

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	1232.68	一、一般公共服务支出	20.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	875.37
8			八、社会保障和就业支出	155.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.13
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	41.98
18			十八、援助其他地区支出	

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.13
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	1232.68	本年支出合计	1232.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1232.68	支出总计	1232.68

部门预算收入总表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	1232.68	1232.68	1232.68							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	875.37	875.37	875.37							
6	20701	文化和旅游	848.78	848.78	848.78							
7	2070101	行政运行	601.57	601.57	601.57							
8	2070104	图书馆	51.00	51.00	51.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	196.21	196.21	196.21							
10	20702	文物	5.00	5.00	5.00							
11	2070299	其他文物支出	5.00	5.00	5.00							
12	20703	体育	5.00	5.00	5.00							
13	2070308	群众体育	5.00	5.00	5.00							
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59	16.59	16.59							

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59	16.59	16.59							
16	208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	155.07							
17	20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	155.07							
18	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94	80.94							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	74.13							
20	210	卫生健康支出	80.13	80.13	80.13							
21	21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	80.13							
22	2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78							
23	2101103	公务员医疗补助	47.35	47.35	47.35							
24	217	金融支出	41.98	41.98	41.98							
25	21701	金融部门行政支出	41.98	41.98	41.98							
26	2170199	金融部门其他行政支出	41.98	41.98	41.98							

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
27	221	住房保障支出	60.13	60.13	60.13							
28	22102	住房改革支出	60.13	60.13	60.13							
29	2210201	住房公积金	60.13	60.13	60.13							

部门预算支出总表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	1232.68	938.88	293.80			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	875.37	601.57	273.80			
6	20701	文化和旅游	848.78	601.57	247.21			
7	2070101	行政运行	601.57	601.57				
8	2070104	图书馆	51.00		51.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	196.21		196.21			
10	20702	文物	5.00		5.00			
11	2070299	其他文物支出	5.00		5.00			
12	20703	体育	5.00		5.00			
13	2070308	群众体育	5.00		5.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59		16.59			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59		16.59			
16	208	社会保障和就业支出	155.07	155.07				
17	20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07				
18	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94				

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13				
20	210	卫生健康支出	80.13	80.13				
21	21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13				
22	2101101	行政单位医疗	32.78	32.78				
23	2101103	公务员医疗补助	47.35	47.35				
24	217	金融支出	41.98	41.98				
25	21701	金融部门行政支出	41.98	41.98				
26	2170199	金融部门其他行政支出	41.98	41.98				
27	221	住房保障支出	60.13	60.13				
28	22102	住房改革支出	60.13	60.13				
29	2210201	住房公积金	60.13	60.13				

部门预算财政拨款收支总表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	1232.68	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	875.37	875.37		
8			八、社会保障和就业支出	155.07	155.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.13	80.13		
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	41.98	41.98		

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.13	60.13		
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	1232.68	本年支出合计	1232.68	1232.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1232.68	支出总计	1232.68	1232.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	1232.68	938.88	293.80
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	875.37	601.57	273.80
6	20701	文化和旅游	848.78	601.57	247.21
7	2070101	行政运行	601.57	601.57	
8	2070104	图书馆	51.00		51.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	196.21		196.21
10	20702	文物	5.00		5.00
11	2070299	其他文物支出	5.00		5.00
12	20703	体育	5.00		5.00
13	2070308	群众体育	5.00		5.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59		16.59
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.59		16.59
16	208	社会保障和就业支出	155.07	155.07	
17	20805	行政事业单位养老支出	155.07	155.07	
18	2080501	行政单位离退休	80.94	80.94	

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	
20	210	卫生健康支出	80.13	80.13	
21	21011	行政事业单位医疗	80.13	80.13	
22	2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	
23	2101103	公务员医疗补助	47.35	47.35	
24	217	金融支出	41.98	41.98	
25	21701	金融部门行政支出	41.98	41.98	
26	2170199	金融部门其他行政支出	41.98	41.98	
27	221	住房保障支出	60.13	60.13	
28	22102	住房改革支出	60.13	60.13	
29	2210201	住房公积金	60.13	60.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	938.88	843.40	95.48
2	301	工资福利支出	763.46	763.46	
3	30101	基本工资	201.15	201.15	
4	30102	津贴补贴	134.60	134.60	
5	30103	奖金	73.37	73.37	
6	30107	绩效工资	137.05	137.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.35	47.35	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	60.13	60.13	
12	302	商品和服务支出	95.48		95.48
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30202	印刷费	12.30		12.30
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	13.23		13.23
18	30211	差旅费	0.45		0.45

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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
19	30216	培训费	0.36		0.36
20	30228	工会经费	5.00		5.00
21	30229	福利费	4.80		4.80
22	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
23	30239	其他交通费用	16.69		16.69
24	30299	其他商品和服务支出	36.90		36.90
25	303	对个人和家庭的补助	79.94	79.94	
26	30302	退休费	79.94	79.94	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区文化体育和旅游局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区文化体育和旅游局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻落实省、市文化、文物、体育和旅游政策措施。贯彻落实地方法规、政府规章。

（二）组织拟订全区文化、文物、体育事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、文物、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化体育旅游活动。指导全区重点文化体育旅游设施建设。组织路南旅游整体形象推广，协调、促进文化、体育和旅游产业合作和市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，推进全域旅游建设。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）推动全区公共文化体育事业发展。推进全区文化、文物、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，指导开展群众文化体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导全区文化、体育社团建设，统筹推进全区基本公共服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、文物、体育和旅游科技创新发展，推进文化、文物、体育和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、体育和旅游发展。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化体育和旅游产业。组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，协调、促进文化、体育和旅游产业发展。

（九）指导全区文化、体育、旅游和艺术品市场发展。对文化、体育、旅游和艺术品市场经营进行行业巡查，推进全区文化、文物、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、艺术品、体育和旅游市场。

（十）负责组织、指导全区文物保护管理工作；指导全区文物修缮工作；协调、配合重大文物保护项目的实施；指导全区文物和博物馆的业务工作；推进全区文物事业发展。

（十一）负责高危险性体育项目执法。组织查处全区游泳、滑雪、潜水、攀岩等高危险性体育项目经营活动中的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和路南特色文化走出去。

（十三）统筹规划全区竞技体育发展。负责布局设置全区竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十五）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，协调推动全区应急广播系统建设。

（十六）负责监督检查全区高危性体育项目。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区文化体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区文化体育和旅游局的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1232.68 万元，其中：一般公共预算收入 1232.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映唐山市路南区文化体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1232.68 万元，其中基本支出 938.88 万元，包括人员经费 843.4 万元和日常公用经费 95.48 万元；项目支出 293.80 万元，主要为文化体育活动经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1232.68 万元，较 2024 年预算同比增加 52.22 万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 95.48 万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他业务费支出。

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 4.5 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 4.5 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.5 万元，与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，路南区文化体育和旅游局按照区委区政府各项决策部署，以推进文化体育旅游事业高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进工作总基调，全面推进文化强区建设。提高文化服务水平。坚持文化引领，打造一批文艺精品，创建路南特色文化品牌；传承弘扬路南人文精神，推进中华优秀传统文化传承发展工程；完善公共服务体系，大力实施文化惠民工程，优化城乡文化资源配置，加强重大文化设施和文化项目建设；完善全民健身公共服务体系，发展体育运动，增强人民体质；广泛开展冰雪运动赛事活动、普及推广群众冰雪运动。促进文化和旅游融合发展。推进实施“文化+旅游”行动，引进一批重点旅游项目，打造南湖生态游、老交大遗迹观赏游、地

震科普游等精品旅游线路；进一步打响“路南周末”品牌，进一步擦亮南湖名片，扮城市夜景，提升路南旅游知名度；加强对外文化交流，传播路南声音、讲好路南故事。

（二）分项绩效目标

1.发展群众文化体育活动

绩效目标：进一步完善公共文化服务体系建设，发展全民健身事业和冰雪运动，组织开展丰富多彩的文体活动，满足群众日常文体需求。

绩效指标：

一是年度指导组织开展大型文体活动次数，10次以上为优，7-8次为良，4-5次为中，4次以下为差。

二是年度培养（培训）或参与活动基层人数，30人以上为优，20-29为良，11-19为中，10以下为差。

2.文化体育旅游设施建设和维护

绩效目标：加强文化体育旅游设施改造、维护、建设，开展公共文化体育旅游设施监督与管理，不断满足群众需求。

绩效指标：完成年度基本建设和维修改造计划，完成90%以上为优，70%-89%为良，50%-69%为中，50%以下为差。

3.文化旅游宣传推介

绩效目标：有效提升路南文化的知名度、吸引力，扩大路南旅游品牌的影响力，吸引更多游客来路南观光旅游，乐享路南文化之旅。

绩效指标：游客增长率 10%以上为优，8%-9%为良，6%-8%为中，6%以下为差。

（三）工作保障措施

1.路南區文化体育和旅游局将不断加强公共文化旅游服务体系建设、全民健身服务体系，加强政策引导和组织协调，并将其列为年度工作目标管理考核内容。

2.加强领导，健全体制机制，不断提升指导、服务、协调和监督能力，积极组织群众开展喜闻乐见、文明健康的文体旅活动，逐步建成一批与区域发展水平相适应的文化体育旅游设施，满足人民群众的需求。

3.保障资金渠道，加大财政投入。以完善文化体育旅游公共基础设施建设为主，积极争取省、市对我区文化体育旅游事业发展的专项资金投入；区级财政要随着国民经济发展逐步增加对文化体育和旅游事业的投入，保证文化体育旅游事业经费随着财政收入的增长逐步增加。

4.认真学习《河北省使用政府投资项目管理和考核问责办法》，贯彻落实路南区关于政府投资工程建设项目若干意见，依法推进资金统筹使用。

5.不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年冰雪运动经费、全民健身经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890310001K		项目名称	2025 年冰雪运动经费、全民健身经费		
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	
	用于组织开展全民健身、冰雪运动活动等					
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. 组织开展全民健身、冰雪运动活动					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥2 场	活动照片、 信息等
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率		≥95%	照片、信息 等
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	照片、信息
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≤5 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		进一步扩大全民健身 的参与面和覆盖面	文字描述
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		≥90%	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	调查

2、2025 年非物质文化遗产保护、保存专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890010001J		项目名称	2025 年非物质文化遗产保护、保存专项经费		
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	
	用于开展传承和实践活动、展示展演和宣传活动及非遗传承人项目培训等					
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. 开展传承和实践活动、展示展演和宣传活动及非遗传承人项目培训等					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥10 场	照片、信息
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90%	签到表
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	计划标准
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准		≤5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		服务水平稳步提升	文字描述
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		传承中华民族传统文化，坚定民族自信	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查

3、2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00911310003N		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.09	其中：财政 资金	7.09	其他资金	
	主要用于开展群众文化活动，创作文艺精品作品，丰富群众公共文化服务。					
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. 大力开展群众文化活动，创作精品文艺作品，提高公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥10 场	活动信息、 照片
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	统计表
	时效指标	完成时限	完成时限		1 年	统计表
	成本指标	预算	预算		≤7.09 万	相关支付凭 证
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		开展群众喜闻乐见的 文化活动，提高群众 幸福感	文字描述
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		创作精品文艺作品， 丰富群众文化生活	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0		≥95%	文字描述

4、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	13020225P00802410005G		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	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	用于三馆一站免费开放正常运转，完善基本服务项目及提供基本公共文化服务支出					
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. 足额下拨镇街文化站免费开放资金 2. 保障三馆一站免费正常开放运转，大幅提高文图两馆公共服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥5 场	活动信息、 照片
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	统计表
	时效指标	按时完成	按时完成		于 2025 年完成文化活 动举办数量，并按时 足额下发乡街免费开 放资金	文字描述， 相关凭证
	成本指标	预算金额	预算金额		按财政下拨金额有计 划的支出	支付凭证及 支付记录
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		保障群众更高质量的 免费享受基本文化服 务的权益	文字描述
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展		为群众带来喜闻乐见 的文艺演出	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

5、2025 年图书馆免费开放区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008024100039		项目名称	2025 年图书馆免费开放区配套资金		
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	
	用于路南区图书馆不断完善提升馆内服务效能，补充更新馆内设施，举办各类全民阅读及展览等活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升馆内服务效能、举办各项全民阅读活动					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥3 场	文字描述、 照片
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		≥90 百分比	统计表
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限		1 年	数字测算
	成本指标	预算	预算		≥95 百分比	文字描述、 数字测算
效益指标	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变		≥90 百分比	文字描述
	社会效益指标	数字图书馆访问量（次）	数字图书馆访问量（次）		≥20000 次	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分比	问卷调查

6、2025 年文化馆免费开放区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00802410004W		项目名称	2025 年文化馆免费开放区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于保障文化馆（站）免费开放，足额下发镇街免费开放资金，开展群众活动等					
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. 文化馆正常开放，保障群众免费享受文化服务的权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	文化演出场次	文化演出场次	≥3 场	文字描述、 照片	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90 百分比	统计表	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	1 年	统计表	
	成本指标	预算	预算	14 万	数字核算	
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	≥90 百分比	文字描述	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥90 百分比	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	文字描述	

7、2025 年文物工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890510001Y		项目名称	2025 年文物工作经费		
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	
	用于零星办公购置、责任公示牌设置安装更新、文物宣传培训、文保单位小型维修、维护等费用					
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. 落实文物安全管理责任，确保文物安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况		落实文物安全责任	文字描述
	质量指标	文物安全和预防性保护情况	文物安全和预防性保护情况		加强文物监管力度	文字描述
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≤1 年	文字描述
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果		提高文物安全管理与 行政执法能力	文字描述
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		加强文博文保单位安全 监管	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

8、2025 年招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890610001L		项目名称	2025 年招商引资专项业务费		
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	
	主要用于宣传推介、招商引资活动					
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. 宣传推介、招商引资活动					
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	展览次数	展览次数		≥1 次	照片、信息
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数		≥1000 人	统计表
	时效指标	按时办结率	按时办结率		≥90%	文字描述
	成本指标	展览成本	档案仿真复制、展览设计制作、宣传等总成本		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		社会效益显著提升	年初预算
	经济效益指标	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展		促进经济增长	统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		提高	文字描述

9、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	13020225P008024100064		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	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	用于保障三馆一站免费开放正常运转，开展群众文化、举办培训等，足额下拨镇街文化站免费开放资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 足额下拨镇街文化站免费开放资金 2. 保障三馆一站免费开放正常运转，开展群众文化活动、举办培训，提高公共文化服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥50 场	活动信息、照片
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		按时保质保量完成	统计表
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 年	活动信息
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥95%	支付凭证，统计表
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		极大提高群众幸福感、获得感	文字描述
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化		通过文化培训，提高公共文化水平	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

10、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	13020225P00911810001U		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	173.21	其中：财政 资金	173.21	其他资金	
	主要用于改善文化体育设施条件，加强公共文化人才队伍建设					
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. 改善文化体育设施条件，加强公共文化人才队伍建设，保障群众基本文化权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公共场所全民健身器材覆盖率	公共场所全民健身器材覆盖率		≥95%	统计表
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95%	统计表
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 年	统计表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		严格控制项目成本	文字描述
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		保障群众基本文化权益	文字描述
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		加强公共文化人才队伍建设	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0		≥95%	文字描述

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

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							0.60	0.60						0.60
唐山市路南区文化体育和旅游局 本级小计							0.60	0.60						0.60
公用经费一	55.26	其他服务	C9900000 0	份	3	0.20	0.60	0.60						0.60

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区文化体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 264.61 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。

部门固定资产占用情况表

357 唐山市路南区文化体育和旅游局

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.61
设备	309	104.74
车辆	5	0.76
图书类	36560	127.18
家具	3178	23.36
无形资产	46	8.57

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。