**821成安县文化广电和旅游局**

**2023年单位预算公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位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 1](#_Toc_2_2_0000000005)8

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)1

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 .](#_Toc_3_3_0000000018)45

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：2023 | 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 | 415.23 | 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 | 444.85 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 415.23 | 本年支出合计 | 446.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 30.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 446.18 | 支出总计 | 446.18 |

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：2023 | | | 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 | 446.18 | 415.23 | 415.23 |  |  |  |  |  |  | 30.95 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 444.85 | 413.90 | 413.90 |  |  |  |  |  |  | 30.95 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 54.25 | 53.25 | 53.25 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 7 | 20702 | 文物 | 14.51 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  | 3.47 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 14.51 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  | 3.47 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 | 349.61 | 349.61 |  |  |  |  |  |  | 26.48 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 | 349.61 | 349.61 |  |  |  |  |  |  | 26.48 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 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 | 446.18 |  | 446.18 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 444.85 |  | 444.85 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 54.25 |  | 54.25 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 53.00 |  | 53.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 20702 | 文物 | 14.51 |  | 14.51 |  |  |  |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 14.51 |  | 14.51 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 |  | 376.09 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 |  | 376.09 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 |  | 1.33 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 415.23 | 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 | 444.85 | 444.85 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 415.23 | 本年支出合计 | 446.18 | 446.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 30.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 30.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 446.18 | 支出总计 | 446.18 | 446.18 |  |  |

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：2023 | 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 | 446.18 |  | 446.18 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 444.85 |  | 444.85 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 54.25 |  | 54.25 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 0.25 |  | 0.25 |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 53.00 |  | 53.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 7 | 20702 | 文物 | 14.51 |  | 14.51 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 14.51 |  | 14.51 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 |  | 376.09 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 376.09 |  | 376.09 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.33 |  | 1.33 |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.33 |  | 1.33 |

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：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

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：2023 | 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：2023 | 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

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 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 | 1.0 | 1.0 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县文化广电和旅游局本级2023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2023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，会同有关单位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

按照预算管理有关规定，目前我省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。成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。

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为475.98万元，其中：一般公共预算收入475.98万元，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

2023年支出预算总额为475.98万元，其中文化旅游体育与传媒支出474.65万元，社会保障和就业支出1.33万元。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排475.98万元，2022年成安县文化广电和旅游局财政拨款收入453.37万元。其中：文化旅游与体育传媒支出增加22.61万元，主要项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、JZ2022年成安县文广旅局对成安第七中学发现古墓进行挖掘和看护等经费的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对发掘的文物更好的保护 |

| 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 | 看护古墓人数 | 看护古墓人数 | 2人 | 合同 |
| 数量指标 | 委派专业勘探发掘人员的人数 | 委派专业勘探发掘人员的人数 | 7人 | 合同 |
| 质量指标 | 勘探及转运文物的完好率 | 勘探及转运文物的完好率 | ≥98百分比 | 工作总结 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 12天 | 合同 |
| 成本指标 | 支付专业勘探人员工费的单位成本 | 支付7名专业勘探人员工费的单位成本 | 1920元 | 合同 |
| 成本指标 | 支付2名古墓看护费的单位成本 | 支付2名古墓看护费的单位成本 | 6400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 | 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 | 有效提升 | 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 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 提升当地文化发展水平 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**2、JZ2022年公务交通补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好公务交通补贴发放工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务交通补贴调整发放人数 | 公务交通补贴调整发放的人数 | 1人 | 机关事业单位公务交通补贴调整方案表 |
| 质量指标 | 公务交通补贴调整按时发放率 | 公务交通补贴调整按时发放率 | ≥98百分比 | 发放明细 |
| 时效指标 | 公务交通补贴调整发放时间 | 公务交通补贴调整发放时间 | 8月 | 机关事业单位公务交通补贴调整方案表 |
| 成本指标 | 公务交通补贴调整每月发放数额 | 公务交通补贴调整每月发放数额 | 250元 | 公务交通补贴调整每月发放数额 |
| 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 | 确保公务交通补贴按时发放 | 确保公务交通补贴按时发放 | 按时发放 | 工作方案 |
| 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 | 持续保障在岗职工权益 | 持续保障在岗职工权益 | 持续提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在岗职工满意度 | 在岗职工满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**3、JZ2022年邯财教【2022】38号修缮毛泽东主席视察成安纪念馆和抗日纪念馆的经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护毛主席视察成安纪念馆和抗日纪念馆设施，延长使用寿命，确保馆内设施完好 |

| 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、内外墙面平方数 | 地面、内外墙面等粉刷修缮平方数 | ≥252.3平方米 | 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 | ≥1年 | 合同 |
| 成本指标 | 地面、内外墙面等修缮 | 地面、内外墙面等每平方米单价 | ≥352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 | 纪念馆的使用寿命 | 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 |

**4、JZ2022年河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（冀财教【2021】138号文绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.重点打造我县12个行政村作为美丽乡村，提升文化广场建设水平 |

| 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 | 需要购置文化广场体育器材村的数量 | 需要购置文化广场体育器材村的数量 | 12美丽乡村 | 专款文 |
| 数量指标 | 制作综合文化服务中心标识牌的数量 | 制作综合文化服务中心标识牌的数量 | 2489个社区和239个行政村 | 专款文 |
| 质量指标 | 所购物品的合格率 | 所购物品的合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作任务完成期限 | 工作任务完成期限 | 合同约定时间 | 合同约定 |
| 成本指标 | 制作综合文化服务中心标识牌248个村的成本 | 制作综合文化服务中心标识牌248个村的成本 | 2万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 需要购置文化广场体育器材12个村的单价 | 需要购置文化广场体育器材12个村的单价 | 2万元 | 合同约定 |
| 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 | 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 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**5、JZ2022年机关事业单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更好保障自收自支人员的利益 |

| 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 | 补缴人数 | 需缴纳养老保险及职业年金单位部分的人数 | 3人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 8月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 足额缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老权益 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金的概率 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金的概率 | 问卷调查 |
| 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 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**6、JZ2022年毛主席视察成安纪念馆单位养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支人员利益 |

| 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 | 补缴人数 | 需要缴纳养老保险和职业年金的人数 | 3人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 8月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保计算比率缴纳 | 足额缴纳 | 缴费凭证 |
| 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 | 自收自支人员的退休养老权益 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 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 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**7、JZ2022年申请“双争”工作奖励补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极争取上级专项资金，完成任务目标 |

| 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 | 争取上半年专项资金应取得业务补助经费 | 争取上半年专项资金应取得业务补助经费 | 1万元 | 收款回单 |
| 质量指标 | 争取上半年专项资金占争取资金目标的比率 | 争取上半年专项资金占争取资金目标的比率 | ≥98% | 工作总结 |
| 时效指标 | 完成争取上半年专项资金的期限 | 完成争取上半年专项资金的期限 | 6月 | 6个月 |
| 成本指标 | 任务完成500万元以下，给予2万元补助 | 任务完成500万元以下，给予2万元补助 | 1万元 | 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 | 提升精神文化水平 | 提升精神文化水平 | 有效提升 | 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 | 可以更好建设乡村文化，提升文化服务水平 | 可以更好建设乡村文化，提升文化服务水平 | 有效提升 | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、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.用于我县文物保护利用和管理。 |

| 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 |
| 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 |

**9、成安县文化广电和旅游局申请毛主席视察成安纪念馆工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障毛主席视察成安纪念馆正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 |
| 成本指标 | 花坛摆放费 | 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 | 红色文化得到更好传承 | 红色文化得到更好传承 | 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 |

**10、冀财教【2022】144号河北省财政厅关于提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于十个乡镇文化站的免费开放 |

| 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 | 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 | 举办文化活动较上一年增长率 | 举办文化活动较上一年增长率 | ≥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 | 每个文化站补助标准 | 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率 | 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 |

**11、冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于戏曲进乡村演出，公益演出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 戏曲演出覆盖乡镇数量 | 戏曲演出覆盖乡镇数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 戏曲演出进乡村质量 | 戏曲演出进乡村质量 | ≥98百分比 | 评审报告 |
| 时效指标 | 戏曲演出进乡村周期 | 戏曲演出进乡村周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 戏曲演出进乡村成本 | 戏曲演出进乡村成本 | 202万元 | 评审报告 |
| 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 | 提升乡村公共文化服务体系建设水平 | 提升乡村公共文化服务体系建设水平 | 稳步提升 | 工作方案 |
| 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 | 加强群众精神文化水平 | 加强群众精神文化水平 | 持续加强 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**12、冀财教【2022】160号河北省财政厅关于提前下达2023年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施好邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程 |

| 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 | 文物保护单位保护项目数量 | 邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体保护工程 | 1个 | 合同 |
| 质量指标 | 险情排除率 | 邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体避免出现损坏的概率 | ≥98百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 修缮周期 | 修缮周期 | ≤1年 | 合同 |
| 成本指标 | 修缮邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体地面、墙体等的成本 | 修缮邯郸（平汉）战役革命烈士墓群本体地面、墙体等的成本 | 70万元 | 工作方案 |
| 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 | 不断推动文物保护成果全民共享 | 不断推动文物保护成果全民共享 | 不断推动 | 工作方案 |
| 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 | 以文物为载体，不断提升我省文物的影响力 | 以文物为载体，不断提升我省文物的影响力 | 稳步提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物工作满意度 | 社会公众对文物工作满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**13、冀财教【2022】174号河北省财政厅关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于乡镇文化站的免费开放 |

| 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 | 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 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**14、冀财教【2022】185号河北省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金【新时代文明实践中心建设项目】绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于新时代文明实践中心建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设项目数量 | 新时代文明实践中心建设项目数量 | ≥1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 新时代文明实践中心建设项目验收合格率 | 新时代文明实践中心建设项目验收合格率 | ≥98百分比 | 工作方案 |
| 时效指标 | 建设项目所用周期 | 建设项目所用周期 | 12月 | 评审报告 |
| 成本指标 | 建设项目雇佣工人、购买原材料等成本 | 建设项目雇佣工人、购买原材料等成本 | 30.5万元 | 评审报告 |
| 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 | 提升公共文化服务体系建设水平 | 提升公共文化服务体系建设水平 | 稳步提升 | 工作方案 |
| 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 | 满足群众精神文化需求 | 满足群众精神文化需求 | 不断满足 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**15、冀财教【2022】191号河北省财政厅关于提前下达2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于选派文化工作者，打造文艺精品 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需选派文艺工作者的乡镇数量 | 需选派文艺工作者的乡镇数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 文艺工作者的工作能力及工作水平 | 文艺工作者的工作能力及工作水平 | ≥98百分比 | 基本公共文化覆盖率稳步增强 |
| 时效指标 | 选派文艺工作者的工作周期 | 选派文艺工作者的工作周期 | ≥1年 | 评审报告 |
| 成本指标 | 选派文艺工作者所需的成本 | 选派文艺工作者所需的成本 | 12万元 | 评审报告 |
| 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 | 农村地区文化人才队伍建设水平不断提升 | 农村地区文化人才队伍建设水平不断提升 | 不断提升 | 工作方案 |
| 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 | 基本公共文化覆盖率稳步增强 | 基本公共文化覆盖率稳步增强 | 稳步增强 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家公共文化服务体系满意度 | 群众对国家公共文化服务体系满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 2023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

成安县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为19.7万元（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

| 821成安县文化广电和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。