

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2024 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.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

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：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	812.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	772.91
8			八、社会保障和就业支出	19.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.22
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	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 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
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	33.28
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	7.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	819.37	本年支出合计	844.84
33	上年结转结余	25.47	年终结转结余	
34	收入总计	844.84	支出总计	844.84

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：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	844.84	819.37	819.37							25.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	772.91	747.44	747.44							25.47
3	20701	文化和旅游	608.34	588.11	588.11							20.23
4	2070102	一般行政管理事务	529.11	529.11	529.11							
5	2070199	其他文化和旅游支出	79.23	59.00	59.00							20.23
6	20703	体育	102.85	101.83	101.83							1.02
7	2070307	体育场馆	22.02	21.00	21.00							1.02
8	2070308	群众体育	80.83	80.83	80.83							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72	57.50	57.50							4.22
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72	57.50	57.50							4.22
11	208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	19.43							
12	20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	19.43	19.43	19.43							

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
14	210	卫生健康支出	12.22	12.22	12.22							
15	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	12.22							
16	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	12.22							
17	221	住房保障支出	33.28	33.28	33.28							
18	22102	住房改革支出	33.28	33.28	33.28							
19	2210201	住房公积金	33.28	33.28	33.28							
20	229	其他支出	7.00	7.00	7.00							
21	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	7.00							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	7.00							

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：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	844.84	410.82	434.02			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	772.91	345.89	427.02			
3	20701	文化和旅游	608.34	345.89	262.45			
4	2070102	一般行政管理事务	529.11	345.89	183.22			
5	2070199	其他文化和旅游支出	79.23		79.23			
6	20703	体育	102.85		102.85			
7	2070307	体育场馆	22.02		22.02			
8	2070308	群众体育	80.83		80.83			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72			
11	208	社会保障和就业支出	19.43	19.43				
12	20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
14	210	卫生健康支出	12.22	12.22				
15	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
16	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
17	221	住房保障支出	33.28	33.28				
18	22102	住房改革支出	33.28	33.28				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	33.28	33.28				
20	229	其他支出	7.00		7.00			
21	22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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：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	812.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	772.91	772.91		
8			八、社会保障和就业支出	19.43	19.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.22	12.22		
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				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.28	33.28		
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	7.00		7.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	819.37	本年支出合计	844.84	837.84	7.00	
33	年初财政拨款结转和结余	25.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	844.84	支出总计	844.84	837.84	7.00	

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：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	837.84	410.82	427.02
2	207	文化旅游体育与传媒支出	772.91	345.89	427.02
3	20701	文化和旅游	608.34	345.89	262.45
4	2070102	一般行政管理事务	529.11	345.89	183.22
5	2070199	其他文化和旅游支出	79.23		79.23
6	20703	体育	102.85		102.85
7	2070307	体育场馆	22.02		22.02
8	2070308	群众体育	80.83		80.83
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72
11	208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
12	20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
14	210	卫生健康支出	12.22	12.22	
15	21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
16	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
17	221	住房保障支出	33.28	33.28	
18	22102	住房改革支出	33.28	33.28	
19	2210201	住房公积金	33.28	33.28	

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：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	410.82	401.63	9.19
2	301	工资福利支出	185.37	185.37	
3	30101	基本工资	43.23	43.23	
4	30102	津贴补贴	8.87	8.87	
5	30107	绩效工资	63.64	63.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
8	30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
9	30113	住房公积金	33.28	33.28	
10	302	商品和服务支出	81.00	71.81	9.19
11	30201	办公费	4.30		4.30
12	30216	培训费	2.00		2.00
13	30226	劳务费	71.81	71.81	
14	30228	工会经费	1.91		1.91
15	30229	福利费	0.98		0.98
16	303	对个人和家庭的补助	144.45	144.45	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	144.44	144.44	

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：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	7.00		7.00
2	229	其他支出	7.00		7.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

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：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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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文艺团队的管理、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、气膜馆的管理和开放。

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	未定行政级别	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、收入预算情况说明

反映本单位当年全部收入。文化中心 2024 年预算收入 844.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 812.37 万元，政府性基金预算拨款 7 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转 25.47 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 2024 年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 844.84 万元，其中基本支出 410.82 万元，包括人员经费 401.63 万元和日常公用经费 9.19 万元；项目支出 434.02 万元，其中一般公共预算拨款 837.84 万元，政府性基金预算财政拨款 7 万元，主要用于我区体育、文化工作经费。

3、收入支出与 2023 年预算总体情况对比说明

2024 年预算收支安排 844.84 万元，较 2023 年预算增加 114.81 万元，其中基本支出增加 48.07 万元，主要为人员工资相应调整增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加 66.74 万元，主要为文体活动经费、配套经费、图书购置经费、维修维护费、物业管理费等项目预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 9.19 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

2024 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。与上年对比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]33号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410460A		项目名称	2023年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]33号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	购买场馆公益性乒乓球培训和活动的耗材，提升培训服务质量。					
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. 购买场馆公益性乒乓球培训和活动的耗材，提升培训服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	≥90%	产品说明	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	≤11月份	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%	工作总结	
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	工作总结	
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%	工作总结	

2、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410445L		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2023]60 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.23	其中：财政资金	20.23	其他资金	
	提升公共文化场馆服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 《关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》石财教 2023（60）号文，分配我区补助资金共计 20.23 万元，计划 12.5 万元用于多功能厅购置室内全彩 LED 屏使用，7.73 万元用于场馆维修维护使用。					
一级指标	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	资金按时支出	资金按时支出	良好	工作计划	
	质量指标	提升场馆维修维护	提升场馆维修维护	≥90%	工作计划	
	质量指标	预算资金完成率	预算资金按计划完成率	≥95%	工作计划	
	数量指标	资金到位情况	资金到位情况	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化设施	改善公共文化设施，提高服务质量	提升	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%	工作总结	

3、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210653Q		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	183.22	其中：财政资金	183.22	其他资金	
	后勤保障经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 按计划完成					
一级指标	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	完成率	完成率	≥95	年度工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥97	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥95	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95	年度工作计划	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	提升	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	年度工作计划	
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	年度工作计划	

4、全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210567R		项目名称	全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套） （原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	补助 5 个文化站费用 7.5 万元，文化馆、图书馆维修维护 12 万元。					
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	资金下发镇办数量	资金下发镇办数量	5 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	使用单位满意度	使用单位满意度	≥90%	工作计划	

5、提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2022]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101683		项目名称	提前下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2022]95 号）		
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	
	提升全民健身中心活动培训方面的服务水平，丰富全民健身赛事、活动及培训，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 提升全民健身中心活动培训方面的服务水平，丰富全民健身赛事、活动及培训，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识					
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	举办活动赛事	举办全区公益性体育培训、开展科学健身指导讲座	≥3 场次	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	按预算资金控制数	≤1 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	影响力提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费低收费开放满意度	≥90%	年初工作计划	

6、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2022]119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410167F		项目名称	提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2022]119 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	按照三馆一站以及乡镇综合文化站的文件要求，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照三馆一站以及乡镇综合文化站的文件要求，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆维修维护	场馆维修维护	≥90%	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教（2022）119 号	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的设施设备按计划实施的完成比率	≥90%	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教（2022）119 号	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支出	良好	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教（2022）119 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	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119号
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	改善公共文化设施，提高服务质量。	长期	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119号

7、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2022]93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410137U		项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2022]93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.16	其中：财政资金	4.16	其他资金	
	按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆维护维护	场馆维修维护	≥90%	上级文件	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的设施设备按计划实施的完成比率	≥90%	验收单	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支出	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	合同	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务	改善公共文化服务水平，提高服务质量	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	≥90%	工作计划	

8、提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]103 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410232H		项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]103 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元。其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于我区气膜体育馆的日常维护、水电费及组织公益性赛事活动及培训，保证气膜体育馆正常运行，提升服务效能。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 气膜体育馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障气膜馆的正常运行；组织开展公益性赛事活动和培训，保证留村业余体校少儿乒乓球训练基地正常开展培训，组织活动赛事，满足群众对体育赛事需求，提高群众健身意识					
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	正常开放时间	气膜体育馆场地正常开放天数	≥330 天	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	日常维修验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行率	按照时间、节点支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	21 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动其周边及相关行业的经济增长	带动其周边及相关行业的经济增长	增长	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	生态效益指标	促进地区和谐发展	促进地区和谐发展情况	长期	年度工作计划	
	可持续影响指标	场地设施使用可持续	场地可持续正常使用率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥90%	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
	意度指标				

9、提前下达 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410230A		项目名称	提前下达 2024 年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92 号）		
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	
	我区公共文化馆、图书馆、乡镇文化站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	
					100%	
绩效目标	1. 我区公共文化馆、图书馆、乡镇文化站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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	年初计划	
	数量指标	组织活动人次	群众参与开放文化场馆组织活动人次	≥10 万人次	工作总结	
	质量指标	补助资金使用情况	补助资金使用完成率	≥95%	年初计划	
	数量指标	组织举办活动场次	免费场馆组织举办各类活动场次	≥30 场次	工作总结	
效益指标	可持续影响指标	正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	工作总结	

10、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102554		项目名称	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	根据石家庄市 2024 年民生工程任务，补贴购置智能二代健身路径					
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. 根据石家庄市 2024 年民生工程任务分解，我区需新增智能二代健身路径，完善基础服务设施网络					
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	采购数量	采购数量	与预期采购数量一致	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	按照时间节点完成	年初工作计划	
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性	群众可持续使用健身	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	年初工作计划	

11、体育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62106550		项目名称	体育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.83	其中：财政资金	80.83	其他资金	
	举办全区群众性体育活动、赛事、培训；参加省市体育赛事、活动、培训；全民健身设施、场地购置及维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15%	70%	100%	
绩效目标	1. 举办全区群众性体育活动、赛事及培训，丰富群众生活。更新、新增全民健身设施，提升群众生活质量；支持协会发展；对体育场地采购、维修，保证各体育场地可正常使用。					
一级指标	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	≥23 场次	年初工作计划	
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量达标率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	在预期内完成	年初工作计划	
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升	年初工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提升	年初工作计划	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	年初工作计划	
	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	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	≥90%	年初工作计划	

12、文化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210658T		项目名称	文化工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	彩色周末、文化惠民活动、总分馆运营服务、图书购置等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 彩色周末、文化惠民活动、总分馆运营服务、图书购置等费用					
一级指标	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	资金使用情况	资金使用情况	≥95%	工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办活动、培训活动场次	≥20场	工作计划	
	质量指标	购置图书到位情况	购置图书质量及到位率	≥90%	工作计划	
	时效指标	场馆服务水平提升	服务水平提升	提升	工作总结	
效益指标	可持续影响指标	场馆正常运转	场馆正常运转率	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	工作总结	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						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							146.41	139.41	7.00					146.41
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							146.41	139.41	7.00					146.41
公用类项目（三保）	9.19	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
后勤保障经费	183.22	其他服务	C99000000	1	1	38.60	38.60	38.60						38.60
提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118 号）	7.00	其他体育设备设施	A02469900	批	1	7.00	7.00		7.00					7.00
体育工作经费	80.83	球类设备	A02460300	平方米	385	0.02	6.93	6.93						6.93
体育工作经费	80.83	其他体育设备设施	A02469900	套	13	2.64	34.38	34.38						34.38
体育工作经费	80.83	其他体育设备设施	A02469900	批	1	6.50	6.50	6.50						6.50
体育工作经费	80.83	其他体育服务	C06049900	年	1	26.00	26.00	26.00						26.00
文化工作经费	59.00	其他普通图书	A04010199	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00

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 2207.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.81 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	2207.77
1、房屋（平方米）	--	
其中：办公用房（平方米）	--	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万以上的设备	0	
4、其他固定资产	---	2207.77

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。