**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市艺术学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000002)1

[三、唐山市图书馆收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000003)4

[四、唐山市群众艺术馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)31

[五、唐山博物馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000005)79

[六、唐山市艺术研究所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)10

[七、唐山市文物古建研究所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000007)35

[八、唐山市文化广电和旅游局(事业2)收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000008)57

[九、唐山美术馆（唐山画院）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000009)81

[十、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)20

[十一、唐山市广播电视监测中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000011)48

一、唐山市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | 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 | 44277.38 | 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 | 8.31 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44249.75 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.22 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.21 |
| 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 | 44277.38 | 本年支出合计 | 44516.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 239.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 44516.42 | 支出总计 | 44516.42 |

单位预算收入总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | 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 | 44516.42 | 44277.38 | 44277.38 |  |  |  |  |  |  | 239.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44249.75 | 44010.71 | 44010.71 |  |  |  |  |  |  | 239.04 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 43794.51 | 43794.51 | 43794.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1618.76 | 1618.76 | 1618.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 1416.00 | 1416.00 | 1416.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33960.00 | 33960.00 | 33960.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20702 | 文物 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070299 | 其他文物支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 239.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.04 |
| 18 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 239.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239.04 |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 | 139.20 | 139.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 | 139.20 | 139.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.03 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.21 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 44516.42 | 1880.43 | 42635.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44249.75 | 1618.76 | 42630.99 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 43794.51 | 1618.76 | 42175.75 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1618.76 | 1618.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.75 |  | 49.75 |  |  |  |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1720.00 |  | 1720.00 |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 1416.00 |  | 1416.00 |  |  |  |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33960.00 |  | 33960.00 |  |  |  |
| 14 | 20702 | 文物 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 16 | 2070299 | 其他文物支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 17 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 239.04 |  | 239.04 |  |  |  |
| 18 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 239.04 |  | 239.04 |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 |  | 139.20 |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 |  | 139.20 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |
| 23 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.03 | 41.03 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 44277.38 | 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 | 8.31 | 8.31 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 44249.75 | 44010.71 | 239.04 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.93 | 98.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |
| 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 | 44277.38 | 本年支出合计 | 44516.42 | 44277.38 | 239.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 239.04 | 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 | 239.04 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 44516.42 | 支出总计 | 44516.42 | 44277.38 | 239.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 44277.38 | 1880.43 | 42396.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 8.31 | 3.31 | 5.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 44010.71 | 1618.76 | 42391.95 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 43794.51 | 1618.76 | 42175.75 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1618.76 | 1618.76 |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 49.75 |  | 49.75 |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1720.00 |  | 1720.00 |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 1416.00 |  | 1416.00 |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33960.00 |  | 33960.00 |
| 14 | 20702 | 文物 | 77.00 |  | 77.00 |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 60.00 |  | 60.00 |
| 16 | 2070299 | 其他文物支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 |  | 139.20 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 139.20 |  | 139.20 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.93 | 98.93 |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.93 | 98.93 |  |
| 21 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.93 | 98.93 |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 78.22 | 78.22 |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.22 | 78.22 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.19 | 37.19 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 41.03 | 41.03 |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 81.21 | 81.21 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 81.21 | 81.21 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 81.21 | 81.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 1880.43 | 1725.23 | 155.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 986.03 | 986.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 273.84 | 273.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 249.24 | 249.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 201.24 | 201.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.93 | 98.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.19 | 37.19 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.03 | 41.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.21 | 81.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 155.20 |  | 155.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 32.41 |  | 32.41 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 14.16 |  | 14.16 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.66 |  | 5.66 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.85 |  | 6.85 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 44.51 |  | 44.51 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.19 |  | 22.19 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 739.20 | 739.20 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 46.77 | 46.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 639.42 | 639.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 51.87 | 51.87 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 239.04 |  | 239.04 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 239.04 |  | 239.04 |
| 3 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 239.04 |  | 239.04 |
| 4 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 239.04 |  | 239.04 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 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 | 18.62 | 18.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.62 | 18.62 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.62 | 0.62 |  |  |

唐山市文化广电和旅游局本级2025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，现将唐山市文化广电和旅游局本级2025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：**

根据《唐山市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施， 起草全市文化、文物、广播电视和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、文物、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山特色文化走出去。

（十五）完成市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

2025年我单位预算收入44516.42万元，其中一般公共预算收入44277.38万元，基金预算收入0.00万元，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239.04万元。

2、支出说明

2025年我单位预算支出44516.42万元，其中：基本支出1880.43万元，包括人员经费1725.23万元和公用经费155.20万元；项目支出42635.99万元，主要为文旅融合发展专项资金、文物保护专项经费、市级公共文化服务体系建设专项资金、2025央视旅游形象广告、唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助、南湖取消门票及增加维护养护费用项目、唐山大剧院委托运营资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排44516.42万元，较2024年预算减少了11294.58万元，其中：基本支出增加了444.35万元，主要为人员的调资，以及唐山市文化广电和旅游局事业（1）退休人员经费的合并等。项目支出减少11738.93万元，主要为减少了部分唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助、部分南湖取消门票及增加维护养护费用项目资金、第七届河北省旅游产业发展大会专项资金等。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费预算为155.20万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排18.62万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费0.62万元。与2024年相比减少0.44万元，增减变化的主要原因是

（一）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

（二）公车用车购置及运行费。共计安排18万元，与上年预算持平。

1.公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排18万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费。安排0.62万元，较上年预算减少0.44万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公椅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011084N | | 项目名称 | 办公椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 7号楼3层会议室椅子严重破损，计划购买会议室椅子8把。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置办公椅，改善办公环境 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 8把 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公环境改善 | 办公环境改善 | 办公环境改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、大型净化直饮水机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011065J | | 项目名称 | 大型净化直饮水机 | | |
| 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 |  |
| 为改善机关员工办公条件，计划在机关办公区三层安装1台大型净化直饮水机。 | | | | | |
| 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.为改善机关员工办公条件，计划在机关办公区安装1台大型净化直饮水机 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤1.2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公环境 | 提高办公环境 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PP6J10005B | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 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 |  |
| 为进一步规范机关党建工作，按照工委文〔2017〕14号文件相关规定，开展党建宣传组织统战等工作费用（含文明城创建工作） | | | | | |
| 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.做好党建工作，保障党建工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 党建工作完成率 | 党建工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 党建工作合格率 | 党建工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员理论水平 | 提高党员理论水平 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员对相关工作满意度 | 党员对相关工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、档案管理与文化资料整理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PLB810004U | | 项目名称 | 档案管理与文化资料整理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于档案管理与文化、广电、旅游、文物资料整理经费。 | | | | | |
| 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.及时对档案、资料进行系统整理，提高文化广电旅游工作规范。 | | | | | |

| 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 | 档案管理与文化资料整理项目数 | 档案管理与文化资料整理项目数 | ≥1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 及时归档率 | 及时归档率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资料整理成本 | 资料整理成本 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文广旅工作规范度提升 | 文广旅工作规范度提升 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理与文化资料整理受众满意度 | 档案管理与文化资料整理受众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、法制宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TLP2100048 | | 项目名称 | 法制宣传经费 | | |
| 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 |  |
| 根据全市“八五”普法工作要求，按照市人大常委会有关部署，开展法制宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强法制宣传教育，提升全民法治意识 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动 | 组织宣传活动 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法制宣传准确性 | 法制宣传准确性 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民法治意识 | 提升全民法治意识 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法制宣传对象满意度 | 法制宣传对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、非法卫星电视接收设施整治宣传费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114334L | | 项目名称 | 非法卫星电视接收设施整治宣传费用 | | |
| 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 |  |
| 根据文件《省广电局加强境外卫星电视管理的通知（冀广发[2019]89号）》，非法卫星电视接收设施整治工作须开展宣传工作，拟制作相关资料，用于展示和向群众发放等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全民法治广电意识 | | | | | |

| 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 | 开展宣传 | 组织宣传活动 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 法律宣传准确性 | 准确清晰率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传完成时限 | 宣传完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 整治宣传成本 | 整治宣传成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法卫星电视接收事件减少 | 非法卫星电视接收事件减少 | 有效减少 | 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 |

**7、广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00L4H210004H | | 项目名称 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 为加强监管，需开展赴基层检查活动，具体活动内容：安排人员赴各县（市）区和各广播电视播出机构和融媒体中心抽查广播电视播和网络视听宣传管理、广播电视频率频道使用、广播电视节目播放、广告节目播放、医疗养生类节目管理、网络视听持证机构运营秩序检查等有关工作。 | | | | | |
| 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.保障人员赴各县（市）区和各广播电视机构抽查广播电视播出传输等有关工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 开展检查 | 组织检查活动 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查质量合格率 | 检查质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 检查完成时限 | 检查完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查工作正常开展 | 检查工作正常开展 | 保障检查工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广播电视安全播出服务对象满意度 | 广播电视安全播出服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、广播电视视频会议系统运维费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006833106419 | | 项目名称 | 广播电视视频会议系统运维费用 | | |
| 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 |  |
| 为确保会议系统及时有效运行，满足工作需要，需开展广播电视视频会议系统运维工作，每年缴纳会议服务保障费、设备维护费等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好广播电视视频会议系统运维，保障相关视频会议顺利召开。 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 合同约定金额 | 合同约定金额 | 2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议系统使用对象满意度 | 会议系统使用对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、机关法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000LL0100044 | | 项目名称 | 机关法律顾问费用 | | |
| 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 |  |
| 为建设法治政府，加强依法行政，保障机关工作合法性和规范性，需聘请法律顾问，开展咨询、解决法律事务，法律顾问费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘请法律顾问，提供专业法律咨询和服务，保障机关工作合法性和规范性，促进法治政府建设 | | | | | |

| 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 | 法律意见 | 根据要求出具法律意见 | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 依法决策 | 决策合法合规率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高机关合法合规环境 | 提高机关合法合规环境 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询对象对法律问题解决的满意度 | 咨询对象对法律问题解决的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、机关纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0004CR10004C | | 项目名称 | 机关纪检经费 | | |
| 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 |  |
| 为顺利完成机关纪检工作，开展违纪线索、信访事项调查核实以及机关纪委日常办公等。 | | | | | |
| 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.顺利完成机关纪检工作，开展违纪线索、信访事项调查核实以及机关纪委日常办公等 | | | | | |

| 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 | 纪检工作完成率 | 纪检工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 纪检工作合格率 | 纪检工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员素质有效提升 | 人员素质有效提升 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关纪检受众满意度 | 机关纪检受众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、课题研究经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000640100044 | | 项目名称 | 课题研究经费 | | |
| 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 |  |
| 为落实国家、省、市战略方针，根据上级相关战略部署，结合我市文旅产业发展实际，需开展文化产业发展、旅游资源开发、文化遗产等相关课题研究，完成省文旅厅交办的调研任务，为发展决策提供支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展课题研究，为发展决策提供意见和建议 | | | | | |

| 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 | 研究课题数量 | 研究课题数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究成果科学性 | 成果符合实际、举措科学合理 | 成果符合实际、举措科学合理 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 课题研究成本 | 课题研究成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对产业发展具有指导意义 | 对产业发展具有指导意义 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果受众对象满意度 | 成果受众对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110666 | | 项目名称 | 空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 机关办公空调老化，已达报废年限，维护成本较高，特申请更换新机。 | | | | | |
| 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.做好购置工作，提升办公环境。 | | | | | |

| 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 | 购置台数 | 购置台数 | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年9月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤0.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境 | 提升办公环境 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | 受众对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、全市值守指挥调度系统线路服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114437Q | | 项目名称 | 全市值守指挥调度系统线路服务费 | | |
| 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 |  |
| 全市值守指挥调度系统线路服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全市值守指挥调度系统线路服务，保障值守指挥调度系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 值守调度完成率 | 值守调度完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 线路验收合格率 | 线路验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 值守调度系统参与时限 | 值守调度系统参与时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统线路服务费 | 系统线路服务费 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用对象满意度 | 系统使用对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、世界文化遗产日、博物馆日宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00862010004A | | 项目名称 | 世界文化遗产日、博物馆日宣传 | | |
| 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 |  |
| 用于世界文化遗产日、博物馆日宣传。 | | | | | |
| 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.做好世界文化遗产日、博物馆日宣传，保障活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 完成宣传数量 | 完成博物馆日世界文化遗产日宣传数量 | ≤2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动验收通过率 | 宣传活动验收通过率 | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 实际成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 持续推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对博物馆日世界文化遗产日宣传服务满意度 | 群众对博物馆日世界文化遗产日宣传服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、文广旅系统工作业务培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008NJH10004A | | 项目名称 | 文广旅系统工作业务培训 | | |
| 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 |  |
| 为推动唐山文旅融合事业高质量发展，培育优良产品，提升人员水平，拟举办文化和旅游产业高质量发展培训、行业安全生产培训、文物保护及文物安全业务知识培训、网络安全和信息化专业知识及业务技能培训、举办全市广播电视和网络视听节目内容创作和节目制作技能培训等文广旅系统工作业务培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障文广旅培训工作顺利完成 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文广旅业务知识提升 | 文广旅业务知识提升 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、文化广电业务综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008JX010004A | | 项目名称 | 文化广电业务综合经费 | | |
| 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 |  |
| 文化广电业务综合经费，用于文化广电业务综合办公日常管理。 | | | | | |
| 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.做好文化广电业务综合工作，保障业务工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 文化广电业务工作完成率 | 文化广电业务工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化广电工作合格率 | 文化广电工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 业务成本 | 业务成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化广电系统人员满意度 | 文化广电系统人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00RH4X10004E | | 项目名称 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 文件、资料、印刷品、宣传册等相关办公用品、宣传资料等的印刷费，用于单位履行工作职能，因工作需求开展活动所需印刷费，含信笺、文件汇编、宣传册、汇报材料及业务印刷等。 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，满足机关日常工作开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤8.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需要 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 印刷成品使用人员满意度 | 印刷成品使用人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、文物安全检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TD4810004T | | 项目名称 | 文物安全检查经费 | | |
| 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 |  |
| 继续贯彻落实《全市文物消防安全整治三年行动实施方案》，密集开展文物安全隐患排查整治工作，2025年需文物安全检查费用2万元。 | | | | | |
| 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.做好文物安全隐患排查整治工作，保障文物安全 | | | | | |

| 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 | 文物保护单位检查工作完成率 | 文物保护单位检查工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 安全事故率 | 安全事故率 | 0% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 持续推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物安全检查满意度 | 群众对文物安全检查满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、信访维稳办案及保密工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114375P | | 项目名称 | 信访维稳办案及保密工作经费 | | |
| 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 |  |
| 我局近年来信访和12345热线办交办事项、舆情事项、保密工作事项增多，特申请拨付信访维稳、12345热线办理、舆情、保密工作经费。 | | | | | |
| 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.解决群众信访事件，提升群众满意度；做好单位保密工作，保障工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 信访及保密工作完成率 | 信访及保密工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 信访及保密工作解决率 | 信访及保密工作解决率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众权益 | 保障群众权益 | 保障群众权益 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访及保密工作受众对象满意度 | 信访及保密工作受众对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、专家咨询绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00JF0N100048 | | 项目名称 | 专家咨询 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展内部审计、专家咨询等业务，需要支付评审、咨询、劳务等费用。 | | | | | |
| 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.开展内部审计、专家咨询等业务，保障相关工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 咨询意见或服务成果 | 提供咨询、内部审计等服务 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提供服务成果情况 | 服务成果客观准确 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 合同金额 | 合同金额 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 周期内发挥解决问题作用 | 周期内发挥解决问题作用 | 有效解决问题 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询对象满意度 | 咨询对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、2024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 | 13020024P00J72K100049 | | 项目名称 | 2024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 | 239.04 | 其中：财政资金 | 239.04 | 其他资金 |  |
| 用于“唐山之约 梦想飞扬——京津冀青年才艺大赛暨唐山文旅走进高校宣传推广活动、策划制作唐山文旅宣传片及创作拍摄微短剧《寻爱唐山》，进行宣传推介等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，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 | 支持旅游发展融合项目个数 | 支持旅游发展融合项目个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 景区引导标识服务覆盖率 | 景区引导标识服务覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤239.04万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加旅游人次 | 增加旅游人次 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游公共服务对象满意度 | 旅游公共服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**22、2025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 | 13020025P00977G100030 | | 项目名称 | 2025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 | 7.20 | 其中：财政资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于省级代表性传承人传习活动补助，推动非遗传承保护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于省级代表性传承人传习活动补助，推动非遗传承保护。 | | | | | |

| 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 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 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 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、2025年省级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 | 13020025P00708710003Q | | 项目名称 | 2025年省级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 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于皮影《大手厮旅游记》的拍摄与演出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高地方公共文化服务水平，用于皮影《大手厮旅游记》。 | | | | | |

| 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 | 演出观众人数 | 演出观众人数 | ≥8万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目质量能够达到的水平 | 项目质量能够达到的水平 | 二级 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤30万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬唐山文化事业，打造地方特色精品剧目 | 弘扬唐山文化事业，打造地方特色精品剧目 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对皮影演出满意度 | 观众对皮影演出满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**24、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 | 13020025P007DB110011M | | 项目名称 | 2025年省级文物保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于长城保护员巡查装备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护，提升文物安全水平。 | | | | | |

| 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 | 长城保护员巡查装备 | 长城保护员巡查装备 | 86套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤17万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对文物保护的认同度 | 群众对文物保护的认同度 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护工作满意度 | 社会公众对文物保护工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、2025年文化和旅游惠民工程补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00740810003K | | 项目名称 | 2025年文化和旅游惠民工程补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。 | | | | | |

| 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 | 文化惠民演出数量 | 文化惠民演出数量 | ≥2050场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 惠及县区（含开发区、管理区） | 惠及县区（含开发区、管理区） | 18个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 演出及时性 | 演出及时性 | 2025年12年31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单场惠民演出活动补助标准 | 单场惠民演出活动补助标准 | ≤5000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人次 | 惠及人次 | ≥205万人次 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动文化和旅游惠民工程持续开展 | 推动文化和旅游惠民工程持续开展 | 1年 | 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 |

**26、2025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 | 13020025P007003100063 | | 项目名称 | 2025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 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务，用于濒危剧种免费或低票价演出（唐剧） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.唐剧濒危剧种免费或低价演出。 | | | | | |

| 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 | 通过公益演出支持濒临失传剧种数量 | 通过公益演出支持濒临失传剧种数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 濒临失传剧种演出完成率 | 濒临失传剧种演出完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 濒临剧种支持成本 | 濒临剧种支持成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬唐山文化事业，打造地方特色精品剧目 | 弘扬唐山文化事业，打造地方特色精品剧目 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对频临剧种演出满意度 | 观众对频临剧种演出满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、2025央视旅游形象广告绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002X58100040 | | 项目名称 | 2025央视旅游形象广告 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 为更好地树立唐山文化旅游品牌形象，有效利用央视媒体开展宣传。根据省文旅厅相关要求，拟于2025年在央视《朝闻天下》栏目开展形象宣传，15秒两个月，每天四次。省文旅厅统一采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效利用央视媒体开展宣传，更好树立唐山文旅品牌形象 | | | | | |

| 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 | 媒体广告播出时长 | 媒体广告播出时长 | 15秒/每日 | 工作计划 |
| 质量指标 | 媒体广告项目完成率 | 媒体广告项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤416万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 央视媒体宣传片播放量 | 央视媒体宣传片播放量 | ≥100次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、南湖取消门票及增加维护养护费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00742810006W | | 项目名称 | 南湖取消门票及增加维护养护费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 包括免门票补贴、夜场补助、维修养护、迎宾馆周边绿化养护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供良好文化旅游场所，做好资金拨付工作。 | | | | | |

| 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 | 接待游客数量 | 全年接待游客人数 | ≥500万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量-验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 景区开放成本 | 景区开放成本 | ≤5000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成养护时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供文化旅游场所面积 | 提供文化旅游场所面积 | 230平方千米 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 提供有氧环境面积 | 230平方千米 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、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 | 13020025P00P82B10010C | | 项目名称 | 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 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 1.用于支持基本公共文化服务项目200万元。主要用于三馆一站免费开放、农村电影放映、读书看报、收听广播、开展文体活动等。专项资金实行因素分配法，包括基本因素、业务因素和财力因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持基本公共文化服务项目，改善公共文化服务水平 | | | | | |

| 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 | 支持基本公共文化服务项目数量 | 支持基本公共文化服务项目数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 支持基本公共文化服务项目合格率 | 支持基本公共文化服务项目合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供三馆一站免费开放率 | 提供三馆一站免费开放率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00N2N710004P | | 项目名称 | 唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山大剧院证件管理验证系统设备维护保养服务合同》、《唐山大剧院会议表决系统维护及保会服务合同》，为保障唐山市人民代表大会和政治协商会议顺利召开，对唐山大剧院电子会议表决系统、证件管理验证系统设备进行维保，需申请相关设备维保预算20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维护工作，保障两会顺利召开 | | | | | |

| 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 | 维护次数 | 维护次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护合格率 | 维护合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议表决系统稳定率 | 会议表决系统稳定率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用系统人员满意度 | 使用系统人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、唐山大剧院委托运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0083H810004W | | 项目名称 | 唐山大剧院委托运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 按照《唐山大剧院委托经营管理合同》规定，每年安排1700万元用于唐山大剧院委托运营，具体预算支出如下：1.演出补贴400万元。2.剧院管理运营费用补贴1300万元。 | | | | | |
| 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.做好委托运营补贴资金拨付，保障大剧院正常运营。 | | | | | |

| 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 | 组织演出场次 | 组织演出场次 | 110场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | ≥60% | 工作计划 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本 | ≤1700万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为唐山大剧院创造营业收入 | 为唐山大剧院创造营业收入 | ≥90万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**32、唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00742610003N | | 项目名称 | 唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政资金 | 32000.00 | 其他资金 |  |
| 依据该项目“财政承受能力评估”和签订的《2016年唐山世界园艺博览会基础设施及配套项目之补充合作合同》，根据《建设运营补贴明细表》测算，2025年年度建设运营补贴及还本付息32000万元 。 | | | | | |
| 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.对项目设备设施定期进行检修保养，确保项目设施的完好的运营状态。 | | | | | |

| 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 | 游客入园人数 | 全年接待游客人数 | ≥500万人次 | 2025年入园人数统计 |
| 质量指标 | 绿化养护合格率 | 绿化养护合格率 | 100% | 验收确认单 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤32000万元 | 项目合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动旅游发展创收 | 带动旅游发展创收 | ≥6000万元 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、文旅融合发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007425100102 | | 项目名称 | 文旅融合发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 1.文化体制改革资金850万元；2.冀东文艺三枝花免费招生经费70万元；3.文旅多层级视频会议系统2025年度电路租用费13万元；4.政府购买公共文旅产品，开展文旅活动、文旅交流、文艺创作、公益性演出；文旅招商、文旅项目推动、文创及文旅消费促进；培育高品质文旅产品，加强旅游公共服务体系建设及乡村旅游发展、乡村文旅设施建设；旅游行业监管、提升旅游服务质量工作及5.19中国旅游日宣传活动；唐山文旅品牌建设、市场推广营销工作、地接奖励及新疆、西藏对口帮扶省份的旅游合作交流，开展文旅活动及研学旅游品质提升，编制十五五规划，推进旅游强省及旅游强市建设；信息化建设经费、游客满意度调查、游客抽样调查、普法经费、开展对旅游统计的检查评估、内审、诉讼代理等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好文旅各项活动，推动文旅行业发展。 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文旅活动服务质量 | 文旅活动服务质量 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1700万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增加旅游人次 | 增加旅游人次 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅活动服务对象满意度 | 文旅活动服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00EDF110007E | | 项目名称 | 文物保护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 1.市级文物保护专项资金60万元。2.市级非遗传承人传习补贴及非遗保护工作经费30万元。3.红色资源条例立法工作经费10万元。 | | | | | |
| 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.完成第四次文物普查田野调查工作；完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉；通过文物保护设计方案专家评审，提高我市文物保护整体水平；通过“先考古后出让”项目，优化我市营商环境；通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究；通过博物馆原创展览，推动文物“活起来”。完成市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作，促进非遗保护传承体系完善提升。完成红色资源立法工作。 | | | | | |

| 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 | 完成文物保护工程数量 | 完成文物保护工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成考古调查勘探项目数量 | 完成考古调查勘探项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 法律法规汇编文本材料数量 | 法律法规汇编文本材料数量 | 4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 工程竣工后专家验收通过情况 | 100% | 验收表 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文物保护满意度 | 群众对文物保护满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、续签高铁开行宣传合作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C1C710005H | | 项目名称 | 续签高铁开行宣传合作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 高铁宣传1000万元，进行唐山文化旅游形象宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 | | | | | |

| 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 | 高铁宣传次数 | 高铁宣传次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 高铁宣传合格率 | 高铁宣传合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 高铁宣传成本 | 高铁宣传成本 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加来唐旅游人次 | 增加来唐旅游人次 | ≥100万人次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 352.16 | 166.16 |  |  |  |  | 186.00 | 352.16 |
| 唐山市文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 352.16 | 166.16 |  |  |  |  | 186.00 | 352.16 |
| 2024年旅游发展基金补助地方项目资金 | 239.04 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 2024年旅游发展基金补助地方项目资金 | 239.04 | 旅游服务 | C23270000 | 项 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 | 136.00 |
| 日常公用经费（三保） | 58.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 日常公用经费（三保） | 58.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  | 2.95 |
| 日常公用经费（三保） | 58.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 日常公用经费（三保） | 58.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 办公椅 | 0.25 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 8 | 0.03 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 档案管理与文化资料整理经费 | 6.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 32 | 0.02 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  | 0.69 |
| 广播电视视频会议系统运维费用 | 2.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 机关纪检经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 9 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 空调 | 0.40 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 60 | 0.02 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  | 1.29 |
| 文件汇编、宣传册等印刷费 | 8.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 信访维稳办案及保密工作经费 | 4.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 46 | 0.02 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 文旅融合发展专项资金 | 1700.00 | 信息化规划服务 | C16090100 | 项 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 文旅融合发展专项资金 | 1700.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 文旅融合发展专项资金 | 1700.00 | 旅游服务 | C23270000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

唐山市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为1077.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.65万元，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

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1077.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 118.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 51.5 |
| 4、其他固定资产 | 2013 | 906.85 |

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、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。

二、唐山市艺术学校收支预算

单位预算收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | 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 | 1726.47 | 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 | 164.80 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1840.82 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 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 | 50.45 |
| 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 |  |
| 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 | 1891.27 | 本年支出合计 | 1891.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1891.27 | 支出总计 | 1891.27 |

单位预算收入总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | 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 | 1891.27 | 1891.27 | 1726.47 | 164.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1840.82 | 1840.82 | 1676.02 | 164.80 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1836.75 | 1836.75 | 1671.95 | 164.80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1836.75 | 1836.75 | 1671.95 | 164.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.45 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1891.27 | 1766.29 | 124.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1840.82 | 1715.84 | 124.98 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1836.75 | 1711.77 | 124.98 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1836.75 | 1711.77 | 124.98 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.45 | 50.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1726.47 | 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 | 1676.02 | 1676.02 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 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 | 50.45 | 50.45 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1726.47 | 本年支出合计 | 1726.47 | 1726.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1726.47 | 支出总计 | 1726.47 | 1726.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1726.47 | 1601.49 | 124.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1676.02 | 1551.04 | 124.98 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1671.95 | 1546.97 | 124.98 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1671.95 | 1546.97 | 124.98 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 4.07 | 4.07 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 4.07 | 4.07 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 50.45 | 50.45 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.45 | 50.45 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.45 | 50.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1601.49 | 1526.82 | 74.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1216.63 | 1216.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 340.98 | 340.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.58 | 63.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 486.54 | 486.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.71 | 121.71 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.72 | 45.72 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.45 | 50.45 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.30 | 99.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 74.67 |  | 74.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 22.25 |  | 22.25 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 4.07 |  | 4.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.98 |  | 6.98 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 8.53 |  | 8.53 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.09 |  | 13.09 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 310.19 | 310.19 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 251.09 | 251.09 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 4.91 | 4.91 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 36.57 | 36.57 |  |
| 27 | 30308 | 助学金 | 17.35 | 17.35 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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：无政府性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

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 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 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市艺术学校2025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，现将唐山市艺术学校2025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）培养中专学历艺术人才。

（二）促进艺术事业发展。

（三）开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。

（四）开展艺术专业培训工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术学校 | 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、收入说明

2025年我单位预算收入1891.27万元，其中一般公共预算收入1726.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核实收入164.80万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

2025年我单位预算支出1891.27万元，其中：基本支出1766.29万元，包括人员经费1636.27万元和公用经费130.02万元；项目支出124.98万元，主要为变压器维护费、电梯维护保养费、更新乐器、日常维护费、2025年中央现代职业教育质量提升计划资金及2025年中央学生资助补助经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1891.27万元，较2024年预算增加了129.54万元，其中：基本支出增加149.48万元，主要为人员经费增加、工资变动及公用经费增加。项目支出减少19.94万元，主要为唐山市艺术学校校舍安全改造新建综合楼工程偿还项目减少20万元、2025年中央学生资助补助经费增加0.06万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费预算为130.02万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、维修（护）费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.75万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024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、变压器维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006D6D100042 | | 项目名称 | 变压器维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付变压器的维修维护及检验费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好变压器的维修、维护及检验工作，提高用电安全性保障。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维保检验完成时限 | 维保检验完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高用电安全性保障 | 提高用电安全性保障 | 提高了用电安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

**2、参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00666810004F | | 项目名称 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付参加比赛、演出、学习采风观摩活动等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学生舞台实践能力，创作具有唐山地域特色的文艺作品。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业业务水平 | 开拓学生视野，提升竞赛意识及专业业务水平。 | 有效提升 | 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 |

**3、电梯维护保养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0068HX10004M | | 项目名称 | 电梯维护保养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付电梯维修、维护保养费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好电梯的维修、维护工作，保障设备正常运转，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 维修维保次数 | 维修维保次数 | ≥20次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维保完成时限 | 维修维保完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对电梯的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。 | 提高安全性保障 | 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 |

**4、更新乐器绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011053F | | 项目名称 | 更新乐器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于购置乐器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好陈旧设备的更新购置,确保学生有效的练习时长，在校完成学习成果巩固 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 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 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、日常维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00R8C6100040 | | 项目名称 | 日常维护费 | | |
| 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 |  |
| 用于支付水、电、暖、及教学设备等进行的维修维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障水、电、暖等各种设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各种设备正常运行，为师生提供可靠的学习生活环境。 | 保障各种设备正常运行，为师生提供安全可靠的学习生活环境。 | 保障各种设备正常运行，为师生提供安全可靠的学习环境。 | 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 |

**6、围墙维修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682510537X | | 项目名称 | 围墙维修 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付围墙维修、维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保护学生和旁边马路行人的安全，美化校园环境，提升唐山城市形象。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 工程量完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤8.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对围墙的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 受益者满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00T08N10004J | | 项目名称 | 舞台美术道具、布景造型用具 | | |
| 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 |  |
| 用于购置舞台美术道具、布景造型用具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过模拟仿真舞台效果，培养学生舞台意识，提高舞台实践能力。 | | | | | |

| 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 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养艺术人才，服务社会。 | 培养艺术人才，服务社会。 | 有效培养 | 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、消防器材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00J8R610004U | | 项目名称 | 消防器材 | | |
| 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 |  |
| 用于支付消防器材的维护及更换费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好消防器材的维护及更换,提供安全保障，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全保障 | 提供安全保障 | 提供安全保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、学生练功用具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00280410004J | | 项目名称 | 学生练功用具 | | |
| 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 |  |
| 用于购置刀枪、棍棒、地毯、垫子等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专用材料的购置，给学生练功提供用具保障，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 提升业务保障能力 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、医务室更新设备及药品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00400T10004N | | 项目名称 | 医务室更新设备及药品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于购置医务室设备及药品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好医务室设备的更新及应急药品的购置，保障单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 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 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足学生就医需求 | 满足学生就医需求，为学生提供更好的服务保障。 | 为学生提供更好的就医服务保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、招生宣传品印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006837104667 | | 项目名称 | 招生宣传品印刷费 | | |
| 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 |  |
| 用于印制招生简章及宣传资料等 | | | | | |
| 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.通过印制一些宣传资料，到唐山周边地区及各个学校进行宣传，使更多的人了解认识我校。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传品数量 | 印刷宣传品数量 | ≥1万份 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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、2025年中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007127100667 | | 项目名称 | 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于操场建设、综合楼内部维修及设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，提升中等职业教育基础能力，改善办学条件。 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学条件及教学设施 | 教学条件及教学设施 | 明显改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、2025年中央学生资助补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00393310219D | | 项目名称 | 2025年中央学生资助补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 用于发放符合国家资助政策，困难家庭学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让受助学生及时享受国家资助政策，做到资助全覆盖。 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | ≤8人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助完成率 | 资助完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.48万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助家庭负担减轻度 | 受助家庭负担减轻度 | 减轻 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 85.03 | 85.03 |  |  |  |  |  | 85.03 |
| 唐山市艺术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 85.03 | 85.03 |  |  |  |  |  | 85.03 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 32 | 0.02 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 桶 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  | 1.84 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 107.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 电梯维护保养费 | 0.80 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 更新乐器 | 2.50 | 乐器 | A02450100 | 支 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 更新乐器 | 2.50 | 乐器 | A02450100 | 支 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 招生宣传品印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 13 | 0.30 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  | 3.90 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 乐器 | A02450100 | 只 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 书柜 | A05010501 | 件 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年中央现代职业教育质量提升计划资金 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  | 56.50 |

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

唐山市艺术学校上年末固定资产金额为3339.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46万元，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

| 501005唐山市艺术学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3339.69 |
| 一、房屋（平方米） | 12378 | 2315.59 |
| 其中：办公用房 | 582 | 24.27 |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 19.59 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | 6920 | 1004.51 |

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、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。

三、唐山市图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | 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 | 2048.30 | 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 | 3.46 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1814.87 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.84 |
| 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 | 85.47 |
| 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 | 2048.30 | 本年支出合计 | 2091.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 43.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2091.30 | 支出总计 | 2091.30 |

单位预算收入总表

| 501006唐山市图书馆 | | | | | 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 | 2091.30 | 2048.30 | 2048.30 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1814.87 | 1771.87 | 1771.87 |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1771.87 | 1771.87 | 1771.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1771.87 | 1771.87 | 1771.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.66 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.46 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 85.47 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 85.47 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 85.47 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 2091.30 | 1622.80 | 468.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1814.87 | 1346.37 | 468.50 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1771.87 | 1346.37 | 425.50 |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1771.87 | 1346.37 | 425.50 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 2048.30 | 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 | 3.46 | 3.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1814.87 | 1814.87 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 |  |  |
| 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 | 85.47 | 85.47 |  |  |
| 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 | 2048.30 | 本年支出合计 | 2091.30 | 2091.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 43.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 43.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2091.30 | 支出总计 | 2091.30 | 2091.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 2091.30 | 1622.80 | 468.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.46 | 3.46 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1814.87 | 1346.37 | 468.50 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1771.87 | 1346.37 | 425.50 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1771.87 | 1346.37 | 425.50 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 43.00 |  | 43.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 104.66 | 104.66 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.66 | 104.66 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.66 | 104.66 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 82.84 | 82.84 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.84 | 82.84 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.46 | 43.46 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 85.47 | 85.47 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 85.47 | 85.47 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 85.47 | 85.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 1622.80 | 1251.95 | 370.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1060.58 | 1060.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 274.96 | 274.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.67 | 58.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 438.58 | 438.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.66 | 104.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.38 | 39.38 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.46 | 43.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.47 | 85.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 370.85 |  | 370.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 149.30 |  | 149.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 148.37 |  | 148.37 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 5.92 |  | 5.92 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 6.88 |  | 6.88 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.03 |  | 8.03 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.37 | 191.37 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 165.07 | 165.07 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 22.49 | 22.49 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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：无政府性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

| 501006唐山市图书馆 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

唐山市图书馆2025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，现将唐山市图书馆2025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、图书馆的基本职能：

（1）对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累；

（2）对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、转化；

（3）对知识、信息的物质载体进行传递和提供使用。

2、图书馆的社会职能：

（1）保存人类文化遗产的职能；

（2）社会教育职能；

（3）传递科学情报；

（4）开发智力资源。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市图书馆 | 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。唐山市图书馆的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2025年我单位本级预算收入2091.30万元，其中一般公共预算收入2048.30万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2025年我单位本级预算支出2091.30万元，其中基本支出1622.80万元，包括人员经费1251.95万元，日常公用经费370.85万元；项目支出468.50万元。

（三）比上年增减情况

与2024年相比，2025年我单位收支总预算增加187.24万元，其中：人员经费支出增加169.03万元，人员经费增加的原因是2024年人员工资薪级工资增加，职称聘任人员工资增加；公用经费支出增加0.51万元，人员数增加定额安排的公用支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费预算为370.85万元。运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算安排4.32万元，与2024年预算2.49万相比增加了1.83万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排4万元，与上年相比增加了2万元，原因为疫情过后公务车使用增加，特别是流动服务车使用频率增加。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2万元，与上年相比增加2万元，原因为疫情过后公务车使用增加，特别是流动服务车使用频率增加

（二）公务接待费。安排0.32万元，与上年预算0.49万元相比减少0.17万元，原因为本着厉行节约的原则减少公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公众责任保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002R4410005N | | 项目名称 | 公众责任保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 公众责任保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  保障公众责任险正常投保使用 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时赔付率 | 按保险合同约定及时进行赔偿 | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 保险赔付完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总资产 | ≤2.7万元 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 转嫁责任风险，保护广大公众的利益，在一定程度上减轻政府的负担。 | 保证工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**2、古籍保护及修复绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143963 | | 项目名称 | 古籍保护及修复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 古籍保护及修复 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保古籍保护及修复工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 古籍数字化数量 | 精选馆藏入选河北省珍贵古籍名录的古籍 | ≥1部 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 弘扬优秀传统文化，满足读者查阅古籍文献的服务需求。 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |

**3、灭火器更换采购费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114434X | | 项目名称 | 灭火器更换采购费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 灭火器更换采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障灭火器更换采购工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 灭火器采购数量 | 灭火器采购数量 | 327个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 符合国标要求 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 落实消防安全规定，保障图书馆公共安全 | 保证工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |

**4、图书馆配套设施维保费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00204J100041 | | 项目名称 | 图书馆配套设施维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政资金 | 41.00 | 其他资金 |  |
| 配套设施维保 | | | | | |
| 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.保障图书馆各种配套设施维保工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 及时对馆内安防监控系统、电梯、消防设施、精密空调系统、馆内绿植和中央空调通风系统进行维修保养及消毒检测 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤41万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 配套设施设备的正常而稳定的运行，是图书馆稳定运行的基础保障，为读者提供良好的阅读环境。 | 保证项目顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**5、微型消防站运行管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P000P0F100040 | | 项目名称 | 微型消防站运行管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 微型消防站运行管理 | | | | | |
| 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.保障馆内微型消防站正常运转 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时处理消防隐患及各种危险 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤28.8万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | 100百分率 | 年初工作计划 |

**6、文献印刷装订费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114397N | | 项目名称 | 文献印刷装订费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 文献印刷装订费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文献印刷装订工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 印刷装订总成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 报刊合订本资源拥有广泛的读者，为各阶层人士服务，它能向读者提供专业方面的信息，也能普及科学文化丰富读者的精神生活，吸引越来越多的读者走进图书馆，引领全民阅读，推动书香唐山建设。 | 保证工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**7、物业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00000210006B | | 项目名称 | 物业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.50 | 其中：财政资金 | 62.50 | 其他资金 |  |
| 物业服务费 | | | | | |
| 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.保障物业服务工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 2.6万平米 | 图书馆实际建筑面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤62.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 使图书馆更好的为读者服务，为读者提供一个干净整洁、环境优美、设备设施完好，安全的借阅环境。  提高读者满意度，充分发挥图书馆对社会文化发展的促进作用。 | 保障工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90百分率 | 年初工作计划 |

**8、系统维保服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0002HC100020 | | 项目名称 | 系统维保服务 | | |
| 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 |  |
| 系统维保服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障系统维保工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 维保成本 | ≤16万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 服务读者满意 | 保证工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**9、业务系统等保测评绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114282F | | 项目名称 | 业务系统等保测评 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 业务系统等保测评 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.业务系统等保测评工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 申请的系统能够完成等级保护测评，验收合格率达100% | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 年度内完成此项工作 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 唐山市图书馆主要业务系统的网络安全将大幅提升，能够有效保护注册为唐山市图书馆读者市民的注册个人信息及借阅信息。同时，业务系统服务将更为稳定，有效避免严重等级的网络安全事件的发生。 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**10、运营商租赁及续约费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00J0L2100043 | | 项目名称 | 运营商租赁及续约费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 运营商租赁及续约 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障运营商租赁及续约工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 读者服务区无线网覆盖率 | ≥90百分率 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 读者对图书馆网络覆盖满意度 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度指标 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**11、2025年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C6GA10011K | | 项目名称 | 2025年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 文献整理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文献整理工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 服务读者满意率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**12、2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C89E10015M | | 项目名称 | 2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 现代化设备硬件更换费，专题展览，阅读推广活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障现代化设备硬件更换、专题展览、阅读推广活动等工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 服务读者满意率 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**13、公共文化设施提升改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007003100051 | | 项目名称 | 公共文化设施提升改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化设施提升改造 | | | | | |
| 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.冀图邮书设施设备采购  2.阅览室座椅采购  3.古籍书库恒温恒湿空调采购 | | | | | |

| 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 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成此项工作 | 100百分率 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤43万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会氛围 | 完成冀图邮书项目要求 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥95百分率 | 年初工作计划 |

**14、纸质图书及资源购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00UD2510004X | | 项目名称 | 纸质图书及资源购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 纸质图书及资源购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纸质图书及资源购置工作顺利完成 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 一年图书入藏总量 | ≥2.7万册 | 根据近三年工作情况推算，每册按照50元计算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格图书数量/当年采购图书总量\*100% | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98百分率 | 年初工作计划和图书采购周期 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤200万元 | 根据近三年招标的工作情况推算及项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次 | ≥100万人次 | 根据近三年的工作情况推算 |
| 社会效益指标 | 借还纸质图书总册次 | 借还纸质图书总册次 | ≥80万册次 | 根据近三年的工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。 | ≤90百分率 | 根据近三年读者服务工作情况推算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 287.65 | 287.65 |  |  |  |  |  | 287.65 |
| 唐山市图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 287.65 | 287.65 |  |  |  |  |  | 287.65 |
| 日常公用经费（三保） | 353.87 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 160 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 353.87 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用经费（三保） | 353.87 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 日常公用经费（三保） | 353.87 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 图书馆配套设施维保费 | 41.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 41.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 41.00 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  | 9.25 |
| 图书馆配套设施维保费 | 41.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 41.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  | 4.40 |
| 微型消防站运行管理经费 | 28.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  | 28.80 |
| 文献印刷装订费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 物业服务费 | 62.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 59.83 | 59.83 | 59.83 |  |  |  |  |  | 59.83 |
| 物业服务费 | 62.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  | 2.67 |
| 系统维保服务 | 16.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 系统维保服务 | 16.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 系统维保服务 | 16.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 纸质图书及资源购置费 | 200.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |

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

唐山市图书馆上年末固定资产金额为5574.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为181万元，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

| 501006唐山市图书馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 0 | 5574.80 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房 | 0 | 0 |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 64.43 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 四、其他固定资产 | 1695837 | 5510.37 |

因我单位2016年搬迁新馆，旧馆房产已交唐山市机关事务管理局，新的房屋资产还没有移交，故没有房屋资产数。

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、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。

四、唐山市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | 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 | 1604.81 | 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 | 4.54 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1430.86 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.80 |
| 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 | 67.89 |
| 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 | 1604.81 | 本年支出合计 | 1653.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 48.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1653.00 | 支出总计 | 1653.00 |

单位预算收入总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | 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 | 1653.00 | 1604.81 | 1604.81 |  |  |  |  |  |  | 48.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1430.86 | 1382.67 | 1382.67 |  |  |  |  |  |  | 48.19 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1379.86 | 1375.67 | 1375.67 |  |  |  |  |  |  | 4.19 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 1324.67 | 1324.67 | 1324.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.19 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 4.19 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.91 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.80 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.80 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.04 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.89 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.89 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 1653.00 | 1328.63 | 324.37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1430.86 | 1108.29 | 322.57 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1379.86 | 1108.29 | 271.57 |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 1324.67 | 1108.29 | 216.38 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.19 |  | 28.19 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.80 | 66.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 1604.81 | 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 | 4.54 | 4.54 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1430.86 | 1430.86 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.80 | 66.80 |  |  |
| 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 | 67.89 | 67.89 |  |  |
| 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 | 1604.81 | 本年支出合计 | 1653.00 | 1653.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 48.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1653.00 | 支出总计 | 1653.00 | 1653.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 1653.00 | 1328.63 | 324.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.54 | 2.74 | 1.80 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1430.86 | 1108.29 | 322.57 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1379.86 | 1108.29 | 271.57 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 1324.67 | 1108.29 | 216.38 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 28.19 |  | 28.19 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 |  | 51.00 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 |  | 51.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.91 | 82.91 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.91 | 82.91 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.91 | 82.91 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.80 | 66.80 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.80 | 66.80 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.04 | 35.04 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 67.89 | 67.89 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 67.89 | 67.89 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 1328.63 | 1070.65 | 257.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 837.77 | 837.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.27 | 219.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.56 | 43.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 346.43 | 346.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.91 | 82.91 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.76 | 31.76 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.04 | 35.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 67.89 | 67.89 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.28 | 5.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 257.98 |  | 257.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 110.33 |  | 110.33 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.74 |  | 2.74 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 4.70 |  | 4.70 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.49 |  | 5.49 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.81 |  | 10.81 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.88 | 232.88 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 8.57 | 8.57 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 196.28 | 196.28 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 26.90 | 26.90 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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：无政府性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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.63 | 2.63 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

唐山市群众艺术馆2025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，现将唐山市群众艺术馆2025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：**

唐山市群众艺术馆的主要职责是:

(一）组织群众文化活动

（二）繁荣群众文化事业

（三）文化宣传、文艺活动组织；

（四）业余创作团队管理

（五）业余文艺创作组织

（六）村级文化室业务指导

（七）群众文艺理论研究

（八）文化交流

（九）大众科普资料编辑

（十）民族民间文化艺术

（十一）遗产收集整理与保护

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市群众艺术馆 | 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。2025年预算收入1653.00万元，其中：一般公共预算收入1604.81万元，基金预算收入0.00万元，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48.19万元。

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，反映唐山市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1653.00万元，其中基本支出1328.63万元，包括人员经费1070.65万元和日常公用经费257.98万元；项目支出324.37万元，主要为维护馆内正常运行的维保费用，非遗宣传保护费用，免费开放补助资金，举办各项活动所需费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1653.00万元，较2024年预算增加141.77万元，其中：基本支出增加85.49万元，主要为人员经费增加。项目支出增加56.28万元，主要原因为增加了公共文化设施提升改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排257.98万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修（护）费、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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.23万元。与2024年相比减少0.14万元，减少的主要原因是节约资金，压减公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“文化唐山-戏迷演出月”活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114318B | | 项目名称 | “文化唐山-戏迷演出月”活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 戏迷演出月活动相关支出 | | | | | |
| 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.开展戏迷演出月系列活动，丰富群众文化活动 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | ≤3.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、磁盘阵列购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011057X | | 项目名称 | 磁盘阵列购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 购置磁盘阵列 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于馆内录制视频编辑及存储 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 购置单价 | <3.3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | >95% | 工作计划 |

**3、非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0002RF100042 | | 项目名称 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | | |
| 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 |  |
| 非遗日活动相关支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展非遗日活动，促进非遗传承发展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | <5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**4、监控设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011058H | | 项目名称 | 监控设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 监控设备购置 | | | | | |
| 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.做好购置监控设备,保障参加活动人员的安全 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | >95% | 工作计划 |

**5、老馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143164 | | 项目名称 | 老馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.39 | 其中：财政资金 | 15.39 | 其他资金 |  |
| 用于老馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老馆配套设施维保,保障正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设施维修维护 | 设施维修维护 | <15.39万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**6、老馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00DJB0100045 | | 项目名称 | 老馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于老馆网络信息系统运行维护支出 | | | | | |
| 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.主要用于老馆网络信息系统运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统运维成本 | 系统运维成本 | <2.4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 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 |

**7、老馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004HT8100040 | | 项目名称 | 老馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付老馆物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老馆物业管理,保障正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费 | <15万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114322H | | 项目名称 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | |
| 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 |  |
| 用于两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | | | | |
| 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.做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**9、群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00L44B10005A | | 项目名称 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 用于支付群众艺术馆演出活动公众责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.配置公众责任险，保障工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | <2.68万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**10、声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00B20810003E | | 项目名称 | 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 声乐、舞蹈、美术等业务培训 | | | | | |
| 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.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付标准 | 不超过规定标准 | <1.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 |

**11、新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024DF100040 | | 项目名称 | 新馆玻璃顶自爆更换 | | |
| 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 |  |
| 用于新馆玻璃顶自爆更换 | | | | | |
| 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.做好新馆玻璃顶维护，保障运行安全 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、新馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114324Q | | 项目名称 | 新馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.80 | 其中：财政资金 | 66.80 | 其他资金 |  |
| 做好新馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新馆配套设施维保,保障各类设施正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设施维修维护 | 设施维修维护 | <66.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**13、新馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00BF4N100043 | | 项目名称 | 新馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 新馆网络运行维护支出 | | | | | |
| 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.主要用于新馆网络运行维护支出 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 网络运维费 | 网络运维费 | <4.56万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 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 |

**14、新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00DB4610004E | | 项目名称 | 新馆微型消防站运行管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 用于新馆微型消防站运行管理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新馆微型消防站运行管理,保障单位消防安全 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | <28.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**15、新馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00FXJH10004J | | 项目名称 | 新馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于新馆物业管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新馆物业管理工作,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 物业总成本 | 物业总成本 | <24万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**16、演出活动保安费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0006P410005P | | 项目名称 | 演出活动保安费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付演出活动保安费 | | | | | |
| 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.保障演出等活动安全有序进行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 委托第三方所需要成本 | 委托第三方所需要成本 | <20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、桌椅购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011056A | | 项目名称 | 桌椅购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 购置会议桌椅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好桌椅购置,保障相关业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | <1.95万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | >95% | 工作计划 |

**18、2024年中央补助地方公共图书馆、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 | 13020024P00C89E100105 | | 项目名称 | 2024年中央补助地方公共图书馆、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 | 4.19 | 其中：财政资金 | 4.19 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 60% | 90% | 95% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2025年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

**19、2025年国家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 | 13020025P00P01A10006B | | 项目名称 | 2025年国家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 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于非物质文化传承 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助非遗传承人，做好国家级非物质文化遗产管理和保护 | | | | | |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 有效传承、弘扬 | 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 |

**20、2025年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C6GA100127 | | 项目名称 | 2025年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 免费向公众开展基本文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90长期 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

**21、2025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 | 13020025P00977G10002C | | 项目名称 | 2025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 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保护和弘扬非物质文化遗产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.传承发扬非遗保护项目 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**22、2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C89E100169 | | 项目名称 | 2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 免费向公众开展基本文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2025年12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |

**23、2025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 | 13020025P00700310007N | | 项目名称 | 2025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 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 学才艺课程制作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好学才艺课程相关工作 | | | | | |

| 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 | 视频制作完成率 | 视频制作完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2025年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |

**24、公共文化设施提升改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00700310004D | | 项目名称 | 公共文化设施提升改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 用于设备购置及维保，做好公共文化设施提升改造工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于设备购置及维保，做好公共文化设施提升改造工作 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤44万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 | >95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 159.75 | 159.75 |  |  |  |  |  | 159.75 |
| 唐山市群众艺术馆小计 |  |  |  |  |  |  | 159.75 | 159.75 |  |  |  |  |  | 159.75 |
| 日常公用经费（三保） | 242.25 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 24 | 0.02 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 日常公用经费（三保） | 242.25 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 日常公用经费（三保） | 242.25 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用经费（三保） | 242.25 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 242.25 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  | 5.35 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  | 5.90 |
| 老馆网络运行维护费 | 2.40 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 老馆物业管理费 | 15.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 新馆配套设施维保 | 66.80 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 新馆配套设施维保 | 66.80 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 新馆配套设施维保 | 66.80 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 新馆配套设施维保 | 66.80 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  | 7.35 |
| 新馆配套设施维保 | 66.80 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  | 8.75 |
| 新馆网络运行维护费 | 4.56 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 新馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  | 28.80 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 演出活动保安费 | 20.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 演出活动保安费 | 20.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 桌椅购置 | 1.95 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  | 1.47 |
| 桌椅购置 | 1.95 | 会议椅 | A05010303 | 件 | 16 | 0.03 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2025年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |

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

唐山市群众艺术馆上年末固定资产金额为1408.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.95 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1408.19 |
| 1、房屋（平方米） | 2917.33 | 726.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2917.33 | 726.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 57.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54.78 |
| 4、其他固定资产 | 997 | 569.91 |

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、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。

五、唐山博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 501008唐山博物馆 | | 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 | 1287.63 | 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 | 1.79 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1168.80 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.76 |
| 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 | 44.24 |
| 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 | 1287.63 | 本年支出合计 | 1311.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 24.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1311.67 | 支出总计 | 1311.67 |

单位预算收入总表

| 501008唐山博物馆 | | | | | 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 | 1311.67 | 1287.63 | 1287.63 |  |  |  |  |  |  | 24.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1168.80 | 1144.76 | 1144.76 |  |  |  |  |  |  | 24.04 |
| 6 | 20702 | 文物 | 1168.80 | 1144.76 | 1144.76 |  |  |  |  |  |  | 24.04 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1168.80 | 1144.76 | 1144.76 |  |  |  |  |  |  | 24.04 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.76 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.43 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 1311.67 | 864.53 | 447.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.76 | 42.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.43 | 22.43 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.24 | 44.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 1287.63 | 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 | 1.79 | 1.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1168.80 | 1168.80 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.08 | 54.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 |  |  |
| 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 | 44.24 | 44.24 |  |  |
| 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 | 1287.63 | 本年支出合计 | 1311.67 | 1311.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1311.67 | 支出总计 | 1311.67 | 1311.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 1311.67 | 864.53 | 447.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.79 | 1.79 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.79 | 1.79 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.79 | 1.79 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |
| 6 | 20702 | 文物 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1168.80 | 721.66 | 447.14 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.08 | 54.08 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.08 | 54.08 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08 | 54.08 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.76 | 42.76 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.76 | 42.76 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.43 | 22.43 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 44.24 | 44.24 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 44.24 | 44.24 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 44.24 | 44.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 864.53 | 576.85 | 287.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 554.27 | 554.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.90 | 143.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.54 | 29.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 224.76 | 224.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.08 | 54.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.33 | 20.33 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.43 | 22.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 44.24 | 44.24 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 287.68 |  | 287.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 30206 | 电费 | 68.40 |  | 68.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 180.43 |  | 180.43 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 14.67 |  | 14.67 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.79 |  | 1.79 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 |  | 1.13 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.58 | 22.58 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 20.02 | 20.02 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 2.51 | 2.51 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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：无政府性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

| 501008唐山博物馆 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 1.63 | 1.63 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.63 | 1.63 |  |  |
| 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 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.23 | 0.23 |  |  |

唐山博物馆2025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，现将唐山博物馆2025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：**

完成收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管文物、展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘等工作。

（一）征集与地方特色文化相关的典型文物标本，征集稀有、罕见、有特色的代表当地文化艺术前沿的文物作品。

（二）做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作。

（三）承担各类博物馆专业的项目研究及进行国内外学术交流。

（四）根据社会需要，及时调整陈列布局 ，充实展出内容。

（五）面向社会大众，引进、举办不同类型的展览。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山博物馆 | 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。2025年预算收入1311.67万元，其中：一般公共预算收入1287.63万元，基金预算收入0.00万元，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24.04万元。

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，反映唐山博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1311.67万元，其中基本支出864.53万元，包括人员经费576.85万元和日常公用经费287.68万元；项目支出447.14万元，主要为其他运转类支出：安保讲解员支出35万元，文物征集费30万元，暖通维保值守服务费22万元，网费3.2万元，印刷费1万元，文化沙龙2万元，小计93.2万元。特定运转类支出：2024年中央免费开放资金结转21.27万元，2024年省级免费开放补助资金结转2.77万元，2025年中央免费开放补助资金307.90万元，2025年省级免费开放补助资金22万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1311.67万元，较2024年预算增加79.91万元，其中：基本支出增加64.67万元，基本支出增加原因是人员经费增加。项目支出项目支出增加15.24万元，2024年中央免费开放资金结转21.27万元，2024年省级免费开放补助资金结转2.78万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排287.68万元，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.63万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元)；公务接待费0.23万元。与2024年相比减少0.13万元，增减变化的主要原因是：

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.4万元，与上年预算持平，原因是无增减变化 。

3、公务接待费0.23万元，与上年预算相比减少0.13万元，原因是例行节约，下调公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、讲解员安保人员劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00HTT2100045 | | 项目名称 | 讲解员安保人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 讲解员完成馆内讲解工作，服务好观众，安保人员做好馆内安保工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.讲解安保服务得到提升 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | ≤35万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥100% | 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 | 服务对象满意 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、暖通维保值守服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0002HC10003K | | 项目名称 | 暖通维保值守服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 对馆内所有暖通设备、制冷设备及馆内各种污水管道、污水泵、自来水系统、库房恒温恒湿机、空气净化机检测、维修及保养，专用维修配件、材料等费用预计支出暖通维保费 | | | | | |
| 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.保障馆内供暖设施设备正常运转 | | | | | |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | ≤22万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 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 | 服务对象满意 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00683310640M | | 项目名称 | 网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 馆内网络顺畅，保证对外工作的顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络通畅，信息交流便利，第一时间获取信息 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤3.2万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行信息服务覆盖率 | 出行信息服务覆盖率 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95% | 根据年初工作计划 |

**4、文化沙龙绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114366F | | 项目名称 | 文化沙龙 | | |
| 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 |  |
| 文化沙龙请唐山各界专家学者、文化名人，从历史、文物、戏曲、摄像、国画等各个角度出发，深入解读唐山的城市文脉，包罗万象、精彩纷呈。每年举办10期。材料费、人工服务费。 | | | | | |
| 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.促进知识的传播与学习 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 10场次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | ≤2万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 有效改善 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**5、文物征集费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00L6HN10004J | | 项目名称 | 文物征集费 | | |
| 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 |  |
| 用于征集藏品，以达到国家对全国各地博物馆进行评估定级，同时也影响国家对唐山博物馆的关注程度及资金投入。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.馆藏藏品数量增加，丰富馆藏 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 符合可移动文物普查信息采集登录 | 符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量。 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 收集更多藏品为展览做准备 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00B4L410005Y | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 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 |  |
| 印制文化沙龙门票，博物馆宣传册及信封，免费开放绩效考评装订 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.印刷工作得到有效开展 | | | | | |

| 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 | 印刷数量 | 印刷数量 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制信息采集宣传页、各种政策折页等相关材料 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | ≥90% | 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 | 服务对象满意 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、2024年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 | 13020024P00E15810006Y | | 项目名称 | 2024年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 | 21.27 | 其中：财政资金 | 21.27 | 其他资金 |  |
| 保障博物馆正常运转，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**8、2024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 | 13020024P007B8010005Y | | 项目名称 | 2024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 | 2.78 | 其中：财政资金 | 2.78 | 其他资金 |  |
| 文物运输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、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 | 13020025P007B80100061 | | 项目名称 | 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 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 出版近代唐山“启新磁厂”档案汇编第二辑图书，购买报纸、杂志、图书、对讲机、及宣教部活动用材料，劳务费、租车费、馆际交流差旅费、文物运输费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 免费开放资金管理办法 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**10、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 | 13020025P009CNJ10015H | | 项目名称 | 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 | 307.90 | 其中：财政资金 | 307.90 | 其他资金 |  |
| 保障博物馆正常运转，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 免费开放资金管理办法 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501008唐山博物馆 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 219.37 | 219.37 |  |  |  |  |  | 219.37 |
| 唐山博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 219.37 | 219.37 |  |  |  |  |  | 219.37 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 12 | 0.03 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 14 | 0.02 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 立方米 | 6140 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 车 | 20 | 0.03 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  | 0.52 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 日常公用经费（三保） | 280.45 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 暖通维保值守服务费 | 22.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 网费 | 3.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 307.90 | 保安服务 | C05040300 | 月 | 4 | 14.02 | 56.08 | 56.08 |  |  |  |  |  | 56.08 |
| 2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 307.90 | 保安服务 | C05040300 | 月 | 8 | 10.69 | 85.52 | 85.52 |  |  |  |  |  | 85.52 |
| 2025年中央博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 307.90 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |  |  |  |  |  | 47.50 |

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

唐山博物馆上年末固定资产金额为1622.23万元（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

| 501008唐山博物馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1622.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5462 | 1611.75 |

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、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。

六、唐山市艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | 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 | 369.42 | 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 | 0.83 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 302.68 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.96 |
| 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 |  |
| 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 | 20.71 |
| 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 | 369.42 | 本年支出合计 | 369.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 369.42 | 支出总计 | 369.42 |

单位预算收入总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | 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 | 369.42 | 369.42 | 369.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.68 | 302.68 | 302.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 302.68 | 302.68 | 302.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 302.68 | 302.68 | 302.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 369.42 | 354.42 | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 369.42 | 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 | 0.83 | 0.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 302.68 | 302.68 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.96 | 19.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 20.71 | 20.71 |  |  |
| 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 | 369.42 | 本年支出合计 | 369.42 | 369.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 369.42 | 支出总计 | 369.42 | 369.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 369.42 | 354.42 | 15.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.83 | 0.83 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.83 | 0.83 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 302.68 | 287.68 | 15.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.24 | 25.24 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.24 | 25.24 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.24 | 25.24 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 19.96 | 19.96 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.96 | 19.96 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.49 | 9.49 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.47 | 10.47 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 354.42 | 341.20 | 13.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 253.37 | 253.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.11 | 64.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.18 | 13.18 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 108.46 | 108.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24 | 25.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.49 | 9.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.47 | 10.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.22 |  | 13.22 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.61 |  | 1.61 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.21 |  | 4.21 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.83 | 87.83 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 18.09 | 18.09 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 60.29 | 60.29 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 9.39 | 9.39 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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：无政府性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

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市艺术研究所2025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，现将唐山市艺术研究所2025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、繁荣唐山戏曲创作，针对本市戏剧活动现状，探讨有助于本市戏剧发展的规划和研究工作；

2、对唐山市主要戏剧活动和唐山市文化广电和旅游局的重大活动进行摄影和摄像，丰富和完善唐山市专业艺术影像档案；

3、搜集整理本市戏曲遗产和戏剧史料，充实戏剧图书资料档案；

4、编辑出版《唐山文化》期刊（内部交流）。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术研究所 | 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。2025年预算收入369.42万元，其中：一般公共预算收入369.42万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映唐山市艺术研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算369.42万元，其中基本支出354.42万元，包括人员经费341.20万元和日常公用经费13.22万元；项目支出15.00万元，主要为“冀东文艺三枝花”艺术研究2.00万元，《唐山文化》编辑费稿费0.84万元，《唐山文化》印刷费7.60万元，艺术观摩创作经费3.56万元，影像设备更新维修维护1.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排369.42万元，较2024年预算增加59.60万元，其中：基本支出增加59.90万元，主要为较2024年工资及保险基数调整，人员经费增加59.11万元，提取公用经费增加0.79万元。项目支出减少0.30万元，主要为2025年较上年减少摄影、摄像器材专项修缮项目1.30万元，增加影像设备更新维修维护1.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.22万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，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0.04万元。与2024年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是认真落实党政机关例行节约、反对浪费条例，压减经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“冀东文艺三枝花”艺术研究绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114394U | | 项目名称 | “冀东文艺三枝花”艺术研究 | | |
| 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 |  |
| 用于支付“冀东三枝花”艺术研究所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展“冀东文艺三枝花”艺术研究，撰写理论文章并排版设计 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障艺术研究工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |

**2、《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00D68D10004C | | 项目名称 | 《唐山文化》编辑费稿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山文化》文章作者稿酬 | | | | | |
| 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.做好稿酬发放工作，保障单位工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 稿费发放期数 | 稿费发放期数 | 4期 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 稿费发放总额 | ≤0.84万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障期刊编纂工作正常开展 | 保障期刊工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、《唐山文化》印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00F88410004X | | 项目名称 | 《唐山文化》印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山文化》印刷费 | | | | | |
| 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.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 印刷总成本 | 印刷期刊所需总费用 | ≤7.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足推广地域文化、宣传文化、旅游业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**4、艺术观摩创作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114395F | | 项目名称 | 艺术观摩创作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 用于组织专业人员赴国内各地区对文艺作品进行观摩学习所需的费用以及文艺研究作品所需的制作费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 观摩创作文艺作品数量 | 观摩创作文艺作品数量 | ≥3部 | 依据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据年初工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 观摩创作总支出 | ≤3.56万元 | 依据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 依据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障艺术研究及创作工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据年初工作安排 |
| 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% | 依据年初工作安排 |

**5、影像设备更新维修维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011079W | | 项目名称 | 影像设备更新维修维护 | | |
| 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 |  |
| 用于更新老旧影像设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好影像设备购置工作，提升摄影摄像水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 影像设备购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=合格设备数量/当年购置设备数量 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 购置设备总成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展 | 保障单位摄影摄像工作开展 | 保障单位工作正常开展 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 唐山市艺术研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 日常公用经费（三保） | 8.16 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 80 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 8.16 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 《唐山文化》印刷费 | 7.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 期 | 4 | 1.90 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  | 7.60 |

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

唐山市艺术研究所上年末固定资产金额为92.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，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

| 501009唐山市艺术研究所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9334 | 92.69 |

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、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。

七、唐山市文物古建研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | 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 | 187.30 | 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 | 0.38 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 157.09 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.00 |
| 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 | 9.40 |
| 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 | 187.30 | 本年支出合计 | 187.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 187.30 | 支出总计 | 187.30 |

单位预算收入总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | 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 | 187.30 | 187.30 | 187.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.09 | 157.09 | 157.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 157.09 | 157.09 | 157.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 157.09 | 157.09 | 157.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 187.30 | 175.30 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 187.30 | 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 157.09 | 157.09 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 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 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 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 | 187.30 | 本年支出合计 | 187.30 | 187.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 187.30 | 支出总计 | 187.30 | 187.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 187.30 | 175.30 | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.38 | 0.38 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.38 | 0.38 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |
| 6 | 20702 | 文物 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 157.09 | 145.09 | 12.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.43 | 11.43 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.72 | 4.72 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.40 | 9.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.40 | 9.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 175.30 | 162.77 | 12.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.85 | 114.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.00 | 28.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50.35 | 50.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.43 | 11.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.28 | 4.28 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.72 | 4.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.40 | 9.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.53 |  | 12.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.92 | 47.92 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 41.09 | 41.09 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 6.83 | 6.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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：无政府性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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市文物古建研究所2025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，现将唐山市文物古建研究所2025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：**

负责全市地上地下文物的保护、调查、发掘和研究工作；负责配合基本建设工程中的考古、勘探、发掘工作；负责文物古建筑、历史纪念建筑和石窟寺、壁画、古遗址、古墓葬的调查、勘测、研究工作；负责制定保护、利用规划和维修设计方案；负责全市文物保护单位安防、技防保护方案制定等工作；负责研究中国古代建筑相关历史文化和各种传统和工艺及保留措施；负责进行重要文物建筑项目修缮施工；国家法律法规政策赋予的其他职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文物古建研究所 | 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。唐山市文物古建研究所的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2025年本级预算收入187.30万元，其中一般公共预算拨款187.30万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2025年本级预算支出187.30万元，其中：基本支出175.30万元，包括人员经费162.77万元和公用经费12.53万元；项目支出12万元，主要为唐山沿海地区古代制盐遗存考古调查、遵化明长城（野鸡峪东庄长城--甘渣峪长城段）调查。

（三）比上年增减情况

与2024年相比，2025年我单位收支总预算增加22.06万元，基本支出增加21.56万元，其中人员经费支出增加21.56万元，原因为人员岗位变动经费增加，公用经费未发生变化；项目支出未发生变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费预算为12.53万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排2.44万元，较上年无变化，具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排2.40万元，较上年无变化。原因为公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.40万元，较上年预算无变化。原因为公务用车数据无变化。

（二）公务接待费。安排0.04万元，较上年无变化，原因是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、唐山沿海地区古代制盐遗存考古调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007075103322 | | 项目名称 | 唐山沿海地区古代制盐遗存考古调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步丰富我市古代手工业文化遗产内容和资料，对提升我市文化软实力，建设沿海强市有重要意义。 | | | | | |

| 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 | 调查面积 | 调查面积 | ≥100000平方米 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调查报告 | 汇总调查资料（图纸、文字、照片） | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得同行内认可比率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、遵化明长城（野鸡峪东庄长城--甘渣峪长城段）调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00707510331E | | 项目名称 | 遵化明长城（野鸡峪东庄长城--甘渣峪长城段）调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 专项支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富我单位现存长城资料，满足研究以及为有关单位提供保护意见的工作。 | | | | | |

| 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 | 调查长度 | 调查长度 | ≥21公里 | 工作计划 |
| 数量指标 | 调查报告 | 汇总调查资料（图纸、文字、照片） | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得同行内认可比率 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 唐山市文物古建研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |  | 2.45 |
| 日常公用经费（三保） | 9.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 9.80 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 9.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 日常公用经费（三保） | 9.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 9.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

唐山市文物古建研究所上年末固定资产金额为61.76万元（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

| 501010唐山市文物古建研究所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 334 | 61.76 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 18.00 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | 333 | 43.76 |

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、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。

八、唐山市文化广电和旅游局(事业2)收支预算

单位预算收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | 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 | 2297.74 | 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 | 4.80 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1979.95 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 179.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.49 |
| 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 | 97.73 |
| 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 | 2297.74 | 本年支出合计 | 2297.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2297.74 | 支出总计 | 2297.74 |

单位预算收入总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | | | 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 | 2297.74 | 2297.74 | 2297.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1979.95 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1979.95 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1979.95 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 | 179.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.77 | 179.77 | 179.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.85 | 119.85 | 119.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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 | 2297.74 | 2297.74 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.77 | 179.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.85 | 119.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.92 | 59.92 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.73 | 97.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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 | 2297.74 | 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1979.95 | 1979.95 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |
| 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 | 97.73 | 97.73 |  |  |
| 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 | 2297.74 | 本年支出合计 | 2297.74 | 2297.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2297.74 | 支出总计 | 2297.74 | 2297.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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 | 2297.74 | 2297.74 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.80 | 4.80 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1979.95 | 1979.95 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1979.95 | 1979.95 |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1979.95 | 1979.95 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 179.77 | 179.77 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.77 | 179.77 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.85 | 119.85 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.92 | 59.92 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 35.49 | 35.49 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.49 | 35.49 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.95 | 16.95 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.54 | 18.54 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 97.73 | 97.73 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 97.73 | 97.73 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 97.73 | 97.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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 | 2297.74 | 2217.54 | 80.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1193.36 | 1193.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 423.62 | 423.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.00 | 73.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 374.46 | 374.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.85 | 119.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 59.92 | 59.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.95 | 16.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.54 | 18.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.29 | 9.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 97.73 | 97.73 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.20 |  | 80.20 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.10 |  | 51.10 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1024.18 | 1024.18 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 10.79 | 10.79 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 938.81 | 938.81 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 5.10 | 5.10 |  |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 69.22 | 69.22 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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：无政府性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

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市文化广电和旅游局(事业2)2025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，现将唐山市文化广电和旅游局(事业2)2025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、贯彻落实党和国家关于文化发展工作的方针政策、法律、法规。

2、增加协调拟订文化市场发展规划、政策和法规草案。

3、增加文化产业发展和管理，加强推进公共文化服务、指导基层文化建设的职责。

4、增加对全市演艺活动的监制及管理。

5、增加保护非物质文化遗产的职责。

6、推动全市对外文化交流工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局(事业2) | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。唐山市文化广电和旅游局[事业2]的收支包含在单位预算中。

（一）、收入说明

2025年本级预算收入2297.74万元，其中一般公共预算拨款2297.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户和核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。政

（二）、支出说明

收支预算总表指出栏、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、反应唐山市文化广电和旅游局（事业2）单独单位预算中支出预算的总体情况。2025年本级预算支出2297.74万元，其中：基本支出2297.74万元，包括人员经费2217.54万元和日常公用经费80.20万元；项目支出0万元，主要为人员经费和日常公用经费的支出，无其他支出。

（三）、比上年增减情况

2025年预算收支安排2297.74万元，较2024年预算增加150.34万元，其中基本支出增加150.34万元，主要为在职人员岗位晋升，工资调整等原因。

项目支出增加0万元，主要为本单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费预算为80.20万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2024年预算相比无变化。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，较上年增加0万元，原因为公车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为我单位无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年预算增加0万元，原因为无运行维护费计划。

**（二）公务接待费。**安排0万元，较上年预算持平，原因为无公务接待计划，未安排公务接待费。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为我单位无因公出国（境）计划，所以未安排因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

回望过去的2024年，唐山演艺集团以艺术精品创作为核心驱动力，秉持人才培养的基石，深耕题材储备的沃土，紧握改革创新的利剑，以演艺惠民为航标，紧密围绕既定目标，把握时代机遇，齐心协力，砥砺前行。截至目前，完成近400场线上线下演出活动，其中，公益性演出多达136场，商业演出近300场，经济收入达到805万元，实现了艺术与市场的双赢。此外，精心策划并推出皮影《大手厮漫游远古》、音乐剧《大海知道》两部新剧目，同时积极申报国家及省市2025年度的扶持资助项目14项，成功获批2024年度资助项目6项，为集团的持续发展注入了强劲动力。

唐山演艺集团坚持国有文艺院团的政治性、人民性和社会性，弘扬英雄城市正能量，推出了一系列集思想性、艺术性、观赏性为一体的优秀艺术作品。

1、影偶剧《大手厮漫游远古》：传统与现代的完美融合

原创影偶剧《大手厮漫游远古》，为河北省委宣传部文艺精品扶持项目、河北省文旅厅舞台艺术精品工程项目，并荣获“第三届全国曲艺木偶皮影优秀作品展演”优秀剧目。该剧创新地将荧光影与传统影窗戏的整体融合，并首次融入木偶元素，旨在展现皮影艺术守正与创新，传承与发展。内容取材于中国古典神话故事，该剧通过四个经典成语故事，使该剧在舞台上呈现震撼人心的视觉效果和深刻的思想内涵，充分展现中华优秀传统文化的智慧与美德。

2、音乐剧《大海知道》：记录时代变迁的壮丽史诗

音乐剧《大海知道》为河北省委宣传部文艺精品扶持项目，以党的十八大以来唐山经济转型升级和“大港口”建设为主题，记录了唐山“向海发展、向海图强”的铿锵足迹。该剧以1989年刚毕业的一批大学生投入港口建设为起点，时间跨越至今天，展现了唐山港区三个重要阶段的发展历程。剧中还赞颂了当地渔民乡亲对唐山港和这些学子们一生不变的守护，谱写了一曲“公而忘私、患难与共、百折不挠、勇往直前”的唐山赞歌。该剧以其深刻的主题和动人的旋律，赢得了广大观众的喜爱和赞誉。

（一）、活动策划，传递社会正能量

秉持“以艺载道、以文化人”的理念，深耕活动策划，成功策划并执行“崇德向善·德润滦州——滦州市第十届道德模范颁奖典礼”、在春节元宵节清明节等期间举办“我们的节日”系列主题活动、“清风润古城·初心铸廉洁”迁安廉洁教育情景党课等一系列重要活动。通过举办系列活动，丰富人民群众的精神文化生活，营造见德思齐的社会风尚，更有力弘扬了社会主义核心价值观。特别是在纪念“五四”爱国运动105周年之际，于李大钊先生故乡乐亭县策划的“奋斗者·正青春”千人诵读活动，激发了广大青年群体的奋斗激情，赢得了广泛的社会赞誉。

（二）、深入基层，演艺惠民成果斐然

2024年，唐山演艺集团积极响应党的二十大精神，坚持创造性转化和创新性发展，将党的二十大精神的宣讲融入文艺创作之中，深入基层开展文化惠民演出136场。其中，濒危剧种唐剧公益性演出达到100场，“戏曲文化进校园”活动惠及36所学校。演出内容丰富多彩，涵盖了皮影、京剧、评剧、唐剧等多种艺术形式，为广大市民奉上了精彩纷呈的文化盛宴，极大地丰富了人民群众的精神文化生活，弘扬了中华优秀传统文化。

（三）、文旅融合，开启新篇章

在文旅融合的浪潮中，唐山演艺集团积极探索新思路、新路径。主动融入文旅集团发展大局，积极落实文化惠民理念的各项务实举措。通过推动管弦乐进景区等常态化活动，让市民们能够零距离欣赏音乐艺术、丰富艺术体验和精神文化生活。

十一长假期间，首次尝试与清东陵景区合作，通过精心策划和组织，为游客们带来了《香妃与乾隆》的实景演出，不仅提升了景区的文化内涵和品位，还为游客们提供了更加丰富的旅游体验。这一合作模式的成功探索，为未来的文旅融合发展奠定了坚实的基础。

（四）、扬帆起航，唐山文化绽放全球舞台

在“唐山文化走出去”的宏伟战略下，演艺集团携评剧、唐剧、皮影等传统文化瑰宝，远赴江苏、内蒙古、京津冀等地，开展了一系列丰富多彩的文艺演出，精心编排的节目，创新演出的形式，用专业的舞台表演和真挚的情感表达，赢得了各地观众的热烈掌声和高度赞誉，也吸引了今日头条、冀云、渤海新闻网等各大媒体的广泛关注，为唐山文化的传播和弘扬注入了强大的动力。

唐山皮影，作为唐山的文化名片，更是跨越国界，于2024年4月随河北文化旅游代表团访问埃及，参加“美丽河北”——河北文旅交流推广活动。在活动中，不仅展示了世界非物质文化遗产唐山皮影的独特魅力，还详细介绍了唐山皮影的历史发展和雕刻技艺，让埃及的朋友们领略到了唐山皮影的无穷魅力。同年8月，唐山皮影剧团受邀赴奥地利维也纳参加中华文化大乐园——奥地利维也纳营交流活动，并在奥地利开展了为期14天的皮影艺术教学活动，将唐山皮影的种子播撒在了异国他乡的土地上，将唐山的文化魅力展现得淋漓尽致。

（五）、科学谋划，抢抓政策扶持机遇

通过积极对接国家省市对演艺事业发展的支持政策，以项目为引领，以资金为保障，成功策划申报2025年度演艺项目14项，其中国家艺术基金项目8项，河北省舞台艺术精品项目4项，河北省文艺精品扶持奖励项目2项。其中，评剧《乾坤带》《新人面桃花》成功入选文化和旅游部2024—2025年度中国戏曲像音像工程录制项目；唐剧入选文化和旅游部主办的昆山百戏盛典“天下第一团”戏曲音乐创作传习班；唐剧《影魂》成功立项省委宣传部2024年度文艺精品扶持项目；唐剧《卖妙郎》入选文化和旅游部优秀传统戏曲折子戏复排计划名录；传统皮影《大闹天宫》复排项目成功立项省文旅厅舞台艺术精品工程项目。这些项目的成功申报和实施，为唐山演艺集团的未来发展注入了新的活力和动力。

（六）、2025年工作谋划

展望未来，唐山演艺集团将继续以艺术为舟、以文化为帆，乘风破浪、扬帆远航。坚持精品创作、人才培养、题材挖掘、改革创新、演艺惠民等核心工作不动摇；继续加强党建工作、推进全面从严治党向纵深发展；继续探索文旅融合新思路、新路径。计划创排第十三届评剧艺术节参演剧目评剧《家住长城根儿》、河北省文艺精品扶持项目唐剧《影魂》等一批思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作，继续为广大市民提供更加丰富多彩的文化大餐和精神滋养。

唐山演艺集团肩负着繁荣唐山文化的重大使命和责任担当。将充分发挥引领推动作用、坚持守正创新、大力繁荣发展文化事业和文化产业、持续提升唐山文化软实力。始终保持“时不我待、只争朝夕”的奋斗姿态和“勇攀高峰、敢为人先”的进取精神，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”贡献智慧和力量。在新的征程上，将继续以梦为马、不负韶华、砥砺前行、共创辉煌！

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

唐山市文化广电和旅游局(事业2)上年末固定资产金额为1100.67万元（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

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1100.67 |
| 1、房屋（平方米） | 10503 | 228.13 |
| 其中：办公用房 | 6535.94 | 169.50 |
| 2、、汽车（台、辆） | 4 | 43.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 737 | 828.65 |

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、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。

九、唐山美术馆（唐山画院）收支预算

单位预算收支总表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | 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 | 766.90 | 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 | 0.61 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 936.20 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.88 |
| 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 | 14.98 |
| 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 | 766.90 | 本年支出合计 | 984.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 218.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 984.90 | 支出总计 | 984.90 |

单位预算收入总表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | | | 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 | 984.90 | 766.90 | 766.90 |  |  |  |  |  |  | 218.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 936.20 | 718.20 | 718.20 |  |  |  |  |  |  | 218.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 931.20 | 713.20 | 713.20 |  |  |  |  |  |  | 218.00 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 904.20 | 686.20 | 686.20 |  |  |  |  |  |  | 218.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.88 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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 | 984.90 | 315.85 | 669.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 936.20 | 267.15 | 669.05 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 931.20 | 267.15 | 664.05 |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 904.20 | 267.15 | 637.05 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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 | 766.90 | 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 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 936.20 | 936.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.88 | 14.88 |  |  |
| 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 | 14.98 | 14.98 |  |  |
| 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 | 766.90 | 本年支出合计 | 984.90 | 984.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 218.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 218.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 984.90 | 支出总计 | 984.90 | 984.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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 | 984.90 | 315.85 | 669.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.61 | 0.61 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 936.20 | 267.15 | 669.05 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 931.20 | 267.15 | 664.05 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 27.00 |  | 27.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 904.20 | 267.15 | 637.05 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.23 | 18.23 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 14.88 | 14.88 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.88 | 14.88 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.81 | 7.81 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 14.98 | 14.98 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 14.98 | 14.98 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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 | 315.85 | 208.68 | 107.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 183.57 | 183.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.10 | 47.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.62 | 9.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 77.72 | 77.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.23 | 18.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.07 | 7.07 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.98 | 14.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 107.17 |  | 107.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.11 | 25.11 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 21.76 | 21.76 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 3.33 | 3.33 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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：无政府性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

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | 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 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山美术馆（唐山画院）2025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，现将唐山美术馆（唐山画院）2025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）负责开展美术作品创作、展览、陈列、征集、收藏

（二）开展学术研究、公共文化服务、文化交流。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山美术馆（唐山画院） | 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。2025年预算收入984.90万元，其中：一般公共预算收入766.90万元，基金预算收入0.00万元，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218.00万元。

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，反映唐山美术馆（唐山画院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算984.90万元，其中基本支出315.85万元，包括人员经费208.68万元和日常公用经费107.17万元；项目支出669.05万元，主要为唐山美术馆（唐山画院）房租项目、2025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、2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、美术馆配套设施维保项目、馆际交流活动项目、采风创作展览活动项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排984.90万元，较2024年预算增加173.53万元，其中：基本支出增加21.98万元，主要为人员工资福利费用增加及公用经费压减。项目支出增加151.55万元，主要为上年结转房租项目经费及压减广告费、专业资料费等项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费预算为107.17万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及退休人员经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.03万元，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0.03万元。与2024年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是：

1、公务用车购置0.00万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0.00万元，与上年预算持平，原因是无增减变化 。

3、公务接待费0.03万元，与上年预算相比减少0.02万元，原因是例行节约，下调公务接待费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、报刊费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142956 | | 项目名称 | 报刊费 | | |
| 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 |  |
| 用于报纸期刊书籍订阅购买。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好报纸期刊书籍订阅购买工作，掌握实时，开阔眼界，提高专业水平。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保存完好率 | 保存完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 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 |

**2、采风创作展览活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00DTJ2100041 | | 项目名称 | 采风创作展览活动 | | |
| 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 |  |
| 用于采风写生创作活动经费使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创作优秀美术作品，提高社会影响力。 | | | | | |

| 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 | 采风创作活动场次 | 采风创作活动场次 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 采风创作美术作品质量 | 作品质量优秀 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 通过作品展示，有较好的社会影响 | 通过作品展示，有较好的社会影响 | 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 |

**3、电气玻璃及其他设备、设施等维修、更换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114297D | | 项目名称 | 电气玻璃及其他设备、设施等维修、更换 | | |
| 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 |  |
| 用于消防灭火器购买、馆内外设施设备维修更换等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置消防灭火器，保护国有资产及人身安全安全，及时维修更换馆内外设施设备，减少损坏，延长设备使用寿命，为观众提高更好地参观环境。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | ≥100个 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务环境提升 | 项目实施对公共环境水平提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**4、公共教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142789 | | 项目名称 | 公共教育 | | |
| 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 |  |
| 用于公教活动费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以文化惠民为特色，创新公共教育内容与形式，充分发挥美术教育功能。 | | | | | |

| 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 | 活动举办次数 | ≥30次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 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 | 提升公共服务水平 | 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 |

**5、公众责任保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P008N8J10004P | | 项目名称 | 公众责任保险 | | |
| 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 |  |
| 用于购买公众责任险，保障群众人身安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障参观群众人身安全。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众利益 | 保障群众利益 | 有所保障 | 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 |

**6、购买创作研究专用材料绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006J8010004D | | 项目名称 | 购买创作研究专用材料 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买美术创作材料费用，支持业务人员的专业美术创作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好美术创作材料购买工作，提升专业人员创作水平。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 材料质量验收合格率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升专业创作人员业务水平 | 有所提升 | 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 |

**7、馆际交流活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P004L4X10004F | | 项目名称 | 馆际交流活动 | | |
| 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 |  |
| 用于馆际交流费用。开展馆际间的展览交流和资源共享活动，向社会展示艺术家的创作成果及总结，更好的传播文化艺术。 | | | | | |
| 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.提高业务水平，提升社会影响力。 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化交流活动覆盖人数 | 文化交流活动覆盖人数 | ≥15000人 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 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 | 有所提升 | 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 |

**8、广告费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114299L | | 项目名称 | 广告费 | | |
| 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 |  |
| 用于制作广告牌、室内外条幅标语、宣传手册等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好宣传材料的制作,提高宣传影响力。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 |

**9、美术馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841142981 | | 项目名称 | 美术馆配套设施维保 | | |
| 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 |  |
| 用于美术馆消防及中央空调设备定期维保，保障人身及财产安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障设备及人身安全，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 维保服务合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤12万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 环境正常 | 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 |

**10、设备、家具购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00682011050L | | 项目名称 | 设备、家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.05 | 其中：财政资金 | 1.05 | 其他资金 |  |
| 用于购买办公设备及文件柜费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置办公设备及文件柜等，满足日常工作需要。 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.05万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 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 |

**11、网站服务器租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114300J | | 项目名称 | 网站服务器租赁 | | |
| 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 |  |
| 用于租用网站，发布美术馆官方网站信息等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时公开展览等信息，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 网站公开信息数量 | 网站公开信息数量 | ≥200条 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 达到合格网站标准 | 达到合格网站标准 | ≥95% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 及时更新信息宣传，创造良好网络氛围。 | 及时更新 | 根据年初工作计划 |
| 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% | 根据年初工作计划 |

**12、运营商网络电话费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006841143016 | | 项目名称 | 运营商网络电话费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于全馆无线网络全覆盖及固定电话经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好无线网络覆盖工作，保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络覆盖率 | 网络覆盖率 | 100% | 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 |

**13、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 | 13020025P00C6GA100100 | | 项目名称 | 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 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于我馆各种设备更新维修、馆内展墙粉刷、展厅楼梯修复、基础设施维修等便民服务类项目。 | | | | | |
| 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.创造良好参观环境，展示优秀作品。 | | | | | |

| 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 | 年举办美术展览场次 | 年举办美术展览场次 | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年接待参观人次 | 年接待参观人次 | ≥10万人次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 美术馆正常运转 | 美术馆正常运转 | 正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众对美术馆服务满意度 | 参观群众对美术馆服务满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**14、2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C89E100142 | | 项目名称 | 2025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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于我馆举办美术作品展览费用,包括展览作品装裱费、布展撤展费等。 | | | | | |
| 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.展示优秀美术作品，丰富群众文化生活。 | | | | | |

| 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 | 年举办美术展览场次 | 年举办美术展览场次 | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年接待参观人次 | 年接待参观人次 | ≥10万人次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 项目资金完成时限 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 美术馆正常运转 | 美术馆正常运转 | 正常运转 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众对美术馆服务满意度 | 参观群众对美术馆服务满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**15、唐山美术馆（唐山画院）房租项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00M7D810003E | | 项目名称 | 唐山美术馆（唐山画院）房租项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.00 | 其中：财政资金 | 218.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付美术馆房租。 | | | | | |
| 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.提升艺术品位，丰富文化生活。 | | | | | |

| 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 | 展览次数 | 举办展览次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 2025年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 218万元 | 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 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、唐山美术馆（唐山画院）房租项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00M7D810004G | | 项目名称 | 唐山美术馆（唐山画院）房租项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政资金 | 358.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐山美术馆（唐山画院）房租费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障美术馆正常运营，提升城市发展艺术品质。 | | | | | |

| 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 | 租赁数量 | 地上面积8059.88平方米 | 8059.88平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 美术馆正常运转率 | 美术馆正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤358万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开办美术展览场次 | 开办美术展览场次 | ≥6场 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展公教活动次数 | 开展公教活动次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 年接待参观人次 | 年接待参观人次 | ≥10万人次 | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |
| 唐山美术馆（唐山画院）小计 |  |  |  |  |  |  | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  | 16.50 |
| 日常公用经费（三保） | 104.31 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 104.31 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 6 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 104.31 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 美术馆配套设施维保 | 12.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 美术馆配套设施维保 | 12.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 设备、家具购置 | 1.05 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 设备、家具购置 | 1.05 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 运营商网络电话费 | 2.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |

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

唐山美术馆（唐山画院）上年末固定资产金额为543.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.05万元，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

| 501017唐山美术馆（唐山画院） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 543.06 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 74.60 |
| 4、其他固定资产 | 1892 | 468.46 |

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、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。

十、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | 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 | 613.98 | 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 | 4.68 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 474.65 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 |
| 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 | 41.82 |
| 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 | 613.98 | 本年支出合计 | 613.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 613.98 | 支出总计 | 613.98 |

单位预算收入总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | 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 | 613.98 | 613.98 | 613.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 474.65 | 474.65 | 474.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 474.65 | 474.65 | 474.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 474.65 | 474.65 | 474.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.53 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.19 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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 | 613.98 | 599.02 | 14.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.82 | 41.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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 | 613.98 | 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 | 4.68 | 4.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 474.65 | 474.65 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |  |
| 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 | 41.82 | 41.82 |  |  |
| 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 | 613.98 | 本年支出合计 | 613.98 | 613.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 613.98 | 支出总计 | 613.98 | 613.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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 | 613.98 | 599.02 | 14.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.68 | 1.68 | 3.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 474.65 | 462.69 | 11.96 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.53 | 50.53 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.30 | 42.30 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.30 | 42.30 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.11 | 20.11 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.19 | 22.19 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 41.82 | 41.82 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 41.82 | 41.82 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 41.82 | 41.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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 | 599.02 | 549.71 | 49.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 511.64 | 511.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 130.48 | 130.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.95 | 102.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.12 | 76.12 |  |
| 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 | 50.53 | 50.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.11 | 20.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.82 | 41.82 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.31 |  | 49.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.76 |  | 1.76 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 14.16 |  | 14.16 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 |  | 1.98 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.07 | 38.07 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 28.34 | 28.34 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 3.31 | 3.31 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 5.26 | 5.26 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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：无政府性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

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 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 | 5.02 | 5.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.02 | 5.02 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.22 | 0.22 |  |  |

唐山市文化市场综合行政执法局2025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，现将唐山市文化市场综合行政执法局2025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）国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作。 （二）维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场、规范旅游经营活动。 （三）依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。 （四）依法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。 （五）依法查处图书、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。（六）依法查处盗版侵权行为。（七）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。（八）承担“扫黄打非”有关工作任务。（九）监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。（十）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 事业 | 副处（县）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。2025年预算收入613.98万元，其中：一般公共预算收入613.98万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映唐山市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算613.98万元，其中基本支出599.02万元，包括人员经费549.71万元和日常公用经费49.31万元；项目支出14.96万元，主要为文化执法培训费3.00万元，办案专项经费3.00万元，人身意外伤害保险3.50万元，扫黄打非专项工作2.50万元，扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费1.5万元，办公设备购置0.80万元，专用设备购置0.66万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排613.98万元，较2024年预算增加200.02万元，其中：基本支出增加202.77万元，主要为增加唐山市文化市场综合行政执法局（事业）10人经费。项目支出减少2.75万元，主要为我单位压减非急性、非刚性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我局机关运行经费预算为49.31万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、设备购置费、公务交通补贴费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.80万元)；公务接待费0.22万元。与2024年相比减少0.08万元，增减变化的主要原因是我单位压减非急性、非刚性项目支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办案专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00D8TP10004N | | 项目名称 | 办案专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、办公设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00684114416D | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 14个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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、人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00J66010003D | | 项目名称 | 人身意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 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.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购买服务人数完成率(%) | 购买服务人数完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**4、扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0068LF10004U | | 项目名称 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | | |
| 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 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**5、扫黄打非专项工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0060C010004Y | | 项目名称 | 扫黄打非专项工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

**6、文化执法培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00622C10004A | | 项目名称 | 文化执法培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 |

**7、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P006820110762 | | 项目名称 | 专用设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购买执法装备的数量 | 购买执法装备的数量 | 3台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.66万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 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 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  | 4.52 |
| 日常公用经费（三保） | 16.69 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 16.69 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 日常公用经费（三保） | 16.69 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 16.69 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 16.69 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公设备购置 | 0.80 | 茶几 | A05010204 | 件 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |

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

唐山市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为88.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.46万元，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

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 230 | 88.38 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 228 | 60.17 |

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、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。

十一、唐山市广播电视监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | 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 | 288.75 | 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 | 0.40 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 256.38 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.24 |
| 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 | 9.92 |
| 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 | 288.75 | 本年支出合计 | 288.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 288.75 | 支出总计 | 288.75 |

单位预算收入总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | 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 | 288.75 | 288.75 | 288.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.38 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 256.38 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 256.38 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 288.75 | 288.75 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 256.38 | 256.38 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 288.75 | 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 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 256.38 | 256.38 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 |  |  |
| 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 | 9.92 | 9.92 |  |  |
| 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 | 288.75 | 本年支出合计 | 288.75 | 288.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 288.75 | 支出总计 | 288.75 | 288.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 288.75 | 288.75 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.40 | 0.40 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.40 | 0.40 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 256.38 | 256.38 |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 256.38 | 256.38 |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 256.38 | 256.38 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.24 | 10.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.24 | 10.24 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.37 | 5.37 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 288.75 | 277.83 | 10.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 120.76 | 120.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.96 | 29.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.15 | 6.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.75 | 51.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.37 | 5.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.92 | 9.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.92 |  | 10.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.14 |  | 5.14 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.07 | 157.07 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 131.65 | 131.65 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 16.87 | 16.87 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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：无政府性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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市广播电视监测中心2025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，现将唐山市广播电视监测中心2025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：**

唐山市广播电视监测中心的主要职责为全市广播电视播出和发射机构提供监服务。负责对全市广播电视播出机构（含市县两级广播电台、电视台、网络视听节目服务播出机构）、发射传输机构（地面数字电视、有线电视网络）播出传送及运行情况进行监测。完成主管部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市广播电视监测中心 | 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。2025年预算收入288.75万元，其中：一般公共预算收入288.75万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映唐山市广播电视监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算288.75万元，其中基本支出288.75万元，包括人员经费277.83万元和日常公用经费10.92万元；项目支出0.00万元，主要为单位人员工资福利支出，单位商品服务支出等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排288.75万元，较2024年预算增加39.1万元，其中：基本支出增加39.1万元，主要为由于人员增加，职级晋升等原因，导致人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位日常公用经费为10.92万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、日常维护费、广播电视监测专项业务经费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，较上年预算减少0.02万元，具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元。与上年预算持平。公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车运行维护计划。

（二）公务接待费。本年安排0.04万元，较上年预算减少0.02万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。本年安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位2025年度无项目安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 唐山市广播电视监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用经费（三保） | 5.45 | 物业管理服务 | C21040000 | 年度 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |

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

唐山市广播电视监测中心上年末固定资产金额为22.13万元（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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 22.13 |

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、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。