成安县文化广电和旅游局所属单位2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

一、成安县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 521.48 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 483.66 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.50 |
| 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 | 12.00 |
| 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 |  |
| 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 | 521.48 | 本年支出合计 | 521.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 521.48 | 支出总计 | 521.48 |

单位预算收入总表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 521.48 | 521.48 | 521.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.66 | 483.66 | 483.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 157.73 | 157.73 | 157.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 134.73 | 134.73 | 134.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 | 314.89 | 314.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 | 314.89 | 314.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 521.48 | 172.55 | 348.93 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.66 | 134.73 | 348.93 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 157.73 | 134.73 | 23.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 134.73 | 134.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 |  | 314.89 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 |  | 314.89 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 521.48 | 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 | 483.66 | 483.66 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 521.48 | 本年支出合计 | 521.48 | 521.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 521.48 | 支出总计 | 521.48 | 521.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 521.48 | 172.55 | 348.93 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 483.66 | 134.73 | 348.93 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 157.73 | 134.73 | 23.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 134.73 | 134.73 |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 23.00 |  | 23.00 |
| 6 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |
| 7 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 |  | 314.89 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 314.89 |  | 314.89 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.32 | 15.32 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.32 | 15.32 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.50 | 11.50 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.50 | 10.50 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 172.55 | 154.97 | 17.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.97 | 154.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.75 | 92.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.15 | 14.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.50 | 2.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.20 | 7.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.50 | 10.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.58 |  | 17.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 |  | 5.58 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 821001成安县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

成安县文化广电和旅游局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县文化广电和旅游局本级2022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：**贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、创作、广播电视、网络视听节目和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游办法措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化和旅游活动，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。监管全县重点文化和旅游设施建设，组织成安文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；组织推进全域旅游。

（四）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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

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

（六）推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

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

（八）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。

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

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

（十一）监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。

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

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

（十四）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

2022年预算收入709.34万元，其中：一般公共预算收入709.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算709.34万元，其中基本支出91.8万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出617.54万元，主要为上级下达的文化旅游专项资金。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排709.34万元，较2021年预算增加439.08万元，主要2022年提前下达专款增加。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排91.8万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度“三公”预算支出1万元，其中：因公出国（境）费零元，与上年持平；安排公务用车维护费1万元。（其中：公务用车购置费零元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，较上年减少25%，主要原因为严格遵守八项规定，减少支出。）公务接等费0万元，与上年持平。

1. 预算绩效信息

**年度发展规划目标**

**总体目标：**

2022我局将立足文化旅游强市建设总体目标，围绕不断满足人民群众日益增长的美好生活需要工作目标，深入贯彻落实党的精神和县委县政府部署，重点做好以下工作，切实把“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化为工作实效。

**职责分类绩效目标：**

部门职责分类绩效目标

1、公共文化服务管理工作绩效目标。加快构建现代公共文化服务体系建设，积极推进重点文化项目、文化设施建设。

2、艺术管理工作绩效目标。深入实施重点文化惠民工程，提升群众对文化的满意度。

3、文物保护工作绩效目标。推动文化遗产保护利用“五个一”。

4、文化市场和产业管理工作绩效目标。开展邯郸市“阳光娱乐”系列活动，群众满意度达95%以上。

**实现年度发展规划目标的保障措施**

1. 高质量举办重大节会。以“彰文化、活旅游、聚产业、促发展、惠民生”为宗旨，高质量举办成安红色旅游节，进一步搭建文化旅游产业发展平台，提升成安知名度、美誉度，扩大成安文旅品牌影响力。同时积极探索创新市场化、社会化办会机制，精准对接市场需求，带动有效投资，确保可持续发展。
2. 加快推进重点项目建设。推进图书馆定级，进一步完善县文化馆,图书馆以及乡镇文化站的免费开放.持续推进旅游“厕所革命”，促进旅游交通标识牌、旅游集散与咨询服务体系建设，持续完善公共服务设施网络。积极推进文化公园建设，提升人文品位，彰显文化特色。

（三）深入实施文化惠民工程。持续办好“周周有好戏”、彩色周末、送戏下乡、广播电视户户通、旅游惠民一卡通、“七进”演出等文化惠民工程，开发系列独居邯郸特色的研学旅游产品，扎实推进旅游扶贫，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。推进公共文化服务设施免费开放，支持邯郸大剧院大力引进国内外优秀剧目，满足市民文化欣赏需求。深化拓展“阳光娱乐”系列活动，谋划开展“阳光娱乐”文化惠民卡试点工作。

**1、成安县文广旅局关于申请主题教育党建馆资金的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 墙体密度板造型，墙面等平方数 | 墙体密度板造型，墙面等平方数 | 125.2平方米 | 工程量清单 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98验收表 | 工程验收单 |
| 时效指标 | 工程周期 | 该项目进行周期 | 85天 | 合同 |
| 成本指标 | 墙体密度板造型，墙面等每平方单价 | 墙体密度板造型，墙面等每平方单价 | 228元 | 工程量清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 党史宣传普及度 | 党史宣传普及面大范围提升 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 党史文化得到很好的宣传 | 党史文化得到很好的宣传 | 大力宣传 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**2、成安县文化广电和旅游局关于申请文物保护经费的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 文物下乡普查的次数 | 每年下乡文物普查的次数 | 2次 | 方案 |
| 数量指标 | 发放看护费工资的人数 | 发放看护费工资的人数 | 18人 | 工资表 |
| 质量指标 | 所保管文物的完好率 | 所保管文物的完好率 | ≥98百分比 | 方案 |
| 时效指标 | 文物下乡普查的周期 | 每次下乡文物普查的周期 | 60天 | 方案 |
| 成本指标 | 文物下乡普查租车费 | 每次下乡文物普查租车费 | 9000元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 推动文物保护长远发展 | 推动文物保护长远发展 | 大力推动 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**3、成安县文化广电和旅游局申请毛主席纪念馆工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 支付工资的人数 | 支付工资的人数 | 9人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放保障率 | 保障工资发放到位率 | 100百分比 | 支付手续 |
| 时效指标 | 保障纪念馆正常运行周期 | 纪念馆正常运行周期 | 1年 | 工作总结 |
| 质量指标 | 摆放花坛的完整率 | 租摆的花坛的成活率及完整率 | 100百分比 | 工作总结 |
| 成本指标 | 花坛摆设费 | 月花坛摆放费 | 3000元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升红色文化服务水平 | 提升红色文化服务水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 红色文化得到更好的传承 | 红色文化得到更好的传承 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**4、冀财教【2018】117号中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 配备文化用品行政村数量 | 所配备文化用品行政村的数量 | 45个 | 资产移交清单 |
| 质量指标 | 采购文化用品合格率 | 所采购文化用品的合格率 | ≥98百分比 | 验收单 |
| 时效指标 | 采购的周期 | 采购文化用品的周期 | ≥2月 | 招投标文件 |
| 成本指标 | 采购电脑的单价 | 所采购电脑的单价 | ≥4000元 | 发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层文化服务水平稳步上升 | 基层文化服务水平稳步上升 | 稳步上升 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 传播推广群众文化 | 传播推广群众文化 | 有效传播 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**5、冀财教【2018】156号提前下达2019年省级宣传文化（发展）专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 采购文化用品的种类 | 所采购文化用品的种类 | 6种 | 合同 |
| 质量指标 | 采购用品合格率 | 所采购的文化用品合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 采购用品的周期 | 采购文化用品的周期 | ≥3月 | 招投标文件 |
| 成本指标 | 采购笔记本电脑的单价 | 所采购笔记本电脑的单价 | ≥5300元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 文化服务水平提升 | 我县文化服务水平得到提升 | 大力提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 文化艺术中心免费开放的运转率 | 文化艺术中心免费开放的运转率 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**6、冀财教【2019】134号提前下达2020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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 配备文化用品行政村的数量 | 需配备文化用品的行政村数量 | 54个 | 合同 |
| 质量指标 | 文化用品合格率 | 购买文化用品合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 文化用品购买周期 | 购买文化用品所需周期 | ≥3月 | 招投标文件 |
| 成本指标 | 广场舞服的单价 | 购买广场舞服的单价 | 182元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 基层文化服务水平提升 | 基层文化服务水平得到提升 | 大力提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众文化得到推广 | 群众文化得到推广 | 大力推广 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**7、冀财教【2020】96号下达2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 所购买文化用品的种类 | 所购买文化用品的种类 | 3种 | 合同 |
| 质量指标 | 文化用品合格率 | 文化用品验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 购买文化用品的周期 | 购买文化用品的时间 | ≥2月 | 招投标文件 |
| 成本指标 | 购买演出服的单价 | 购买广场舞演出服的单价 | 182元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 基层公共文化服务水平提升 | 基层公共文化服务水平 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 人民生活幸福指数 | 基层人民生活指数得到提升 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 群众文化得到推广 | 群众文化得到推广 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**8、冀财教【2021】138号提前下达2022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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 进行数字文化平台建设的行政村 | 进行数字文化平台建设的行政村数量 | 20个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 专项资金 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95百分比 | 工作总结 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤139.85万元 | 专项资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升基层文化服务水平 | 基层文化服务水平提升 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 传播推广群众文化 | 传播推广群众文化 | 大力传播 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**9、冀财教【2021】141号提前下达2022中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 免费开放的乡镇文化站数量 | 免费开放的乡镇文化站的数量 | 10个 | 工作总结 |
| 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 | 工作总结 |
| 时效指标 | 免费开放的周期 | 文化站免费开放的周期 | 1年 | 工作总结 |
| 成本指标 | 每个文化站补助标准 | 每个乡镇文化站补助补助 | 3万元 | 工作总结 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆正常运转 | 免费开放文化站正常运转率 | ≥95百分比 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**10、冀财教【2021】155号提前下达2022省级三馆一站免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 工作总结 |
| 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 | 工作总结 |
| 时效指标 | 免费开放的周期 | 免费开放的周期 | 1年 | 工作总结 |
| 成本指标 | 每个乡镇文化站的补助标准 | 每个乡镇文化站的补助标准 | 0.5万元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分百 | 问卷调查 |

**11、毛主席视察纪念馆老馆主馆修缮项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 地面走廊混凝土厚度 | 地面走廊混凝土垫层的厚度 | 60mm | 工程签证单 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程进行时间 | 工程进行时间 | 2月 | 合同 |
| 成本指标 | 人工费成本 | 整个工程人工费合计 | ≤50667.78元 | 工程量清单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升红色文化服务水平 | 提升红色文化服务水平 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 纪念馆的使用寿命 | 毛主席视察成安纪念馆老馆使用寿命延长 | 延长使用时间 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**12、文广旅局关于申请毛主席纪念馆公厕建设资金的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 抹墙真石漆平方数 | 公厕外墙面涂抹真石漆平方数 | ≥186.8平方米 | 评审报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 公厕建设工程验收合格率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 建设公厕的周期 | 公厕建设的时间 | ≥3月 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥27.5万元 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升红色文化服务水平 | 提升红色文化服务水平 | 大力提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 改善毛主席视察成安纪念馆的生态环境 | 对毛主席视察成安纪念馆的生态环境改善 | 改善生态环境 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 红色文化传承 | 红色文化传承率大大提升 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 821001成安县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） | | | | | | | | 2022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 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

文化广电和旅游局，上年末固定资产金额为19.7万元，本年度拟购置固定资产0万元。办公地点占用文化馆100平方米。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：成安县文化广电和旅游局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 19.7 |
| 1、房屋（平方米） | 100 | 占用文化馆100平方米办公 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.2 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 10 | 6.5 |

八、名词解释

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。