

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2023 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	39
七、国有资产信息	39

八、名词解释	40
九、其他需要说明的事项	41

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：2023

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	724.96	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	675.54
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.47
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：2023

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	27.04
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	724.96	本年支出合计	730.03
33	上年结转结余	5.07	年终结转结余	
34	收入总计	730.03	支出总计	730.03

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：2023

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	730.03	724.96	724.96							5.07
2	207	文化旅游体育与传媒支出	675.54	670.47	670.47							5.07
3	20701	文化和旅游	605.54	600.47	600.47							5.07
4	2070102	一般行政管理事务	582.47	582.47	582.47							
5	2070104	图书馆	12.00	12.00	12.00							
6	2070111	文化创意与保护	1.68									1.68
7	2070199	其他文化和旅游支出	9.39	6.00	6.00							3.39
8	20703	体育	28.00	28.00	28.00							
9	2070307	体育场馆	28.00	28.00	28.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	42.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00	42.00							
12	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	16.98							

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
13	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	16.98							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98							
15	210	卫生健康支出	10.47	10.47	10.47							
16	21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47							
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47							
18	221	住房保障支出	27.04	27.04	27.04							
19	22102	住房改革支出	27.04	27.04	27.04							
20	2210201	住房公积金	27.04	27.04	27.04							

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：2023

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	730.03	362.75	367.28			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	675.54	308.26	367.28			
3	20701	文化和旅游	605.54	308.26	297.28			
4	2070102	一般行政管理事务	582.47	308.26	274.21			
5	2070104	图书馆	12.00		12.00			
6	2070111	文化创作与保护	1.68		1.68			
7	2070199	其他文化和旅游支出	9.39		9.39			
8	20703	体育	28.00		28.00			
9	2070307	体育场馆	28.00		28.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00			
12	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98				
13	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
15	210	卫生健康支出	10.47	10.47				
16	21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47				
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
18	221	住房保障支出	27.04	27.04				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2023

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	27.04	27.04				
20	2210201	住房公积金	27.04	27.04				

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：2023

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	724.96	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	675.54	675.54		
8			八、社会保障和就业支出	16.98	16.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.47	10.47		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	27.04	27.04		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	724.96	本年支出合计	730.03	730.03		
33	年初财政拨款结转和结余	5.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.07					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2023

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	730.03	支出总计	730.03	730.03		

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：2023

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	730.03	362.75	367.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	675.54	308.26	367.28
3	20701	文化和旅游	605.54	308.26	297.28
4	2070102	一般行政管理事务	582.47	308.26	274.21
5	2070104	图书馆	12.00		12.00
6	2070111	文化创作与保护	1.68		1.68
7	2070199	其他文化和旅游支出	9.39		9.39
8	20703	体育	28.00		28.00
9	2070307	体育场馆	28.00		28.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
12	208	社会保障和就业支出	16.98	16.98	
13	20805	行政事业单位养老支出	16.98	16.98	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
15	210	卫生健康支出	10.47	10.47	
16	21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	
17	2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
18	221	住房保障支出	27.04	27.04	
19	22102	住房改革支出	27.04	27.04	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2023

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	27.04	27.04	

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：2023

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	362.75	355.25	7.50
2	301	工资福利支出	158.55	158.55	
3	30101	基本工资	38.40	38.40	
4	30102	津贴补贴	8.70	8.70	
5	30107	绩效工资	55.84	55.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	27.04	27.04	
10	302	商品和服务支出	71.74	65.14	6.60
11	30201	办公费	3.30		3.30
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30226	劳务费	65.14	65.14	
14	30228	工会经费	1.34		1.34
15	30229	福利费	0.96		0.96
16	303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	131.56	131.56	
18	310	资本性支出	0.90		0.90
19	31002	办公设备购置	0.90		0.90

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：2023

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

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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 2023 年预算收入 730.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 724.96 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 5.07 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 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 730.03 万元，其中基本支出 362.75 万元，包括人员经费 355.25 万元和日常公用经费 7.5 万元；项目支出 367.28 万元，其中一般公共预算拨款 362.21 万元，财政结转资金 5.07 万元。

3、收入支出与 2022 年预算总体情况对比说明

2023 年预算收支安排 730.03 万元，较 2022 年预算减少 48.21 万元，主要为 2023 年我区文体活动经费、图书购置经费、维修维护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 7.5 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

2023 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、预算绩效信息

1、安全生产工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安全生产和消防安全等宣传培训，全员安全素质得到提升。				
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	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥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

2、办公取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 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	每平米 31 元，12393 平方米 合计 38.42 万元
	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 月份取暖费开始一次性支出	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	保障工作人员的正常办公及各个场馆的正常运转	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

3、电费绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额缴纳电费，保障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	用电保障场馆的数量	用电保障场馆的数量	≥3 个	工作计划
	质量指标	用电保障的正常工作天数	用电保障的正常工作天数	≥350 天	工作计划
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	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

4、举办全区群众性体育活动、赛事及培训绩效目标表

绩效目标	1. 提高了群众全民健身意识及群众生活质量，并以河北省首届全民健身大会为抓手，丰富全区全民健身项目，提升竞技水平。				
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	举办各类体育活动、赛事及培训场次	举办各类体育活动、赛事及培训场次	≥20 场次	年度工作计划
	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%	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	≥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%	年度工作计划

5、配电室值班维护人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障人员经费及时足额发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	配电室人员数量	2 人	《华北区域电力用户进网作业电工配置管理办法》及合同
	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	≥95%	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	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥95%	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	足额发放人员经费	≥95%	合同

6、气膜体育馆水电费绩效目标表

绩效目标	1. 保障气膜体育馆供电、供水等设施设备正常使用，保障气膜体育馆的正常运转。				
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	保障场馆面积	保障运营场馆面积	≥200 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，满足群众的场馆锻炼需求	提高全民健身意识，满足群众的场馆锻炼需求	提升	年度工作计划
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%	年度工作计划

7、全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）绩效目标表

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	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

8、水费绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额缴纳水费，保障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	用水保障场馆的数量	用水保障场馆的数量	≥3 个	《河北省城镇供水价格管理实施细则》的通知冀发改价调规(2022)4号
	质量指标	用水保障正常的工作天数	用水保障正常的工作天数	≥350 天	工作计划
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	预算执行率%	预算执行率%	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

9、图书馆总分馆运营管理服务费绩效目标表

绩效目标	1. 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。 2. 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、图书分配及日常损耗等进行统一管理。本项目符合提升管理水平,服务群需要,科学合理、管理规范。				
一级指标	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
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

10、维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 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	保障文化服务中心图书馆、文化礼堂等 5 个场馆	保障文化服务中心图书馆、文化礼堂等 5 个场馆	通过及时维修维护保障单位正常运行	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%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	≥95	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对维修维护工作的满意度	单位对维修维护工作的满意度	≥95%	年初工作安排

11、物业费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障单位正常运转，通过购买服务的方式聘请专业团队对各个场馆进行管理。				
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	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

12、2022年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2022]52号）绩效目标表

绩效目标	1. 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	非遗展演活动	举办非遗活动数量	≥1场	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金
	成本指标	预算支付	预算支付情况	100%	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金
	时效指标	活动执行力	活动执行情况	≥90%	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金
	质量指标	提升群众文化获得感	提升群众文化幸福感	良好	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金
效益指标	社会效益指标	传承传统文化	宣传传统文化	良好	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金
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%	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金

13、2022年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2022]72号）绩效目标表

绩效目标	1. 提升公共文化服务标准，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	资金到位率	资金到位情况	≥90%	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕72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%	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕72号）
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支出	良好	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕72号）
	成本指标	预算执行力	预算执行情况	100%	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕72号）
效益指标	社会效益指标	提高公共服务	改善公共文化设施，提高服务质量。	良好	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕72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
					《设专项资金的通知》 (石财教〔2022〕72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%	《关于下达 2022 市级公共文化服务体系建 设专项资金的通知》 (石财教〔2022〕72号)

14、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2022]68 号）绩效目标表

绩效目标					
1. 为提升公共文化服务标准，保障公共服务标准					
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	资金到位情况	资金到位情况	≥90%	《关于下达 2022 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〔2022〕68 号）
	质量指标	通过验收的设施设备按计划实施的完成率	通过验收的设施设备按计划实施的完成率	≥90%	《关于下达 2022 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〔2022〕68 号）
	时效指标	资金按时支出	资金按时支出	良好	《关于下达 2022 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〔2022〕68 号）
	成本指标	预算执行力	预算执行情况	100%	《关于下达 2022 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〔2022〕68 号）
效益指标	社会效益指标	提高公共服务	改善公共文化设施，提高服务质量。	良好	《关于下达 2022 中央补助地方公共文化服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务体系建设专项资金的通知》（石财教〔2022〕68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%	《关于下达2022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〔2022〕68号）

15、球类运动场地建设费用绩效目标表

绩效目标	1. 为推进球类场地建设顺利开展，按照区领导指示精神，球类场地建设项目交由投建中心具体实施。2021 年底，因职能调整，投建中心解散，此项目由投建中心移交我局继续推进。2022 年 8 月，我局完成 4 个球类运动场地施工验收。				
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	建设球类运动场地数量	建设笼式篮球场地数量	≥4 处	验收报告
	质量指标	球类场地建设完成合格率	球类场地建设完成合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	建设完成率	球类场地建设完成率	≥95%	验收报告
	成本指标	按预算资金完成率	球类场地建设按预算资金完成率	≥90%	验收报告
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	设施使用率	≥90%	验收报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	工作总结

16、全区健身路径采购绩效目标表

绩效目标	1. 购置健身路径一批，对我区在各街道（镇）、村居及公园等场所的健身设施进行新建和更新，满足我区群众的日常健身需求。				
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	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	≥60%	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	≤10 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	≥80%	工作总结
效益指标	社会效益指标	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	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥80%	工作总结

17、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

绩效目标	1. 为了切实提升全民健身中心免费低收费服务水平，改善场馆信息化服务运营环境，丰富全民健身赛事、活动及培训，及时更新场馆健身设施。市财政下达 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，用于我区全民健身中心服务及设施提升				
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	举办活动场次不少于 5 场次	组织举办公益性体育活动、赛事及培训不少于 5 场次	≥5 场次	年初工作计划
	质量指标	全民健身中心开放时间	全年免费低收费开放时间不少于 330 天	≥330 天	年初工作计划
	时效指标	调取人流量时效	可随时掌握场地人流量	≤100%	根据可承载人员总数
	成本指标	预算控制数	按预算资金控制数	≤28 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

18、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

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	补助资金到位率	补助资金到位情况	6 上级文件	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 验收单	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
	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

一级指标	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

19、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

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	每周免费开放小时数	每周免费开放小时数	≥64 小时	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

六、政府采购预算情况

2023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70.86万元。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）								2023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							70.86	70.86							70.86
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							70.86	70.86							70.86
公用类项目（三保）	7.50	台式计算机	A02010105	2	2	0.45	0.90	0.90							0.90
公用类项目（三保）	7.50	其他办公用品	A05049900	1	1	1.36	1.36	1.36							1.36
物业费	32.80	其他服务	C99000000	年	1	32.80	32.80	32.80							32.80
全区健身路径采购	30.00	健身设备	A02462600	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
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）	28.00	健身设备	A02462600	批	1	5.80	5.80	5.80							5.80

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 2097.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.7 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	2097.25
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万以上的设备	----	
4、其他固定资产	----	2097.25

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

我单位其他需要说明的事项。

