**2025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 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_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 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_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：2025 | 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 | 2565.16 | 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 | 2300.53 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.63 |
| 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 | 60.60 |
| 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 | 2565.16 | 本年支出合计 | 2565.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2565.16 | 支出总计 | 2565.16 |

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：2025 | 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 | 2565.16 | 2565.16 | 2565.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2300.53 | 2300.53 | 2300.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2262.77 | 2262.77 | 2262.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 | 1463.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 | 133.20 | 133.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 138.03 | 138.03 | 138.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 503.32 | 503.32 | 503.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.40 | 150.40 | 150.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.40 | 150.40 | 150.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 53.63 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.63 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.04 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2565.16 | 2142.40 | 422.76 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2300.53 | 1877.77 | 422.76 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2262.77 | 1877.77 | 385.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 |  | 133.20 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 138.03 | 68.03 | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 503.32 | 346.52 | 156.80 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.40 | 150.40 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.40 | 150.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.63 | 53.63 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.04 | 27.04 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 2565.16 | 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 | 2300.53 | 2300.53 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.40 | 150.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.63 | 53.63 |  |  |
| 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 | 60.60 | 60.60 |  |  |
| 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 | 2565.16 | 本年支出合计 | 2565.16 | 2565.16 |  |  |
| 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 | 2565.16 | 支出总计 | 2565.16 | 2565.16 |  |  |

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：2025 | 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 | 2565.16 | 2142.40 | 422.76 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2300.53 | 1877.77 | 422.76 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2262.77 | 1877.77 | 385.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 |  | 133.20 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 138.03 | 68.03 | 70.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 503.32 | 346.52 | 156.80 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 150.40 | 150.40 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.40 | 150.40 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 53.63 | 53.63 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.63 | 53.63 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.10 | 16.10 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.04 | 27.04 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 |  |

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：2025 | 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 | 2142.40 | 1997.31 | 145.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1925.01 | 1925.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 211.12 | 211.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.01 | 108.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.41 | 58.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 199.10 | 199.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.10 | 78.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.59 | 26.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.04 | 27.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 3.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1152.38 | 1152.38 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 145.09 |  | 145.09 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 15 | 30205 | 水费 | 18.01 |  | 18.01 |
| 16 | 30206 | 电费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 37.79 |  | 37.79 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.05 |  | 9.05 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 |  | 10.56 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.30 | 72.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 72.30 | 72.30 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.05 | 3.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.05 | 3.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2025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2025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2025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 | 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2565.16万元，其中：一般公共预算收入2565.16万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2565.16万元，其中基本支出2142.40万元，包括人员经费1997.31万元和日常公用经费145.09万元；项目支出422.76万元，主要为三馆一站免费开放资金、海港区文体中心运行维护费、旅游发展专项资金、文物保护专项资金、两节文化活动经费、文体中心运行维护费、秦皇岛市海港区第四次全国文物普查阶段项目资金、海阳路LED户外大屏宣传平台运行费、公共文化服务体系建设区级配套资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2565.16万元，较2024年预算减少60.87万元，其中：基本支出增加56.57万元，主要为水费、电费、取暖费由项目经费调整为基本支出。项目支出减少117.44万元，主要为1.项目减少。2.水费、电费、取暖费由项目经费调整为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排145.09万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.80万元。与2024年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是新设立海港区图书馆，安排公务接待费0.02万元。

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、第四次全国文物普查阶段项目资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004559100053 | 项目名称 | 第四次全国文物普查阶段项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 第四次全国文物普查阶段项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.75 | 13.50 | 20.25 | 27.00 |
| 绩效目标 | 1.对海港区内所有不可移动文物进行全面调查，包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物普查纸质成果 | 文物普查纸质成果 | 3套 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 项目质量保障率 | 项目质量保障 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目时限 | 2025年12月前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 项目经费总额 | 项目经费总额 | 27万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进旅游业持续发展 | 推广绿色旅游理念，减少旅游活动对环境的影响，实现旅游业的可持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 增强群众保护文物意识 | 通过组织志愿者活动，让更多的人参与到文物保护中，形成全社会共同保护的良好氛围 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 实现文化和生态环境的和谐共生 | 在文物保护的同时，注重生态环境的保护，实现文化和生态环境的和谐共生 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

2、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 | 13030225P00008310002T | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 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 |
| 30.00 | 70.00 | 90.00 | 120.00 |
| 绩效目标 | 1.用于中央农村文化建设资金配套使用  |

| 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 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | 277个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 文化活动群众参与率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系区级配套资金总额 | 公共文化服务体系区级配套资金总额 | 120万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

3、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 | 13030225P00455910003U | 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 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 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 |
| 4.50 | 9.00 | 13.50 | 18.00 |
| 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。 |

| 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 | 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 | ≤18万元 | 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 | ≥95% | 抽样调查 |

4、两节文化活动经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004559100028 | 项目名称 | 两节文化活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 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 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.促进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 | 举办活动的数量 | 举办活动的数量 | 2次 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 演出节目完整率 | 演出节目完整率 | 95% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 3月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 两节文化活动经费总额 | 两节文化活动经费总额 | 8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文化事业稳定持续发展 | 促进文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两节文化活动经费总额拨款满意度 | 两节文化活动经费总额拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

5、旅游发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00009010008N | 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 |
| 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.旅游事业不断发展，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 | ≥5次 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 旅游发展专项资金总额 | 旅游发展专项资金总额 | 15万元 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 经济效益指标 | 提升年游客增长率 | 提升年游客增长率 | 有所提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游发展专项资金拨款满意度 | 旅游发展专项资金拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

6、秦财教[2024]592/冀财教[2024]109号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00008510026C | 项目名称 | 秦财教[2024]592/冀财教[2024]109号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算 |
| 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 |   |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 17.50 | 35.00 | 52.50 | 70.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 70万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

7、秦财教[2024]598/冀财教[2024]149号-提前下达2025年省级公共图书馆、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 | 13030225P000085100270 | 项目名称 | 秦财教[2024]598/冀财教[2024]149号-提前下达2025年省级公共图书馆、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 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 2025年省级公共图书馆、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 |
| 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

8、秦财教[2024]616/冀财教[2024]145号-提前下达2025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 | 13030225P000089100019 | 项目名称 | 秦财教[2024]616/冀财教[2024]145号-提前下达2025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 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |   |
| 2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 |
| 绩效目标 | 1.完成对保护非物质文化遗产传承人的补助发放；推动对非物质文化遗产的保护。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传保护非遗项目的数量 | 宣传保护非遗项目的数量 | 1个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 非遗传承人补助发放完成率 | 非遗传承人补助发放完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付及时率 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 非物质文化遗产保护专项资金总额 | 非物质文化遗产保护专项资金总额 | 0.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗的保护与传承，大幅受益公众 | 非遗的保护与传承，大幅受益公众 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提高国家重点非物质文化遗产对历史文化传承德影响 | 持续提高国家重点非物质文化遗产对历史文化传承德影响 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付满意度 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

9、秦财教[2024]625/冀财教[2024]152号-提前下达2025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 | 13030225P000083100017 | 项目名称 | 秦财教[2024]625/冀财教[2024]152号-提前下达2025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 | 11.16 | 其中：财政 资金 | 11.16 | 其他资金 |   |
| 2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.79 | 5.58 | 8.37 | 11.16 |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于地方公共服务体系建设使用，组织开展农村文化活动 |

| 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 | 每年组织基层惠民文化活动数量 | 每年组织基层惠民文化活动数量 | 2场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 基层文化活动举办成功的完成率 | 基层文化活动举办成功的完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款及时率 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设补助资金总额 | 公共文化服务体系建设补助资金总额 | 11.16万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款满意度 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

10、秦财教[2024]705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00008510028K | 项目名称 | 秦财教[2024]705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算 |
| 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 |   |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.25 | 6.50 | 9.75 | 13.00 |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

11、天使湾岸滩维护整治费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455910004F | 项目名称 | 天使湾岸滩维护整治费用 |
| 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 |   |
| 天使湾岸滩维护整治费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.50 | 5.00 | 7.50 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.保障天使湾岸滩维护整治工程正常进行 |

| 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 | 天使湾岸滩维护整治长度 | 天使湾岸滩维护整治长度 | 320米 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 天使湾岸滩维护整治完成率 | 天使湾岸滩维护整治完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 天使湾岸滩维护整治及时率 | 天使湾岸滩维护整治及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 天使湾岸滩维护整治费用总额 | 天使湾岸滩维护整治费用总额 | 10万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了沙滩的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域 | 保障了沙滩的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对沙滩保护意识稳步提高 | 人民群众对沙滩保护意识稳步提高 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天使湾岸滩维护整治费用拨款满意度 | 天使湾岸滩维护整治费用拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

12、文体中心运行维护费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455910006N | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 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 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心正常运行，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% | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出控制在预算资金范围内 | 100万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 居民的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

13、文体中心运行维护费(WL)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455910001L | 项目名称 | 文体中心运行维护费(WL) |
| 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 |   |
| 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 |
| 0.45 | 0.90 | 1.37 | 1.80 |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心大楼网络通畅，大楼正常运行 |

| 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 | 通讯服务端口数量 | 通讯服务端口数量 | 1个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 通讯服务费用总额 | 通讯服务费用总额 | 1.8万元 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 保障大楼稳定持续运行 | 保障大楼稳定持续运行 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查职工对网络满意度 | 调查职工对网络满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

14、文物保护专项经费（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00008810001K | 项目名称 | 文物保护专项经费（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 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 |
| 1.80 | 3.60 | 5.40 | 7.20 |
| 绩效目标 | 1.提高长城保护意识，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 | 长城保护员的人数 | 长城保护员的人数 | 12人 | 工作实际标准 |
| 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% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 长城保护员补助经费总额 | 长城保护员补助经费总额 | 7.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高长城保护意识 | 提高长城保护意识 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 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 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长城保护员补助经费拨款满意度 | 长城保护员补助经费拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

15、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 | 13030225P00008510025Q | 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 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放2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 | ≥2场 | 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 | 年底前 | 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 | 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 | 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% | 年度工作计划 |

16、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 | 13030225P000085100122 | 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 |   |
| 用于图书馆免费开放支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 绩效目标 | 1.保障基层文化事业稳定发展 |

| 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 | ≥3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 | 年底前 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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） | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 157.90 | 157.90 |  |  |  |  |  | 156.65 |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 156.84 | 156.84 |  |  |  |  |  | 155.59 |
| 公用经费一 | 95.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 320 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 95.60 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 公用经费一 | 95.60 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  | 37.79 |
| 公用经费一 | 95.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 95.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 95.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1300 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文体中心运行维护费 | 100.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 秦皇岛市海港区文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 5.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 320 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 秦皇岛市海港区图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费一 | 1.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |

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1214.79万元（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：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1214.79 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1320 | 528.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 17.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 478.36 |
| 4、其他固定资产 | 53592 | 718.88 |

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。