

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 |
| 部门预算收入总表 | 3 |
| 部门预算支出总表 | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 21 |
| 八、政府采购预算情况 | 64 |
| 九、国有资产信息 | 66 |
| 十、名词解释 | 67 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 68 |

部门预算收支总表

357 秦皇岛市抚宁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 | 1032.62 | 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 | 1309.01 |
| 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 | |

357 秦皇岛市抚宁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 |
| 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 | 1032.62 | 本年支出合计 | 1309.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 276.39 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1309.01 | 支出总计 | 1309.01 |

部门预算收入总表

357 秦皇岛市抚宁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 | 1309.01 | 1032.62 | 1032.62 | | | | | | | 276.39 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1309.01 | 1032.62 | 1032.62 | | | | | | | 276.39 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 986.82 | 946.82 | 946.82 | | | | | | | 40.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 763.39 | 763.39 | 763.39 | | | | | | | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 106.28 | 106.28 | 106.28 | | | | | | | |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 7 | 2070111 | 文化创意与保护 | 40.00 | | | | | | | | | 40.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.15 | 37.15 | 37.15 | | | | | | | |
| 9 | 20702 | 文物 | 65.00 | | | | | | | | | 65.00 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 65.00 | | | | | | | | | 65.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | 85.80 | 85.80 | | | | | | | 171.39 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | 85.80 | 85.80 | | | | | | | 171.39 |

部门预算支出总表

357 秦皇岛市抚宁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 | 1309.01 | 800.54 | 508.47 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1309.01 | 800.54 | 508.47 | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 986.82 | 800.54 | 186.28 | | | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 763.39 | 763.39 | | | | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 106.28 | | 106.28 | | | |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 7 | 2070111 | 文化创意与保护 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.15 | 37.15 | | | | |
| 9 | 20702 | 文物 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | | 257.19 | | | |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | | 257.19 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

357 秦皇岛市抚宁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 | 1032.62 | 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 | 1309.01 | 1309.01 | | |
| 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 | | | | |

357 秦皇岛市抚宁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 |
| 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 | 1032.62 | 本年支出合计 | 1309.01 | 1309.01 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 276.39 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 276.39 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

357 秦皇岛市抚宁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 |
| 37 | 收入总计 | 1309.01 | 支出总计 | 1309.01 | 1309.01 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 秦皇岛市抚宁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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1309.01 | 800.54 | 508.47 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1309.01 | 800.54 | 508.47 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 986.82 | 800.54 | 186.28 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 763.39 | 763.39 | |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 106.28 | | 106.28 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 | | 40.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 40.00 | | 40.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 37.15 | 37.15 | |
| 9 | 20702 | 文物 | 65.00 | | 65.00 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 65.00 | | 65.00 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | | 257.19 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 257.19 | | 257.19 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 秦皇岛市抚宁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 | 800.54 | 739.76 | 60.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 707.96 | 707.96 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 274.77 | 274.77 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.67 | 42.67 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.32 | 8.32 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 187.05 | 187.05 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.92 | 81.92 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.68 | 7.68 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.12 | 33.12 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.55 | 6.55 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.84 | 62.84 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60.78 | | 60.78 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.14 | | 8.14 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 18.10 | | 18.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.05 | | 9.05 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 9.02 | | 9.02 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.27 | | 7.27 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 | | 6.90 |

357 秦皇岛市抚宁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 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.30 | | 2.30 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.80 | 31.80 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 27.76 | 27.76 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.94 | 3.94 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁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 秦皇岛市抚宁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 | 20.44 | 20.44 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.44 | 20.44 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 9.98 | 9.98 | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 10.46 | 10.46 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

秦皇岛市抚宁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，现将秦皇岛市抚宁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：

贯彻落实党中央和区、市、区委关于文化和旅游、广播电视、文物工作的方针和政策部署，坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)、起草历史文化保护等方面的规范性文件，拟定文化和旅游、广播电视、文物规范性文件和政策措施。
- (二)、拟定全区文化和旅游、广播电视、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。
- (三)、管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织秦皇岛市抚宁区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。
- (四)、指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。
- (五)、负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、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标准化、均等化。
- (六)、指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
- (七)、负责全区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。

(八)、统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。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。

(九)、指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全和旅游保险工作。推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调旅游者投诉受理工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(十)、负责全区广播电视管理工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全区广播电视安全播出和广告播放，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(十一)、负责全区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，管理和指导全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(十二)、指导全区文化市场综合执法。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三)、指导、管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本区特色文化走出去。

(十四)、落实行业主管单位的安全生产监管职责，各股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 |
|-------------------|------|------|--------|
| 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。秦皇岛市抚宁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。2024年预算收入1309.00万元，其中：一般公共预算收入1032.62万元，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276.39万元。

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，反映秦皇岛市抚宁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。2024年支出预算1309.01万元，其中基本支出800.54万元，包括人员经费739.76万元和日常公用经费60.78万元；项目支出508.47万元，主要为免费开放资金100.86万元，公共文化服务体系建设资金214.24万元，文化活动资金40.00万元，文物保护资金66.44万元，旅游工作事业费5.00万元，驻村工作经费8.00万元，文化执法购车经费9.98万元，非遗保护资金50.80万元，劳务派遣人员经费9.65万元，执法经费3.50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1309.01万元，较2023年预算减少3011.73万元，其中：基本支出增加5.97万元，主要为人员工资和社保类资金增加。项目支出减少3017.70万元，主要为景盛公司注入资金项目减少，区级项目预算压缩减少，文物保护项目专项资金减少。

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60.78万元，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20.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.44万元（其中：公务用车购置费为9.98万元，公务用车运维费10.46万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加10.94万元，增减变化的主要原因是执法局购置公务用车1辆，保险费用增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为全面贯彻落实区委区政府重点工作，着力推动文旅重点项目建设，优化旅游文化市场环境，加快打造全域旅游格局和推进一流国际旅游城市建设，力促旅游产业和文化事业高质量发展，进一步做好公共文化服务体系建设及三馆一站免费开放工作，开展丰富多彩的群众文化活动；加大文物保护力度，提升群众文物保护意识，做好长城文化遗产保护修缮工作，有效提升历史文化遗产监测管理和展示服务水平，推动新时代文物和文化资源保护传承利用的可持续发展，为“十四五”规划和全面开启社会主义现代化国家新征程开好局、起好步。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务体系建设

绩效目标：提升公共文化服务，谋划举办特色活动，持续推进文化惠民。

绩效指标：开展公共文化服务设施建设达标提质行动，举办特色线上线下活动 20 多次；丰富群众精神生活。

2、文化文艺工作管理

绩效目标：指导、管理全区文艺事业，提升文艺工作水平。

绩效指标：完成 8 个乡镇文化站补助发放工作，完成购置数字文化云电子系统购置工作。

3、文化旅游市场管理

绩效目标：确保文化市场安全、稳定、繁荣，为群众营造一个健康、文明、舒适的文化环境，不得出现重大安全生产案件。

绩效指标：完成全区 71 家企业安全、规范经营全覆盖巡查工作，预计 96 次。

4、文物保护单位管理

绩效目标：加强文物保护单位工作，提升全民文物保护意识，确保区文化遗产传承可持续发展。

绩效指标：完成 15 名长城保护员考核及补助发放工作；完成界岭口、竭家沟长城保护修缮工作。

5、旅游行业指导管理

绩效目标：督导全区旅游行业规范经营，提升旅游景区环境，打造优质旅游环境。

绩效指标：完成旅游行业监管；持续推进乡村旅游发展；推进全域旅游示范区创建工作；加强旅游公共服务设施建设；实施一流国际旅游城市建设。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

为更好完成绩效目标工作，我单位强化制度建设，建立长效机制，进一步完善单位内部控制制度，加强资金管理使用措施，严格按照内控制度执行资金审批流程。

2、加强支出管理

支出管理是预算管理的重要指标，决定着预算执行进度的快慢和预算绩效质量的高低。我单位严格按照绩效目标表时效指标，把控项目完成时限，做到资金使用合理高效。

3、加强绩效运行监控

我局为做好绩效执行工作，组织财务、业务科室，按照年初项目绩效目标表，配合财局做好绩效运行监控工作。严格把控支出时间，敦促项目完成进度，项目验收等工作。

4、做好绩效自评

我局在预算周期结束，组织财务、业务科室组成绩效自评小组，对所有项目开展绩效自评工作，并将评价结果进行反馈应用。

5、规范财务资产管理

进一步规范财务资产管理，严格按照区财政局财务法律法规财经制度及我局财务管理办法监督资金使用。对项目购置的固定资产进行资产台账管理，登入固定资产软件，对存货进行出入库登记管理。

6、加强内部监督

进一步完善我局内控制度，实施内部控制，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，明确相关部门人员职责权限，把握内控审批流程，加强内部监督，提高资金使用效率，确保内部控制制度被切实执行。

7、加强宣传培训调研

做好各部门业务及财务人员宣传培训工作，宣传学习绩效评价管理办法，调研各部门内部岗位设置，及时调整内部控制流程。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年春节系列文化活动绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851104020 | | 项目名称 | 2024年春节系列文化活动 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 丰富群众文化生活，提升群众文化水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.丰富群众文化生活。 2.组织开展春节文化系列活动。 | | | | | |
| 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 | 开展春晚演出活动场次 | 开展春晚演出活动场次 | 2场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展民族音乐会场次 | 开展民族音乐会场次 | 1场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展农民调演场次 | 开展农民调演场次 | 1场 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 春晚演出完成达标率 | 春晚演出完成达标率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 民族音乐会完成达标率 | 民族音乐会完成达标率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 农民调演完成达标率 | 农民调演完成达标率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 春节文化系列活动完成率 | 春节文化系列活动完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、公共文化服务体系区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00585110397K | | 项目名称 | 公共文化服务体系区级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47.27 | 其中：财政资金 | 47.27 | 其他资金 | |
| | 开展群众文化系列活动及图书更新。 | | | | | |
| 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.提升我区文化建设基础设施及群众文化水平。 2.开展群众文化演出系列活动及图书馆图书更新工作。 | | | | | |
| 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 | 开展群众文化活动现场 | 开展群众文化活动现场 | ≥3场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展图片展活动 | 开展图片展活动 | ≥1场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展图书更新工作 | 开展图书更新工作 | ≥2000册 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众文化活动现场完成率 | 群众文化活动现场完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 图片展活动完成率 | 图片展活动完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 图书更新完成率 | 图书更新完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 文化活动宣传完成率 | 文化活动宣传完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活提升率 | 群众文化生活提升率 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、公共文化服务体系文化事业费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851103987 | | 项目名称 | 公共文化服务体系文化事业费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 21.44 | 其中：财政资金 | 21.44 | 其他资金 | |
| | 丰富群众文化生活，提高文化水平。 | | | | | |
| 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.丰富群众文化生活。 2.提高文化活动水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动保障工作 | 保障文化活动用车数量 | 2 辆 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化活动运转保障 | 保障文化活动场次 | ≥5 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展文化宣传 | 创城创卫等文化宣传 | ≥4 次 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 公务用车正常运转率 | 公务用车正常运转率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 创城创卫等活动正常开展完成率 | 创城创卫等活动正常开展完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 保障活动正常开展完成率 | 保障活动正常开展完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 保障全局网络正常运转率 | 保障全局网络正常运转率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化生活水平 | 提升群众文化生活水平 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 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% | 问卷调查 |

4、关于提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310007R | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知 | | |
| 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 | |
| | 为做好全市公共图书馆、美术馆、群艺馆、文化馆（站）免费开放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成乡镇文化站免费开放补助资金发放工作。 | | | | | |
| | 2.保障三馆一站免费开放工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 补助资金发放个数 | 补助资金发放个数 | 10 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆组织举办各类培训讲座个数 | 免费开放场馆组织举办各类培训讲座个数 | ≥5 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与免费开放文化场馆活动人数 | 群众参与免费开放文化场馆活动人数 | ≥2000 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办各类培训讲座完成数 | 举办给了培训讲座完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与活动率 | 群众参与活动完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办活动增长率 | 举办活动增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 年初工作计划 |

5、关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310037D | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 用于非物质文化遗产可持续发展。 | | | | | |
| 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.保障非物质文化遗产可持续发展。 2.保障非物质文化遗产传承人补贴发放到位。 | | | | | |
| 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 | 开展国家级非遗代表性项目保护数量 | 开展国家级非遗代表性项目保护数量 | 1 个 | 秦财教【2022】736号 | |
| | 数量指标 | 开展国家级非遗代表传承人数量 | 开展国家级非遗代表传承人数 | 1 个 | 秦财教【2022】736号 | |
| | 数量指标 | 举办非遗展演活动场次 | 举办非遗展演活动场次 | ≥2 场 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 国家级非遗代表性项目保护率 | 国家级非遗代表性项目保护率 | ≥90% | 年末工作总结 | |
| | 质量指标 | 开展国家级非遗代表传承人数量完成率 | 开展国家级非遗代表传承人数完成率 | ≥90% | 年末工作总结 | |
| | 质量指标 | 举办非遗展演活动场次完成率 | 举办非遗展演活动场次完成率 | ≥90% | 年末工作总结 | |
| | 质量指标 | 国家级代表性传承人活动补助发放率 | 国家级代表性传承人活动补助发放率 | ≥90% | 年末工作总结 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传覆盖率增长率 | 非遗宣传覆盖率增长率 | ≥5% | 年末工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

6、关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310036R | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 | | |
| 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、图书馆、乡镇文化站免费开放工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成乡镇文化站免费开放补助资金发放工作。 | | | | | |
| | 2.保障三馆一站免费开放工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 补助资金发放个数 | 补助资金发放个数 | 10 个 | 秦财教【2022】761 号 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆组织举办各类培训讲座个数 | 免费开放场馆组织举办各类培训讲座个数 | ≥5 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与免费开放文化场馆活动人次 | 群众参与免费开放文化场馆活动人次 | ≥2000 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办各类培训讲座完成率 | 举办各类培训讲座完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与活动率 | 群众参与活动率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办活动较增长率 | 举办活动较增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

7、关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310034J | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年省级文物保护专项资金的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政资金 | 65.00 | 其他资金 | |
| | 加强文物保护利用，提升文物安全水平。 | | | | | |
| 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.加强文物保护利用，提升文物安全水平。 2.促进文物事业与经济社会和谐发展。 | | | | | |
| 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 | 文物保护项目数量 | 文化保护项目数量 | 1 个 | 秦财教【2022】764 号 | |
| | 数量指标 | 修复文物数量 | 修复文物数量 | 57 门 | 秦财教【2022】764 号 | |
| | 数量指标 | 可移动文物修复项目数量 | 可移动文物修复项目数量 | 1 个 | 秦财教【2022】764 号 | |
| | 质量指标 | 文物保护项目数量完成率 | 文物保护项目数量完成率 | ≥90% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 修复文物数量完成率 | 修复文物数量完成率 | ≥90% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 可移动文物修复数量完成率 | 可移动文物数量完成率 | ≥90% | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 资金支付完成率 | 资金支付完成率 | ≥90% | 合同约定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推动文物保护成果全民共享 | 不断推动文物保护成果全民共享 | ≥90% | 合同约定 | |

| 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 |
|-------|-----------|------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 合同约定 |

8、关于提前下达 2023 年中央补助地方公共美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13030623P005853100381 | | 项目名称 | 关于提前下达 2023 年中央补助地方公共美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.86 | 其中：财政资金 | 17.86 | 其他资金 | |
| | 保障三馆一站免费开放工作正常运行，提升群众文化生活水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障三馆一站免费开放工作正常运行。 2.提升我区群众文化生活水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放个数 | 补助资金发放个数 | 10 个 | 秦财教【2022】737 号 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆举办活动场次 | 举办各类培训讲座活动场次 | ≥5 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与活动人次 | 群众参与活动人次 | ≥2000 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 各类讲座培训活动完成率 | 各类讲座培训 完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与活动率 | 群众参与活动率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 活动参与人数增长率 | 活动参与人数增长率 | ≥90% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 问卷调查 |

9、关于下达 2023 年公共文化服务体系建设的市级补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310068L | | 项目名称 | 关于下达 2023 年公共文化服务体系建设的市级补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政资金 | 13.24 | 其他资金 | |
| | 为支持我区基本公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成文化惠民活动，农家书屋图书更新工作，开展全民艺术普及等公共文化服务。 2.保障我区广大众读书看报，进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆图书更新种类 | 更新图书种类不少于 60 种 | ≥60 种 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 平均每个农家书屋开展阅读数量 | 开展阅读数量不少于 4 次 | ≥4 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化惠民活动完成率 | 文化惠民活动完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次 | 公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次不少于 10 次 | ≥10 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公共文化云完成率 | 公共文化云完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 图书更新完成率 | 图书种类更新情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 文化活动完成率 | 文化活动完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共数字文化服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长情况 | ≥3% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

10、关于下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------------|-----------------------------------|-------|---------|
| 项目编码 | 13030623P005853100671 | | 项目名称 | 关于下达 2023 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 | 22.00 | 其中：财政资金 | 22.00 | 其他资金 | |
| | 为丰富群众文化生活，提高公共文化服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成文化惠民活动，农家书屋图书更新工作，开展全民艺术普及等公共文化服务。 | | | | | |
| | 2.保障我区广大众读书看报，进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造文艺精品数量 | 文艺精品演出数量 | | ≥1 个 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 文化惠民活动场次 | 文化惠民活动场次 | | ≥20 次 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 图书馆图书更新种类 | 图书馆更新种类 | | ≥60 种 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 馆站维护运行补贴数量 | 文化馆站维护运行数量 | | 8 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 图书馆图书更新完成率 | 图书馆图书更新完成情况 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品质量合格情况 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 馆站运转正常率 | 馆站运转正常情况 | | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化服务水平 | | 不断提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化满意度 | | ≥90% | 工作计划 |

11、关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030623P00585310066D | | 项目名称 | 关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 110.29 | 其中：财政资金 | 110.29 | 其他资金 | |
| | 为支持我区基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.完成文化惠民活动，图书馆图书更新工作，开展全民艺术普及等公共文化服务。 | | | | | |
| | 2.保障我区广大众读书看报，进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆更新图书种类 | 图书馆更新图书种类 | ≥60 种 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化惠民活动场次 | 文化惠民活动不少于 20 场 | ≥20 场 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化惠民券补助景区数量 | 文化惠民券补助景区数量不少于 4 个 | ≥4 个 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 数字文化平台建设 | 数字文化平台购置 | 1 台 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 数字文化平台建设完成率 | 数字文化平台建设完成情况 | 100% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助发放完成率 | 文化惠民券补助发放完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 惠民活动完成率 | 文化活动完成情况 | ≥95% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 逐年提升 | ≥3% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 | |

12、旅游工作事业费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00585110400Q | | 项目名称 | 旅游工作事业费 | | |
| 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 | |
| | 对旅游景区进行宣传指导工作，提升我区旅游形象。 | | | | | |
| 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.对旅游景区宣传指导工作。 2.保障工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 开展旅游宣传工作次数 | 开展旅游宣传工作次数 | ≥3次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 保障对旅游景区指导工作正常开展次数 | 保障对旅游景区指导工作正常开展次数 | ≥6次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 旅游活动开展次数 | 旅游活动开展次数 | ≥3次 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 开展旅游宣传工作完成率 | 开展旅游宣传工作完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 对旅游景区指导工作开展次数完成率 | 对旅游景区指导工作开展次数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 旅游活动开展次数完成率 | 旅游活动开展次数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 旅游工作正常运转完成率 | 旅游工作正常运转完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我区旅游知名度和美誉度 | 提升我区旅游知名度和美誉度 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、提前下达 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|-----------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00584910096A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年“三馆一站”免费开放市级配套资金 | | |
| 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 | |
| | 保障三馆一站免费开放正常开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 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.保障“三馆一站”免费开放工作正常开展。 2.开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 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 | 举办培训班场次个数 | 举办培训班场次个数 | ≥3 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展免费开放场馆个数 | 开展免费开放场馆个数 | 10 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与培训活动人数 | 群众参与培训活动人数 | ≥500 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训班次数完成率 | 举办培训班次数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 免费开放个数完成率 | 免费开放个数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与培训人数增长率 | 群众参与培训人数增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训活动增长率 | 举办培训活动增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

14、提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00584910097X | | 项目名称 | 提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 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 | |
| | 国家级非物质文化遗产传承人传承与保护。 | | | | | |
| 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.国家级代表传承人补助工作。 2.推动非物质文化遗产传承保护工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展国家级非遗代表项目保护个数 | 开展国家级非遗代表项目保护个数 | 1 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 补助国家级代表性传承人传承活动个数 | 补助国家级代表性传承人传承活动个数 | 1 人 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 举办非遗展演活动场次 | 举办非遗展演活动场次 | ≥3 场 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 开展国家级非遗代表性项目完成率 | 开展国家级非遗代表性项目完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助国家级代表性传承人完成率 | 补助国家级代表性传承人完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办非遗展演完成率 | 举办非遗展演完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 国家级代表性传承人传承记录合格率 | 国家级代表性传承人传承记录合格率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

15、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005849100995 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 保障三馆一站免费开放正常开展基层公共文化服务。 | | | | | |
| 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.保障“三馆一站”免费开放工作正常开展 2.开展冀北公共文化服务。 | | | | | |
| 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 | 举办培训班场次个数 | 举办培训班场次个数 | ≥3 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆个数 | 免费开放场馆个数 | 10 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与培训活动人数 | 群众参与培训活动人数 | ≥500 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训班场次完成率 | 举办培训班场次完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 免费开放场馆完成率 | 免费开放场馆完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与培训活动增长率 | 群众参与培训活动增长率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训活动增长率 | 举办培训活动增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务稳步提升 | 免费开放服务稳步提升 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

16、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 | 13030624P005849100943 | | 项目名称 | 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 | 8.80 | 其中：财政资金 | 8.80 | 其他资金 | |
| | 对省级非物质文化遗产传承进行补助和推广。 | | | | | |
| 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.对省级非物质文化遗产项目进行补助。 2.对非物质文化遗产活动传承活动宣传推广。 | | | | | |
| 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 | 省级非遗代表项目个数 | 省级非遗代表项目个数 | 6 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 8 人 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 省级非遗传承人传承活动场次 | 省级非遗传承人传承活动场次 | ≥3 场 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 省级非遗代表性项目保护完成率 | 省级非遗代表性项目保护完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助省级代表性传承人传习活动人数完成率 | 补助省级代表性传承人传习活动人数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 省级非遗传承人传承活动场次完成率 | 省级非遗传承人传承活动场次完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 省级非遗传承人补助到位率 | 省级非遗传承人补助到位率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度 | 对非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度 | ≥100% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

17、提前下达 2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00584910095N | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政资金 | 43.00 | 其他资金 | |
| | 保障“三馆一站”免费开放正常开展公共文化服务活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.保障“三馆一站”免费开放正常开展。 | | | | | |
| | 2.开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 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 | 举办培训班场次数 | 举办培训班场次数 | ≥5 场 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费开放场馆个数 | 免费开放场馆个数 | 10 个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与培训活动人数 | 群众参与培训活动人数 | ≥2000 人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 免费开放场馆个数完成率 | 免费开放场馆个数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训班场次完成率 | 举办培训班场次完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与活动人数提升率 | 群众参与活动人数提升率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训活动增长率 | 举办培训活动增长率 | ≥10% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

18、图书馆、美术馆、文化馆免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00585110391X | | 项目名称 | 图书馆、美术馆、文化馆免费开放区级配套资金 | | |
| 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 | |
| | 为做好图书馆，文化馆免费开放工作。 | | | | | |
| 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.为做好图书馆、文化馆、美术馆免费开放工作 2.提升基本公共文化服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放个数 | 补助资金发放个数 | 2个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 举办免费培训班次数 | 举办免费培训班次数 | ≥10次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与人次 | 群众参与人次 | ≥2000人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办各类培训班完成率 | 举办各类培训班完成率 | ≥100% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与提升率 | 群众参与提升率 | ≥5% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办活动增长率 | 举办活动增长率 | ≥5% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活提升率 | 群众文化生活提升率 | ≥5% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

19、文保中心经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851105467 | | 项目名称 | 文保中心经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政资金 | 1.44 | 其他资金 | |
| | 保障文保中心各项工作正常开展。 | | | | | |
| 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.确保文物保护工作正常开展。 2.文物勘探踏查工作正常进行。 | | | | | |
| 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 | 正常运转单位个数 | 正常运转单位个数 | ≥1个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 办公费支出数 | 办公费支出数 | ≥7000元 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 水电费支出数 | 水电费支出数 | ≥7000元 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 正常运转单位完成率 | 正常运转单位完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 办公费支出完成率 | 办公费支出完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 水电费支出完成率 | 水电费支出完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 正常运转完成率 | 正常运转完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物保护水平 | 提升文物保护水平 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

20、文化馆三名劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851103960 | | 项目名称 | 文化馆三名劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.65 | 其中：财政资金 | 9.65 | 其他资金 | |
| | 提升我区文化生活水平。 | | | | | |
| 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.按时按月足额发放工资。 2.及时缴纳各种费用。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 3个 | 合同规定 | |
| | 数量指标 | 每月工资数 | 每月工资数 | 7500元 | 合同规定 | |
| | 数量指标 | 每月缴纳保险数 | 每月缴纳保险数 | 3682元 | 合同规定 | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人数完成率 | 劳务派遣人数完成率 | ≥100% | 合同规定 | |
| | 质量指标 | 每月工资发放完成率 | 每月工资发放完成率 | ≥100% | 合同规定 | |
| | 质量指标 | 每月各种保险缴纳完成率 | 每月各种保险缴纳完成率 | ≥100% | 合同规定 | |
| | 质量指标 | 各种活动质量完成率 | 各种活动质量完成率 | ≥90% | 合同规定 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各种工作正常开展完成率 | 保障各种工作正常开展完成率 | ≥90% | 合同规定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

21、文化市场综合行政执法局购买公务用车的资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851106107 | | 项目名称 | 文化市场综合行政执法局购买公务用车的资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.98 | 其中：财政资金 | 9.98 | 其他资金 | |
| | 确保文化旅游行业各项执法工作的顺利开展。 | | | | | |
| 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.文化市场综合行政执法局购买公务用车。 2.确保文旅行业各项执法工作顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 购置公务用车数量 | 购置公务用车数量 | 1 辆 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化市场执法检查次数 | 文化市场执法检查次数 | ≥50 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 旅游景区安全检查次数 | 旅游景区安全检查次数 | ≥20 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 公务用车购置完成率 | 公务用车购置完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 文化市场执法检查次数完成率 | 文化市场执法检查次数完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 旅游景区安全检查次数完成率 | 旅游景区安全检查次数完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 旅游文化市场安全稳定完成率 | 旅游文化市场安全稳定完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游和文化市场安全稳定提升率 | 旅游和文化市场安全稳定提升率 | ≥10% | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

22、乡村振兴驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P005851104047 | | 项目名称 | 乡村振兴驻村工作经费 | | |
| 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 | |
| | 对村庄特色项目进行宣传推广。 | | | | | |
| 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.帮扶村庄出谋划策，提升村庄各项水平。 2.对村庄进行宣传引导工作。 | | | | | |
| 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 | 驻村工作经费数 | 驻村工作经费数量 | 8万元 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 驻村宣传工作次数 | 驻村宣传工作次数 | ≥2次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 驻村工作房租数 | 驻村工作房租数 | 1.4万元 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 驻村工作经费保障完成率 | 驻村工作经费保障完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 驻村工作宣传次数完成率 | 驻村工作宣传次数完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 驻村工作房租发放完成率 | 驻村工作房租发放完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 驻村工作慰问困难群众完成率 | 驻村工作慰问困难群众完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村庄各项工作水平 | 提升村庄各项工作水平 | ≥90% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

23、乡镇文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00585110392H | | 项目名称 | 乡镇文化站免费开放区级配套资金 | | |
| 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 | |
| | 为做好乡镇文化站免费开放工作。 | | | | | |
| 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.为做好乡镇文化站免费开放工作。 2.提升基本公共文化服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金发放个数 | 补助资金发放个数 | 8个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 免费举办培训班场次 | 免费举办培训班场次 | ≥16个 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众参与人次 | 群众参与人次 | ≥2000人 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办培训班完成率 | 举办培训班完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众参与活动率 | 群众参与活动率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办活动增长率 | 举办活动增长率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化生活提升率 | 群众文化生活提升率 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

24、执法经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 项目编码 | 13030624P00585110545K | | 项目名称 | 执法经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政资金 | 3.50 | 其他资金 | |
| | 用于开展文化旅游系统执法宣传巡查，确保文化旅游市场秩序安全稳定。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1.确保文化市场安全、稳定、繁荣。 2.营造健康、文明、舒适的文化环境。 | | | | | |
| 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 | 开展文化企业巡查次数 | 开展文化企业巡查次数 | ≥200次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展执法宣传次数 | 开展执法宣传次数 | ≥4次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 印刷宣传单份数 | 印刷宣传单份数 | ≥500份 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 开展文化企业巡查完成率 | 开展文化企业巡查完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 开展执法宣传完成率 | 开展执法宣传完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 印刷宣传单完成率 | 印刷宣传单完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 保障正常运转完成率 | 保障正常运转完成率 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游文化市场秩序 | 提升旅游文化市场秩序 | ≥10% | 年初工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 秦皇岛市抚宁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 | | | | | | | 256.86 | 54.50 | | | | | 202.36 | 256.86 |
| 秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局本级小计 | | | | | | | 256.86 | 54.50 | | | | | 202.36 | 256.86 |
| 关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 | 40.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 40.00 | 40.00 |
| 关于提前下达2023年省级文物保护单位专项资金的通知 | 65.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 1 | 1 | 65.00 | 65.00 | | | | | | 65.00 | 65.00 |
| 关于下达2023年公共文化服务体系市级补助资金 | 13.24 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 1 | 1 | 5.36 | 5.36 | | | | | | 5.36 | 5.36 |
| 关于下达2023年省级公共文化服务体系建设补 | 22.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 1 | 1 | 22.00 | 22.00 | | | | | | 22.00 | 22.00 |

357 秦皇岛市抚宁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 | |
| 助资金（一般项目） | | | | | | | | | | | | | | |
| 关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 110.29 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 38.36 | 38.36 | | | | | | 38.36 | 38.36 |
| 关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 110.29 | 其他信息化设备 | A02019900 | 1 | 1 | 31.64 | 31.64 | | | | | | 31.64 | 31.64 |
| 2024 年春节系列文化活动 | 40.00 | 群众文化 活动服务 | C06030700 | 1 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | 40.00 |
| 公共文化服务体系区级配套资金 | 47.27 | 空调机 | A02061804 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 | | | | | | 1.80 |
| 公共文化服务体系区级配套资金 | 47.27 | 其他文艺 设备 | A02459900 | 2 | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | | | | | | 0.72 |
| 公共文化服务体系区级配套资金 | 47.27 | 其他文艺 设备 | A02459900 | 2 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | | 0.40 |
| 文化市场综合行政执法局购买公务用车的资金 | 9.98 | 轿车 | A02030501 | 1 | 1 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | | | | | | 9.98 |
| 执法经费 | 3.50 | 台式计算机 | A02010105 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 0.50 |

357 秦皇岛市抚宁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 | |
| 执法经费 | 3.50 | 便携式计算机 | A02010108 | 1 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | 0.60 |
| 执法经费 | 3.50 | 执法记录仪 | A02020600 | 1 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 执法经费 | 3.50 | A4黑白打印机 | A02021003 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | 0.20 |

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

秦皇岛市抚宁区旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 582.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 84.50 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 秦皇岛市抚宁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 | | 582.75 |
| 1、房屋（平方米） | 3118.58 | 75.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1360 | 33.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 87.21 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 582 | 386.85 |

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。