**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_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、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 56](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 57](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 357大厂回族自治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 | 3009.71 | 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 | 3009.84 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 3009.71 | 本年支出合计 | 3009.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3009.84 | 支出总计 | 3009.84 |

部门预算收入总表

| 357大厂回族自治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 | 3009.84 | 3009.71 | 3009.71 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3009.84 | 3009.71 | 3009.71 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2976.66 | 2976.66 | 2976.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 835.28 | 835.28 | 835.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 218.46 | 218.46 | 218.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 879.39 | 879.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 53.10 | 53.10 | 53.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 202.27 | 202.27 | 202.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 114.51 | 114.51 | 114.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 653.10 | 653.10 | 653.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |  |  | 0.12 |

部门预算支出总表

| 357大厂回族自治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 | 3009.84 | 1646.65 | 1363.19 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3009.84 | 1646.65 | 1363.19 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2976.66 | 1646.65 | 1330.01 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 835.28 | 835.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.06 |  | 3.06 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 218.46 | 105.72 | 112.74 |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 53.10 |  | 53.10 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 202.27 | 196.27 | 6.00 |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 114.51 |  | 114.51 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 653.10 |  | 653.10 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 |  | 33.18 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 |  | 33.18 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357大厂回族自治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 | 3009.71 | 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 | 3009.84 | 3009.84 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 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 | 3009.71 | 本年支出合计 | 3009.84 | 3009.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3009.84 | 支出总计 | 3009.84 | 3009.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357大厂回族自治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 | 3009.84 | 1646.65 | 1363.19 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3009.84 | 1646.65 | 1363.19 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2976.66 | 1646.65 | 1330.01 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 835.28 | 835.28 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.06 |  | 3.06 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 218.46 | 105.72 | 112.74 |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 879.39 | 509.39 | 370.00 |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 53.10 |  | 53.10 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 202.27 | 196.27 | 6.00 |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 7.50 |  | 7.50 |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 114.51 |  | 114.51 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 653.10 |  | 653.10 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 |  | 33.18 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.18 |  | 33.18 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357大厂回族自治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 | 1646.65 | 1517.34 | 129.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1250.62 | 1250.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.16 | 192.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.20 | 121.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.83 | 29.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 211.14 | 211.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.13 | 68.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.64 | 20.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.83 | 14.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.72 | 55.72 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 536.98 | 536.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 129.31 |  | 129.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 24.22 |  | 24.22 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 39.80 |  | 39.80 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 8.58 |  | 8.58 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.26 |  | 7.26 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 266.71 | 266.71 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 265.49 | 265.49 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 1.12 | 1.12 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357大厂回族自治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

| 357大厂回族自治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

| 357大厂回族自治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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 9.88 | 9.88 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治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，现将大厂回族自治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：**

根据《文化系统职能配置、内设机构和人员编制规定》， 文化系统的主要职责是：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化广电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电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、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织大厂县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，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。

（五）负责全县公共文化事业发展。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，推动中华文化和大厂特色文化走出去。

（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；拟订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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县文化广电和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大厂回族自治县评剧团 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 大厂回族自治县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大厂回族自治县图书馆 | 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，目前我县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。大厂回族自治县文化广电和旅游局（本级）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3009.84万元，其中：一般公共预算收入3009.71万元，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0.12万元。

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，反映大厂回族自治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3009.84万元，其中基本支出1646.65万元，包括人员经费1517.34万元和日常公用经费129.31万元；项目支出1363.19万元， 主要为: 图书馆、文化馆免费开放资金、旅游厕所运营维护项目、公共文化服务体系建设专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3009.84万元，较2023年预算增加629.72万元， 其中：基本支出减少17.06万元，主要为：主要为2024年基本支出中人员经费减少。项目支出增加646.78万元，主要为：2024年省级上级转移支付项目资金增加。

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129.31万元，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9.88万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费9.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.40万元)； 公务接待费0.48万元。与2023年相比减少0.00万元， 增减变化的主要原因是：我部门2024年“三公”经费较2023年无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标（文本）

文化系统各单位将在县委、县政府的坚强领导下，在上级文旅部门的帮助指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部职工，不断强化风险意识和责任担当。完成文化演出活动大于100场，完成我县农村应急广播安装工作等，统筹推进文化旅游业发展，坚持守正创新，聚焦文旅融合，服务人民群众，奋力开创文化旅游新篇章。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标（文本）

（一）开展我县文化惠民演出工作

绩效目标：通过开展各项文化惠民演出活动，丰富全县居民日常文化生活。

绩效指标：文化活动数量大于100场 ；专业演员参加演出活动比率大于60%。

（二）完成文化器材采购工作

绩效目标：通过项目的开展完成文化器材采购工作，提高我县公共文化服务水平。

绩效指标：文化设备采购数量大于10件；设备合格率100%。

（二）完成旅游厕所运营维护工作

绩效目标：通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客，提升我县旅游公共服务水平。

绩效指标：运营维护数量为103座；正常使用率100%。

（四）完成应急广播相关工作

绩效目标：全县按照统一规划、分级建设、平安可靠、快速高效、资源整合的要求，根据国家和省应急广播标准规范，完成我县县、乡(镇)、村(社区)三级应急广播平台建设。

绩效指标：应急广播建设数量大于105座。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施（文本）

(一)艺术创作。打造具有地域特色的文艺作品，繁荣发展大厂文化艺术事业;加强文化交流活动，宣传大厂文化新形象。

(二)文化产业。推进非物质文化遗产“花丝镶嵌”等艺术品的布展，组织文化企业参展国内各大文博会，打造文化品牌。

（三）文化遗产保护。加强文化遗产的保护与传承;配合城乡基本建设做好地下文物保护单位勘探工程;加强非物质文化遗产保护。

（四）公益性文化。加快公共文化设施建设;巩固农村文化场所全覆盖成果;推行公共文化场馆免费开放;深入开展送文化下乡、送欢乐到基层活动。

（五）旅游发展。优化旅游产业结构，突出旅游产品特色，完善旅游产品体系，提升县域旅游形象。

（六）市场管理综合执法。创优文化市场发展环境，树立品牌标杆经营示范点。深化日常监管，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，维护文化市场秩序，净化社会文化环境。

（七）财务管理保障措施。我局将更加重视和支持财务工作，认真贯彻国家和省有关财经方针、政策，根据国家和省财政的要求，在严格执行国家政策的基础上，以创新的精神健全和完善各项制度和办法，全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内控管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势，以科学发展观为指导全面分析新问题，以改革的思路寻求解决问题的新途径新举措，在预算管理上，按照省财政要求，进一步科学编制、细化预算，均衡支出，严格执行国家和省财政法律、法规和财务规章制度；厉行节约，量入为出，严格审批，保证重点，制止奢侈浪费，注重资金使用效益，为统计事业的健康发展做出新的贡献。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年迎新春京东大厂庙会工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111243C | 项目名称 | 2024年迎新春京东大厂庙会工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照县委、县政府相关活动安排方案，我单位负责活动出入口门头设计制作安装，需支付费用20万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.按照县委、县政府相关活动安排方案，我单位负责活动出入口门头设计制作安装，需支付费用20万元。 |

| 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 | 门头安装数量 | 门头安装数量 | ≥3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 门头质量合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 安装及时 | 门头及时安装 | ≤3月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤20万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度旅游业旅游人数 | 2024年旅游业旅游人数 | ≥160万人次 | 行业年底统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县文化旅游发展的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2、“两节”文化活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811111337 | 项目名称 | “两节”文化活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付“两节”文化活动资金，丰富群众节庆期间业余文化生活，烘托节日的喜庆氛围。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100% |  |  |
| 绩效目标 | 1.通过举办“两节”文化活动，丰富群众节庆期间业余文化生活，烘托节日的喜庆氛围。  |

| 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 | 开展文化活动数量 | 开展各类文化活动数量 | ≥2次 | “两节”文化活动方案 |
| 质量指标 | 活动覆盖率 | 活动参与对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥80% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 活动计划按期完成 | “两节”文化活动完成时间 | ≤3月 | “两节”文化活动方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤10万元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加文化活动人数 | 参加“两节”文化活动人数 | ≥600人 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 文化活动的可持续性 | 反映文化活动的持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县文化旅游发展的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、“这么近、那么美，周末到河北”文化旅游宣传项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111095C | 项目名称 | “这么近、那么美，周末到河北”文化旅游宣传项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过微信平台运营等文化旅游宣传推广工作，全面提升我县文化旅游品牌形象。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过微信平台运营等文化旅游宣传推广工作，全面提升我县文化旅游品牌形象。  |

| 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 | 公众号内容发布更新天数 | 公众号内容发布更新天数 | ≥200天 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文章发布频率 | 反映文章发布情况 | ≥2次/周 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化旅游宣传推广项目进度 | 文化旅游宣传推广项目进度 | ≤12月 | 文化旅游宣传推广项目进度 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤10万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度旅游业旅游人数 | 2024年旅游业旅游人数 | ≥160万人次 | 行业年底统计 |
| 可持续影响指标 | 宣传推广期限 | 反映我县旅游宣传推广的持续性 | 1年 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县文化旅游发展的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、《大厂回族自治县景泰蓝发展促进条例》编制项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111139W | 项目名称 | 《大厂回族自治县景泰蓝发展促进条例》编制项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 支付《大厂回族自治县景泰蓝发展促进条例》编制工作费用。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成《大厂回族自治县景泰蓝发展促进条例》编制工作  |

| 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 | 条例编制数量 | 条例编制数量 | 1件 | 完成目标值得满分，否则不得分 |
| 质量指标 | 条例征求意见率 | 条例征求意见率 | ≥90% | 完成目标值得满分，否则不得分 |
| 时效指标 | 条例编制按各阶段按要求完成 | 条例编制按各阶段按要求完成 | 及时 | 完成目标值得满分，否则不得分 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤7.5万元 | 项目请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县景泰蓝行业发展 | 促进我县景泰蓝行业发展 | 促进 | 完成目标值得满分，否则不得分 |
| 可持续影响指标 | 对我县景泰蓝行业影响 | 对我县景泰蓝行业影响力 | 长期 | 完成目标值得满分，否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 满意度每下降1%分数扣权重10% |

5、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的通知-一般项目和绩效奖励 冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102823P00280510425C | 项目名称 | 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的通知-一般项目和绩效奖励 冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成2023年我县文化信息资源共享工程设备购置、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成2023年我县文化信息资源共享工程设备购置、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |

| 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 | 文化信息资源共享工程设备购置数量 | 文化信息资源共享工程网络建设数量 | ≥90个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文化活动数量 | 文化活动数量 | ≥3次 | 文化演出方案 |
| 质量指标 | 文化信息资源共享工程设备质量合格率 | 购置设备质量合格情况 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 群众参与度 | 文化活动开展人民群众参与人数 | ≥500人、次 | 文化演出方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付 | 项目资金将按照相关合同要求支付资金 | ≤12月 | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤68.6万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系水平 | 公共文化服务体系水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 - 一般项目 冀财教【2021】138号金持续时间 | 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 - 一般项目 冀财教【2021】138号资金持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

6、关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 冀财教【2023】127号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510818Y | 项目名称 | 关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 冀财教【2023】127号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 此项目为2024年国家非物质文化遗产保护资金，国家代表性项目补助资金40万元，非遗传承人补助资金4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项目为2024年国家非物质文化遗产保护资金，国家代表性项目补助资金40万元，非遗传承人补助资金4万元。 |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 | 资金文件 |
| 数量指标 | 补助代表性项目数量 | 补助代表性项目数量 | 1家 | 资金文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金文件 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 及时 | 资金文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 44万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗的保护 | 非物质文化遗的保护情况 | 有效保护 | 项目计划 |
| 可持续影响指标 | 持续保护本地特色文化留存与传承 | 持续保护本地特色文化留存与传承 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查 |

7、关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 冀财教（2023）138号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510839A | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 冀财教（2023）138号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 此项目为省级非物质文化遗产保护专项资金，对我县省级代表性传承人传习活动补助，传承人8人，每人补助0.6万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.此项目为省级非物质文化遗产保护专项资金，对我县省级代表性传承人传习活动补助，传承人8人，每人补助0.6万元。 |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 8人 | 国家政策 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 4.8万元 | 测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗的保护 | 非物质文化遗的保护情况 | 有效保护 | 文件和请示 |
| 可持续影响指标 | 持续保护本地特色文化留存与传承 | 持续保护本地特色文化留存与传承 | 提升 | 项目计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查 |

8、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）的通知 冀财教（2023）144号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510842W | 项目名称 | 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）的通知 冀财教（2023）144号 |
| 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 |  |
| 通过项目的开展完成我县文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成我县文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |

| 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 | 文化活动数量 | 文化活动数量 | ≥1次 | 文化演出方案 |
| 质量指标 | 群众参与度 | 文化活动开展人民群众参与人数 | ≥500人、次 | 文化演出方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付 | 项目资金将按照相关合同要求支付资金 | ≤12月 | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系水平 | 公共文化服务体系水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 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）的通知 | 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）的通知 | 1年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

9、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 冀财教【2023】143号-原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510858E | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 冀财教【2023】143号-原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.35 | 其中：财政 资金 | 0.35 | 其他资金 |  |
| 通过对我县老电影放映员5人的生活补贴，满足补助人群在生活、医疗、护理等方面的需求，保障老电影放映员生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我县老电影放映员5人的生活补贴，满足补助人群在生活、医疗、护理等方面的需求，保障老电影放映员生活质量。   |

| 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 | 补助个人数量 | 我县老电影放映员补助人数 | 5人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已补助人员占应补助人数的比率 | 100% | 补贴发放表 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放的补助资金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 补贴发放表 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | ≤12月 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤0.35万元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 反映受补助人群生活水平情况 | 生活水平提高 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 补助期限 | 反映老电影放映员生活补助的持续性 | 1年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10、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的通知 冀财教（2023）134号-民族地区有线高清交互数字机顶盒推广绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805108419 | 项目名称 | 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的通知 冀财教（2023）134号-民族地区有线高清交互数字机顶盒推广 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 527.50 | 其中：财政 资金 | 527.50 | 其他资金 |  |
| 根据国家和省应急广播标准规范要求，建成县、乡(镇)、村(社区)三级应急广播平台，实现纵向与上级应急广播平台、横向与本级政府预警信息发布系统连通。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据国家和省应急广播标准规范要求，建成县、乡(镇)、村(社区)三级应急广播平台，实现纵向与上级应急广播平台、横向与本级政府预警信息发布系统连通。 |

| 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 | 应急广播建设数量 | 应急广播建设的数量 | ≥105个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购置设备质量合格情况 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目安装工作要求完成的时间 | ≤12月 | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤527.5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县应急广播体系水平 | 我县应急广播体系水平提升 | 有所提升 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对我县应急广播体系的影响 | 对我县应急广播体系的影响力 | 长期 | 项目方案 |
| 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% | 调查问卷 |

11、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的通知 冀财教（2023）134号-一般项目和绩效奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510840M | 项目名称 | 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的通知 冀财教（2023）134号-一般项目和绩效奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成2024年我县文化设备购置、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成2024年我县文化设备购置、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |

| 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 | 文化设备购置数量 | 文化设备购置数量 | ≥10个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文化活动数量 | 文化活动数量 | ≥3次 | 文化演出方案 |
| 质量指标 | 文化设备合格率 | 购置设备质量合格情况 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 群众参与度 | 文化活动开展人民群众参与人数 | ≥500人、次 | 文化演出方案 |
| 时效指标 | 项目资金支付 | 项目资金将按照相关合同要求支付资金 | ≤12月 | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤81.6万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系水平 | 公共文化服务体系水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 - 一般项目 冀财教【2021】138号金持续时间 | 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 - 一般项目 冀财教【2021】138号资金持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

12、老电影放映员生活补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280710524U | 项目名称 | 老电影放映员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.06 | 其中：财政 资金 | 1.06 | 其他资金 |  |
| 通过对我县老电影放映员5人的生活补贴，满足补助人群在生活、医疗、护理等方面的需求，保障老电影放映员生活质量。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对我县老电影放映员5人的生活补贴，满足补助人群在生活、医疗、护理等方面的需求，保障老电影放映员生活质量。  |

| 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 | 补助个人数量 | 我县老电影放映员补助人数 | 5人 | 统计数据 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 已补助人员占应补助人数的比率 | 100% | 补贴发放表 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 实际发放的补助资金金额占计划发放金额的比率 | 100% | 补贴发放表 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | ≤12月 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | 10620元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高受补助人群生活水平 | 反映受补助人群生活水平情况 | 生活水平提高 | 实施计划 |
| 可持续影响指标 | 补助期限 | 反映老电影放映员生活补助的持续性 | 1年 | 实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比率 | ≤90% | 调查问卷 |

13、旅游厕所运营维护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002811110935 | 项目名称 | 旅游厕所运营维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.34 | 其中：财政 资金 | 76.34 | 其他资金 |  |
| 通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客。  |

| 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 | 运营维护数量 | 反映旅游厕所运营维护数量 | 103座 | 我县旅游厕所实际数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 反映旅游厕所运维后使用情况 | ≥100% | 旅游厕所运营维护项目合同 |
| 时效指标 | 日常巡查维修、维护及时率 | 反映对旅游厕所的维修、维护及时性 | 及时 | 旅游厕所运营维护项目合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤76.34万元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 旅游厕所运行维护年限 | 反映旅游厕所运行维护年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用对象对旅游厕所运行维护情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

14、旅游厕所运营维护项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002822102075 | 项目名称 | 旅游厕所运营维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.17 | 其中：财政 资金 | 38.17 | 其他资金 |  |
| 通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过对103座旅游厕所进行运营维护，以方便居民和游客。   |

| 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 | 运营维护数量 | 反映旅游厕所运营维护数量 | 103座 | 我县旅游厕所实际数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 反映旅游厕所运维后使用情况 | ≥90% | 旅游厕所运营维护项目合同 |
| 时效指标 | 日常巡查维修、维护及时率 | 反映对旅游厕所的维修、维护及时性 | 及时 | 旅游厕所运营维护项目合同 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤38.17万元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 旅游厕所运行维护年限 | 反映旅游厕所运行维护年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用对象对旅游厕所运行维护情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

15、农村文化建设专项资金县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111092H | 项目名称 | 农村文化建设专项资金县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 通过项目的开展完成2024年完成我县文化信息资源共享工程、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成2024年完成我县文化信息资源共享工程、文化演出等活动，以丰富全县人民的文化生活。  |

| 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 | 设备购买数量 | 文化信息设备购买数量 | ≥3个 | 需求计划 |
| 数量指标 | 文化活动数量 | 文化活动数量 | ≥3次 | 文化活动方案 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 网络维修单 |
| 质量指标 | 群众参与度 | 文化活动开展人民群众参与人数 | ≥500人、次 | 活动报名表 |
| 时效指标 | 项目资金支付 | 项目资金将按照相关合同要求支付资金 | ≤12月 | 合同要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤23.1万元 | 项目预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系水平 | 公共文化服务体系水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 农村文化建设专项资金县级配套资金持续时间 | 农村文化建设专项资金县级配套资金持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

16、文化惠民卡项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111090A | 项目名称 | 文化惠民卡项目资金 |
| 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 |  |
| 通过组织发行文化惠民卡，推进文化和旅游发展，充分活跃我县基层文艺、文化生活，提升群众幸福生活指数。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.通过组织发行文化惠民卡，推进文化和旅游发展，充分活跃我县基层文艺、文化生活，提升群众幸福生活指数。  |

| 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 | 发行文化惠民卡数量 | 发行文化惠民卡数量 | ≥60张 | 文化惠民卡发行方案 |
| 质量指标 | 文化惠民卡覆盖率 | 活动参与对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 时效指标 | 活动计划按期完成 | 文化惠民卡发行完成时间 | ≤12月 | 文化惠民卡发行方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察实际支出成本与计划支出成本情况 | ≤2万元 | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民卡带动人数 | 文化惠民卡带动群众消费人数 | ≥600人 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 文化惠民卡资金的持续性 | 文化惠民卡资金的持续时间 | 1年 | 文化惠民卡发行方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对我县文化旅游发展的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

17、创新节目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310904U | 项目名称 | 创新节目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 2024年6月-9月开始完场排练现代大型音乐剧目《春愿》及《扫黄打非》和《新春团拜会》文艺晚会的编剧费、作曲费、道具及服装费等，2024年9月-2024年12月开始演出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，完场产出指标：创新节目数量≥2个，质量达标率≥80%；项目预计在12月底前完成；项目总资金控制在预算范围之内，实现效果指标：每场观看演出人数≥350人；持续年限5年，观众满意度≥90%。  |

| 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 | 舞台艺术作品创作数量（台） | 舞台艺术作品创作数量（台） | ≥2个 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤12月底 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制金额 | ≤80万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益总人数 | 每场观看演出人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 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 | ≥90% | 满意度调研 |

18、文化广场运行维护补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002793109038 | 项目名称 | 文化广场运行维护补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2024年文化广场水费、电费、广场喷泉设施更新维护费、广场舞台及周边设备维修维护费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成产出指标：保障使用天数≥365天，运转保障率等于100%，经费保障及时性；项目总资金控制在预算范围之内，实现效果指标，免费使用率≥100%，受益群众满意度≥90%。  |

| 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 | 安全运行天数 | 保障使用天数 | ≥365天 | 历史经验 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 运转保障率 | 100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金保障及时性 | 及时 | 历史经验 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 日常公用经费开支标准 | ≤20万元 | 水电费、维修维护费及其他公用经费的开支标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障免费使用率 | 100% | 历史经验 |
| 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% | 满意度调研 |

19、下乡巡演补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310902L | 项目名称 | 下乡巡演补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2024年3月-4月完成五乡镇演出的排练、服装、道具、布景等准备工作。2024年5月-11月，开展文化惠民演出，为大厂五乡镇演出专场不低于10场。开展戏曲五进活动，为县内外文化爱好者提供交谊舞、广场舞、秧歌舞、大厂好声音等活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，完成产出指标：下乡巡演次数≥10场，质量达标路≥80%，项目预计在12月底之前完成，项目总资金控制在预算范围内，实现效果指标；每场观看演出人数≥350人，观众满意度≥90%。  |

| 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 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | ≥10场 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≤12月 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额 | ≤120万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 每场演出受益人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调研 |

20、2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00281111245K | 项目名称 | 2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出10场使用。   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.2024年迎新春京东大厂大庙会文艺戏曲演出10场，让群众过一个欢乐祥和、热闹喜庆年。  |

| 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 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | 文化送温暖演出场次 ≥\*\*场 | ≥10场 | 按照上级安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥80% | 按照上级安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2月25日完成 | 按照上级安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算金额 | ≤150万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益总人数 | 每场演出受益人数 | ≥350人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 满意度调研 |

21、关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 冀财教【2023】143号 省级舞台艺术精品工程评剧《打狗劝夫》 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805110026 | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 冀财教【2023】143号 省级舞台艺术精品工程评剧《打狗劝夫》  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2024年1-3月开始复排评剧《打狗劝夫》2024年4-12月开展进基层演出场次2场  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年1-3月开始复排评剧《打狗劝夫》2024年4-12月开展进基层演出场次2场  |

| 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 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场次 | ≥2场 | 安排演出场次 |
| 质量指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≥12月 | 往年演出经验 |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥100% | 演出完成度 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤10万元 | 项目预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥350人次 | 每场演出达到350人次，往年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 问卷调查 |

22、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的通知-冀财教【2023】125号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002805108373 | 项目名称 | 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的通知-冀财教【2023】125号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 文化馆免费开放活动资金使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目确保了文化馆免费开放的顺利实施免费开放活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥50场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥2500人次 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10.9万元 | 测算明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≤47% | 认可人数 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 1年 | 实施方案 |
| 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% | 调研数据 |

23、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的通知-冀财教【2023】128号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510838N | 项目名称 | 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的通知-冀财教【2023】128号 |
| 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 |  |
| 文化馆免费开放活动资金使用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目确保了文化馆免费开放的顺利实施免费开放活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥10场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥1000人次 | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时 | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤2万元 | 测算明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≤47% | 认可人数 |
| 经济效益指标 | 影响期限 | 影响期限 | 1年 | 实施方案 |
| 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% | 调研数据 |

24、文化馆县级免费开放配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00R4R8100077 | 项目名称 | 文化馆县级免费开放配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展本项目主要解决文化馆免费开放的实际操作问题，确保顺利实施免费开放活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展本项目主要解决文化馆免费开放的实际操作问题，确保顺利实施免费开放活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥24次 | 活动方案 |
| 质量指标 | \*\*活动参与率 | \*\*活动参与率 | ≥2500人 | 活动方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 及时 | 活动方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 6万元 | 活动方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥47% | 活动方案 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | ≥1年 | 活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 活动方案 |

25、图书购置经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279310905F | 项目名称 | 图书购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于开展图书购置经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置图书，确保达到《第四批国家公共文化体系示范区创建标准》和《第七次全国县级以上公共图书馆评级顶级标准》的标准。 |

| 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 | 图书数量 | 反应图书购置数量 | ≥2500册 | 《第四批国家公共文化体系示范区创建标准》和《第七次全国县级以上公共图书馆评级顶级标准》 |
| 质量指标 | 图书正版率 | 反映购置图书的质量 | 100百分比 | 图书版权证明 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目的完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出是否超出预算 | ≤10万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | 年到馆参观人数显著提升 | ≥1000人次 | 后台数据 |
| 可持续影响指标 | 满足读者阅读需求 | 反映是否满足读者的阅读需求 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中服务群体满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

26、图书馆社会运营购买服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P002794101337 | 项目名称 | 图书馆社会运营购买服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.89 | 其中：财政 资金 | 55.89 | 其他资金 |  |
| 资金用于开展社会化运营服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过社会运营购买服务项目的开展，保障图书馆工作正常运行。 |

| 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 | 小时 | 每周开馆时间 | ≥60小时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人次 | 年进馆人次 | ≥7万 | 往年数据 |
| 数量指标 | 册次 | 年流动册次 | ≥16万 | 后台数据 |
| 数量指标 | 人次 | 年活动服务人次 | ≥11万 | 后台数据 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率 | ≥10百分比 | 借阅系统数据 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年阅读活动参与人次比去年活动参与人次提升率 | ≥10百分比 | 借阅系统数据 |
| 质量指标 | 图书馆正常运转率 | 图书馆正常运转率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年按程序履行政府采购合同要求并支付合同价款。 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本与计划支出成本的情况 | ≤55.89万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长效管理机制 | 考察是否建立了长效管理机制 | 100百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会化运营服务期限 | 社会化运营服务期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察服务对象的满意度 | 考察服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

27、图书馆社会运营购买服务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00279410134T | 项目名称 | 图书馆社会运营购买服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.95 | 其中：财政 资金 | 27.95 | 其他资金 |  |
| 资金用于开展社会化运营服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过社会运营购买服务项目的开展，保障图书馆工作正常运行。 |

| 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 | 小时 | 每周开馆时间 | ≥60小时 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人次 | 年进馆人次 | ≥7万 | 往年数据 |
| 数量指标 | 册次 | 年流动册次 | ≥16万 | 后台数据 |
| 质量指标 | 人次 | 年活动服务人次 | ≥11万 | 后台数据 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率 | ≥10百分比 | 借阅系统数据 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年阅读活动参与人次比去年活动参与人次提升率 | ≥10百分比 | 借阅系统数据 |
| 质量指标 | 图书馆正常运转率 | 图书馆正常运转率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年按程序履行政府采购合同要求并支付合同价款。 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本与计划支出成本的情况 | ≤27.95万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长效管理机制 | 考察是否建立了长效管理机制 | 100百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会化运营服务期限 | 社会化运营服务期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察服务对象的满意度 | 考察服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

28、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的通知-冀财教[2023]125号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510835U | 项目名称 | 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的通知-冀财教[2023]125号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 资金用于开展图书购置、开展阅读推广、宣传活动等经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置图书不少于1500册、开展阅读推广、宣传活动不少于10场，公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮等活动，进一步满足广大读者的阅读文化需求。 |

| 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 | 图书数量 | 反应图书购置数量 | ≥1500册 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人数 | 组织开展阅读推广宣传活动参与人数 | ≥1000人次 | 签到表 |
| 数量指标 | 场次 | 反映组织开展阅读推广宣传活动场次 | ≥10场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 图书正版率 | 反映购置图书的质量 | 100% | 图书版权证明 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率 | ≥10% | 借阅系统数据 |
| 质量指标 | 维修维护 | 反映设备维修维护情况 | 100% | 维修单据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目的完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出是否超出预算 | ≤10.9万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖率 | 反映组织阅读推广宣传活动实际参与人数与计划参与人数的比率 | ≥90% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 满足读者阅读需求 | 反映是否满足读者的阅读需求 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中服务群体满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

29、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的通知-冀财教[2023]128号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00280510836F | 项目名称 | 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的通知-冀财教[2023]128号 |
| 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 |  |
| 资金用于开展图书购置、开展阅读推广、宣传活动等经费支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过开展阅读推广、宣传活动不少于2场次等工作，进一步丰富读者阅读活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 反映开展阅读推广宣传活动场次 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人数 | 组织开展阅读推广宣传活动参与人数 | ≥300人次 | 签到表 |
| 质量指标 | 维修维护合格率 | 反映设备维修维护情况 | 100百分比 | 维修单据 |
| 质量指标 | 提升率 | 2024年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率 | ≥10百分比 | 借阅系统数据 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映项目完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映实际支出是否超出预算 | ≤2万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动覆盖率 | 组织阅读推广宣传活动实际参与人数与计划参与人数的比率 | ≥90百分比 | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 满足读者阅读需求 | 反映是否满足读者的阅读需求 | ≥90百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中服务群体满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

30、图书馆县级免费开放配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102824P00R4R810008T | 项目名称 | 图书馆县级免费开放配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 通过图书购置、开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务设备购置等活动，进一步满足广大读者的阅读文化需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过图书购置、开展阅读推广、宣传活动，公共电子阅览室服务及设备运行维护、业务设备购置等活动，进一步满足广大读者的阅读文化需求。 |

| 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 | 图书 | 图书购置数量 | ≥2000册 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织开展阅读推广场次 | 组织开展阅读推广宣传活动场次 | ≥10场次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 阅读推广活动参与人数 | 组织开展阅读推广宣传活动参与人数 | ≥2000人次 | 签到表 |
| 质量指标 | 正版图书比例 | 正版图书占购置图书总量的比例 | 100% | 图书版权证明 |
| 质量指标 | 维修维护 | 设备运行维修维护次数 | ≤5次 | 维修单据 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 图书馆设备正常运转率 | 100% | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 图书采购完成时间 | 图书采购完成时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备维修响应时间 | 设备维修响应时间 | ≤1天 | 实际使用情况 |
| 时效指标 | 设备维修完成时间 | 设备维修完成时间 | ≤30分钟 | 设备维修制度要求 |
| 时效指标 | 图书购置 | 图书购置完成时间 | ≤6月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出成本与计划支出成本的情况 | ≤6万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 借阅提升率 | 2024年到馆借阅人次比去年借阅人次提升率 | ≥10% | 借阅系统数据 |
| 社会效益指标 | 阅读推广活动覆盖率 | 反映阅读推广宣传活动参与人数与计划参与人数的比率 | ≥90% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 阅读推广活动期限 | 阅读推广活动期限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 357大厂回族自治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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 723.61 | 723.61 |  |  |  |  |  | 723.61 |
| 大厂回族自治县文化广电和旅游局小计 |  |  |  |  |  |  | 723.61 | 723.61 |  |  |  |  |  | 723.61 |
| 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的通知 冀财教（2023）134号-民族地区有线高清交互数字机顶盒推广 | 527.50 | 广播服务 | C06020100 | 万元 | 1 | 527.50 | 527.50 | 527.50 |  |  |  |  |  | 527.50 |
| 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的通知 冀财教（2023）134号-一般项目和绩效奖励 | 81.60 | 其他文艺设备 | A02459900 | 万元 | 1 | 81.60 | 81.60 | 81.60 |  |  |  |  |  | 81.60 |
| 旅游厕所运营维护项目 | 38.17 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 万元 | 1 | 38.17 | 38.17 | 38.17 |  |  |  |  |  | 38.17 |
| 旅游厕所运营维护项目 | 76.34 | 其他公共设施管理服务 | C13990000 | 万元 | 1 | 76.34 | 76.34 | 76.34 |  |  |  |  |  | 76.34 |

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。

八、国有资产信息

大厂回族自治县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为2694.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 357大厂回族自治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 |  | 2694.22 |
| 1、房屋（平方米） | 3880 | 587.59 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2000 | 302.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 201.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 63.77 |
| 4、其他固定资产 | 1705 | 1841.32 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。