

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	58
九、国有资产信息.....	478
十、名词解释.....	59
十一、其他需要说明的事项.....	60

部门预算收支总表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	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	1470.01
8			八、社会保障和就业支出	229.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.64
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	

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	47.91
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	1780.56	本年支出合计	1780.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1780.56	支出总计	1780.56

部门预算收入总表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	1780.56	1780.56							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1470.01	1470.01	1470.01							
3	20701	文化和旅游	705.55	705.55	705.55							
4	2070101	行政运行	705.55	705.55	705.55							
5	20702	文物	193.9	193.90	193.90							
6	2070204	文物保护	77.90	77.90	77.90							
7	2070205	博物馆	116	116.00	116.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57	570.57	570.57							
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57	570.57	570.57							
10	208	社会保障和就业支出	229.00	229.00	229.00							
11	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	229.00							

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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
12	2080501	行政单位离退休	166.17	166.17	166.17							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	62.83							
14	210	卫生健康支出	33.64	33.64	33.64							
15	21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	33.64							
16	2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	33.64							
17	221	住房保障支出	47.91	47.91	47.91							
18	22102	住房改革支出	47.91	47.91	47.91							
19	2210201	住房公积金	47.91	47.91	47.91							

部门预算支出总表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	1001.84	778.72			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1470.01	691.30	778.72			
3	20701	文化和旅游	705.55	691.30	14.25			
4	2070101	行政运行	705.55	691.30	14.25			
5	20702	文物	193.9		193.9			
6	2070204	文物保护	77.90		77.90			
7	2070205	博物馆	116		116			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57		570.57			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57		570.57			
10	208	社会保障和就业支出	229.00	229.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00				
12	2080501	行政单位离退休	166.17	166.17				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83				
14	210	卫生健康支出	33.64	33.64				

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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
15	21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
16	2101101	行政单位医疗	33.64	33.64				
17	221	住房保障支出	47.91	47.91				
18	22102	住房改革支出	47.91	47.91				
19	2210201	住房公积金	47.91	47.91				

部门预算财政拨款收支总表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	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	1470.01	1470.01		
8			八、社会保障和就业支出	229.00	229.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.64	33.64		
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				

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	47.91	47.91		
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	1780.56	本年支出合计	1780.56	1780.56		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	支出总计	1780.56	1780.56		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1780.56	1001.84	778.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1470.01	691.30	778.72
3	20701	文化和旅游	705.55	691.30	14.25
4	2070101	行政运行	705.55	691.30	14.25
5	20702	文物	193.9		193.9
6	2070204	文物保护	77.90		77.90
7	2070205	博物馆	116		116
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57		570.57
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	570.57		570.57
10	208	社会保障和就业支出	229.00	229.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	
12	2080501	行政单位离退休	166.17	166.17	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	
14	210	卫生健康支出	33.64	33.64	
15	21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
16	2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
17	221	住房保障支出	47.91	47.91	
18	22102	住房改革支出	47.91	47.91	
19	2210201	住房公积金	47.91	47.91	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	1001.84	928.31	73.53
2	301	工资福利支出	761.96	761.96	
3	30101	基本工资	237.43	237.43	
4	30102	津贴补贴	68.05	68.05	
5	30103	奖金	66.52	66.52	
6	30107	绩效工资	65.57	65.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.83	62.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	26.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
10	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
11	30113	住房公积金	47.91	47.91	
12	30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	
13	302	商品和服务支出	73.53		73.53
14	30201	办公费	5.39		5.39
15	30207	邮电费	10.44		10.44
16	30208	取暖费	9.87		9.87
17	30211	差旅费	6.50		6.50
18	30217	公务接待费	0.70		0.70
19	30229	福利费	5.65		5.65

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30239	其他交通费用	17.10		17.10
22	30299	其他商品和服务支出	12.28		12.28
23	303	对个人和家庭的补助	166.35	166.35	
24	30302	退休费	156.84	156.84	
25	30304	抚恤金	1.60	1.60	
26	30305	生活补助	7.92	7.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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					
2					
3					
4					

注：无政府性基金预算财政拨款支出，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	35.67	35.67		
2	“三公”经费小计	6.30	6.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357 兴隆县旅游和文化广电局

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	29.37	29.37		

兴隆县旅游和文化广电局 2025 年部门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，现将兴隆县旅游和文化广电局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

兴隆县旅游和文化广电局

2025 年预算情况说明

兴隆县旅游和文化广电局 2025 年度部门预算安排严格执行《预算法》及相关规定要求，按照部门职责梳理各项业务活动，重点保障人员工资及正常公用经费，保障县委、县政府布置的重点工作贯彻落实，坚持勤俭节约，突出资金使用效益。现将本部门情况说明如下：

一、主要职责

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，促进我省旅游经济又快又好发展；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑；文化发展环境健康向上，文化发展能力

不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大；对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。

二、内设机构和人员情况

根据上述职责，兴隆县旅游和文化广电局设 8 个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作负责。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、文电、会务、值班、信访、接待、新闻发布和信息宣传工作。拟定全县旅游、文化、广播电视政策措施；起草有关政府规章草案，协调重要政策调研工作；组织拟定全县旅游、文化、广播、电视发展规划并组织实施；负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉、普法等工作；负责全县旅游、文化、广播电视领域机制改革工作；承担全局权力清单、责任清单等相关工作。负责机关和所属单位的党群工作；按有关规定拟定旅游、文化、广播电视系统行业人才队伍建设规划并组织实施；负责专业技术职务评聘管理工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资工作。

（二）财务审计股。负责部门预决算、国有资产、专项资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属单位财务、资产管理；负责全县旅游、文化、广播电视统计工作；指导全县重点及基层旅游、文化、广播电视设施建设。

（三）文化产业办公室。拟定全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和代表县级水准及兴隆特色的文艺团体；推动全县各类艺术、各艺术品种发展；指导、协调，全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；承担电视剧制作的指导工作，鼓励、引导、扶持兴隆电视剧、舞台音乐剧等文艺精品生产。拟定全县非物质文化遗产保护政策和规划并实施。组织组织

开展非物质文化遗产保护工作；负责全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（四）公共服务股。拟定全县旅游、文化、广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担全县旅游和文化公共服务的指导、协调和推动工作；拟定全县旅游和文化公共服务标准并监督实施；指导全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全县图书馆（室）、文化馆（室）事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全县公共数字文化工作；协调推进广播电视公共服务均等化和城市一体化发展，组织推进全县广播电视“户户通”工程并组织实施；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等相关方面公共服务工作，承担旅游、文化、广播电视相关扶贫工作。

（五）宣传和传媒管理股。拟定全县旅游、文化品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全县旅游、文化、广播电视对外交流合作；承担政府、民间及国际组织在旅游、文化领域交流合作相关事务；参与组织策划重大旅游节事活动；参与组织参加国内外各种旅游、文化博览会、交易会 and 大型宣传推广活动；制定实施国内、入境旅游市场营销策略，建立完善的旅游市场营销体系，对全县旅游整体形象策划包装和宣传推广；研究制定全县广播电视宣传政策、规划并督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；负责全县广播电视节目类型化调控管理；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出；组织开展全县广播电视公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；对县广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全县广播电视节目的监听监看及违规查处工作；指导旅游、文化、广播电视相关协会开展工作。

拟订全县旅游、文化、广播电视和网络视听科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调全县旅游和文化行业信息化、标准化工作；指导全县旅游、文化装备技术提升；指导全县

旅游和文化中等学校共建和行业职业教育工作;承担全县广播电视行业队伍教育培训工作;承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

拟订全县广播电视播出机构的发展规划和政策;承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作;指导和监督管理全县广播电视广告播放;组织对全县播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作。指导全县网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管;指导全县视听节目监管体系建设,组织查处非法开展网络视听节目服务行为。参与协调推进三网融合,推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展;指导、调控电视剧的播出。

(六)产业发展股。拟订全县旅游产业、文化产业、广播电视产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业、文化产业、广播电视产业相关门类及新型业态发展;推动全县旅游产业、文化产业、广播电视产业投融资体系建设;促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全县文化产业园区基地建设。承担全县旅游、文化、广播电视资源普查、规划、开发和保护工作;指导全县乡村旅游和旅游扶贫工作;指导、推进全县全城旅游示范区、旅游度假区创建工作;负责全县重点旅游区域、目的地、线路的规划工作;指导全县旅游和文化产品创新及开发体系建设;指导县级文化公园建设;负责红色旅游相关工作。

(七)市场安全管理股。拟订全县文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对全县旅游和文化市场经营进行行业监管;承担全县旅游和文化行业信用体系建设工作;组织拟订全县旅游和文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施;监管全县旅游和文化市场服务质量,指导服务质量提升;承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理工作。拟定全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施;组织查处和督办全县性、跨区域文化市场重大案件。

指导、监管全县旅游、文化、广播电视行业领域安全生产工作;建立健全安全防范体系和预警体系;组织拟订全县旅游、文化、广播电视行业相关安全制度并督导落实;拟订旅游、文化、广播电视行业突发事件应急预案,参与组织协调应急处置和救援工作;依法发布旅游安全信息,拟订旅游安全标准并组织实施;规范旅游保险、旅游援助工作;拟定全县广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设;承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监管工作;负责全县智慧广电的组织、管理和推进工作。指导、监管全县广播电视安全播出工作和设施保护工作;参与协调推进全县广播电视行业的科技创新和重大科技工程项目攻关。

(八)文化市场综合行政执法队。负责贯彻落实国家、省、市关于文化、旅游、文物、广播、电影、电视法律法规及各项方针政策;负责查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为;承担“扫黄”“打非”有关工作任务;负责查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;负责查处盗版侵权行为;负责查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;负责全县范围内的文物行政执法工作,负责新闻出版市场、文化市场、广播电影电视市场的监督管理工作;负责全县旅游行业管理,组织实施旅游服务标准;会同有关部门对旅游基础设施和旅游点、摊点加强各项安全管理,组织好旅游行政执法。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县旅游和文化广电局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

照预算管理有关规定，目前部门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。兴隆县旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

兴隆县旅游和文化广电局预算收入合计为 1780.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1780.56 万元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转结余 0 万元。

2025 年预算收入 1780.56 万元，2024 年预算收入 2514.30 万元，同比减少 773.74 万元，下降 30.8%。

原因：20701 文化和旅游较 2024 年预算相比减少 84.55 万元，20702 文物较 2024 年预算相比减少 107.94 万元，20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出较 2024 年预算相比减少 96 万元，20799 其他文化旅游体育和传媒支出较 2024 年预算相比减少 424.53 万元，208 社会保障和就业支出较 2024 年预算相比减少 60.08 万元，210 卫生健康支出较 2024 年预算相比减少 0.16 万元，221 住房保障支出较 2024 年预算相比减少 0.48 万元。

2024 年预算支出 1780.56 万元，2024 年预算支出 2514.30 万元，同比减少 773.74 万元，下降 30.8%。

原因：20701 文化和旅游较 2024 年预算相比减少 84.55 万元，20702 文物较 2024 年预算相比减少 107.94 万元，20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出较 2024 年预算相比减少 96 万元，20799 其他文化旅游体育和传媒支出较 2023 年预算相比减少 424.53 万元，208 社会保障和就业支出较 2023 年预算相比减少 60.08 万元，210 卫生健康支出较 2023 年预算相比减少 0.16 万元，221 住房保障支出较 2023 年预算相比减少 0.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

兴隆县旅游和文化广电局机关运行经费预算安排 73.53 万元，其中：办公费 5.39 万元、邮电费 10.44 万元、取暖费 9.87 万元、差旅费 6.5 万元、福利费 5.65 万元、公车运行费 5.6 万元、公务接待费 0.7 万元、其他交通费 17.1 万元、其他商品和服务支出 12.28 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.3 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：公务用车运行维护费 5.6 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.7 万元。与 2024 年相比减少 1.8 万元，增减变化的主要原因是缩减开支，公务接待减少。2025 年我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出 6.3 万元，与 2024 年预算减少 1.8 万元。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 5.6 万元，与 2024 年预算相比减少 1 万元①公务用车购置支出 0 万元，与 2024 年预算相比无增减。②公务用车运行维护费支出 5.6 万元，与 2023 年预算相比减少 1 万元（二）公务接待费支出 0.7 万元，与 2024 年预算相比减少 0.8 万元（三）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年预算相比无增减。我单位三公经费变动主要原因分别是：我局按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制“三公经费”支出。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北兴隆旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，促进我县旅游经济又快又好发展；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北兴隆旅游升级版提供项目支撑；文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北兴隆文化影响力日益扩大；对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我县文化国内国际影响力扩大。

（二）分项绩效目标

1、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

2、贯彻落实国家、省、市及县文化产业相关政策，负责文化产业扶持资金的申报工作，引导和扶持全县文化产业发展；承担县内文化产业重点项目、文化产业集聚区及人才培养基地的申报工作；研究制定本县文化产业企业及集聚区认定标准，并组织实施，建立文化产业咨询服务综合平台，及时发布有关信息等工作。

3、收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

4、文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。全方位宣传推介我县文化艺术资源，提升交流水平和档次。推动更多文化项目入选上级扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高我县文化的影响力。

5、负责全县旅游行业管理，组织实施旅游服务标准；组织好旅游行政执法，维护旅游秩序，会同有关部门对旅游基础设施和旅游点、摊点加强各项安全管理；组织实施旅游设施定点和星级评定的审核、申报工作；负责旅游行业培训及旅游行业年审工作；指导旅游投诉处理工作。

6、负责制定全县旅游市场开发战略、规划和年度方案，并组织实施；负责全县旅游资源的普查，严格执行《兴隆县旅游发展总体规划》，并组织实施、管理和指导全县旅游基本建设和利用资金工作；指导和协调全县旅游景区、景点及各类旅游新建、改建和扩建项目的审核、规划、论证、监督、营运验收和等级评定工作；指导、协调和监督资源开发、利用和保护工作；贯彻好开发建设与文物保护、环境保护相协调的方针，同步规划、同步实施、共谋发展；负责研究市场动态，向旅游企业提供市场信息，指导驻外旅游机构的市场开发工作；负责全县旅游营销网络的管理。

7、负责贯彻落实上级旅游主管部门制定的乡村旅游产业政策；推行国家乡村旅游标准建设；制定全县乡村旅游发展规划并组织实施；指导乡镇、村旅游发展及旅游规划的编制；完善休闲农业和乡村旅游配套设施；负责乡村旅游统计工作。

（三）工作保障措施

兴隆县旅游和文化广电局

实现本年度发展规划目标以及保障措施

一、成立组织。 为确保实现本年度发展目标，局党委成立由局长任组长，主管局长任副组长，财务股、文化股、文保所、办公室等为成员的领导小组，全权负责本股室工作，办公室设在财务审计股。

二、细化责任，确保目标任务落到实处。

为确保年度发展目标的顺利完成，领导小组根据各部门承担的责任，将任务层层分解，并制定完成任务的目标责任书，明确责任，确保目标任务落到实处。

三、落实奖惩措施。

根据年初下达的指标任务，结合年底完成情况，纳入局党组年度考核，对完成好的股室予以通报表彰，并做为年度评优的条件，对未完成任务的有关股室，启动追责程序，年终考核不得评优。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00015410001C		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	2025 年劳务派遣人员经费					
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	1.2025 年度劳务派遣人员经费按时发放					
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	在编在岗人员出勤率	在编在岗人员出勤率		3 人	行业规定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100 百分比	行业规定
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		按月拨付	行业规定
	成本指标	3 人工资成本	3 人工资成本		13.05 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	工作人员完成工作效率	工作人员完成工作效率		100 百分比	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95 百分比	行业规定

2、2025 年电影放映员补贴配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00015710001D		项目名称	2025 年电影放映员补贴配套		
预算规模及 资金用途	预算数	18.65	其中：财政 资金	18.65	其他资金	
	保障农村公益电影放映工作					
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.保障农村公益电影放映工作					
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	补助人数	补助人数		75 人	行业规定
	质量指标	全年行政村放映覆盖情况	全年行政村放映覆盖情况		100 百分比	行业规定
	时效指标	按季足额拨付资金	按季足额拨付资金		按季拨付	行业规定
	成本指标	工资成本	工资成本		18.65 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量改善情况	老放映员生活质量改善情况		生活质量有所提高	行业规定
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 百分比	行业规定

3、2025 年公共文化服务中心日常公用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000158100013		项目名称	2025 年公共文化服务中心日常公用		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	公共文化服务中心日常公用					
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.保障兴隆县公共文化服务中心正常运转					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8 小时	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100 百分比	行业规定	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月拨付	行业规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	1.2 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	良好	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥95 百分比	行业规定	

4、2025 年刘章诗歌研究会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00016010001W		项目名称	2025 年刘章诗歌研究会		
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	
	刘章诗歌研究会，提高文化交流水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高文化交流水平，扩大我县文化影响力。					
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	创作诗歌作品并展示数量	创作诗歌作品并展示数量	≥30 首	行业规定	
	质量指标	创作作品出版率	创作作品出版率	100 百分比	行业规定	
	时效指标	支付时效	资金按时支出	按年拨付	行业规定	
	成本指标	总成本	总成本	0.6 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	诗歌创作水平情况	诗歌创作水平情况	稳步提升	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对诗歌创作的满意度	百姓对诗歌创作的满意度	≥95 百分比	行业规定	

5、2025 年明长城保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00015910001Q		项目名称	2025 年明长城保护		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	提高了长城日常巡查的积极性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%				100%	
绩效目标	1.提高了长城日常巡查的积极性。					
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	保障对明长城调查与保护工作人员经费支出	保障对明长城调查与保护工作人员经费支出		40 人	行业规定
	质量指标	保护工作及时性	保护工作及时性		≥90 百分比	行业规定
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按年拨付	行业规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本		4.4 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	百姓参加保护明长城的人数情况	百姓参加保护明长城的人数情况		逐年增加	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对保护明长城工作满意度	百姓对保护明长城工作满意度		≥95 百分比	行业规定

6、2025 年农村电影放映补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00015610001P		项目名称	2025 年农村电影放映补助		
预算规模及 资金用途	预算数	19.14	其中：财政 资金	19.14	其他资金	
	2025 年开展农村电影公益放映工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年开展农村电影公益放映工作					
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	每年电影放映补助场次	每年电影放映补助场次		3468 场	行业规定
	质量指标	全年行政村电影公益放映覆盖情况	全年行政村电影公益放映覆盖情况		100 百分比	行业规定
	时效指标	按季足额拨付资金	按季足额拨付资金		按年拨付	行业规定
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准		19.14 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平		逐年丰富	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对放映满意度	群众对放映满意度		≥95 百分比	行业规定

7、2025 年文物保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000155100012		项目名称	2025 年文物保护		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	2025 年用于文物保护及普查工作资金					
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	1.2025 年用于文物保护及普查工作资金					
一级指标	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	文物遗址	我县已登记不可移动文物遗址		344 处	行业规定
	质量指标	覆盖文物保护率	全县文物普查覆盖率		100 百分比	行业规定
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		按季拨付	行业规定
	成本指标	文物保护成本	开展文物调查、执法检查等野外工作，文物遗址抢修等成本		1.5 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	百姓对文物的认知情况	百姓对文物的认知情况		人数越来越多	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对文物保护工作的满意度	百姓对文物保护工作的满意度		≥95 百分比	行业规定

8、冀财教[2024]106 号 2025 年中央文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00016110001J		项目名称	冀财教[2024]106 号 2025 年中央文化人才专项经费		
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	
	提高文化人才工作的积极性					
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.提高文化人才工作的积极性					
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	覆盖 20 个乡镇山区人才数量	覆盖 20 个乡镇山区人才数量		20 个乡镇	冀财教【2024】106 号
	质量指标	对山区人才培训的合格率	对山区人才培训的合格率		100 百分比	冀财教【2024】106 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按月拨付	冀财教【2024】106 号
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		10.8 万元	冀财教【2024】106 号
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		稳步提升	冀财教【2024】106 号
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	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】106 号

9、冀财教[2024]108 号 2025 年中央博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00016410001K		项目名称	冀财教[2024]108 号 2025 年中央博物馆、纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政 资金	106.00	其他资金	
	保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展					
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. 保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展					
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	保障博物馆的免费开放正常运行	保障博物馆的免费开放正常运行		1 个	冀财教【2024】108 号
	质量指标	免费开放服务质量	免费开放服务质量		≥95 百分比	冀财教【2024】108 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按季拨付	冀财教【2024】108 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		106 万元	冀财教【2024】108 号
效益指标	社会效益指标	保护文物的人数	保护文物的人数		逐年上升	冀财教【2024】108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆免费开放的满意度	群众对博物馆免费开放的满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】108 号

10、冀财教[2024]109 号 2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00016310001X		项目名称	冀财教[2024]109 号 2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	保障图书馆、文化馆、20 个乡镇文化站免费开放工作正常开展					
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.保障图书馆、文化馆、20 个乡镇文化站免费开放工作正常开展					
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	保证文化馆免费开放天数	保证文化馆免费开放天数		≥300 天	冀财教【2024】109 号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5 百分比	冀财教【2024】109 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按季拨付	冀财教【2024】109 号
	成本指标	资金成本	资金成本		75 万元	冀财教【2024】109 号
效益指标	社会效益指标	保证三馆免费开放水平逐步提升	保证三馆免费开放水平逐步提升		逐年增加	冀财教【2024】109 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆免费开放服务满意度	群众对三馆免费开放服务满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】109 号

11、冀财教[2024]113 号 2025 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	13082225P00030710001Q		项目名称	冀财教[2024]113 号 2025 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	385.00	其中：财政 资金	385.00	其他资金	
	建设公共文化服务体系，提高百姓文化素养。					
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.建设公共文化服务体系，提高百姓文化素养。					
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	支持行政村文化体系建设个数	支持行政村文化体系建设个数		289 个村	冀财教【2024】113 号
	质量指标	文化体系建设成效	文化体系建设成效		≥90 百分比	冀财教【2024】113 号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		按月拨付	冀财教【2024】113 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		385 万元	冀财教【2024】113 号
效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系建设情况	公共文化服务体系建设情况		逐年丰富	冀财教【2024】113 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务体系建设满意度	群众对公共文化服务体系建设满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】113 号

12、冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00030410001P		项目名称	冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.96	其中：财政 资金	5.96	其他资金	
	给予老放映员生活补贴。					
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.给予老放映员生活补贴。					
一级指标	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	补助人数	补助人数		75 人	冀财教【2024】144 号
	质量指标	全年行政村放映覆盖情况	全年行政村放映覆盖情况		100 百分比	冀财教【2024】144 号
	时效指标	按季足额拨付资金	按季足额拨付资金		按季拨付	冀财教【2024】144 号
	成本指标	75 人工资总额	75 人工资总额		5.96 万元	冀财教【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	老放映员生活质量改善情况	老放映员生活质量改善情况		生活质量有所提高	冀财教【2024】144 号
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 百分比	冀财教【2024】144 号

13、冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00030510001D		项目名称	冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.41	其中：财政 资金	11.41	其他资金	
	通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过开展全省农村电影公益放映，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	每年电影放映补助场次	每年电影放映补助场次		3468 场	冀财教 [2024]144 号
	质量指标	全年行政村电影公益放映覆盖情况	全年行政村电影公益放映覆盖情况		100 百分比	冀财教 [2024]144 号
	时效指标	按时足额拨付资金	按时足额拨付资金		按年拨付	冀财教 [2024]144 号
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	农村电影公益放映场次补贴标准		11.41 万元	冀财教 [2024]144 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平		逐年丰富	冀财教 [2024]144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对放映满意度	群众对放映满意度		≥95 百分比	冀财教 [2024]144 号

14、冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000306100013		项目名称	冀财教[2024]144 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者工作经费）		
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	
	提高文化人才工作的积极性					
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.提高文化人才工作的积极性					
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	覆盖 20 个乡镇山区人才数量	覆盖 20 个乡镇山区人才数量		20 个乡镇	冀财教【2024】144 号
	质量指标	对山区人才培训的合格率	对山区人才培训的合格率		100 百分比	冀财教【2024】144 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按月拨付	冀财教【2024】144 号
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		12 万元	冀财教【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		稳步提升	冀财教【2024】144 号
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	受援地对文化人才支持专项工作的满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】144 号

15、冀财教[2024]145 号 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（雾灵皮影）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00028810001G		项目名称	冀财教[2024]145 号 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（雾灵皮影）		
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	
	保障非物质文化遗产源远流长					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障非物质文化遗产源远流长					
一级指标	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	非物质文化遗产传播次数	非物质文化遗产传播次数		≥45 场	冀财教【2024】145 号
	质量指标	传播覆盖率	传播覆盖率		≥95 百分比	冀财教【2024】145 号
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		按年拨付	冀财教【2024】145 号
	成本指标	文化传播和保护成本	文化传播和保护成本		2 万元	冀财教【2024】145 号
效益指标	社会效益指标	百姓对非物质文化遗产的喜爱	百姓对非物质文化遗产的喜爱		喜爱的的人数越来越多	冀财教【2024】145 号
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对非物质文化遗产的满意度	百姓对非物质文化遗产的满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】145 号

16、冀财教[2024]146 号 2025 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	13082225P000165100019		项目名称	冀财教[2024]146 号 2025 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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展					
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	博物馆临时开放展览	博物馆临时开放展览		≥12 场	冀财教【2024】146 号
	质量指标	免费开放服务质量	免费开放服务质量		100 百分比	冀财教【2024】146 号
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按月拨付	冀财教【2024】146 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		10 万元	冀财教【2024】146 号
效益指标	社会效益指标	对文物保护知识的普及情况	对文物保护知识的普及情况		逐年上升	冀财教【2024】146 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆免费开放的满意度	群众对博物馆免费开放的满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】146 号

17、冀财教[2024]148 号 2025 年省级文物保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00016710001L		项目名称	冀财教[2024]148 号 2025 年省级文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护					
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. 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护					
一级指标	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	文物遗址	文物遗址	344 处	冀财教【2024】148 号	
	质量指标	覆盖文物保护率	覆盖文物保护率	100 百分比	冀财教【2024】148 号	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	按月拨付	冀财教【2024】148 号	
	成本指标	文物保护成本	文物保护成本	72 万元	冀财教【2024】148 号	
效益指标	社会效益指标	百姓对文物的认知情况	百姓对文物的认知情况	人数越来越多	冀财教【2024】148 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓对文物保护工作的满意度	百姓对文物保护工作的满意度	≥95 百分比	冀财教【2024】148 号	

18、冀财教[2024]149 号 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000162100018		项目名称	冀财教[2024]149 号 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
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	
	保障图书馆、文化馆、20 个乡镇文化站免费开放工作正常开展					
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.保障图书馆、文化馆、20 个乡镇文化站免费开放工作正常开展					
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	保证文化馆免费开放天数	保证文化馆免费开放天数		≥300 百分比	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率		≥5 百分比	
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		按季拨付	
	成本指标	资金成本	资金成本		14 万元	
效益指标	社会效益指标	保证三馆免费开放水平逐步提升	保证三馆免费开放水平逐步提升		逐年增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对三馆免费开放服务满意度	群众对三馆免费开放服务满意度		≥95 百分比	

19、冀财教[2024]152 号 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	13082225P00016610001Y		项目名称	冀财教[2024]152 号 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	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	提高百姓生活质量，建设完整的文化体系					
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.提高百姓生活质量，建设完整的文化体系					
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	支持行政村文化体系建设个数	支持行政村文化体系建设个数		289 个村	冀财教【2024】152 号
	质量指标	文化体系建设成效	文化体系建设成效		≥90 百分比	冀财教【2024】152 号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		按季拨付	冀财教【2024】152 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		16 万元	冀财教【2024】152 号
效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系建设情况	公共文化服务体系建设情况		逐年丰富	冀财教【2024】152 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务体系建设满意度	群众对公共文化服务体系建设满意度		≥95 百分比	冀财教【2024】152 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 兴隆县旅游和文化广电局

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）							2025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	

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。

九、国有资产信息

兴隆县旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 81.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

357 兴隆县旅游和文化广电局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		81.54
1、房屋（平方米）	3000	42.13
其中：办公用房（平方米）	3000	42.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		39.41

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。