**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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

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

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门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 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2626.03 | 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 | 2346.51 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.55 |
| 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 | 64.44 |
| 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 | 2626.03 | 本年支出合计 | 2626.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2626.03 | 支出总计 | 2626.03 |

部门预算收入总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2626.03 | 2626.03 | 2626.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2346.51 | 2346.51 | 2346.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2332.31 | 2332.31 | 2332.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1434.92 | 1434.92 | 1434.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 529.39 | 529.39 | 529.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.53 | 149.53 | 149.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.53 | 149.53 | 149.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.85 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.18 | 75.18 | 75.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.55 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.55 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2626.03 | 2085.83 | 540.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2346.51 | 1806.31 | 540.20 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2332.31 | 1806.31 | 526.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1434.92 | 1434.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 529.39 | 371.39 | 158.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 |  | 14.20 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 |  | 14.20 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.53 | 149.53 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.53 | 149.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.85 | 48.85 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.18 | 75.18 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.55 | 11.55 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.42 | 39.42 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2626.03 | 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 | 2346.51 | 2346.51 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 149.53 | 149.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.55 | 65.55 |  |  |
| 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 | 64.44 | 64.44 |  |  |
| 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 | 2626.03 | 本年支出合计 | 2626.03 | 2626.03 |  |  |
| 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 | 2626.03 | 支出总计 | 2626.03 | 2626.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2626.03 | 2085.83 | 540.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2346.51 | 1806.31 | 540.20 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2332.31 | 1806.31 | 526.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1434.92 | 1434.92 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 285.00 |  | 285.00 |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 529.39 | 371.39 | 158.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 |  | 14.20 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.20 |  | 14.20 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 149.53 | 149.53 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.53 | 149.53 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.85 | 48.85 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.50 | 25.50 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.18 | 75.18 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 65.55 | 65.55 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.55 | 65.55 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.55 | 11.55 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.42 | 39.42 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 64.44 | 64.44 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 64.44 | 64.44 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2085.83 | 1974.36 | 111.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1900.19 | 1900.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.58 | 198.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.31 | 112.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 93.97 | 93.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 154.26 | 154.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.18 | 75.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.13 | 26.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.42 | 39.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.44 | 64.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1130.00 | 1130.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.47 |  | 111.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 18.59 |  | 18.59 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 14.48 |  | 14.48 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 11.40 |  | 11.40 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 |  | 3.22 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.17 | 74.17 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 72.88 | 72.88 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.29 | 1.29 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.73 | 0.73 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局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，现将秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订文化和旅游、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（二）管理重大文化活动。指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（三）指导、管理文艺事业。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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展。推进公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（五）指导、推进旅游、文化、文物科技新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划旅游产业、文化产业，组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（八）负责文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导文物修缮工作。

（九）实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区文化馆 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区图书馆 | 事业 | 副科级 | 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。秦皇岛市海港区旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排111.47万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费50.00万元、水费0万元、电费0万元、邮电费10.80万元、取暖费0万元、公务接待费0.73万元、工会经费18.59万元、福利费14.48万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用11.40万元、其他商品和服务支出3.22万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.98万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0.73万元。与2023年相比增加/减少0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

充分发挥行业职能，推动全区旅游和文化事业不断发展，深化旅游和文化体制机制改革，提高服务水平。全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。不断完善制度保障，严格按照预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法等规定，结合本部门实际情况制定相关工作要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强经费支出管理，加强绩效运行监控。规范财务资产管理，加强部门内部监督制度建设。加大宣传力度，推进政府采购管理体系的制度化、规范化，拓展政府采购产品范围。加强部门国有资产管理，全面掌握国有资产动态信息。推进国库电子化支付改革，落实差旅费电子支付及公务卡管理。加强旅游发展和文化、文物保护资金预算编制工作。

（二）分项绩效目标

一、国库支付管理

1.绩效目标：推进国库电子化支付改革

绩效指标：覆盖机关及所属事业单位财政授权支付单位=100%

2.绩效目标：落实差旅费电子支付及公务卡管理

绩效指标：覆盖机关及所属事业单位财政授权支付单位=100%

3.绩效目标：电子支付的升级与维护

绩效指标：机关及所属事业单位年度电子支付的升级与维护≥1次

二、部门国有资产管理

1.绩效目标：加强部门国有资产管理

绩效指标：按季统计国有按季统计国有资产变动情况，按月进行资产处置，年度公开招租至少1次文字描述进一步加强资产管理

2.绩效目标：全面掌握国有资产动态信息

绩效指标：维护国有资产的安全和完整=100%

3.绩效目标：探索适合机关及行政事业性的国有资产管理绩效评价体系

绩效指标：引入合适机关及行政事业单位的绩效管理理念文字描述逐步完善

三、政府采购管理

1.绩效目标：推进政府采购管理体系的制度化、规范化

绩效指标：按照政府采购文件要求，做到项目不漏采文字描述规范采购流程

2.绩效目标：拓展政府采购产品范围

绩效指标：做到采购产品在政府采购范围内文字描述不断拓展

3.绩效目标：规范政府采购管理及实施情况

绩效指标：政府采购管理的完整性、规范性、准确性文字描述不断完善

四、预算绩效管理

1.绩效目标：推进政府采购管理体系的制度化、规范化

绩效指标：按照政府采购文件要求，做到项目不漏采文字描述规范采购流程

2.绩效目标：建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系

绩效指标：加强旅游发展和文物保护资金预算编制工作=100%

3.绩效目标：加强预算绩效管理体系的应用

绩效指标：在预算绩效管理过程中设置预算指标文字描述不断加强

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：严格按照预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法等规定，结合本部门实际情况制定相关工作要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理：结合单位实际工作特点，编细编实本部门预算，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：结合内控制度管理，定期开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保圆满完成绩效目标。

（四）做好绩效自评：结合实际工作，客观、公正、公平、准确的自评工作表现和工作业绩，做到进一步激发职工履职尽责，增加工作责任感，争创一流工作业绩。

（五）规范财务资产管理：完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：做好自查自评工作，对绩效运行情况、重大支出决策、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，对发现的问题及时整改，确保财政资金的使用安全有效。

（七）加强宣传培训调研等：切实做好对本部门绩效管理工作有关工作的宣传，确保本部门干部职工对此项工作的知晓率，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公共文化服务体系建设区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P11986R | 项目名称 | 公共文化服务体系建设区级配套资金 |
| 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 |  |
| 公共文化服务体系建设区级配套资金 |
| 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.基层文体活动不断发展 2.提高群众文化活动参与程度  |

| 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 | 每年组织农村文化活动数量 | 每年组织农村文化活动数量 | ≥2次 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | 277个 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 文化活动群众参与率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤150万元 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层文体活动不断发展 | 基层文体活动不断发展 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与程度 | 提高群众文化活动参与程度 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |

2、海阳路LED户外大屏宣传平台运行费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12375M | 项目名称 | 海阳路LED户外大屏宣传平台运行费 |
| 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 |  |
| 海阳路LED户外大屏宣传平台运行费 |
| 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2920小时的播放量，为海港区的发展发挥了媒体平台的宣传作用。2.通过播放相关法律、法规的工作，提升市民的综合素质。3.通过播放政府重要动态及众多公益标语和宣传片，为海港区的发展发挥了媒体平台地宣传作用。 |

| 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 | 平台播放时数 | 保证平台播放时数 | ≥2920小时 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 播放内容合规率 | 合格数/播出总数 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 维修保养及时率 | 保证维修保养及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤20万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民的综合素质 | 提高市民的综合素质 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 提高社会秩序稳定性 | 提高社会秩序稳定性 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 社会调查 |

3、两节文化活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P123646 | 项目名称 | 两节文化活动经费 |
| 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 |  |
| 两节文化活动经费 |
| 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.促进文化事业稳定持续发展 2.增加特色文化的发掘能力  |

| 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 | 举办活动的数量 | 举办活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每次演出时长 | 每次演出时长 | ≥2小时 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 演出节目完整率 | 演出节目完整率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 活动举办时间 | 3月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加特色文化的发掘能力 | 增加特色文化的发掘能力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化事业稳定持续发展 | 促进文化事业稳定持续发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

4、旅游发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12366D | 项目名称 | 旅游发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 旅游发展专项资金 |
| 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.旅游事业不断发展 2.增加年游客增长数量率  |

| 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 | 举办各种活动的数量 | 举办各种活动的数量 | ≥7次 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤15万元 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游事业不断发展 | 促进旅游事业不断发展 | 比上年有所提高 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升年游客增长率 | 提升年游客增长率 | ≥5% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |

5、秦财教[2023]753/冀财教[2023]128号-提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10389D | 项目名称 | 秦财教[2023]753/冀财教[2023]128号-提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预 |
| 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.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。  |

| 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 |  免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付保障率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间及时率 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善提高文化氛围 |  改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95％ | 社会调查 |

6、秦财教[2023]755/冀财教[2023]125号-提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10386J | 项目名称 | 秦财教[2023]755/冀财教[2023]125号-提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算 |
| 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.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。  |

| 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 |  免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 |  资金拨付保障率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 |  资金补助拨付时间及时率 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤70万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  改善提高文化氛围 |  改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 |  持续发展期限 |  保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95 ％ | 社会调查 |

7、秦财教[2023]779/冀财教[2023]138-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 | 13030224P00MN0M10388R | 项目名称 | 秦财教[2023]779/冀财教[2023]138-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 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算 |
| 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.用于省级非遗代表性传承人活动补助 |

| 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 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 省级传承人传习活动补助发放到位率 | 省级传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤1.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统文化传承影响 | 对中华传统文化传承影响 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | ≥85% | 社会调查 |

8、秦财教[2023]814-提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M103876 | 项目名称 | 秦财教[2023]814-提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 提前下达2024年“三馆一站”免费开放市级配套资金预算 |
| 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.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。  |

| 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 |  免费开放服务项目数量 |  平均免费开放服务项目数量 | ≥9次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 |  资金拨付保障率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 |  资金补助拨付时间及时率 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 |  支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  改善提高文化氛围 |  改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 |  持续发展期限 |  保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95％ | 社会调查 |

9、秦皇美术馆运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12372T | 项目名称 | 秦皇美术馆运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 秦皇美术馆运行经费 |
| 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.丰富居民文化生活2.促进文化艺术事业不断发展 3.提高群众艺术活动参与程度  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织活动的次数 | ≥6次 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 数量指标 | 每年充实高质量藏品的数量 | 每年充实高质量藏品的数量 | ≥10件 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化艺术服务参与率 | 文化艺术服务参与率 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 足额及时支出 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 成本控制在预算资金额度内 | ≤30万元 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区文化艺术事业发展 | 促进文化艺术事业不断发展 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众艺术活动参与率 | 提高群众艺术活动参与程度 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |

10、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P11987D | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 三馆一站免费开放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围2.确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助每月拨付时间 | 月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤4万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

11、文体中心运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12370K | 项目名称 | 文体中心运行维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 文体中心运行维护费 |
| 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.保障文体中心正常运转 2.满足人民群众的文化需求  |

| 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 | 保障文体中心正常运转率 | 保障文体中心正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出控制在预算资金范围内 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众的文化需求 | 满足人民群众的文化需求 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

12、文物保护专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P12361B | 项目名称 | 文物保护专项经费 |
| 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 |  |
| 文物保护专项经费 |
| 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.提高长城保护意识2.促进文物对历史文化的传承 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置登山鞋的数量 | 购置登山鞋的数量 | ≥24双 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 长城保护员的人数 | 长城保护员的人数 | ≥12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护实现率 | 长城保护实现率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护人员补助计算准确率 | 长城保护人员补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | ≤2.8万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城保护员补助支出 | 长城保护员补助支出 | ≤7.2万元 | 年初工作计划  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文物对历史文化的传承 | 促进文物对历史文化的传承 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高长城保护意识 | 提高全民长城保护意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及使用人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

13、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030224P00308P119881 | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化馆免费开放支出 |
| 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.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。2.确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100％ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95％ | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13237.13 |
| 1.房屋（平方米） | 21614.20 | 8657.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1320 | 42.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 49.64 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 282.99 |
| 4、其他固定资产 | 54218 | 4247.24 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。