
	可持续影响指标	建筑物使用年限	建筑物使用年限	≥10年	项目运营情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	公共文化绩效目标

20、冀财债【2024】8号涿鹿县马水口长城、宝峰寺等9处文保单位修缮项目国债项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000176103175		项目名称	冀财债【2024】8号涿鹿县马水口长城、宝峰寺等9处文保单位修缮项目国债项目		
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	
	修缮9处文保单位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	200.00	
绩效目标	1.保护县域范围内文物保护单位的完整性和原始性，并尽量还原文物的历史面貌，使人们能够真是地感受到文物所传达的历史信息和文化内涵 2.提升我县文化软实力，提升地方知名度，满足人民群众日益增长的物质文化需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮单位	修缮单位数量	9处		公共绩效完成目标
	数量指标	修缮工程量	修缮的平米数	≥21000平方米		公共绩效完成目标
	质量指标	项目设计变更率	项目设计变更情况	≤10%		公共绩效完成目标
	质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收情况	≥98%		公共绩效完成目标
	时效指标	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥98%		公共绩效完成目标
	成本指标	工程单位修缮成本	工程单位修缮成本	≤200万元		公共绩效完成目标
效益指标	经济效益指标	无	无	无		公共绩效完成目标
	社会效益指标	推动文物保护事业发展	推动文物保护事业发展	通过文物修缮，有效保护涿鹿文物遗产，		公共绩效完成目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				有效推动我县文物保护事业发展	
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	建筑综合利用率	≥90%	公共绩效完成目标
	生态效益指标	无	无	无	公共绩效完成目标
	可持续影响指标	可持续使用时间	工程建成后正常使用年限	≥20 年	公共绩效完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	群众对文物保护满意度	≥95%	公共绩效完成目标

21、旅游接待服务中心人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P00003710354T		项目名称	旅游接待服务中心人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	135.63	其中：财政　资金	135.63	其他资金	
	发放旅游接待服务中心在职人员工资及各项津补贴，为在职旅游接待服务中心人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等各项社保缴费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	34.00		68.00	102.00	135.63	
绩效目标	1.发放旅游接待服务中心在职人员工资及各项津补贴 2.为在职旅游接待服务中心人员缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等各项社保缴费					
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	人员数量	旅游接待服务中心在职人员数量	10人	公共财政绩效目标	
	质量指标	全年人员工资及社保缴费到位率	全年人员工资及社保缴费到位率	100%	公共财政绩效目标	
	质量指标	各项保险、职业年金、住房公积金缴费（缴存）基数和比例	各项保险、职业年金、住房公积金缴费（缴存）基数和比例	按现行政策执行	按现行政策执行	
	时效指标	工资发放时限	工资发放时限	一月份工资月底前发放到位，其余各月工资15日前发放到位	公共财政绩效目标	
	成本指标	人员经费支出总量	全年人员工资及社保缴费支出总量	≤135.63万元	按现行政策执行	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标	
	社会效益指标	有效保证旅游接待服务中心人员基本生活	有效保证旅游接待服务中心人员基本生活	有效保障	公共财政绩效目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	无	无	无	公共财政绩效目标
	可持续影响指标	旅游接待服务中心人员获得感、幸福感	旅游接待服务中心人员获得感、幸福感	稳步提升	公共财政绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游接待服务中心人员满意度	旅游接待服务中心人员满意度	≥90%	公共财政绩效目标

22、退役军人专岗人员工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000037102993		项目名称	退役军人专岗人员工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	其他资金	
	按时发放军岗人员工资及缴纳养老保险等项保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.50		21.00	30.50	42.00	
绩效目标	1.按时缴纳养老保险等项保险 2.按时发放军岗人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	工资及保险控制在预算内	工资及保险控制在预算内		≤42万元	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】
	数量指标	发放金额	享受军人专岗待遇人数发放金额		≤42万元	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】
	数量指标	发放人数	享受军人专岗待遇人数发放人数		7人	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					45 好】
	质量指标	工资执行标准	工资执行标准	预算指标金额	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45 好】
	质量指标	养老等项保险执行标准	养老等项保险执行标准	按月实际缴纳	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45 好】
	时效指标	工资发放时限	工资发放时限	按月发放	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45 好】
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45 好】
	社会效益指标	解决社会事务管理、公共服务等领域人员不足问题	解决社会事务管理、公共服务等领域人员不足问题	效果显著	涿办字【2019】2号、县政府

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					常务会议纪要【2019】45好】
	社会效益指标	涿办文[2019]2号第二条规定的下岗失业第十三类退役军人时限就业	涿办文[2019]2号第二条规定的下岗失业第十三类退役军人时限就业	效果显著	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】
满意度指标	服务对象满意度指标	军人专岗人员满意度	军人专岗人员满意度	≥90%	涿办字【2019】2号、县政府常务会议纪要【2019】45好】

23、中华文明探源博物馆、三祖堂提升服务项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13073126P000029100012C		项目名称	中华文明探源博物馆、三祖堂提升服务项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	57.15	其中：财政　资金	57.15	其他资金	
	中华文明探源博物馆、三祖堂提升					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	57.15	
绩效目标	1.推动公共文化及旅游业发展，带动当地旅游发展收益。 2.保护历史文化，能给后人留下宝贵的文化财富，促进精神文明建设。继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚了。					
一级指标	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	该项目需提升修缮场所数量	该项目需提升修缮场所数量	2处		实际修缮数量
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%		公共财政绩效目标
	时效指标	该项目完工时间	该项目完工时间	2024年10月31日前		项目实施时间
	成本指标	该项目修缮成本	该项目修缮成本	≤571524.4元		公共财政绩效目标
效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展收益	带动当地旅游发展收益	增加景区旅游收入		公共财政绩效目标
	社会效益指标	推动公共文化及旅游业发展	保护历史文化，能给后人留下宝贵的文化财富，促进精神文明建设。继承和弘扬中华民族优秀文化和民族精神，增强民族凝聚了。	有效提升		公共财政绩效目标
	生态效益指标	无	无	无		公共财政绩效目标
	可持续影响指标	可持续使用时间	可持续使用时间	≥5年		公共财政绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意情况	参观群众满意情况	≥95%	公共财政绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 涿鹿县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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							5120.19	201.01	123.03				4796.14		5120.19
涿鹿县文化广电和旅游局本级小计							5120.19	201.01	123.03				4796.14		5120.19
冀财教【2024】115 号提前下达 2025 年国家文物保护专项资金预算	42.66	文物和文化保护服务	C06030400	1	1	42.66	42.66						42.66		42.66
冀财预[2023]74 号、冀财预[2024]6 号张家口市涿鹿县应急广播灾后重建项目（增发国债中央补助）	449.67	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	批	1	334.89	334.89						334.89		334.89
冀财预[2023]74 号、冀财预[2024]6 号张家口市涿鹿县应急广播灾后重建项	449.67	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	批	1	114.77	114.77						114.77		114.77

357001 涿鹿县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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
目（增发国债中央补助）															
冀财债[2024]10号涿鹿县武家沟文旅建设项目	4303.82	其他房屋施工	B0199000	1	1	4303.82	4303.82						4303.82		4303.82
公用经费一	31.62	纸制品	A0710030	包	10	0.00	0.05	0.05							0.05
公用经费一	31.62	纸制品	A0710030	包	450	0.00	0.97	0.97							0.97
冀财债【2022】35号涿鹿县桑干河红色文化保护发展项目	123.03	其他建筑工程	B9900000	项	1	123.03	123.03		123.03						123.03
冀财债【2024】8号涿鹿县马水口长城、宝峰寺等9处文保单位修缮项目国债项目	200.00	文物保护建筑修缮	B0803000	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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

涿鹿县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为**1009.81**万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为**0.00**万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 涿鹿县文化广电和旅游局本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1009.81
1、房屋（平方米）	812	26.75
其中：办公用房（平方米）	312	20.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	1	40.95
4、其他固定资产	3110	942.11

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。