
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

三、石家庄高新技术产业开发区文化服务中心收支预算 单位预算收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	655.98	一、一般公共服务支出	122.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.47	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	472.36
8			八、社会保障和就业支出	16.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.78
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	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.16
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	本年收入合计	658.45	本年支出合计	660.45
32	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
33	收入总计	660.45	支出总计	660.45

单位预算收入总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	660.45	658.45	658.45							2.00
2	201	一般公共服务支出	122.00	122.00	122.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	122.00	122.00	122.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	122.00	122.00	122.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	472.36	470.36	470.36							2.00
6	20701	文化和旅游	431.89	429.89	429.89							2.00
7	2070102	一般行政管理事务	349.89	349.89	349.89							
8	2070108	文化活动	18.00	18.00	18.00							
9	2070111	文化创意与保护	1.30	1.30	1.30							
10	2070199	其他文化和旅游支出	62.70	60.70	60.70							2.00
11	20702	文物	2.00	2.00	2.00							
12	2070202	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
13	20709	旅游发展基金	2.47	2.47	2.47							

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
14	2070999	其他旅游发展基金支出	2.47	2.47	2.47							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	36.00							
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	36.00							
17	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15							
18	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
20	210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78							
21	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78							
22	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78							
23	221	住房保障支出	38.16	38.16	38.16							
24	22102	住房改革支出	38.16	38.16	38.16							
25	2210201	住房公积金	38.16	38.16	38.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	660.45	415.98	244.47			
2	201	一般公共服务支出	122.00		122.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	122.00		122.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	122.00		122.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	472.36	349.89	122.47			
6	20701	文化和旅游	431.89	349.89	82.00			
7	2070102	一般行政管理事务	349.89	349.89				
8	2070108	文化活动	18.00		18.00			
9	2070111	文化创作与保护	1.30		1.30			
10	2070199	其他文化和旅游支出	62.70		62.70			
11	20702	文物	2.00		2.00			
12	2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
13	20709	旅游发展基金支出	2.47		2.47			
14	2070999	其他旅游发展基金支出	2.47		2.47			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			
17	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15				
18	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
20	210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
22	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
23	221	住房保障支出	38.16	38.16				
24	22102	住房改革支出	38.16	38.16				
25	2210201	住房公积金	38.16	38.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	655.98	一、一般公共服务支出	122.00	122.00		
2	二、政府性基金预算拨款	2.47	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	472.36	469.89	2.47	
8			八、社会保障和就业支出	16.15	16.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.78	11.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.16	38.16		
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	658.45	本年支出合计	660.45	657.98	2.47	
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	660.45	支出总计	660.45	657.98	2.47	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	657.98	415.98	242.00
2	201	一般公共服务支出	122.00		122.00
3	20199	其他一般公共服务支出	122.00		122.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	122.00		122.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	469.89	349.89	120.00
6	20701	文化和旅游	431.89	349.89	82.00
7	2070102	一般行政管理事务	349.89	349.89	
8	2070108	文化活动	18.00		18.00
9	2070111	文化创作与保护	1.30		1.30
10	2070199	其他文化和旅游支出	62.70		62.70
11	20702	文物	2.00		2.00
12	2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00
15	208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	
16	20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
18	210	卫生健康支出	11.78	11.78	
19	21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
21	221	住房保障支出	38.16	38.16	
22	22102	住房改革支出	38.16	38.16	
23	2210201	住房公积金	38.16	38.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.98	404.97	11.01
2	301	工资福利支出	403.80	403.80	
3	30101	基本工资	51.80	51.80	
4	30102	津贴补贴	8.61	8.61	
5	30107	绩效工资	205.59	205.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
8	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
9	30113	住房公积金	38.16	38.16	
10	30199	其他工资福利支出	70.59	70.59	
11	302	商品和服务支出	12.17	1.16	11.01
12	30201	办公费	5.30		5.30
13	30216	培训费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	2.76	1.16	1.60
15	30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
16	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2.47		2.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2.47		2.47
3	20709	旅游发展基金支出	2.47		2.47
4	2070999	其他旅游发展基金支出	2.47		2.47

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 负责组织开展群众文化活动和体育赛事。
2. 指导基层文化、体育站点的建设和业务指导。
3. 负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作。
4. 负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导。
5. 负责收集、整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产。
6. 负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂、气膜馆的管理和开放。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入预算情况说明

反映本单位当年全部收入。文化中心 2026 年预算收入 658.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.98 万元，政府性基金预算拨款 2.47 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金 0.00 万元，上年结转 2.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2、支出预算情况说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄高新技术产业开发区文化服务中心 2026 年度预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 660.45 万元，其中基本支出 415.98 万元，包括人员经费 404.97 万元和日常公用经费 11.01 万元；项目支出 244.47 万元，主要用于我区体育、文化发展建设工作经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 42.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 660.45 万元，较 2025 年预算减少 34.67 万元，其中：基本支出增加 2.80 万元，主要为人员工资相应调整增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 37.47 万元，主要是落实政府过“紧日子”，压减非必要的支出项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费安排 11.01 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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；公务接待费 0.00 万元。与上年对比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00004610065C		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.00	其中：财政 资金	122.00	其他资金	
	用于文化服务中心缴纳水费、电费、物业费、取暖费，以及日常维修维护费用支出，保障文化服务中心正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过资金的使用，提升我区文化服务中心公共文化服务水平。					
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	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥97%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	提升	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

2、2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002BNN10009C		项目名称	2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于组织文化活动及办公使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定时间下达指标。					
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	接收专款数量	接收专款数量		1 项	工作计划
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间		≤30 天	工作计划
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间		≤5 天	工作计划
	成本指标	无成本指标	无成本指标		无成本指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度		≥95%	工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		提升服务质量	工作计划
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		提升正向影响	工作计划
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		提升城市的良好形象	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	工作计划

3、2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002BNN10010P		项目名称	2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政资金	1.83	其他资金	
	用于组织文化活动及办公使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定时间下达指标。					
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	接收专款数量	接收专款数量		1 项	工作计划
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间		≤30 天	工作计划
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间		≤5 天	工作计划
	成本指标	无成本指标	无成本指标		无成本指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度		≥95%	工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		提升文化场馆使用效能	工作计划
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		提升积极影响	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	工作计划

4、2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002BNN10011B		项目名称	2025 年中央和省级公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]39 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于组织文化活动及办公使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定时间下达指标。					
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	接收专款数量	接收专款数量		1 项	工作计划
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间		≤30 天	工作计划
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间		≤5 天	工作计划
	成本指标	无成本指标	无成本指标		无成本指标	工作计划
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度		≥95%	工作计划
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		提升公共服务水平	工作计划
	社会效益指标	对区域社区影响	对区域社区影响		提升积极影响	工作计划
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	工作计划

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

单位：万元

项目编码	13019026P00PE75100531		项目名称	全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	通过配套资金的使用，按资金要求计划下拨 5 个街道文化站，用于文化站使用，提高我区公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金下发镇办数量	资金下发镇办数量		5 个	工作计划
	质量指标	资金支付率	资金支付率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		≥95%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度		≥90%	工作总结

6、提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目资金（石财教[2025]81 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P0084TR100718		项目名称	提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目资金（石财教[2025]81 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.47	其中：财政资金	2.47	其他资金	
	提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目资金，补助景区 2.47 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提前下达 2026 年旅游发展基金补助地方项目资金，补助景区 2.47 万元。					
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	宣传品制作数量	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	
	质量指标	景区公共信息服务，引导标识服务覆盖率	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	
	数量指标	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	
效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	以上级下达任务量计	上级下达任务	上级下达任务	

7、提前下达 2026 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2025]111 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00NBB610007W		项目名称	提前下达 2026 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2025]111 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	提前下达 2026 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2025]111 号），补助我区 1.3 万元，用于市级非遗项目补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提前下达 2026 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2025]111 号），补助我区 1.3 万元，用于市级非遗项目补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	市级非遗代表性项目年度重点项目保护个数		2 个	工作计划
	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数	非遗传承、展示、推广活动数		≥1 个	工作计划
	质量指标	市级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	市级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率		≥90%	工作计划
	质量指标	增加非遗传承、展示、推广活动受众人数	增加非遗传承、展示、推广活动受众人数		进一步增加	工作计划
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响		长期	工作总结
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%	工作总结

8、提前下达 2026 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2025]110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002BNN10017F		项目名称	提前下达 2026 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2025]110 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	提前下达 2026 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2025]110 号）】，补助我区资金 1 万元，用于场馆维修维护使用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提前下达 2026 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2025]110 号）】，补助我区资金 1 万元，用于场馆维修维护使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	三馆一站免费开放比例	三馆一站免费开放比例	100%	工作计划	
	质量指标	群众公共文化服务参与情况	群众公共文化服务参与情况	逐步提升	工作计划	
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间	2026 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	预算资金完成情况	预算资金完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升	逐步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务满意度	≥90%	工作总结	

9、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P002BNN10016U		项目名称	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82 号）		
预算规模及资金用途	预算数	59.70	其中：财政资金	59.70	其他资金	
	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82 号），补助我区 59.7 万元，用于我区公共文化服务体系建设，提升我区公共文化服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82 号），补助我区 59.7 万元，用于我区公共文化服务体系建设，提升我区公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站按规定免费开放	文化站按规定免费开放个数		5 个	根据年初工作计划
	数量指标	文化场馆按要求开放	文化馆、图书馆正常开放个数		2 个	根据年初工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90 百分比	根据年初工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥90 百分比	根据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参加人次	群众文化活动参加人次		逐步提升	根据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90 百分比	根据年初工作计划

10、提前下达省级 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（石财教[2025]87 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P00PE7510044Q		项目名称	提前下达省级 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（石财教[2025]87 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	按照提前下达省级 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（石财教[2025]87 号）文件要求，补助我区资金 6.5 万元，用于图书馆 2 万元，文化馆 2 万元，5 个乡镇文化站 2.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照提前下达省级 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（石财教[2025]87 号）文件要求，补助我区资金 6.5 万元，用于图书馆 2 万元，文化馆 2 万元，5 个乡镇文化站 2.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放个数	公共图书馆按规定免费开放个数	1 个	工作计划	
	质量指标	举办文化活动覆盖情况	举办文化活动覆盖情况	逐步提升	工作计划	
	时效指标	补助资金到位率	补助资金到位率	5 个	工作计划	
	成本指标	补助资金完成率	补助资金完成率	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次	群众文化活动参与人次增长	逐步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	工作总结	

11、文化、体育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P008CT2101006		项目名称	文化、体育工作经费		
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	
	举办全区文化、体育活动赛事及培训，满足群众对文化体育活动的需求，丰富群众生活，按计划完成支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.举办全区文化、体育活动赛事及培训，满足群众对文化体育活动的需求，丰富群众生活					
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	开展文化体育活动、赛事及培训场次	开展全区文化体育活动、赛事及培训场次不少于 30 场次	≥30 场次	年初工作计划	
	质量指标	活动完成合格率	活动完成合格率	≥90 百分比	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	按时完成	年初工作计划	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90 百分比	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	提升活动影响力	提升群众参加活动的意愿	提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初工作计划	

12、想象国际体育公园提升改造费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019026P000001100048		项目名称	想象国际体育公园提升改造费用		
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	
	用于高新区体育场地设施维修维护，提升场地服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.对我区体育场地设施进行维修维护，保证体育场地正常使用，提升场地服务能力及水平					
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	场地开放天数	场地开放天数	≥360天	年初工作计划	
	质量指标	维修维护合格率	维修维护合格率	≥90百分比	年初工作计划	
	时效指标	维修完成实现	完成时限	及时维修	年初工作计划	
	成本指标	资金完成率	资金完成率	≥90百分比	年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	场地可持续使用	场地完好可正常使用	正常使用	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90百分比	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							24.52	24.52							24.52
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							24.52	24.52							24.52
公用类项目（三保）	9.08	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（石财教[2025]82 号）	59.70	音箱	A02091211	只	4	0.27	1.08	1.08							1.08
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（石财教[2025]82 号）	59.70	音箱	A02091211	台	2	0.20	0.39	0.39							0.39
提前下达 2026 年中央支持地方	59.70	音箱	A02091211	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）															
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	音箱	A02091211	台	1	0.17	0.17	0.17							0.17
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	音箱	A02091211	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	音箱	A02091211	套	1	0.19	0.19	0.19							0.19
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	音箱	A02091211	台	1	0.05	0.05	0.05							0.05

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）															
提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	音箱	A02091211	批	1	0.28	0.28	0.28							0.28
提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（石财教[2025]82号）	59.70	其他普通图书	A04010199	册	5000	0.00	20.00	20.00							20.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区文化服务中心上年末固定资产金额为 **2294.92** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **22.52** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 石家庄高新技术产业开发区文化服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	2294.92
1、房屋（平方米）	0	
其中：办公用房（平方米）	0	
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万元以上的设备	----	691.54
4、其他固定资产	----	1603.38

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

