**821成安县文化广电和旅游局**

**2024年部门预算公开目录**

**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)1

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**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)9

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[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)2

[五、部门整体绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[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 5](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)2

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)3

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)4

部门预算收支总表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 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 | 693.11 | 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 | 580.23 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.47 |
| 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 | 30.23 |
| 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 | 693.11 | 本年支出合计 | 693.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 693.11 | 支出总计 | 693.11 |

部门预算收入总表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 693.11 | 693.11 | 693.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 580.23 | 580.23 | 580.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 558.39 | 558.39 | 558.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 289.53 | 289.53 | 289.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 38.44 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 159.42 | 159.42 | 159.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 | 59.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 693.11 | 402.41 | 290.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 580.23 | 289.53 | 290.70 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 558.39 | 289.53 | 268.86 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 289.53 | 289.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 6 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 38.44 |  | 38.44 |  |  |  |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 159.42 |  | 159.42 |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 |  | 10.80 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 693.11 | 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 | 580.23 | 580.23 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 |  |  |
| 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 | 30.23 | 30.23 |  |  |
| 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 | 693.11 | 本年支出合计 | 693.11 | 693.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 693.11 | 支出总计 | 693.11 | 693.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 693.11 | 402.41 | 290.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 580.23 | 289.53 | 290.70 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 558.39 | 289.53 | 268.86 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 289.53 | 289.53 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 14.00 |  | 14.00 |
| 6 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 38.44 |  | 38.44 |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 57.00 |  | 57.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 159.42 |  | 159.42 |
| 9 | 20702 | 文物 | 11.04 |  | 11.04 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 11.04 |  | 11.04 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.80 |  | 10.80 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.50 | 58.50 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.58 | 15.58 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92 | 42.92 |  |
| 17 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 18 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.47 | 23.47 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 402.41 | 382.67 | 19.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 366.42 | 366.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.29 | 151.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.94 | 57.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.97 | 47.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.64 | 38.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.43 | 20.43 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.28 | 4.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 19.74 |  | 19.74 |
| 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 | 7.74 |  | 7.74 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.25 | 16.25 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 15.58 | 15.58 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

成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，现将成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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 文化馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 图书馆本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门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

2024年预算收入为693.11万元，其中：一般公共预算收入693.11万元，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

2024年支出预算总额为693.11万元，其中文化旅游体育与传媒支出580.23万元，社会保障和就业支出59.17万元，住房保障支出30.23万元。

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排693.11万元，2023年成安县文化广电和旅游局财政拨款收入475.98万元。其中：文化旅游体育与传媒支出增加105.58万元，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

2024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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委关于文化、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，积极打造原创精品、积极构建文化服务网络、举办大型文化旅游艺术活动、推进文化遗产保护和文物保护工作，真正让党的文化惠民工程落到实处。

（二）分项绩效目标

1.加快推进文化惠民工程；2.落实好中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，完善我县公共文化服务体系建设。3.积极推动重点旅游基础设施及公共服务项目建设。4.加快推进全域、智慧旅游建设。5.全面加强旅游市场监管，不断优化旅游发展环境。6.承担培养舞台艺术人才，壮大基层群众文艺骨干队伍。7.做精做细做强舞台艺术、美术展览等，加强对外交流。8.大力实施文化惠民工程，形成文艺舞台不落幕、文化广场不停演、艺术展览不断档的生动局面，拓展公共文化服务渠道，丰富文化产品供给，做优做强群众文化活动品牌。9.抓好重点文物保护修缮，稳步推进长城保护工作。10.进一步做好我市非物质文化遗产抢救保护传承工作。11.制定文化事业、产业、旅游业发展规划，积极落实机构改革任务。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设，强化制度执行

认真执行《邯郸市文化广电和旅游局财政性资金预算绩效管理办法》，深化全面实施预算绩效管理改革，研究制定配套的相关绩效管理制度，完善资金管理办法，在更大程度上提高资金绩效水平，为全年绩效目标的实现奠定坚实基础。

2.加强支出管理，提升支出进度

一是加强支出预算管理，编细编实预算，坚决防止无预算支出；二是优化支出结构，把有限的财政资金用在关键地方，充分发挥资金使用效益；三是加快履行政府采购手续，灵活运用政府采购方式，注重货物和服务采购效率；四是及时申请拨付财政专项资金，尽快启动专项项目，加快实施进度，尽早进入验收、支付阶段；五是严格执行季度支出调度制度，做到基本支出和项目支出并重，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

根据邯郸市财政局关于印发《邯郸市市级部门分预算绩效运行监控工作规程》的通知要求，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，坚持目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，及时完成对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目资金绩效目标的实现程度及预算资金执行情况监控到位，确保绩效目标如期保质保量实现。

4.做好绩效自评，完善自评流程

按要求开展上年度部门预算自评工作，着重对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价，科学设置评价内容，加强评价流程管理，确保评价依据充分有效，同时委托第三方对资金量大、社会关注度高、体现部门特色的项目开展重点评价，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。

5.规范资产管理，保障安全完整

严格执行财政部门国有资产管理规定，明确资产管理机构，严格资产的采购、配置、维护、处置、出租、出借等管理程序，接受同级财政部门的监督、指导，不断规范资产管理，做到支出合理、物尽其用，严防国有资产流失，保障国有资产安全完整。

6.加强内部监督，强化内控建设

不断完善内部控制制度，扩大内控范围，逐步形成一套以内控制度为核心、量化标准为支撑的规范化、科学化管理体系，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现财务管理的规范化、科学化和信息化，保障单位各项工作高效运行，增强单位的履职能力。通过强化内控建设，进一步加强对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
2. 构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。
3. 珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。
4. 公共文化服务体系建设。
5. 地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年“三馆一站”免费开放县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100504 | | 项目名称 | 2024年“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 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 2024年县公共图书馆 文化馆 10个文化站免费开放县级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年县公共图书馆 文化馆 10个文化站免费开放县级配套资金 | | | | | |

| 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 | 县场馆数量 文化站数量 | 县场馆数量 文化站数量 | 12个 | 工作方案 |
| 质量指标 | ”三馆一站“免费开放达标率 | ”三馆一站“免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | ”三馆一站“免费开放周期 | ”三馆一站“免费开放周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | ”三馆一站“免费开放县级配套资金 | ”三馆一站“免费开放县级配套资金 | 30万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县图书馆 文化馆 乡镇文化站开放水平 | 提升我县图书馆 文化馆 乡镇文化站开放水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增强全民素养 | 增强全民素养 | 持续增强 | 持续增强 |
| 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% | 问卷调查 |

2、2024年毛主席纪念馆工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10288G | | 项目名称 | 2024年毛主席纪念馆工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.44 | 其中：财政 资金 | 24.44 | 其他资金 |  |
| 毛主席纪念馆2024年全年人员工资、工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.44 | |
| 绩效目标 | 1.毛主席纪念馆2024年全年人员工资、工作经费 | | | | | |

| 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 | 毛主席纪念馆需要发放工资的工作人员数量 | 毛主席纪念馆需要发放工资的工作人员数量 | 6个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 毛主席纪念馆维护、开放质量达标率 | 毛主席纪念馆维护、开放质量达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 毛主席纪念馆正常运转、开放周期 | 毛主席纪念馆正常运转、开放周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 毛主席纪念馆发放人员工资、缴纳水电费、租赁鲜花等成本 | 毛主席纪念馆发放人员工资、缴纳水电费、租赁鲜花等成本 | 24.44万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升毛主席视察成安纪念馆开放运转水平 | 提升毛主席视察成安纪念馆开放运转水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 加强红色文化传播氛围 | 加强红色文化传播氛围 | 持续增强 | 持续增强 |
| 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% | 问卷调查 |

3、2024年文物保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10285M | | 项目名称 | 2024年文物保护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.04 | 其中：财政 资金 | 11.04 | 其他资金 |  |
| 用于开展2024年成安县文物保护工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 11.04 | |
| 绩效目标 | 1.用于开展2024年成安县文物保护工作 | | | | | |

| 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 | 放置文物的场馆及文物保护点个数 | 放置文物的场馆及文物保护点个数 | ≥14个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 文物看护、保护质量的达标率 | 文物看护、保护质量的达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 文物看护、保护，文保所缴纳电费、水费、发放看护人员工资的周期 | 文物看护、保护，文保所缴纳电费、水费、发放看护人员工资的周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 文物看护、保护，文保所缴纳电费、水费、发放看护人员工资的成本 | 文物看护、保护，文保所缴纳电费、水费、发放看护人员工资的成本 | 11.04万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县文物保护工作成效 | 提升成安县文物保护工作成效 | 持续提升 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 延长文物存放寿命 | 延长文物存放寿命 | 不断延长 | 不断延长 |
| 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% | 调查问卷 |

4、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100310 | | 项目名称 | 冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 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 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县10个乡镇文化站免费开发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县10个乡镇文化站免费开发 | | | | | |

| 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 | 全年免费开放的文化站数量 | 全年免费开放的文化站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 乡镇文化站购置的文化用品质量 | 乡镇文化站购置的文化用品质量 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 乡镇文化站文化用品配备到位的时效 | 乡镇文化站文化用品配备到位的时效 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 乡镇文化站文化用品配备所需成本 | 乡镇文化站文化用品配备所需成本 | 24万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇群众精神文化水平 | 提升乡镇群众精神文化水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众业余生活 | 丰富群众业余生活 | 不断提升 | 不断提升 |
| 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% | 调查问卷 |

5、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10028D | | 项目名称 | 冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县10个乡镇文化站免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于全县10个乡镇文化站免费开放 | | | | | |

| 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 | 全县免费开放的乡镇文化站数量 | 全县免费开放的乡镇文化站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 乡镇文化站免费开放达标率 | 乡镇文化站免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 乡镇文化站免费开放时效 | 乡镇文化站免费开放时效 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 全县乡镇文化站免费开放所需成本 | 全县乡镇文化站免费开放所需成本 | 5万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县乡镇文化站建设水平 | 提升全县乡镇文化站建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增强乡镇群众业余生活丰富程度 | 增强乡镇群众业余生活丰富程度 | 持续增强 | 持续增强 |
| 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% | 问卷调查 |

6、冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101440 | | 项目名称 | 冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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 | 154.42 | 其中：财政 资金 | 154.42 | 其他资金 |  |
| 用于2024年成安县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 | |
|  | |  |  | 154.42 | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年成安县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 | 全县配备文化用品乡镇文化站数量 | 全县配备文化用品乡镇文化站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 配备文化用品质量达标率 | 配备文化用品质量达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 文化用品配备到位的周期 | 文化用品配备到位的周期 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 乡镇文化站配备文化用品所需成本 | 乡镇文化站配备文化用品所需成本 | 154.42万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇文化站建设水平 | 提升乡镇文化站建设水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 不断增强群众精神文化生活丰富程度 | 不断增强群众精神文化生活丰富程度 | 不断增强 | 不断增强 |
| 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% | 问卷调查 |

7、冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10148E | | 项目名称 | 冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达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 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年成安县公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年成安县公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |

| 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 | 配备文化用品和体育器材的乡镇文化站数量 | 配备文化用品和体育器材的乡镇文化站数量 | 10个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 文化用品、体育器材达标率 | 文化用品、体育器材达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 文化用品、体育器材配备到位所需周期 | 文化用品、体育器材配备到位所需周期 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 乡镇文化站建设所需成本 | 乡镇文化站建设所需成本 | 9万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇文化站建设水平 | 提升乡镇文化站建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增强乡镇文化站接待能力 | 增强乡镇文化站接待能力 | 持续增强 | 持续增强 |
| 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% | 问卷调查 |

8、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10032K | | 项目名称 | 冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于成安县文化馆2024年全年免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于成安县文化馆2024年全年免费开放 | | | | | |

| 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 | 全县免费开放的文化馆数量 | 全县免费开放的文化馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县文化馆免费开放达标率 | 成安县文化馆免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县文化馆免费开放周期 | 成安县文化馆免费开放周期 | 12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成安县文化馆免费开放成本 | 成安县文化馆免费开放成本 | 12万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 保证文化馆免费开放正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县文化馆服务水平 | 提升成安县文化馆服务水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 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% | 问卷调查 |

9、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100291 | | 项目名称 | 冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年全年成安县文化馆免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于2024年全年成安县文化馆免费开放 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化馆数量 | 免费开放的文化馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县文化馆免费开放达标率 | 成安县文化馆免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县文化馆免费开放周期 | 成安县文化馆免费开放周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成安县文化馆免费开放成本 | 成安县文化馆免费开放成本 | 2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成安县文化馆建设水平 | 提升成安县文化馆建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 丰富群众精神文化生活 | 丰富群众精神文化生活 | 持续丰富 | 持续丰富 |
| 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% | 问卷调查 |

10、冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10145K | | 项目名称 | 冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达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 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 2024年省级非物质文化遗产保护项目传习人3人补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.2024年省级非物质文化遗产保护项目传习人3人补助资金 | | | | | |

| 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 | 成安县非遗传习人数量 | 成安县非遗传习人数量 | 3人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 非遗传习人补助资金使用是否合规 | 非遗传习人补助资金使用是否合规 | 合规 | 工作方案 |
| 时效指标 | 非遗传习人补助资金发放时效 | 非遗传习人补助资金发放时效 | ≤1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 非遗传习人补助成本 | 非遗传习人补助成本 | 1.8万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非物质文化遗产保护水平 | 提升非物质文化遗产保护水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增加非遗传习活动开展次数 | 增加非遗传习活动开展次数 | 持续增加 | 持续增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传习人满意度 | 非遗传习人满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

11、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 美术馆 文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100337 | | 项目名称 | 冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆 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 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于成安县图书馆2024年全年免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于成安县图书馆2024年全年免费开放 | | | | | |

| 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 | 成安县公共图书馆数量 | 成安县公共图书馆数量 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | 成安县图书馆全年免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 成安县图书馆免费开放周期 | 成安县图书馆免费开放周期 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 成安县图书馆免费开放成本 | 成安县图书馆免费开放成本 | 12万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强群众阅读兴趣 | 增强群众阅读兴趣 | 不断增强 | 不断增强 |
| 可持续影响指标 | 提升成安县图书馆建设水平 | 提升成安县图书馆建设水平 | 持续提升 | 持续提升 |
| 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% | 调查问卷 |

12、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10030C | | 项目名称 | 冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于成安县图书馆免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于成安县图书馆免费开放 | | | | | |

| 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 | 全县图书馆免费开放的个数 | 全县图书馆免费开放的个数 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 公共图书馆免费开放达标率 | 公共图书馆免费开放达标率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 公共图书馆免费开放时效 | 公共图书馆免费开放时效 | 1年 | 工作方案 |
| 成本指标 | 公共图书馆免费开放成本 | 公共图书馆免费开放成本 | 2万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县图书馆建设水平 | 提升我县图书馆建设水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| 可持续影响指标 | 增强全县群众精神文化建设水平 | 增强全县群众精神文化建设水平 | 持续增强 | 持续增强 |
| 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% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 821成安县文化广电和旅游局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成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51.1598万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 51.1598 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 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 | 26 | 37.9598 |

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。