**2024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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)2

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)2

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)5

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、国有资产信息 8](#_Toc_3_3_0000000018)0

[十、名词解释 8](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 8](#_Toc_3_3_0000000020)2

部门预算收支总表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 18361903.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22464832.84 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 488200.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 13656.00 |
| 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 | 12015215.00 |
| 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 | 18361903.84 | 本年支出合计 | 34981903.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 16620000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 34981903.84 | 支出总计 | 34981903.84 |

部门预算收入总表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 34981903.84 | 18361903.84 | 18361903.84 |  |  |  |  |  |  | 16620000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22464832.84 | 15464832.84 | 15464832.84 |  |  |  |  |  |  | 7000000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 6556302.00 | 6556302.00 | 6556302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6556302.00 | 6556302.00 | 6556302.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20702 | 文物 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 | 8888530.84 | 8888530.84 |  |  |  |  |  |  | 7000000.00 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 | 8888530.84 | 8888530.84 |  |  |  |  |  |  | 7000000.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 488200.00 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488200.00 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488200.00 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13656.00 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13656.00 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13656.00 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12015215.00 | 2395215.00 | 2395215.00 |  |  |  |  |  |  | 9620000.00 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 | 2395215.00 | 2395215.00 |  |  |  |  |  |  | 9620000.00 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 | 2395215.00 | 2395215.00 |  |  |  |  |  |  | 9620000.00 |

部门预算支出总表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 34981903.84 | 6851350.00 | 28130553.84 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22464832.84 | 6349494.00 | 16115338.84 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 6556302.00 | 6349494.00 | 206808.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6556302.00 | 6349494.00 | 206808.00 |  |  |  |
| 5 | 20702 | 文物 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 |  | 15888530.84 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 |  | 15888530.84 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |  |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |  |  |  |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |  |  |  |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 18361903.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22464832.84 | 22464832.84 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 13656.00 | 13656.00 |  |  |
| 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 | 12015215.00 | 12015215.00 |  |  |
| 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 | 18361903.84 | 本年支出合计 | 34981903.84 | 34981903.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16620000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16620000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 34981903.84 | 支出总计 | 34981903.84 | 34981903.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 34981903.84 | 6851350.00 | 28130553.84 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22464832.84 | 6349494.00 | 16115338.84 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 6556302.00 | 6349494.00 | 206808.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6556302.00 | 6349494.00 | 206808.00 |
| 5 | 20702 | 文物 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 6 | 2070204 | 文物保护 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 |  | 15888530.84 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15888530.84 |  | 15888530.84 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 488200.00 | 488200.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13656.00 | 13656.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13656.00 | 13656.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13656.00 | 13656.00 |  |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |
| 16 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |
| 17 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12015215.00 |  | 12015215.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6851350.00 | 6454857.00 | 396493.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4589769.00 | 4589769.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1518384.00 | 1518384.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1411016.00 | 1411016.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 508913.00 | 508913.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 442920.00 | 442920.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 488200.00 | 488200.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177300.00 | 177300.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23260.00 | 23260.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13656.00 | 13656.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6120.00 | 6120.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 396493.00 |  | 396493.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 141354.00 |  | 141354.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 27802.00 |  | 27802.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 116537.00 |  | 116537.00 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 85800.00 |  | 85800.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1865088.00 | 1865088.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1819488.00 | 1819488.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 45600.00 | 45600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 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 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 文安县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

文安县文化广电和旅游局2024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，现将文安县文化广电和旅游局2024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广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物工作政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，组织文安旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县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、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。对文化艺术经营活动进行行业监管，对全县从事演艺活动的民办机构进行监管。

（五）负责全县公共文化事业发展。指导图书馆、文化馆（站）博物馆发展建设。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全县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）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、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、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和文安特色文化走出去。

（十五）负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟定文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

（十六）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县文化广电和旅游局本级 | 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。文安县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3498.19万元，其中：一般公共预算收入1836.19万元，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1662.00万元。

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，反映文安县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3498.19万元，其中基本支出685.14万元，包括人员经费645.49万元和日常公用经费39.65万元；项目支出2813.06万元，主要为中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、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、中央非物质文化遗产保护资金、国债项目资金等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3498.19万元，较2023年预算增加1866.34万元，其中：基本支出减少56.77万元，主要为人员减少项目支出增加1923.11万元，主要为国债项目和上年结转资金

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排39.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.逐步推动文化艺术中心运营。以打造数字化、现代化的图书馆、文化馆为目标，引进高质量的资源、合理规划活动、充实场馆文化内容，开展群众喜闻乐见的文化活动；逐步推进特色影院、富有文安文化内涵的文博馆的运营工作，将文化艺术中心打造成为一个具有鲜活自我驱动力的城市文化地标。

2.推进文旅产业融合发展。一是策划制作《文安旅游画册》、文安文化旅游地图、美食地图等加大文旅宣传力度；二是制作2个旅游标识、建设4座旅游厕所，申报文安县环城水系10公里旅游风景道，完善旅游公共服务设施；三是积极谋划并组织京剧演唱会、书法笔会、传统文化进校园、非遗进景区景点、采摘节、丰收节等文旅惠民活动， 以文旅活动“聚人气、促商气”，促进经济“两高”发展；四是深入挖掘悠久文化底蕴，积极传承中华优秀传统文化，充分挖掘我县文化旅游资源，促进文旅深度融合，叫响“这么近·那么美，周末到河北”品牌，让历史文化遗产更多惠及广大群众，大力发展周末旅游度假、着力打造京津冀雄微度假、泛休闲的旅游康养目的地。

3.推进公共文化服务体系建设。践行党的二十大精神，依托文化艺术中心开展文艺精品演出至少30场次；开展戏曲进农村、进校园活动各15场次；举办“第十二届西河大鼓消夏书场”、“全国叉友联谊会”、大清河美术摄影文学创作采风书画摄影展、燕赵系列读书活动等群众文化活动60场次；围绕我县非遗项目进行诗词征集并出版《非遗诗词》，组织《文安县文化艺术志（1990-2023）》编纂工作；举办戏曲、广场舞等文化艺术培训不少于12期。

4.推进灾后重建项目建设。积极推进投资1130万元的村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置工程，投资70万元的文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮项目，投资900万的古城墙修复工程，投资162.5万元的旅游基础设施修复重建项目4个项目前期手续办理，力争2024年1月底前完成前期手续，3月底前开工实施，12月底前竣工验收。

（二）分项绩效目标

（一）文化旅游艺术管理

绩效目标：文化旅游艺术管理发展

绩效指标：公共文化旅游服务水平不断提高。

（二）文化旅游宣传交流

绩效目标：文化旅游宣传交流发展

绩效指标：宣传推介文旅资源，提升交流水平。

（三）文化保护

绩效目标：文化保护

绩效指标：扶持、推动特色文化传承发扬。

（四）广播影视产业建设

绩效目标：广播影视产业建设

绩效指标：统筹规划广播影视产业发展。

（五）政务管理

绩效指标:政务管理

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开

展。

（三）工作保障措施

为确保规划目标的实现，加快推进我县文化旅游建设，促进文旅事业与产业的全面发展和可持续发展，要立足实际，着眼全局，与时俱进，抓好重点，全面推进。

（一）完善制度建设

完善并修定各类规章制度（如：预算绩效管理制度、资金管理办法等），保障预算绩效目标全面顺利开展。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、尽快启动项目，及时支付资金，确保支付进度达标。

（三）加强绩效运行监控

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）做好绩效自评

开展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，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）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）加强内部监督

成立内部监督工作领导小组，对绩效运行情况、资产处置等重要事项进行督导，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

建立培养人才机制，建设高素质的人才队伍。1、充分认识人才队伍建设在文旅建设中的重要支撑作用，建立和完善人才选拔任用、教育培训机制，打造人尽其才、人才辈出的良好环境。2、建立文旅交流机制，增强对外文旅交流实力。广泛开展对外文旅交流与合作，巩固、深化与外地区的文旅关系，推动我先文旅“走出去”。3、推动体制机制创新，进一步增强文旅发展活力。认真落实文旅经验交流会精神，统筹规划，加强指导；同时，加强文化市场管理，建立权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的文化市场执法体制。为实现我县文旅事业和文旅产业跨越式发展奠定基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110912E | | 项目名称 | 2023年第二批中央补助地方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 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20000.00 | | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务体系建设 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 年度内活动场次 | ≥2场次 | 实际举办场次 |
| 数量指标 | 举办活动天数 | 年度内活动天数 | ≥2天 | 实际举办天数 |
| 质量指标 | 演出上座率 | 演出上座情况 | ≥90百分比 | 实际上座率 |
| 时效指标 | 举办活动时间 | 举办活动的时间 | ≥1212月前 | 实际活动时间 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 按时完成的活动数量占计划数量的比例 | ≥90百分比 | 实际完成率 |
| 成本指标 | 活动的成本 | 举办活动的成本 | ≤90000元 | 实际支出成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 观看演出人次 | ≥1000人次 | 实际观看人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 观看人员满意度 | ≥90百分比 | 观看人员的满意度 |

2、2023年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110914M | | 项目名称 | 2023年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 308440.00 | 其中：财政 资金 | 308440.00 | 其他资金 |  |
| 非物质文化遗产传承保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50000.00 | | 250000.00 | 308440.00 | 308440.00 | |
| 绩效目标 | 1.非物质文化遗产传承保护 | | | | | |

| 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 | 举办非遗展演活动场次 | 举办非遗展演活动场次 | ≥3场 | 冀财教【2022】154号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 冀财教【2022】154号 |
| 时效指标 | 2023年12月底完成总目标 | 2023年12月底完成总目标的百分比 | 12月 | 冀财教【2022】154号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | 308440元 | 冀财教【2022】154号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥5百分比 | 冀财教【2022】154号 |
| 可持续影响指标 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 对提升非遗传承人技能艺能的影响 | 100长期 | 冀财教【2022】154号 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 100长期 | 冀财教【2022】154号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展演活动现场观众满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】154号 |

3、2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001109159 | | 项目名称 | 2023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 | 91474.00 | 其中：财政 资金 | 91474.00 | 其他资金 |  |
| 三馆一站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 61474.00 | | 91474.00 | 91474.00 | 91474.00 | |
| 绩效目标 | 1.三馆一站免费开放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 冀财教【2022】174号 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥4次 | 冀财教【2022】174号 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 服务覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】174号 |
| 质量指标 | 服务人次 | 服务人次 | ≥1万人次 | 冀财教【2022】174号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月 | 冀财教【2022】174号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | 91474元 | 冀财教【2022】174号 |
| 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 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】174号 |
| 社会效益指标 | 服务社区、乡镇、村街，服务覆盖率。 | 服务社区、乡镇、村街，服务覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】174号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】174号 |

4、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001109132 | | 项目名称 | 2023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 | 190000.00 | 其中：财政 资金 | 190000.00 | 其他资金 |  |
| 建成两个新型文化空间 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90000.00 | | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 | |
| 绩效目标 | 1.建成两个新型文化空间 | | | | | |

| 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 | 新型空间个数 | 新型空间个数 | 2个 | 冀财教【2022】191号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 冀财教【2022】191号 |
| 时效指标 | 2023年12月底完成总目标 | 2023年12月底完成总目标的百分比 | 100百分比 | 冀财教【2022】191号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | 19万元 | 冀财教【2022】191号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 | 群众文化权益得到保障 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】191号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】191号 |
| 可持续影响指标 | 使我县的戏曲事业得到有效传承，丰富了广大群众的业余文化生活 | 有效的促进我县文化事业的发展。 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】191号 |
| 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 | 冀财教【2022】191号 |

5、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110911T | | 项目名称 | 2023年中央补助地方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 | 1664206.55 | 其中：财政 资金 | 1664206.55 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100000.00 | | 1200000.00 | 1664206.55 | 1664206.55 | |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务体系建设 | | | | | |

| 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 | 文化活动 | 文化活动 | ≥20场 | 冀财教【2022】151号 |
| 数量指标 | 送文化下乡惠民演出活动30场 | 文化下乡惠民活动 | 30场 | 冀财教【2022】151号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 质量指标 | 下基层流动服务受益人数 | 每次下基层流动服务受益人数 | ≥150人 | 冀财教【2022】151号 |
| 时效指标 | 2023年12月底完成总目标 | 2023年12月底完成总目标的百分比 | 100百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | 1664206.55元 | 冀财教【2022】151号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 | 群众文化权益得到保障 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 可持续影响指标 | 使我县的戏曲事业得到有效传承，丰富了广大群众的业余文化生活 | 有效的促进我县文化事业的发展。 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】151号 |
| 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 | 冀财教【2022】151号 |

6、2023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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110916W | | 项目名称 | 2023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 | 177600.00 | 其中：财政 资金 | 177600.00 | 其他资金 |  |
| 三馆一站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7600.00 | | 177600.00 | 177600.00 | 177600.00 | |
| 绩效目标 | 1.三馆一站免费开放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 冀财教【2022】144号 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥3次 | 冀财教【2022】144号 |
| 质量指标 | 服务覆盖率 | 服务覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】144号 |
| 质量指标 | 服务人次 | 服务人次 | ≥0.5万人次 | 冀财教【2022】144号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月 | 冀财教【2022】144号 |
| 成本指标 | 支出成本 | 支出成本 | 17.76万元 | 冀财教【2022】144号 |
| 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 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】144号 |
| 社会效益指标 | 服务社区、乡镇、村街，服务覆盖率。 | 服务社区、乡镇、村街，服务覆盖率 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】144号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90百分比 | 冀财教【2022】144号 |

7、2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001102254 | | 项目名称 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345000.00 | 其中：财政 资金 | 345000.00 | 其他资金 |  |
| 举办交流展示展演活动，购置必要传承道具等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.举办交流展示展演活动，进一步提高社会知晓度和影响力；购置必要传承道具，增加传承人和学员们的积极性，使其得到良好的发展和传承 | | | | | |

| 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 | 拍摄宣传片数量 | 提高社会价值、文化价值和艺术价值 | ≥2个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 举办交流展示展演活动个数 | 进一步提高社会知晓度和影响力 | ≥2个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 购置传承道具数量 | 得到良好的发展和传承 | ≥40套 | 相关文件 |
| 数量指标 | 国家级传承人传承活动补助发放金额 | 国家级传承人传承活动补助发放金额 | 4.5万元 | 相关文件 |
| 质量指标 | 拍摄宣传片完成情况 | 宣传片拍摄验收完成 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 举办交流展示展演活动完成情况 | 交流展示展演活动验收完成 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 购置传承道具完成情况 | 购置传承道具验收完成 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 国家级传承人传承活动补助发放完成情况 | 国家级代表性传承人传承活动补助发放完成情况 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性影响指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响指标 | 对提升展示展演效果的影响和提升非遗传承人技能的影响 | 长期 | 影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人对相关保护传承工作满意度 | ≥95 | 服务对象满意度 |

8、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001100407 | | 项目名称 | 2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政 资金 | 105000.00 | 其他资金 |  |
| 三馆一站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100百分比 | 实际到位率 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥50场次 | 实际场次 |
| 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥20000人次 | 实际参与人次 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | ≤56万元 | 实际成本 |
| 时效指标 | 实际支付时间 | 实际支付时间 | ≤12月 | 实际支付时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 正常运转率 |
| 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 | ≥2长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95百分比 | 实际满意度 |

9、2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110226P | | 项目名称 | 2024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 | 72000.00 | 其中：财政 资金 | 72000.00 | 其他资金 |  |
| 为宫毯非遗项目拍摄宣传片，购置一批传承实践用具，用于开展传习活动。为省级非遗传承人发放专项补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42000.00 | | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 | |
| 绩效目标 | 1.为宫毯非遗项目拍摄宣传片，提高社会价值、文化价值和艺术价值。购置一批传承实践用具，用于开展传习活动。为省级非遗传承人发放专项补助资金，进一步提高社会知晓度和影响力，使其得到良好的发展和传承。 | | | | | |

| 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 | 拍摄宣传片数量 | 拍摄宣传片数量 | ≥1个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 购置传承道具数量 | 购置传承道具数量 | ≥3个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 省级非遗代表性项目保护个数 | 省级非遗代表性项目保护个数 | 1个 | 相关文件 |
| 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 | 7人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 拍摄宣传片完成情况 | 拍摄宣传片完成情况 | 圆满完成 | 完成情况 |
| 质量指标 | 购置传承道具完成情况 | 购置传承道具完成情况 | 圆满完成 | 完成情况 |
| 质量指标 | 省级非遗代表性项目保护任务完成率 | 省级非遗代表性项目保护任务完成率 | ≥95百分比 | 完成率 |
| 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 | ≥95百分比 | 发放率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤12月 | 实际完成时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度 | 非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度 | 100百分比 | 发放情况 |
| 可持续影响指标 | 通过以培育传承队伍、促进传承人群增长 | 通过以培育传承队伍、促进传承人群增长 | ≥5百分比 | 增长率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度情况 | 非遗传承人满意度情况 | ≥90百分比 |  |

10、2024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：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110380J | | 项目名称 | 2024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 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高公共文化服务效能，有效的促进我县公共文化事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 大型书画摄影展 | 每次展览不少于110幅作品 | 1次 | 活动要求和场地面积 |
| 数量指标 | 新型文化空间 | 多种功能融合 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 书画摄影展 | 每次展览参观人数 | ≥500人 | 每次展览参观人数 |
| 质量指标 | 新型文化空间 | 多种功能融合 | ≥2000册 | 场所需求 |
| 时效指标 | 2022年12月底完成总目标 | 2022年12月底完成总目标的百分比 | 100百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 文化工作正常开展成本 | 精举办书画摄影和建设一个新型文化空间 | 12万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大人民群众以新型文化空间为平台开展丰富多彩的文化活动，群众切实从这一民生工程中得到了实惠，丰富广大人民群众精神文化生活。 | 丰富广大人民群众精神文化生活。 | ≥90百分比 | 实际落实情况 |
| 社会效益指标 | 保障公民基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 | 群众文化权益得到保障 | ≥90百分比 | 保障情况 |
| 可持续影响指标 | 依托新型文化空间为平台组织开展各种类文化活动，有效的促进我县文化事业的发展。 | 有效的促进我县文化事业的发展。 | ≥95百分比 | 实际落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到我县广大人民群众的一致好评。 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 对象的满意度 |

11、2024年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110015M | | 项目名称 | 2024年中央补助公共图书馆、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 | 560000.00 | 其中：财政 资金 | 560000.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100百分比 | 实际到位率 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥50场次 | 实际场次 |
| 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥20000人次 | 实际参与人次 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | ≤56万元 | 实际成本 |
| 时效指标 | 实际支付时间 | 实际支付时间 | ≤12月 | 实际支付时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 正常运转率 |
| 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 | ≥2长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95百分比 | 实际满意度 |

12、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001103797 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2097400.00 | 其中：财政 资金 | 2097400.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 70.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高公共文化服务效能，有效的促进我县公共文化事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 组织招标采购送文化下乡演出、西河大鼓书场、节日性文化活动 | 组织文化演出活动 | ≥150场 | 政策文件 |
| 数量指标 | 器材购置 | 大鼓、镲、铙，音响套数 | ≥40套 | 政策文件 |
| 质量指标 | 文化活动服务受益人数 | 每次演出服务受益人数 | ≥150人 | 每次演出服务受益人数 |
| 质量指标 | 器材购置合格率 | 器材购置合格率 | 100百分比 | 合格率 |
| 时效指标 | 2024年12月底完成总目标 | 2024年12月底完成总目标的百分比 | 100百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 文化工作正常开展成本 | 举办各种文化活动、建设文体广场 | 209.74万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广大人民群众以两馆和乡镇综合文化站为平台开展了丰富多彩的文化活动，群众切实从这一民生工程中得到了实惠，丰富广大人民群众精神文化生活。 | 丰富广大人民群众精神文化生活。 | ≥90百分比 | 实际落实情况 |
| 社会效益指标 | 保障公民基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 | 群众文化权益得到保障 | ≥90百分比 | 保障情况 |
| 可持续影响指标 | 依托两馆和乡镇综合文化站和村综合文化服务中心为平台组织开展各种类文化活动，有效的促进我县文化事业的发展。 | 有效的促进我县文化事业的发展。 | ≥95百分比 | 实际落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到我县广大人民群众的一致好评。 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 对象的满意度 |

13、村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610787B | | 项目名称 | 村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9040000.00 | 其中：财政 资金 | 9040000.00 | 其他资金 |  |
| 修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5000000.00 | 8500000.00 | 9040000.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |

| 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 | 村综合文化活动中心、礼堂受损修复。 | 五个村文化中心、礼堂修缮3165平方米。 | 3165平方米 | 完成修缮文化中心、礼堂的平米数。 |
| 数量指标 | 村文化广场修缮 | 五个村文化广场修缮5950平方米。 | 5950平方米 | 完成修缮文化广场的平米数。 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置。 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套。 | 407台套 | 购置设备的整体数量及品牌。 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置。 | 图书5000册。 | 5000册 | 购置图书的数量 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置。 | 礼堂座椅1000套。 | 1000套 | 安装座椅的数量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程完工总量的比例 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程验收合格的比例 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 公共服务设施购置验收合格率 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套，图书5000册，礼堂座椅1000套。 | 100百分比 | 验收合格率 |
| 质量指标 | 公共服务设施购置设备质量 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套，图书5000册，礼堂座椅1000套。 | 100百分比 | 设备质量与品牌 |
| 时效指标 | 村综合文化活动中心、礼堂和文化广场项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥100百分比 | 项目开工时间 |
| 时效指标 | 村综合文化活动中心、礼堂和文化广场项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥100百分比 | 项目完成时间 |
| 时效指标 | 采购物品到位和安装时间 | 采购物品到位和安装时间 | ≤1月份 | 到位和安装计划月分 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | ≤1月份 | 采购设备验收月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村综合文化活动中心、礼堂和文化广场投入使用后的效果 | 加强文安县公共文化服务能力，更好地服务和保障当地群众文化、休闲的需求。 | ≥100百分比 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 公共服务设施购置投入使用后的效果 | 加强文安县公共文化服务能力，更好地服务和保障当地群众文化、休闲的需求。 | ≥100百分比 | 使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 村民使用满意度 | ≥100百分比 | 调查对象满意度 |

14、村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置工程国债省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110202H | | 项目名称 | 村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置工程国债省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 760000.00 | 其中：财政 资金 | 760000.00 | 其他资金 |  |
| 修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300000.00 | 700000.00 | 760000.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |

| 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 | 村综合文化活动中心、礼堂受损修复面积。 | 村综合文化活动中心、礼堂受损修复面积 | 3165平方米 | 完成修缮文化中心、礼堂的平米数。 |
| 数量指标 | 村文化广场修缮面积 | 村文化广场修缮面积 | 5950平方米 | 完成修缮文化广场的平米数。 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置。 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套。 | 407台套 | 购置设备的整体数量及品牌。 |
| 数量指标 | 图书购置数量 | 图书购置数量 | 15000册 | 购置图书的数量 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置数量 | 礼堂座椅购置数量 | 1000套 | 安装座椅的数量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程完工总量合格率 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程验收合格率 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 公共服务设施购置验收合格率 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套，图书5000册，礼堂座椅1000套。 | 100百分比 | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 村民使用满意度 | ≥90百分比 | 调查对象满意度 |

15、村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置工程国债县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001102035 | | 项目名称 | 村综合文化活动中心受损修复、公共服务设施购置工程国债县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1510000.00 | 其中：财政 资金 | 1510000.00 | 其他资金 |  |
| 修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 510000.00 | 1300000.00 | 1510000.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |

| 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 | 村综合文化活动中心、礼堂受损修复面积。 | 村综合文化活动中心、礼堂受损修复面积 | 3165平方米 | 完成修缮文化中心、礼堂的平米数。 |
| 数量指标 | 村文化广场修缮面积 | 村文化广场修缮面积 | 5950平方米 | 完成修缮文化广场的平米数。 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置。 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套。 | 407台套 | 购置设备的整体数量及品牌。 |
| 数量指标 | 图书购置数量 | 图书购置数量 | 15000册 | 购置图书的数量 |
| 数量指标 | 公共服务设施购置数量 | 礼堂座椅购置数量 | 1000套 | 安装座椅的数量 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程完工总量合格率 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 五个村文化中心、礼堂修缮和文化广场修缮占工程验收合格率 | 100百分比 | 竣工验收单 |
| 质量指标 | 公共服务设施购置验收合格率 | 设备购置包括乒乓球台、篮球架、太阳能灯杆、空调、电脑、打印机、音响设备、健身器材、文化器材、书架、桌椅。其中，体育器材及设备407台套，图书5000册，礼堂座椅1000套。 | 100百分比 | 验收合格率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 村民使用满意度 | ≥90百分比 | 调查对象满意度 |

16、公共文化服务体系建设县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001103816 | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 337000.00 | 其中：财政 资金 | 337000.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共服务文化支出，提高公共文化服务效能，有效的促进我县公共文化事业的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100000.00 | | 300000.00 | 337000.00 | 337000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高公共文化服务效能，有效的促进我县公共文化事业的发展。 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | 活动场次 | ≥3场 | 政策文件 |
| 数量指标 | 游客服务中心 | 个数 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 文化活动服务受益人数 | 每次演出服务受益人数 | ≥150人 | 每次演出服务受益人数 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95百分比 | 验收合格率 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 按时完成的活动数量占计划数的比例 | ≥90百分比 | 实际完成情况 |
| 时效指标 | 2022年12月底完成总目标 | 2022年12月底完成总目标的百分比 | 100百分比 | 政策文件 |
| 成本指标 | 文化工作正常开展成本 | 实际成本 | 33.7万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公民基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。 | 群众文化权益得到保障 | ≥90百分比 | 保障情况 |
| 可持续影响指标 | 有效的提高我县戏迷票友的业务水平 | 有效的促进我县文化事业的发展。 | ≥95百分比 | 实际落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到我县广大人民群众的一致好评。 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 对象的满意度 |

17、剧团定补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111063W | | 项目名称 | 剧团定补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 剧团定补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5200.00 | | 8200.00 | 10200.00 | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.剧团定补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤4人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 实际情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放的时效 | 按规定时间发放 | 实际情况 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 20000元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感， | 保持工作相对稳定 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 实际情况 |

18、三馆一站免费开放县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110042E | | 项目名称 | 三馆一站免费开放县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315000.00 | 其中：财政 资金 | 315000.00 | 其他资金 |  |
| 三馆一站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 60.00 | 95.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100百分比 | 实际到位率 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥50场次 | 实际场次 |
| 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥20000人次 | 实际参与人次 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5百分比 | 实际增长率 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | ≤56万元 | 实际成本 |
| 时效指标 | 实际支付时间 | 实际支付时间 | ≤12月 | 实际支付时间 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95百分比 | 正常运转率 |
| 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 | ≥2长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95百分比 | 实际满意度 |

19、文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债省级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110204Q | | 项目名称 | 文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债省级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 修复文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20000.00 | 60000.00 | 60000.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城 | | | | | |

| 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 | 加固、修复、安装项目数量 | 加固、修复、安装项目数量 | 3个 | 实际完成情况 |
| 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100百分比 | 建设完成情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 | 验收情况 |
| 质量指标 | 加固、修复、安装项目质量 | 加固、修复、安装项目质量 | 100合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在规定时间内必须保证完成 | ≤13月 | 完成具体时间 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤10百分比 | 实际超概算比例 |
| 成本指标 | 概算成本 | 概算成本 | ≤72.52万元 | 概算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 建筑综合利用率 | ≥90百分比 | 利用率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

20、文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110205C | | 项目名称 | 文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85215.00 | 其中：财政 资金 | 85215.00 | 其他资金 |  |
| 修复文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40000.00 | 85215.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.修复文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城 | | | | | |

| 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 | 加固、修复、安装项目数量 | 加固、修复、安装项目数量 | 3个 | 实际完成情况 |
| 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100百分比 | 建设完成情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 | 验收情况 |
| 质量指标 | 加固、修复、安装项目质量 | 加固、修复、安装项目质量 | 100合格 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在规定时间内必须保证完成 | ≤13月 | 完成具体时间 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤10百分比 | 实际超概算比例 |
| 成本指标 | 概算成本 | 概算成本 | ≤72.51万元 | 概算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 建筑综合利用率 | ≥90百分比 | 利用率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

21、文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债中央资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610788Y | | 项目名称 | 文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城修缮国债中央资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580000.00 | 其中：财政 资金 | 580000.00 | 其他资金 |  |
| 修复受损村综合文化活动中心、购置公共服务设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300000.00 | 580000.00 | 580000.00 | |
| 绩效目标 | 1.修复文安古城墙、太保庄乾隆行宫狮子碑、燕南长城 | | | | | |

| 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 | 加固修复安装数量 | 加固修复安装数量 | 3个 | 实际完成情况 |
| 数量指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 100百分比 | 建设完成情况 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100百分比 | 验收情况 |
| 质量指标 | 加固修复安装质量 | 加固修复安装质量 | 100百分比 | 验收情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 在规定时间内必须保证完成 | ≤13月 | 完成具体时间 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤10百分比 | 实际超概算比例 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际成本 | ≤58万元 | 实际成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑综合利用率 | 建筑综合利用率 | ≥90百分比 | 利用率 |
| 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 | 服务对象满意度 |

22、文安文化艺术中心人防工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102623P009GK610639X | | 项目名称 | 文安文化艺术中心人防工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000000.00 | 其中：财政 资金 | 7000000.00 | 其他资金 |  |
| 建设文安文化艺术中心人防工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4000000.00 | | 7000000.00 | 7000000.00 | 7000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.建设文安文化艺术中心人防工程 | | | | | |

| 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 | 工程总量 | 15984.11平方米 | 实际建筑面积 |
| 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比例 | ≥60百分比 | 实际完成情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比率 | 100百分比 | 实际质量合格情况 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥60百分比 | 实际完成情况 |
| 成本指标 | 超概算比例 | 超概算金额占概算的比例 | ≤10百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 反映建筑（工程）综合利用率 | ≥90百分比 | 实际利用情况 |
| 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 设施正常运转率 | ≥90百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 实际使用年限 |
| 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 | ≥90百分比 | 使用人员满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90百分比 | 受益群体满意度 |

23、文广旅局人员定补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000111237A | | 项目名称 | 文广旅局人员定补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 206808.00 | 其中：财政 资金 | 206808.00 | 其他资金 |  |
| 人员定补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51702.00 | | 103404.00 | 155106.00 | 206808.00 | |
| 绩效目标 | 1.人员定补 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 4人 | 人员实际情况 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100百分比 | 补贴实际情况 |
| 质量指标 | 发放率 | 发放率 | 100百分比 | 发放实际情况 |
| 时效指标 | 工资(福利)发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 发放实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放的时效 | 按规定时间缴纳 | 发放实际情况 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 206808元 | 人员定补 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感， | 保持工作相对稳定 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95百分比 | 人员满意度 |

24、文化艺术中心电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001103841 | | 项目名称 | 文化艺术中心电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295410.29 | 其中：财政 资金 | 295410.29 | 其他资金 |  |
| 用于文化艺术中心电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.文化艺术中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际用电量费用 | 实际用电费用 | ≤295410.29元 | 实际用电量 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 文化馆图书馆日常工作保障率 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 时效指标 | 支付保障及时性 | 保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | ≤12月 | 实际支付时间 |
| 成本指标 | 实际支付电费 | 实际支付电费 | ≤295410.29元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两馆正常运转 | 两馆运转保障率 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 社会效益指标 | 进馆人次 | 进馆人次 | ≥5000人 | 进馆人次 |
| 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 | 群众满意度 |

25、文化艺术中心水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110850D | | 项目名称 | 文化艺术中心水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2100000.00 | 其中：财政 资金 | 2100000.00 | 其他资金 |  |
| 文化艺术中心水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 800000.00 | | 12000.00 | 1800000.00 | 2400000.00 | |
| 绩效目标 | 1.文化艺术中心正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际用电用水量费用 | 实际用电用水量费用 | ≤240万元 | 实际用电用水量 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 文化馆图书馆日常工作保障率 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 时效指标 | 支付保障及时性 | 保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付时间 | ≤12月 | 12月底支付完 |
| 成本指标 | 实际支付用电用水费用 | 实际支付用电用水费用 | ≤240万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障两馆正常运转 | 两馆运转保障率 | 100百分比 | 正常运转情况 |
| 社会效益指标 | 进馆人次 | 进馆人次 | ≥5000人 | 进馆人次 |
| 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 | 群众满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 141文安县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |  |  |  | 1580000.00 |
| 文安县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1580000.00 | 1580000.00 |  |  |  |  |  | 1580000.00 |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 2097400.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 场 | 30 | 36000.00 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  | 1080000.00 |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 2097400.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 100 | 5000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  | 500000.00 |

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。

九、国有资产信息

文安县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为8485826.04万元（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

| 141文安县文化广电和旅游局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8485826.04 |
| 1、房屋（平方米） | 5700 | 3058500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 275.40 | 181223.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 517780.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 831 | 4909546.04 |

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。