

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	16
三、单位运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

三、石家庄高新技术产业开发区文化服务中心收支预算 单位预算收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	708.73	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	726.36
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.34
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	6.80
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	708.73	本年支出合计	778.24
32	上年结转结余	69.51	年终结转结余	
33	收入总计	778.24	支出总计	778.24

单位预算收入总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	778.24	708.73	708.73							69.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	726.36	663.65	663.65							62.71
3	20701	文化和旅游	512.91	511.71	511.71							1.20
4	2070102	一般行政管理事务	472.71	472.71	472.71							
5	2070104	图书馆	27.00	27.00	27.00							
6	2070109	群众文化	6.00	6.00	6.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	7.20	6.00	6.00							1.20
8	20702	文物	25.94	25.94	25.94							
9	2070299	其他文物支出	25.94	25.94	25.94							
10	20703	体育	90.00	90.00	90.00							
11	2070307	体育场馆	24.00	24.00	24.00							
12	2070308	群众体育	66.00	66.00	66.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51	36.00	36.00							61.51
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51	36.00	36.00							61.51
15	208	社会保障和就	10.53	10.53	10.53							

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										
16	20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	10.53							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	10.53							
18	210	卫生健康支出	11.21	11.21	11.21							
19	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21							
20	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21							
21	221	住房保障支出	23.34	23.34	23.34							
22	22102	住房改革支出	23.34	23.34	23.34							
23	2210201	住房公积金	23.34	23.34	23.34							
24	229	其他支出	6.80									6.80
25	22960	彩票公益金安排的支出	6.80									6.80
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80									6.80

单位预算支出总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	778.24	315.13	463.11			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	726.36	270.05	456.31			
3	20701	文化和旅游	512.91	270.05	242.86			
4	2070102	一般行政管理事务	472.71	270.05	202.66			
5	2070104	图书馆	27.00		27.00			
6	2070109	群众文化	6.00		6.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20			
8	20702	文物	25.94		25.94			
9	2070299	其他文物支出	25.94		25.94			
10	20703	体育	90.00		90.00			
11	2070307	体育场馆	24.00		24.00			
12	2070308	群众体育	66.00		66.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51		97.51			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51		97.51			
15	208	社会保障和就业支出	10.53	10.53				
16	20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53				
18	210	卫生健康支出	11.21	11.21				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21				
20	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
21	221	住房保障支出	23.34	23.34				
22	22102	住房改革支出	23.34	23.34				
23	2210201	住房公积金	23.34	23.34				
24	229	其他支出	6.80		6.80			
25	22960	彩票公益金安排的支出	6.80		6.80			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80		6.80			

单位预算财政拨款收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	708.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	726.36	726.36		
8			八、社会保障和就业支出	10.53	10.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.21	11.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.34	23.34		
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	6.80		6.80	
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	708.73	本年支出合计	778.24	771.44	6.80	
32	年初财政拨款结转和结余	69.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	62.71					
34	二、政府性基金预算拨款	6.80					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	778.24	支出总计	778.24	771.44	6.80	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	771.44	315.13	456.31
2	207	文化旅游体育与传媒支出	726.36	270.05	456.31
3	20701	文化和旅游	512.91	270.05	242.86
4	2070102	一般行政管理事务	472.71	270.05	202.66
5	2070104	图书馆	27.00		27.00
6	2070109	群众文化	6.00		6.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	7.20		7.20
8	20702	文物	25.94		25.94
9	2070299	其他文物支出	25.94		25.94
10	20703	体育	90.00		90.00
11	2070307	体育场馆	24.00		24.00
12	2070308	群众体育	66.00		66.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51		97.51
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.51		97.51
15	208	社会保障和就业支出	10.53	10.53	
16	20805	行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.53	10.53	
18	210	卫生健康支出	11.21	11.21	
19	21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
21	221	住房保障支出	23.34	23.34	
22	22102	住房改革支出	23.34	23.34	
23	2210201	住房公积金	23.34	23.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	315.13	307.81	7.32
2	301	工资福利支出	149.74	149.74	
3	30101	基本工资	34.14	34.14	
4	30102	津贴补贴	7.82	7.82	
5	30107	绩效工资	31.65	31.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.53	10.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
8	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
9	30113	住房公积金	23.34	23.34	
10	30199	其他工资福利支出	30.27	30.27	
11	302	商品和服务支出	7.32		7.32
12	30201	办公费	3.10		3.10
13	30216	培训费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	1.37		1.37
15	30229	福利费	0.85		0.85
16	303	对个人和家庭的补助	158.07	158.07	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	158.07	158.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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	6.80		6.80
2	229	其他支出	6.80		6.80
3	22960	彩票公益金安排的支出	6.80		6.80
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80		6.80

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2022 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：

1. 负责组织开展群众文化活动和体育赛事。
2. 指导基层文化、体育站点的建设和业务指导。
3. 负责基层文艺队伍和社会艺术团体的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作。
4. 负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导。
5. 负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产。
6. 负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂的管理和开放。

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
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	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、收入预算情况说明

反映本单位当年全部收入。文化中心 2022 年预算收入 778.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 708.73 万元，基金预算拨款 0 万元，事业收入 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 69.51 万元，其他收入 0 万元。

2、支出预算情况说明

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，反映石家庄高新技术产业文化服务中心 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 778.24 万元，其中基本支出 315.13 万元，包括人员经费 307.81 万元和日常公用经费 7.32 万元；项目支出 463.11 万元，涉及项目 25 个，其中一般公共预算拨款 393.60 万元，财政结转资金 69.51 万元。

3、收入支出与 2021 年预算总体情况对比说明

2022 年预算收支安排 778.24 万元，较 2021 年预算减少 102.05 万元，主要为 2022 年我区文体活动经费、图书购置经费、健身路径购置经费等项目预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 7.32 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。与上年对比减少 2 万元，主要为公务接待费用减少。

五、预算绩效信息

1、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	通过及时缴纳取暖费，保障办公场所及各个场馆的正常运转。				
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	12393 平方米	每平方米 31 元
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥20 摄氏度	工作计划
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	11 月份取暖期一次性支出	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥98%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	保障工作人员的正常办公及各个场馆的正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

2、场馆开放运营服务费绩效目标表

绩效目标	通过购买服务，聘请专业团队对全民健身中心进行低成本运营。				
一级指标	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	数量指标	正常运营天数	≥300 天	合同
	质量指标	服务水平	服务水平	提高	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	保障全民健身中心正常运转	正常运转	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	运营服务满意程度	运营服务满意程度	>90%	工作计划

3、光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	保障河口网络畅通，办公正常运行。				
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	数量指标	保障场馆正常运转数量	3 个	工作计划
	质量指标	全年网络可用率	全年网络可用率	≥95%	工作计划
	时效指标	光纤网络等维护响应时间	光纤网络等维护响应时间	≤4 小时	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	完全稳定运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥90%	工作计划

4、配电室值班维护人员经费绩效目标表

绩效目标	足额支付人员工资，保障场馆正常运转。				
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	人员数量	配电室人员数量	2 人	合同
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	合同
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.2 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障文化中心各场馆正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度 (%)	工作人员满意度	≥95%	工作计划

5、全区三级公共文化服务设施建设（区配套）绩效目标表

绩效目标	通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。				
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	数量指标	资金下发镇办数量	4个	相关文件
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
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	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥90%	工作计划

6、水电费绩效目标表

绩效目标	通过足额缴纳水电费，保障个场馆的正常运转。				
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	数量指标	保障场馆的数量	≥3个	工作计划
	质量指标	用水正常天数	用水电保障正常的工作天数	≥350天	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	保障各场馆的正常运转	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

7、物业费绩效目标表

绩效目标	保障场馆的正常运转。				
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	物业服务面积	13600 平方米	合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划及合同
效益指标	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	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

8、2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（石财教【2021】59 号）绩效目标表

绩效目标	开展滑冰活动，达到上级要求，满足我区滑冰爱好者的需求。				
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	数量指标	免费开放课时	≥36 课时	合同
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥90%	合同
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	按照工作计划及时完成	合同及工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划及合同
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥1000 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	工作计划

9、2021 年市级公共文化服务体系专项资金（石财教[2021]56 号）绩效目标表

绩效目标	用于提高我区公共文化服务体系水平。				
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

一级指标	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	文化传播与社会教育受众人次	文化传播与社会教育受众人次	≥100 人	工作计划
	质量指标	服务水平	服务水平	提高	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥80%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	完善政策机制	完善我区公共文化服务体系建设	完善	工作计划
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%	工作计划

10、2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（石财教【2021】61 号）绩效目标表

绩效目标	提升我区公共文化体系建设水平。				
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	专业设备购置数量（台/件/辆/	专业设备购置数量（套）	≥3 套	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	合同及验收单
	时效指标	资金支出率（%）	按照合同约定时间及时支出的比率	≥90%	合同
	成本指标	资金成本	设备购置成本控制在预算数内	≤48 万元	合同
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	提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	运营服务满意程度	运营管理部门满意程度	≥90%	工资总结

11、安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：提升监管部门和文旅企业人员安全素质，确保人民生命和财产安全 2. 目标内容：加大宣传培训力度，促进文旅市场繁荣稳定发展。
------	---

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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥2次	年度工作目标
	数量指标	开展技能培训次数	开展技能培训次数	≥2次	年度工作目标
	质量指标	按期完成率	宣传、培训计划按期完成率	≥80%	年度工作目标
	时效指标	资金支付及时率	资金按照工作安排及时支出数占资金总额的比率	≥95%	年度工作目标
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	提升全员安全素质，确保人民生命和财产安全	全员安全素质得到提升，无重大安全隐患和事故	提升	年度工作目标
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	≥90%	年度工作目标

12、彩色周末活动费用绩效目标表

绩效目标	目标内容：通过开展彩色周末活动，丰富我区群众精神文化生活，提升市民文明素质。				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥6 场次	工作计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥90%	工作总结及验收单
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90%	工作计划及合同
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	每场次不超过 1 万元	工作计划及合同
效益指标	可持续影响指标	品牌效应	品牌效应	品牌效应	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	工作总结

13、参加全国、省市文体赛事活动、对标学习交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升全民健身活动专业管理水平，更好的服务全民健身事业。 2. 队伍走出去、项目引进来，提升文体队伍自身健身水平，丰富全区文体活动项目
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加赛事活动、对标学习	参加全国、省市文体赛事活动、到文化体育工作先进地区对标学习次数	≥2次	工作计划
	质量指标	工作人员管理水平提高	经过赛事交流活动、对标学习，提高文体工作人员管理水平	提高	工作计划
	时效指标	资金支出及时率（%）	资金支出及时率（%）	≥80%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高管理者水平，丰富全区群众日常文体生活	参加交流学习，提升全区各文体工作人员管理水平，提高文体技能数量及水平，在全区范围内普及新增文体健身项目，丰富群众日常生活	长期	工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%	工作报告

14、举办全区体育活动、赛事、培训绩效目标表

绩效目标	1. 提高了群众全民健身意识及群众生活质量 2. 开展高质量全民健身活动，提升全区体育办赛水平				
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	举办各类体育赛事活动讲座培训场次	举办全区性体育项目比赛、组织“三大球进校园”活动、举办“三大球”全区普及活动及比赛、全区健康乐跑赛等大型体育赛事，开展“全民健身日”系列活动、“健康中国”系列活动、讲座，“冰雪运动”系列活动、“社区运动会”等主题性活动	≥10场次	年度工作计划

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
	质量指标	按期完成率	各项活动按期完成率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥80%	工作工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	影响力增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	工作计划

15、气膜馆聘用人员经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 保障气膜馆人员工资及时发放。 2. 保障气膜馆人员保险及时缴纳。				
产出指标	数量指标	数量指标	保障工资人员数量	6 人	批示
	质量指标	按期足额	按期足额发放人员工资	按期	工作计划
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	按期	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

16、区域考古调查勘探和文物影响评估经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	通过经费的使用，推进我区区域考古调查勘探和文物影响评估工作。				
产出指标	数量指标	考古调查面积	考古调查面积	70.45 平方公里	高新区文教局关于开展区域性考古勘探和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文物影响评估工作的请示
	质量指标	调查勘探评估准确率	调查勘探评估准确率	≥95%	合同
	时效指标	调查勘探任务完成率	调查勘探任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划及合同
效益指标	可持续影响指标	平衡开发建设用地需求与文物保护之间的关系	平衡开发建设用地需求和文物保护之间的关系	平衡	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作计划

17、全区健身路径购置绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	目标内容，达到健身路径全覆盖，满足我区群众的健身需求。				
产出指标	数量指标	公共场所全民健身器材覆盖率	公共场所全民健身器材覆盖率	≥50%	年初工作计划
	质量指标	购置安装合格率(%)	购置安装合格率(%)	≥95%	验收单
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	<9 月份	年初工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作总结
效益指标	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	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	受益群众满意度	≥80%	工作总结

18、全区球类场地设备购置费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	目标内容：建设乡镇（街道）全民健身工程。				

一级指标	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	购置球类场地设备数量	购置笼式篮球场	≥1处	年度工作计划
	数量指标	购置乒乓球桌数量	购置室外乒乓球桌数量	≥50台	年度工作计划
	质量指标	全区球类场地设备购置完成率	购置完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥80%	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位人员满意度	相关单位人员满意度	≥90%	工作总结

19、提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2021]89 号）绩效目标表

绩效目标	按规定时间下达指标，并按照工作安排有序开展。				
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	接收专款数量	接收专款数量	36万	上级文件
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间	≤30天	上级文件
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
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	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	工作计划

20、体育场馆日常保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障气膜综合体育馆用电、供排水等设施设备正常使用，场馆良好运营。 2. 提升我区服务质量，促进全民健身事业稳步发展。
------	--

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	保障场馆面积	保障运营场馆面积	2000 平方米	年度工作计划
	质量指标	开放时间	保障场馆正常开放时间	≥300 天	年度工作计划
	时效指标	维修保养设备时间	维修保养设备时间	≤4 小时	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作总结
效益指标	社会效益指标	提高全民健身意识	扩大参与体育锻炼的人群	增长提高	工作计划
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	≥90%	工作计划及总结

21、体育协会工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障社会体育指导员协会、体育总会、老年人体育协会、乒乓球协会日常活动、培训开展。 2. 提升我区社会体育指导员数量及指导能力，更好的服务全民健身事业。 3. 组织老年人喜闻乐见的全民健身活动，提升该人群身体素质的同时提升幸福感、获得感。				
一级指标	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	组织举办社会体育指导员培训、老年人全民健身活动、全民健身指导进乡镇，“九九重阳节”敬老登山活动、“国球彩虹”乒乓球比赛等	≥8 场次	工作计划
	质量指标	活动参与增长率	活动参与增长率人数较上年活动参与人数的增长率	≥10%	工作计划
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	≥80%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高特定群体生活幸福感	发挥社会体育指导员以点带面带动更多特殊群体参与、提高老年人群体生活幸福感、获得感。	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	工作计划

22、图书购置费绩效目标表

绩效目标	通过购买图书，逐步达到上级对图书馆藏书量的标准要求，丰富我区人民的阅读种类。				
一级指标	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	购买书籍数量	购买书籍数量	≥300 台套	合同
	质量指标	书籍合格情况	书籍合格情况	≥80%	合同
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	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	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	服务对象满意度	≥90%	工作总结

23、图书馆总分馆运营管理服务费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 目标内容：依据公共文化领域重点改革任务的要求，提升公共图书馆总分馆制的建设水平，为进一步形成资源共享，实现通借通还，达到“四统一”的服务标准。</p> <p>2. 目标内容：主要用于运营管理服务对服务标准，管理模式，系统维护、读者管理、图书分配及日常耗材等进行统一管理。本项目符合提升管理水平，服务群众的需要，科学合理、管理规范。</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	保障场馆数量	保障图书馆总馆 1 个，分馆 2 个	3 个	工作计划及合同
	质量指标	保障总分馆正常运营天数	保障总分馆正常运营 300 天	≥300 天	工作计划及合同
	时效指标	资金支出及时率	按合同约定日期及时支出的比率	≥80%	工作计划及合同
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	规范服务质量，打造通借通还理念	共建共享、创新服务	长期	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
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	≥80%	工作总结

24、维修维护费绩效目标表

绩效目标	通过维修维护，保障各个场馆安全正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	保障文化服务中心图书馆、文化礼堂等5个场馆	≥5个	年初工作安排
	质量指标	正常运转率	正常运转的天数	≥300天	年初工作安排
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥80%	年初工作安排
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	年初工作计划
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	提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	年初工作计划

25、质保金及尾款绩效目标表

绩效目标	目标内容：通过质保金及尾款的及时支出，减少社会矛盾及不稳定因素，促进社会和谐发展。				
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	保障项目数量	保障项目数量	4个	合同
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥90%	合同及验收单
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	发票
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	发票
效益指标	社会效益指标	通过质保金及尾款的及时支出，减少社会矛盾及不稳定因素，促进社会和谐发展。	通过质保金及尾款的及时支出，减少社会矛盾及不稳定因素，促进社会和谐发展。	减少矛盾	年度工作计划

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区文化服务中心安排政府采购预算222.44万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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		非财政拨款结转结余
合计							222.44	174.44					48		222.44
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							222.44	174.44					48		222.44
场馆开放运营服务费	15.00	体育场馆服务	C200402	年	1	15.00	15.00	15.00							15.00
配电室值班维护人员经费	7.20	其他服务	C99	年	1	7.20	7.20	7.20							7.20
物业费	32.80	物业管理服务	C1204	年	1	32.80	32.80	32.80							32.80
举办全区体育活动、赛事、培训	10.00	体育组织服务	C200401	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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 转结余	
区域考古调查勘探和文物影响评估经费	25.94	文物和文化保护服务	C200304	年	1	25.94	25.94	25.94							25.94
全区健身路径购置	20.00	健身设备	A033626	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
全区球类场地设备购置费用	30.00	球类设备	A033603	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2021]89 号）	36.00	投影仪	A020202	台	1	0.93	0.93	0.93							0.93

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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 转结余
提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2021]89 号）	36.00	其他家具用具	A0699	套	1	5.07	5.07	5.07							5.07
图书购置费	15.00	百科全书	A05010103	批	1	13.00	13.00	13.00							13.00
图书馆总分馆运营管理服务费	12.00	图书馆和档案馆服务	C200303	年	1	12.00	12.00	12.00							12.00
2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（石财教[2021]61 号）	48	智能借阅书柜	2049900	台	3	16	48						48		48
公用经费	0.9	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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		非财政拨款结转结余
公用经费	1.6	其他办公消耗用品及类似品	A0999	次	8	0.2	1.6	1.6							1.6

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

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心上年末固定资产金额为 1965.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 117.9 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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1965.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万以上的设备	14	1174.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	3582	790.75

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。