

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、新华区文化广电体育和旅游局（本级）收支预算..... 1



# 一、新华区文化广电体育和旅游局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	1399.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	25.12	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	1471.55
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.96
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 新华区文化广电体育和旅游局（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	
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	95.16
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	1424.30	本年支出合计	1570.67
32	上年结转结余	146.37	年终结转结余	
33	收入总计	1570.67	支出总计	1570.67

## 单位预算收入总表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	1570.67	1424.30	1424.30							146.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1471.55	1405.22	1405.22							66.33
3	20701	文化和旅游	1141.57	1141.57	1141.57							
4	2070101	行政运行	1129.55	1129.55	1129.55							
5	2070108	文化活动	2.00	2.00	2.00							
6	2070111	文化创作与保护	3.30	3.30	3.30							
7	2070199	其他文化和旅游支出	6.72	6.72	6.72							
8	20702	文物	0.50	0.50	0.50							
9	2070204	文物保护	0.50	0.50	0.50							
10	20703	体育	31.94	4.89	4.89							27.05
11	2070307	体育场馆	31.94	4.89	4.89							27.05
12	20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	10.00							
13	2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	10.00							
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支	287.54	248.26	248.26							39.28

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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
		出										
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	287.54	248.26	248.26							39.28
16	210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96							
17	21011	行政事业单位 医疗	3.96	3.96	3.96							
18	2101103	公务员医疗补 助	3.96	3.96	3.96							
19	229	其他支出	95.16	15.12	15.12							80.04
20	22960	彩票公益金安 排的支出	95.16	15.12	15.12							80.04
21	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	95.16	15.12	15.12							80.04

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 新华区文化广电体育和旅游局（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	1570.67	613.43	957.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1471.55	609.47	862.08			
3	20701	文化和旅游	1141.57	609.47	532.10			
4	2070101	行政运行	1129.55	609.47	520.08			
5	2070108	文化活动	2.00		2.00			
6	2070111	文化创作与保护	3.30		3.30			
7	2070199	其他文化和旅游支出	6.72		6.72			
8	20702	文物	0.50		0.50			
9	2070204	文物保护	0.50		0.50			
10	20703	体育	31.94		31.94			
11	2070307	体育场馆	31.94		31.94			
12	20709	旅游发展基金支出	10.00		10.00			
13	2070904	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.54		287.54			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.54		287.54			
16	210	卫生健康支出	3.96	3.96				
17	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
18	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				

## 357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	229	其他支出	95.16		95.16			
20	22960	彩票公益金安排的支出	95.16		95.16			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.16		95.16			

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 新华区文化广电体育和旅游局（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	1399.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	25.12	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	1471.55	1461.55	10.00	
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.96	3.96		
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 新华区文化广电体育和旅游局（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				
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	95.16		95.16	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1424.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1570.67</b>	<b>1465.51</b>	<b>105.16</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	146.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	66.33					
35	二、政府性基金预算拨款	80.04					

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1570.67	支出总计	1570.67	1465.51	105.16	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	1465.51	613.43	852.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1461.55	609.47	852.08
3	20701	文化和旅游	1141.57	609.47	532.10
4	2070101	行政运行	1129.55	609.47	520.08
5	2070108	文化活动	2.00		2.00
6	2070111	文化创作与保护	3.30		3.30
7	2070199	其他文化和旅游支出	6.72		6.72
8	20702	文物	0.50		0.50
9	2070204	文物保护	0.50		0.50
10	20703	体育	31.94		31.94
11	2070307	体育场馆	31.94		31.94
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.54		287.54
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.54		287.54
14	210	卫生健康支出	3.96	3.96	
15	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
16	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	613.43	441.82	171.61
2	301	工资福利支出	369.37	369.37	
3	30101	基本工资	189.57	189.57	
4	30102	津贴补贴	33.62	33.62	
5	30103	奖金	31.53	31.53	
6	30107	绩效工资	43.69	43.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	23.34	
8	30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
11	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
12	30113	住房公积金	21.40	21.40	
13	302	商品和服务支出	171.61		171.61
14	30201	办公费	3.69		3.69
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	10.00		10.00
17	30206	电费	35.50		35.50
18	30207	邮电费	7.46		7.46

## 357001 新华区文化广电体育和旅游局（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
19	30208	取暖费	48.27		48.27
20	30209	物业管理费	49.51		49.51
21	30211	差旅费	1.76		1.76
22	30213	维修（护）费	6.34		6.34
23	30215	会议费	0.35		0.35
24	30216	培训费	0.71		0.71
25	30217	公务接待费	1.44		1.44
26	30239	其他交通费用	5.28		5.28
27	30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
28	303	对个人和家庭的补助	72.45	72.45	
29	30302	退休费	72.45	72.45	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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	105.16		105.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
3	20709	旅游发展基金支出	10.00		10.00
4	2070904	地方旅游开发项目补助	10.00		10.00
5	229	其他支出	95.16		95.16
6	22960	彩票公益金安排的支出	95.16		95.16
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	95.16		95.16

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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 新华区文化广电体育和旅游局（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	1.44	1.44		
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	1.44	1.44		

# 新华区文化广电体育和旅游局（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，现将新华区文化广电体育和旅游局（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）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作的路线、方针和政策。研究拟定我区文化、广播电视、体育和旅游政策的执行措施。

（二）研究制定全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制改革。

（三）管理和组织全区重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化和旅游设施建设，组织新华区文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。

（八）负责全区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。

（九）统筹规划全区文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、广播电视、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全区文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（十五）拟订全区体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（十六）指导体育社团工作。

（十七）负责体育系统的安全生产监管工作。

（十八）完成区委、区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
新华区文化广电体育和旅游局（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1570.67万元，其中：一般公共预算收入1399.18万元，基金预算收入25.12万元，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146.37万元。

### 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，反映新华区文化广电体育和旅游局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1570.67万元，其中基本支出613.43万元，包括人员经费441.82万元和日常公用经费171.61万元；项目支出957.24万元，主要为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、“三馆一站”免费开放专项资金、省级体育彩票公益金专项资金、非物质文化遗产保护专项资金、旅游发展基金补助地方项目资金、劳务派遣人员工资、文体中心大楼日常维修维护、文化活动、文物保护、新华区文化活动中心建设项目；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 1570.67 万元，较 2025 年预算增加 371.55 万元，其中：基本支出增加 6.44 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 365.10 万元，主要为增加了新华区文化活动中心建设项目。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，我单位机关运行经费共计安排 171.61 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 1.44 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 1.44 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年持平，无增减变化。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、“三馆一站”免费开放补助资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011100088		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金区级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	资金用于区级文化馆、图书馆和 15 个街道综合文化站对外免费开放，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
						34.50
绩效目标	1.区级文化馆、图书馆和 15 个街道综合文化站对外免费开放，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	公共图书馆、文化馆免费开放个数	公共图书馆、文化馆免费开放个数	2 个	辖区免费开放个数	
	数量指标	综合文化站免费开放个数	综合文化站免费开放个数	15 个	辖区免费开放个数	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	以实际数计	≥5 百分比	以实际情况确定	
	成本指标	基层三馆一站免费开放运行保障经费	基层三馆一站免费开放运行保障经费	34.5 万元	上级专款文件	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥5 百分比	以实际情况确定	
	可持续影响指标	公共场馆正常运转	公共场馆正常运转	≥95 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务满意度	受益群众对免费开放场馆服务满意度	≥90%	以实际情况确定	

## 2、非物质文化遗产保护与传承绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000810006H		项目名称	非物质文化遗产保护与传承		
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	
	资金用于完善非遗名录，保护和传承非遗项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.完善非遗名录，保护和传承非遗项目。					
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	非遗体验交流活动	非遗体验交流活动	≥2 场次	按照年度计划实施	
	质量指标	非遗项目参与率	非遗项目参与率	≥5 个	按照年度计划实施	
	时效指标	各项活动完成及时率（%）	各项活动完成及时率（%）	≥95 %	按照年度计划实施	
	成本指标	非物质文化遗产保护与传承项目成本	非物质文化遗产保护与传承项目成本	1 万元	按照年度计划实施	
效益指标	社会效益指标	提升非遗知名度	提升非遗知名度	逐年提升	按照年度计划实施	
	可持续影响指标	非遗项目开展传承培训活动	非遗项目开展传承培训活动	≥5 次	按照年度计划实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	活动参与者满意度	≥90%	按照年度计划实施	

### 3、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310267J		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政资金	14.08	其他资金	
	资金用于劳务派遣人员工资及各类保险支出，保障场馆正常开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.52		7.00	10.50	14.08	
绩效目标	1.用于劳务派遣人员工资及各类保险支出，保障场馆正常开放。					
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	培训人员人次	培训劳务派遣人员人次	3人	年度计划	
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥98%	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	年度计划	
	成本指标	劳务派遣人员工资标准总额	劳务派遣人员工资标准总额	14.08 万元	年度计划	
效益指标	经济效益指标	提供服务次数	务派遣人员负责的场馆提供服务天数	≥330天	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	参与活动的群众满意率	≥95%	年度计划	



#### 4、石财教【2024】118号2025年省级体育彩票公益金专项资金（街边球类场地建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000910009K		项目名称	石财教【2024】118号2025年省级体育彩票公益金专项资金（街边球类场地建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	用于街边球类场地建设，丰富群众体育生活。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	40.00	80.00	
绩效目标	1.街边球类场地建设丰富群众体育生活					
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	球类场地建设个数	球类场地建设个数	2个	工作计划	
	质量指标	场地使用率	场地使用率	≥95使用率	工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率及时率	≥98及时率	工作计划	
	成本指标	安装成本	安装成本	100成本率	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众使用率	群众使用率	≥95使用率	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	≥98满意度	工作计划	

### 5、石财教【2024】118号2025年省级体育彩票公益金专项资金（群众身边赛事活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000009100080		项目名称	石财教【2024】118号2025年省级体育彩票公益金专项资金（群众身边赛事活动）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政资金	0.04	其他资金	
	用于开展足球、篮球、乒乓球、广场舞、健步走等体育活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.04			
绩效目标	1.开展足球、篮球、乒乓球、广场舞、健步走等体育活动					
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	活动举办次数	赛事活动举办次数	≥47 场次	年度计划	
	质量指标	赛事活动完成率	赛事活动完成率	≥95 完成率	年度计划	
	时效指标	赛事活动完成率	赛事活动完成率	≥95 完成率	年度计划	
	成本指标	完成活动所需成本	完成活动所需成本	100 投入率	年度计划	
效益指标	社会效益指标	举办赛事活动	举办赛事活动	≥47 场次	年度计划	
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 满意度	年度计划	

6、石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000710006D		项目名称	石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）		
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	
	资金用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	3.00	7.00	
绩效目标	1.体育综合馆低免对外开放					
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	公共体育馆开放个数	体育综合馆	1个	年度计划	
	质量指标	开放天数	天数	≥330天	年度计划	
	时效指标	场馆开放率	场馆开放率	≥90百分比	年度计划	
	成本指标	低免开放补助资金	补助资金	7万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	活动人数增长率	参与活动人数增长率	≥3百分比	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	年度计划	

7、石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000007100071		项目名称	石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.05	其中：财政资金	20.05	其他资金	
	资金用于新华区文体中心体育综合场馆向社会低免开放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	10.00	20.05	
绩效目标	1.新华区文体中心体育综合场馆向社会低免开放					
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	举办全民健身活动	举办全民健身活动数量	≥10 场次	年度计划	
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥95 百分比	年度计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	年度计划	
	成本指标	场馆低免开放补助资金	场馆低免开放补助资金	26 万元	上级专款文件	
效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼场次	参加体育锻炼场次	≥10 场次	年度计划	
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 百分比	年度计划	

## 8、石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00001010004M		项目名称	石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.26	其中：财政资金	8.26	其他资金	
	资金用于图书馆图书、期刊的采购及公共场馆的维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			2.00		5.00	
				12月底		8.26
绩效目标	1.图书馆采购图书、期刊，保障广大群众读书看报基本文化权益。					
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	图书馆采购图书、期刊种类	图书馆采购图书、期刊种类	≥12种	工作计划	
	质量指标	图书、期刊购置合格率	图书、期刊质量	100百分比	工作计划	
	时效指标	采购完成率	采购完成率	≥95百分比	工作计划	
	成本指标	省级补助资金	省级补助资金	9.32万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	培养读者兴趣，提高读者能力	建设书香社会	逐步建立	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥95百分比	图书馆评估标准	

## 9、石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000010100032		项目名称	石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.02	其中：财政资金	31.02	其他资金	
	资金用于改善基层公共文化体育设施条件，组织开展基层文化体育活动等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			4.00		15.00	
绩效目标	1.提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等。					
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	开展群众文化活动项目数量	开展群众文化活动项目数量	≥5项	年度计划	
	数量指标	参与群众体育活动次数	参与群众体育活动次数	≥5次	年度计划	
	数量指标	图书馆采购图书、期刊种类	图书馆采购图书、期刊种类	≥12种类	年度计划	
	数量指标	公共场馆维护次数	公共场馆维护次数	≥6次	年度计划	
	质量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	≥95百分比	年度计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95百分比	年度计划	
	成本指标	补助资金	补助资金	39.85万元	相关文件	
效益指标	社会效益指标	群众文化体育活动参与率	群众文化体育活动参与率	≥98百分比	年度计划	
	可持续影响指标	辖区文化影响率程度	辖区文化影响率程度	显著	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥95百分比	年度计划	

### 10、石财教（2023）103号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000007100058		项目名称	石财教（2023）103号2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.89	其中：财政资金	4.89	其他资金	
	资金用于体育部综合馆向社会免费或低收费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	4.89
绩效目标	1.用于新华区体育综合馆向社会免费或低收费开放。					
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	公共体育馆开放个数	体育综合馆		1个	年度计划
	质量指标	开放天数	天数		≥330天	年度计划
	时效指标	场馆开放率	场馆开放率		≥90百分比	年度计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		≤4.89万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	活动人数增长率	参与活动人数增长率		逐步提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90百分比	年度计划

11、石财教（2023）118号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910012L		项目名称	石财教（2023）118号2024年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.12	其中：财政资金	6.12	其他资金	
	资金用于中山公园健身步道工程质保金及体育设施维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					1.00	6.12
绩效目标	1.用于中山公园健身步道工程质保金及体育设施维修					
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	工程质保金数量	工程质保金数量		1个	工作计划
	质量指标	体育设施维护及时率	体育设施维护及时率		≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效		2026年12月底	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		≤6.13万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	体育获得感不断满足	体育获得感不断满足		逐年提升	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%	工作计划



## 12、石财教（2024）30号2024年市级公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010006B		项目名称	石财教（2024）30号2024年市级公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.88	其中：财政资金	4.88	其他资金	
	资金用于举办群众文化活动，提高公共文化服务能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1.00		2.00	
				12月底		4.88
绩效目标	1.举办群众文化活动，完善公共文化服务设施，提高公共文化服务能力。					
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	开展系列文化活动数量	开展系列文化活动数量		≥3个	工作计划
	质量指标	群众公共文化服务参与情况	群众公共文化服务参与情况		逐步提升	工作计划
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间		2026年12月底	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		4.88万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	群众获得感不断满足	群众获得感不断满足		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务满意度		≥90%	工作计划

13、石财教（2024）55号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010007Y		项目名称	石财教（2024）55号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	资金用于体育设施更新及维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.63
绩效目标	1.用于体育设施更新、维修					
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	维修数量	维修数量		根据摸排数量	工作计划
	质量指标	维修及时率	维修及时率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年 12 底	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		≤0.64 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	参与健身氛围	参与健身氛围		逐年提升	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		≥95 百分比	工作计划

14、石财教（2024）68号2024年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助专项资金（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000010100096		项目名称	石财教（2024）68号2024年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助专项资金（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.25	其中：财政资金	5.25	其他资金	
	用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	5.25	
绩效目标	1.提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等。					
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	文化系列活动数量	文化系列活动数量	≥4个	工作计划	
	质量指标	群众公共文化服务参与情况	群众公共文化服务参与情况	逐步提升	工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成工作时限	各项工作任务完成工作时限	2026年12月底完成	工作计划	
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排	≤5.25万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感不断满足	群众文化获得感不断满足	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共文化服务满意度	社会公众对公共文化服务满意度	≥90%	工作计划	

15、石财教（2024）68号2024年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助专项资金（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010008J		项目名称	石财教（2024）68号2024年中央和省级公共文化服务体系建设项目补助专项资金（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.24	其中：财政资金	53.24	其他资金	
	资金用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	20.00	53.24	
绩效目标	1.提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等。					
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	文体活动开展的系列	文体活动开展的系列类别		≥3类	工作计划
	质量指标	群众文体活动参与度	群众文体活动参与度		≥90%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		2026年12月底	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		≤53.24万元	预算安排
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		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务满意度		≥905	工作计划

16、石财教（2025）110号2026年市级公共文化服务体系专项建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000010100044		项目名称	石财教（2025）110号2026年市级公共文化服务体系专项建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.84	其中：财政资金	1.84	其他资金	
	用于举办群众文化活动，完善公共文化服务设施，提高公共文化服务能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.84	
绩效目标	1.用于举办群众文化活动，完善公共文化服务设施，提高公共文化服务能力。					
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥2场	年度工作计划	
	质量指标	群众公共文化服务参与情况	群众公共文化服务参与情况	逐步提升	年度工作计划	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2026年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	年初预算资金安排	年初预算资金安排	1.84万元	上级专款文件	
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感不断满足	群众文化获得感不断满足	逐步提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升	基本公共文化服务水平逐年提升	逐年改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务满意度	≥95%	年度工作计划	

17、石财教（2025）111号2026年市级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000810005X		项目名称	石财教（2025）111号2026年市级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	对市级非遗代表项目、市级非遗代表性传承人传承活动进行补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.30		
绩效目标	1.确保市级非遗项目传统服饰手工技艺开展保护传承创新开发产品等工作；确保市级传承人开展传习体验交流等工作。					
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	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	按照我区通过确定的个数	1个	参考项目绩效目标和上级文件	
	数量指标	非遗传承展示推广活动数	按照保护项目的年度绩效目标	≥4次	参考项目绩效目标和上级文件	
	数量指标	补助市级代表性传承人传习活动人数	按照我区的市级传承人人数	4人	参考项目绩效目标和上级文件	
	质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	按照保护项目的年度绩效目标	≥90百分比	参考项目绩效目标和上级文件	
	成本指标	专项资金补助成本	专项资金补助成本	2.3万元	上级专款文件	
	时效指标	市级代表性传承人传习活动补助发放到位率	市级代表性传承人传习活动补助发放到位率	100百分比	参考项目绩效目标和上	

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
					级文件
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期	参考项目绩效目标和上级文件
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	≥5 百分比	参考项目绩效目标和上级文件
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5 百分比	参考项目绩效目标和上级文件
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	社会参与非遗保护与传承渠道	进一步拓宽	参考项目绩效目标和上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	社会公众对非遗保护满意度	≥90 百分比	参考项目绩效目标和上级文件

18、石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金（“和美乡村”建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000910008E		项目名称	石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金（“和美乡村”建设经费）		
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	
	资金用于新华区“和美乡村”提升建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						5.00
绩效目标	1.新华区和美乡村提升建设					
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	补助和美乡村数量	补助和美乡村数量		1个	工作计划
	质量指标	群众公共体育服务参与情况	群众公共体育服务参与情况		逐步提升	工作计划
	时效指标	完成情况	完成情况		2026年12月底前	工作计划
	成本指标	年初预算成本	年初预算成本		5万元	上级专款文件
效益指标	社会效益指标	群众体育获得感不断满足	群众体育获得感不断满足		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育服务满意度	群众对公共体育服务满意度		≥90%	工作计划



19、石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金（举办足篮乒棋项目经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000009100092		项目名称	石财教（2025）119号2026年省级体育彩票公益金专项资金（举办足篮乒棋项目经费）		
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	
	资金用于举办群众赛事活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00	4.00	
绩效目标	1.群众体育赛事活动举办					
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	体育活动数量	体育活动数量	≥4场	工作计划	
	质量指标	群众体育活动参与情况	群众体育活动参与情况	逐步提升	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2026年12月底	件工作计划	
	成本指标	年初预算资金安排	年初预算资金安排	4万元	上级专款文件	
效益指标	社会效益指标	群众体育获得感不断提升	群众体育获得感不断提升	逐步提升	工作计划	
	可持续影响指标	公共体育水平逐年提升	公共体育水平逐年提升	逐年改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共体育服务满意度	群众对公共体育服务满意度	≥90%	工作计划	

20、石财教（2025）81号2026年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000610005J		项目名称	石财教（2025）81号2026年旅游发展基金补助地方项目资金		
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	
	资金用于补助新华区旅游服务中心项目，提升旅游公共服务水平，，推动旅游业高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.补助新华区旅游服务中心项目，提升旅游公共服务水平，，推动旅游业高质量发展。					
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	补助项目个数	补助项目个数	1个	工作计划	
	质量指标	旅游服务中心覆盖	旅游服务中心覆盖率	根据上级下达任务量	工作计划	
	时效指标	补助及时率	补助及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排	10万元	上级专款文件	
效益指标	社会效益指标	旅游人次增长率	旅游人次增长率	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	工作计划	

21、石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆低免开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000710006U		项目名称	石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆低免开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金用于新华区体育综合馆向社会免费或低收费开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	5.00	30.00	
绩效目标	1.用于新华区体育综合馆向社会免费或低收费开放。					
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	公共体育馆开放个数	体育综合馆	1个	年度计划	
	质量指标	开放天数	天数	≥330天	年度计划	
	时效指标	场馆开放率	场馆开放率	≥90%	年度计划	
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排	30万元	专款文件	
效益指标	社会效益指标	活动人数增长率	参与活动人数增长率	逐步提升	年度计划	
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%	年度计划	

22、石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001010010H		项目名称	石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	38.74	其中：财政资金	38.74	其他资金	
	资金用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	4.00	38.74	
绩效目标	1.提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化体育服务人才队伍建设等，保障广大群众读书看报，开展文化体育活动等。					
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	文体活动开展的系列	文体活动开展的系列类别		≥3类	工作计划
	质量指标	群众文体活动参与度	群众文体活动参与度		≥90%	工作计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		2026年12月底	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		38.74万元	专款文件
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		逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务满意度		≥90%	工作计划

23、石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金（中央三馆一站免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001110007L		项目名称	石财教（2025）82号2026年中央支持地方公共文化服务体系建补助资金（中央三馆一站免费开放）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于区级图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站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	
			2.00		10.00	
绩效目标	1.用于区级图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站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	公共图书馆、文化馆免费开放个数	公共图书馆、文化馆免费开放个数		2个	辖区免费开放个数
	数量指标	综合文化站免费开放个数	综合文化站免费开放个数		15个	辖区免费开放个数
	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%	以实际情况确定
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		2026年12月底完成	工作计划
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排		69万元	专款文件
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率		逐步提升	以实际情况确定
	可持续影响指标	公共场馆正常运转	公共场馆正常运转		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务满意度	受益群众对免费开放场馆服务满意度		≥90%	以实际情况确定

24、石财教（2025）85号2026年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000810004A		项目名称	石财教（2025）85号2026年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	对省级非遗代表项目及代表传承人传承活动进行补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.40		
绩效目标	1.保证省级非遗项目绵张拳开展传承传习活动、保护和创新开发工作。确保省级非遗传承人正常开展培训、传承、体验活动，参与省市级非遗交流活动。					
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	省级非遗代表性项目保护个数	以实际下达数计	1个	参考文件要求	
	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	以实际下达数计	3人	参考文件要求	
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥95百分比	参考文件要求	
	时效指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	≥95百分比	参考文件要求	
	成本指标	专项资金补助成本	专项资金补助成本	5.4万元	上级专款文件	
效益指标	可持续影响指标	通过以培育队伍、促进传承人群增长	通过以培育队伍、促进传承人群增长	5百分比	参考文件要求	
	社会效益指标	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度	100百分比	参考文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度情况	≥90百分比	参考文件要求	

25、石财教（2025）87号2026年省级基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000011100061		项目名称	石财教（2025）87号2026年省级基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于区级公共图书馆、文化馆及综合文化站对外免费开放，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	
			2.00	7.50	11.50	
绩效目标	1.区级文化馆、图书馆和15个街道综合文化站对外免费开放，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	公共图书馆、文化馆免费开放个数	公共图书馆、文化馆免费开放个数	2个	辖区免费开放个数	
	数量指标	综合文化站免费开放个数	综合文化站免费开放个数	15个	辖区免费开放个数	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	以实际数计	≥5百分比	以实际情况确定	
	成本指标	基层三馆一站免费开放运行保障经费	基层三馆一站免费开放运行保障经费	11.5万元	上级专款文件	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≥90百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥5百分比	以实际情况确定	
	可持续影响指标	公共场馆正常运转	公共场馆正常运转	≥95百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务满意度	受益群众对免费开放场馆服务满意度	≥90百分比	以实际情况确定	

## 26、石家庄市新华区文化活动中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310287A		项目名称	石家庄市新华区文化活动中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	资金用于石家庄市新华区文化活动中心项目建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			300.00	400.00	500.00	
绩效目标	1.资金用于石家庄市新华区文化活动中心项目建设。					
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	本次建设项目总用地面积	本次建设项目总用地面积	4279.5 平方米	可行性研究报告	
	质量指标	工程验收合格率（%）	工程验收合格率（%）	100%	现行国家相关规范	
	时效指标	工程完工率（%）	工程完工率（%）	100%	项目总工作计划	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≤6456.4 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	项目合计收益	项目合计收益	9947.27 万元	可行性研究报告	
	社会效益指标	提供就业机会	提供就业机会	100%	可行性研究报告	
	可持续影响指标	改善城市环境	改善城市环境	50 年	可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划	



## 27、文化活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310288X		项目名称	文化活动		
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	
	资金用于开展丰富多彩的文化惠民活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.开展丰富多彩的文化惠民活动，提升群众文化获得感和参与满意度。					
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	开展文化惠民活动场次	完根据年度活动安排计划	≥2 场次	按照年度活 动计划	
	质量指标	文化服务惠及人次	各类文化活动服务惠及的人次统计	≥1000 人次	按照年度活 动计划	
	时效指标	各项活动按计划时间完成	各项活动按计划时间完成	≥90%	按照年度活 动计划	
	成本指标	文化活动总成本	文化活动总成本	2 万元	按照年度活 动计划	
效益指标	社会效益指标	提高文化服务水平	大力实施文化惠民工程，提升公共文化服务水平	≥95 %	按照年度活 动计划	
	可持续影响指标	可持续性服务水平增长	可持续性服务水平增长	≥5%	按照年度活 动计划	

## 28、文体中心大楼日常维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000310286N		项目名称	文体中心大楼日常维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	资金用于新华区文体中心大楼内外设施设备维修维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	3.00	6.00	
绩效目标	1.新华区文体中心大楼内外设施设备维修维护（供水、供电、供暖、排水、消防设备、电梯、洗手间、门窗、灯、中央空调等日常维修费用），保障大楼正常运转。					
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	设备检修维护次数	设备检修维护次数	≥12次	工作计划	
	质量指标	设备正常运转	设备正常运转	≥98%	工作计划	
	时效指标	场馆设备维护及时率	场馆设备维护及时率	100%	工作计划	
	成本指标	年初预算安排	年初预算安排	10万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	提供服务天数	场馆为辖区居民提供服务天数	≥360天数	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	

## 29、文物保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001210009H		项目名称	文物保护		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	资金用于完成文物巡查及宣传，确保文物安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.完成文物巡查及宣传，确保文物安全					
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	文物巡查次数及宣传	文物巡查次数及宣传	≥90次	文物保护措施	
	质量指标	文物依法保护水平	文物得到合理保护	100%	文物保护法	
	时效指标	巡查及宣传完成时间	巡查及宣传完成时间	2026年12月底完成	工作计划	
	成本指标	文物保护资金投入	文物保护资金投入	0.5万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	文物保护持续影响	文物保护实效	长期	相关文件	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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							133.48	52.83					80.65		133.48
新华区文化广电体育和旅游局（本级）小计							133.48	52.83					80.65		133.48
石财教【2024】118号2025年省级体育彩票公益金专项资金（街边球类场地建设）	80.00	其他体育设备设施	A02469900	个	2	40.00	80.00						80.00		80.00
石财教【2025】39号2025年中央和省级公共文化服务体系补助资金（中央）	31.02	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65						0.65		0.65
公用经费项目1	35.88	复印纸	A05040101	批	1	0.24	0.24	0.24							0.24
公用经费项目1	35.88	网络接入服务	C17010200	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

357001 新华区文化广电体育和旅游局（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
公用经费项目 1	35.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
公用经费项目 2	135.73	物业管理服务	C21040000	项	1	49.51	49.51	49.51							49.51

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

新华区文化广电体育和旅游局（本级）上年末固定资产金额为 10562.59 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 新华区文化广电体育和旅游局（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		10562.59
1、房屋（平方米）	15864	8812.93
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1028	1749.66

## 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。