

承德县旅游和文化广电局及所属单位 2024 年单位预算

承德县旅游和文化广电局编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 一、承德县旅游和文化广电局本级收支预算..... | 1 |
| 二、承德县图书馆收支预算..... | 58 |
| 三、承德县文化馆收支预算..... | 87 |
| 四、承德县文物保护事务所收支预算..... | 126 |

一、承德县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1593.44 | 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 | 1827.78 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 53.00 |
| 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 | |

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 |
| 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 | 40.00 |
| 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 | 1593.44 | 本年支出合计 | 1920.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 327.34 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1920.78 | 支出总计 | 1920.78 |

单位预算收入总表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1920.78 | 1593.44 | 1593.44 | | | | | | | 327.34 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1827.78 | 1500.44 | 1500.44 | | | | | | | 327.34 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1027.90 | 958.90 | 958.90 | | | | | | | 69.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 947.90 | 947.90 | 947.90 | | | | | | | |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | 69.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | 541.54 | 541.54 | | | | | | | 258.34 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | 541.54 | 541.54 | | | | | | | 258.34 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1920.78 | 1040.90 | 879.88 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1827.78 | 947.90 | 879.88 | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1027.90 | 947.90 | 80.00 | | | |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 947.90 | 947.90 | | | | |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | | 75.00 | | | |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | | 799.88 | | | |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | | 799.88 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1593.44 | 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 | 1827.78 | 1827.78 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 | | |
| 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 | | | | |

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 40.00 | 40.00 | | |
| 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 | 1593.44 | 本年支出合计 | 1920.78 | 1920.78 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 327.34 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 327.34 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1920.78 | 支出总计 | 1920.78 | 1920.78 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1920.78 | 1040.90 | 879.88 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1827.78 | 947.90 | 879.88 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1027.90 | 947.90 | 80.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 947.90 | 947.90 | |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 5.00 | | 5.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | | 799.88 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 799.88 | | 799.88 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 1040.90 | 1024.50 | 16.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.90 | 1002.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 669.00 | 669.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.00 | 59.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 100.00 | 100.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.00 | 47.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 53.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.50 | 27.50 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 16.40 | | 16.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.94 | | 5.94 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 2.89 | | 2.89 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.57 | | 1.57 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.60 | 21.60 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 18.30 | 18.30 | |

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.30 | 3.30 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | 合计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 | | |
| 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 | 6.00 | 6.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

承德县旅游和文化广电局本级 2024 年单位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，现将承德县旅游和文化广电局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游业、文物、博物馆的路线、方针、政策和法规，研究提出文化、广播电视产业发展政策，组织起草制定相应文化事业、旅游业、文物、文物保护、博物馆的管理办法、规章制度、产业发展规划，并组织监督实施；指导文化体制机制改革、研究旅游体制机制改革，指导全县文化、广播电视、旅游等基础设施建设。

2、研究拟订全县文化经济政策；指导、管理全县社会文化、文化艺术事业、对外文化交流和对外文化宣传、文化市场行政执法工作；管理全县性重大文化活动；管理全县新闻出版事业和产业发展并监管全县出版活动；拟订全县“扫黄打非”和互联网“扫黄打非”工作计划并组织实施；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）工作；管理全县音像制品的出版、复制工作。

3、监督管理全县文化、广播电视、旅游、文物、网络文化市场，依照有关政策、法律、法规审批和管理经营活动，对违规经营行为、非法出版物和非法出版活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件进行查处，对从业人员进行政策、法律法规培训和职业道德教育。

4、负责对广播电视事业实行行业管理；把握好正确的舆论导向；管理好头沟大黑山和县城南山地面接收站，确保广播电视节目优质安全传输；负责辖区内地面卫星接收设施经营使用的宣传；负责全县申请安装地面卫星接收设施的审批

管理；组织实施国家有关广播电视事业的政策法规并依法监督执行；负责全县广播电视系统的各种统计和指导工作；办理地面卫星接收设施许可证。

5、负责电影发行放映管理、市场准入、城乡电影公共服务、农村电影放映“2131”工程的实施，指导基层电影放映队伍建设，负责电影专项资金的收缴和管理。

6、管理全县旅游工作，组织全县旅游业招商引资和重大宣传促销活动；对全县经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施行业管理，推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益；拟订全县乡村旅游产业发展规划并组织实施。

7、管理全县文物工作，开展文物保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传和利用等常规性业务；依法申报和管理县内重点文保单位，对文物发掘、保护、维修项目实施工程质量监督。

8、加强文化体育广播电影电视系统干部队伍建设和精神文明建设；协调县文联，对县文化馆、图书馆、文物保护管理所（博物馆）、体育工作指导中心、电影发行放映公司实施归口管理，指导乡镇文化站业务工作。

9、负责县会展中心及广场的管理维护、会议接待等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|-----------|
| 承德县旅游和文化广电局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1920.78万元，其中：一般公共预算收入1593.44万元，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327.34万元。

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，反映承德县旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1920.78万元，其中基本支出1040.90万元，包括人员经费1024.50万元和日常公用经费16.40万元；项目支出879.88万元，主要为公共文化服务项目资金等支出，其中：上级提前下达转移支付879.88万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1920.78万元，较2023年预算增加452.09万元，其中：基本支出减少75.47万元，主要为人员经费较上年减少52.44万元，主要是减少了人员补贴，公用经费减少23.03万元主要为节约开支。项目支出增加527.56万元，主要为上级提前下达转移支付资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.40万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文化广场及会展中心维护服务绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P000573100024 | | 项目名称 | 文化广场及会展中心维护服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 用于保证文化广场及会展中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保证广场及会展中心正常运转 2. 为县城居民休闲活动提供一个安全、干净、舒适的场所 3. 文化活动举办及会议顺利开展 | | | | | |
| 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 | 文化广场休闲活动形式 | 文化广场休闲活动形式 | 5种 | 满意度调查表 | |
| | 数量指标 | 全年文化广场休闲活动人数 | 全年文化广场休闲活动人数 | ≥10000人 | 满意度调查表 | |
| | 质量指标 | 保洁及绿化季度验收合格率 | 保洁及绿化季度验收合格率 | ≥95% | 验收表 | |
| | 质量指标 | 设备运行情况 | 设备运行情况 | 100% | 验收表 | |
| | 时效指标 | 开放时间 | 开放时间 | ≥8小时 | 满意度调查表 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 资金管理办法 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 休闲活动场所无偿使用率 | 休闲活动场所无偿使用率 | ≥95% | 满意度调查表 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 休闲活动项目及人数 | 休闲活动项目及人数 | ≥10000 人 | 满意度调查表 |
| | 生态效益指标 | 居民休闲生活场所满意度 | 居民休闲生活场所舒适满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| | 可持续影响指标 | 服务场所的完善为全县的对文化服务影响力 | 服务场所的完善为全县的对文化服务影响力 | 100% | 验收表 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查表 |

2、文体综合活动中心运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P000574100016 | | 项目名称 | 文体综合活动中心运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 用于保证文体综合活动中心正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保证 文体综合活动中心正常运转 2. 为县城居民休闲活动提供一个安全、干净、舒适的场所 3. 文化活动举办顺利开展 | | | | | |
| 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 | 文化广场休 闲活动形式 | 文化广场休闲活动形式 | 5种 | 满意度调查表 | |
| | 数量指标 | 全年文化广 场休闲活动 人数 | 全年文化广场休闲活动人数 | ≥10000人 | 满意度调查表 | |
| | 质量指标 | 保洁及绿化 季度验收合 格率 | 保洁及绿化季度验收合格率 | ≥95% | 验收表 | |
| | 质量指标 | 设备运行情 况 | 设备运行情况 | 100% | 验收表 | |
| | 时效指标 | 开放时间 | 开放时间 | ≥8小时 | 满意度调查表 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 资金管理办法 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 休闲活动项 目及人数 | 休闲活动项目及人数 | ≥10000人 | 满意度调查表 | |
| | 经济效益指 标 | 休闲活动场 所无偿使用 | 休闲活动场所无偿使用率 | ≥95% | 满意度调查表 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|---------|
| | | 率 | | | |
| | 可持续影响指标 | 服务场所的完善为全县的对文化服务影响力 | 服务场所的完善为全县的对文化服务影响力 | 100% | 验收表 |
| | 生态效益指标 | 居民生活活动场所满意度 | 居民生活活动场所满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查表 |

3、2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）-冀财教[2021]41号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------|--|----------|--|
| 项目编码 | 13082123P00515010001G | | 项目名称 | 2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）-冀财教[2021]41号 | | |
| 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 | |
| | 公共文化服务体系 | | | | | |
| 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. 三区人才文化工作提升 | | | | | |
| 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 | 村综合性文化服务中心建筑面积 | 支持文化中心情况 | ≥1平方米 | 实际支持情况调查 | |
| | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥6次 | 实际举行次数 | |
| | 数量指标 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥60人 | 实际培训人数 | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100% | 实际完成情况 | |
| | 成本指标 | 成本报价的准确性 | 成本报价的准确性 | ≤100% | 实际报价情况 | |
| | 质量指标 | 受益人数 | 参加人数 | ≥5000人 | 实际参加人数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 观看人数 | ≥200人次 | 实际观看人数 | |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≤100% | 实际资金使用情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 | 社会公众或 | 社会公众或服务对象的满意 | ≤100% | 满意度调查 | |

| 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 |
|------|------|---------------|--------|-----|---------|
| | 意度指标 | 服务对象的 满意程度 | 程度 | | |

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村经费-冀财教【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P00026710001A | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村经费-冀财教【2022】151 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 45% | 5% | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容：通过送地方戏，丰富群众业余生活，提升河北特色戏影响力。 | | | | | |
| 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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | ≥138 场 | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 戏曲进乡村活动观看人数 | 戏曲进乡村活动观看人数 | ≥2000 人次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 戏曲进乡村演出覆盖率 | 戏曲进乡村演出覆盖率 | 23 个乡镇 | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 河北特色戏对社会影响力的提升 | ≥5% | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|------|---------|
| | 社会效益指标 | 生态影响 | 通过观看地方戏改善群众生活习惯 | ≥5% | 绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意度 | 群众对演出的满意度 | ≥90% | 绩效目标 |

5、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目和绩效奖励-【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P00026610001L | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目和绩效奖励-【2022】151 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.84 | 其中：财政资金 | 123.84 | 其他资金 | |
| | 公共文化服务体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 90% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提升公共文化服务水平 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率（≥**%） | 项目按时完成率（≥**%） | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | ≥1 个 | 绩效目标 | |
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | 经济效益指标 | 活动观看人数 | 活动观看人数 | 人次 | 绩效目标 |
| 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% | 绩效目标 |

6、2023 年中央补助地方文化站免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13082123P00025910001E | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方文化站免费开放资金-冀财教【2022】144 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 基层公共文化服务能力有所提升，公共文化服务内容多样性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 45% | 5% | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 基层公共文化服务能力有所提升 2. 公共文化服务内容多样性 | | | | | |
| 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 | 免费开放比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥90% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 数量指标 | 公共文化活动数量 | 文化站组织开展文化活动情况 | 场 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 个 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 文化站免费开放率 | 文化站免费开放率 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥12 月底前 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 成本指标 | 资金支出比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 100% | 三馆一站免费开放表 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 100% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展 | ≥10% | 三馆一站免费开放表 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|-----------|
| | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算数 | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 |

7、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—冀财教[2022]191 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|---------------|---------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P000359100016 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—冀财教[2022]191 号 | | |
| 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 | |
| | 公共文化服务体系 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 45% | 5% | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容 1 做好市场执法工作，维护文化市场的规范运行 | | | | | |
| 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 | 文化市场案件举报查处率 | 文化市场案件举报查处率 | ≥90% | 满意度调查表 | |
| | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展文化活动次数 | ≥2 次 | 满意度调查表 | |
| | 质量指标 | 按双随机一公开计划执行情况 | 按双随机一公开计划执行情况 | 100% | 满意度调查表 | |
| | 质量指标 | 开展文化活动完成率 | 开展文化活动完成率 | 100% | 满意度调查表 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 资金管理办法 | |
| | 成本指标 | 缩减文化专项经费 | 缩减文化专项经费 | ≥10% | 资金管理办法 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100% | 满意度调查表 | |
| | 社会效益指标 | 文化市场秩序稳定 | 文化市场秩序稳定 | 100% | 满意度调查表 | |
| | 生态效益指标 | 各项工作完 | 各项工作完成情况 | 100% | 满意度调查表 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | 标 | 成情况 | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥10% | 满意度调查表 |
| 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 | ≥95% | 满意度调查表 |

8、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|
| 项目编码 | 13082124P000629100016 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]125 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.60 | 其中：财政资金 | 61.60 | 其他资金 | |
| | 用于基层公共文化服 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60% | | 90% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 基层公共文化服务能力有所提升 2. 公共文化服务内容多样式 | | | | | |
| 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 | 免费开放比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥90% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 数量指标 | 公共文化活动数量 | 文化站组织开展文化活动情况 | ≥20 场 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥16 个 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 文化站免费开放率 | 文化站免费开放率 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 12 月底前 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 成本指标 | 资金支出比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥100% | 三馆一站免费开放表 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥100% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发 | 通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发 | >10% | 三馆一站免费开放表 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 展的促进推动作用 | 展 | | |
| | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算数 | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 |

9、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——一般项目和绩效奖励——冀财教[2023]134 号 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00059110001K | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金——一般项目和绩效奖励——冀财教[2023]134 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 353.84 | 其中：财政资金 | 353.84 | 其他资金 | |
| | 用于提升公共文化服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | |
| | 60% | 90% | 95% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1. 提升公共文化服务水平 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率（≥**%） | 项目按时完成率（≥**%） | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥1% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动观看人数 | 活动观看人数 | ≥1000 人 | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 活动观看人数 | 活动观看人数 | ≥1 个 | 绩效目标 |
| 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% | 绩效目标 |

10、河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知—冀财教[2023]144 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00065310001R | | 项目名称 | 河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知—冀财教[2023]144 号 | | |
| 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 | |
| | 提升公共文化水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | | |
| | 45% | 90% | 95% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容：提升公共文化水平 | | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 项目按时完成率（≥**%） | 项目按时完成率（≥**%） | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造品牌活动 | 打造品牌活动 | ≥1 个 | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------|
| | 经济效益指标 | 促进生态文明建设推动我县健康生活方式 | 促进生态文明建设推动我县健康生活方式 | 100% | 绩效目标 |
| | 社会效益指标 | 活动观看人数 | 活动观看人数 | ≥10000 人次 | 绩效目标 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 绩效目标 |

11、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-文化站免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|--|
| 项目编码 | 13082123P00027910001W | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-文化站免费开放-冀财教【2022】174 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政资金 | 11.50 | 其他资金 | |
| | 基层公共文化服务能力有所提升，公共文化服务内容多样性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 45% | | 45% | | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 基层公共文化服务能力有所提升 | | | | | |
| | 2. 公共文化服务内容多样性 | | | | | |
| 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 | 免费开放比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥90% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 数量指标 | 公共文化活动数量 | 文化站组织开展文化活动情况 | ≥20 场 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥16 个 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 文化站免费开放率 | 文化站免费开放率 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 12 月底前 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 成本指标 | 资金支出比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 100% | 三馆一站免费开放表 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 100% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推 | 通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展 | ≥10% | 三馆一站免费开放表 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 动作用 | | | |
| | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算数 | 银行回单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 |

12、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2022]189 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|---------|------|
| 项目编码 | 13082123P00034310001W | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2022]189 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 文化工作者选派工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 45% | 5% | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 通过举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 培训人次 | 培训人次 | ≥20 人次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化人才队伍建设水平提高率 | 文化人才队伍建设水平提高率 | 不断提升 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 不断提升 | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 专项资金到位情况 | 专项资金到位情况 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 文化骨干人才对我县群众业余文化 | 文化骨干人才对我县群众业余文化 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 不断提高 | 绩效目标 |

| 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 |
|-------|-----------|----------------------|----------------------|------|---------|
| | | 生活的帮助 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文化骨干人才合格率 | 文化骨干人才合格率 | ≥90% | 绩效目标 |
| | 社会效益指标 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 不断提高 | 绩效目标 |
| | 经济效益指标 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 不断提高 | 绩效目标 |
| 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% | 绩效目标 |

13、提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-冀财教【2022】147 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P000261100018 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-冀财教【2022】147 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 45% | | 45% | | 5% | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容：通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。 | | | | | |
| 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 | 举办培训班次数 | 举办培训班次数 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 文化骨干培训人次 | 文化骨干培训人次 | ≥20 人次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化工作者业务能力和工作水平提高情况 | 文化工作者业务能力和工作水平提高情况 | 不断提高 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化人才队伍建设水平 | 文化人才队伍建设水平 | 不断提高 | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 专项资金使用率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化工作者业务能力和工作水平提高情况 | 文化工作者业务能力和工作水平提高情况 | 不断提高 | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 文化人才队伍建设水平 | 文化人才队伍建设水平 | 不断提高 | 绩效目标 |
| | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 绩效目标 |
| 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% | 绩效目标 |

14、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标

表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------------------|--|-----------|--|
| 项目编码 | 13082124P000634100011 | | 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—文化站免费开放—冀财教[2023]128 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.50 | 其中：财政资金 | 11.50 | 其他资金 | |
| | 用于基层公共文化服务能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60% | | 90% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 基层公共文化服务能力有所提升 2. 公共文化服务内容多样性 | | | | | |
| 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 | 免费开放比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥90% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 数量指标 | 公共文化活动数量 | 文化站组织开展文化活动情况 | ≥20 场 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 质量指标 | 文化站免费开放率 | 文化站免费开放率 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | 12 月底 | 三馆一站免费开放表 | |
| | 成本指标 | 资金支出比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥100% | 三馆一站免费开放表 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥100% | 三馆一站免费开放表 | |
| | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发 | 通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发 | >10% | 三馆一站免费开放表 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------|-----------------------|-------|-----------|
| | | 展的促进推动作用 | 展 | | |
| | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算数 | 三馆一站免费开放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表 | ≥95% | 三馆一站免费开放表 |

15、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金—冀财教[2023]138 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00062810001G | | 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—冀财教[2023]138 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政资金 | 4.80 | 其他资金 | |
| | 用于非遗传统技艺传承推进非遗产业发展，促进非遗后继人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 45% | | 90% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 开展非遗传统技艺传承推进非遗产业发展，促进非遗后继人才培养。 2. 开展面塑进乡村、进社区、进校园活动等。 | | | | | |
| 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 | 开展进社区活动 | 开展进社区活动 | ≥5 次 | 绩效指标 | |
| | 数量指标 | 开展进校园 | 开展进校园 | ≥5 次 | 绩效指标 | |
| | 质量指标 | 开展传习活动提升非遗认知度 | 开展传习活动提升非遗认知度 | 稳步提升 | 绩效指标 | |
| | 质量指标 | 开展非遗传习活动参与人数 | 开展非遗传习活动参与人数 | ≥500 人 | 绩效指标 | |
| | 时效指标 | 完成计划内各种活动 | 完成计划内各种活动 | 年底完成 | 绩效指标 | |
| | 成本指标 | 开展传习活动 10 次 | 开展传习活动 10 次 | 3 万 | 绩效指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展传习活动提高认知度 | 开展传习活动提高认知度 | ≥10 次 | 绩效指标 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众对非物遗的认识 | 提高广大群众对非物遗的认识 | 逐年提高 | 绩效指标 |
| | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对传习活动满意度 | 对传习活动满意度 | ≥95% | 绩效指标 |

16、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2023]143 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|---------|--------|
| 项目编码 | 13082124P00062510001F | | 项目名称 | 提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2023]143 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 用于举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 60% | | 90% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥10 次 | 年终工作总结 | |
| | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥20 人次 | 年终工作总结 | |
| | 质量指标 | 文化人才队伍建设水平提高率 | 文化人才队伍建设水平提高率 | 不断提升 | 年终工作总结 | |
| | 质量指标 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 不断提升 | 年终工作总结 | |
| | 时效指标 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 不断提升 | 年终工作总结 | |
| | 成本指标 | 专项资金到位情况 | 专项资金到位情况 | 专项资金到位情况 | ≥90% | 年终工作总结 |

| 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 | 经济效益指标 | 文化骨干人才合格率 | 文化骨干人才合格率 | ≥90% | 年终工作总结 |
| | 社会效益指标 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助 | 不断提升 | 年终工作总结 |
| | 可持续影响指标 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 文化业务工作者业务能力和工作水平提高率 | 不断提升 | 年终工作总结 |
| 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% | 满意度调查表 |

17、提前下达 2024 年文化人才专项经费—冀财教[2023]124 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00063310001B | | 项目名称 | 提前下达 2024 年文化人才专项经费—冀财教 [2023]124 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 用于举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 60% | | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。 | | | | | |
| 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 次数 | 举办培训班次数 | ≥10 次 | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 文化骨干培 训人次 | 文化骨干培训人次 | ≥20 人次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化工作者 业务能力和 工作水平提 高情况 | 文化工作者业务能力和工作 水平提高情况 | 不断提高 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 文化人才队 伍建设水平 | 文化人才队伍建设水平 | 不断提高 | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 资金到位及 时率 | 资金到位及时率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 资金使用率 | 专项资金使用 率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 文化工作者 业务能力和 工作水平提 高情况 | 文化工作者业务能力和工作 水平提高情况 | 不断提高 | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------|------|---------|
| | 可持续影响指标 | 文化人才队伍建设水平 | 文化人才队伍建设水平 | 不断提高 | 绩效目标 |
| | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90% | 绩效目标 |
| 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% | 绩效目标 |

18、提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号绩效目标

表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00059410001L | | 项目名称 | 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政资金 | 69.00 | 其他资金 | |
| | 用于丰富群众业余生活，提升特色戏影响力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 60% | | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 目标内容：通过送地方戏，丰富群众业余生活，提升特色戏影响力。 | | | | | |
| 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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | ≥138 场 | 绩效目标 | |
| | 数量指标 | 戏曲进乡村活动观看人数 | 戏曲进乡村活动观看人数 | ≥2000 人次 | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 质量指标 | 戏曲进乡村演出覆盖率 | 戏曲进乡村演出覆盖率 | 23 个乡镇 | 绩效目标 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 绩效目标 | |
| | 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | ≥90% | 绩效目标 | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 社会影响力 | 河北特色戏对社会影响力的 | ≥5% | 绩效目标 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------------|------|---------|
| | 标 | | 提升 | | |
| | 社会效益指标 | 生态影响 | 通过观看地方戏改善群众生活习惯 | ≥5% | 绩效目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意度 | 群众对演出的满意度 | ≥90% | 绩效目标 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 承德县旅游和文化广电局本级

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 | | | | | | | 319.00 | 319.00 | | | | | | 319.00 |
| 承德县旅游和文化广电局本级小计 | | | | | | | 319.00 | 319.00 | | | | | | 319.00 |
| 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—一般项目和绩效奖励—冀财教[2023]134 号 | 353.84 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | 250.00 |
| 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号 | 69.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | | | | | 69.00 |

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。

七、国有资产信息

承德县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 2786.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 2786.14 |
| 1、房屋（平方米） | 2840.33 | 2159.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 266.33 | 210.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 48.59 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 577.58 |

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 承德县图书馆

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 | 135.79 | 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 | 108.94 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.05 |
| 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 | |

357003 承德县图书馆

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 |
| 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 | 9.80 |
| 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 | 135.79 | 本年支出合计 | 139.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 139.79 | 支出总计 | 139.79 |

单位预算收入总表

357003 承德县图书馆

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 | 139.79 | 135.79 | 135.79 | | | | | | | 4.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.94 | 104.94 | 104.94 | | | | | | | 4.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 104.94 | 104.94 | 104.94 | | | | | | | |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 104.94 | 104.94 | 104.94 | | | | | | | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | | | | | | | | 4.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | | | | | | | | 4.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | | | | | | | |

357003 承德县图书馆

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | | | | | | |

单位预算支出总表

357003 承德县图书馆

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 | 139.79 | 115.99 | 23.80 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.94 | 85.14 | 23.80 | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 104.94 | 85.14 | 19.80 | | | |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 104.94 | 85.14 | 19.80 | | | |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

357003 承德县图书馆

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 | 135.79 | 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 | 108.94 | 108.94 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | | |
| 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 | | | | |

357003 承德县图书馆

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 | 9.80 | 9.80 | | |
| 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 | 135.79 | 本年支出合计 | 139.79 | 139.79 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

357003 承德县图书馆

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 | 139.79 | 支出总计 | 139.79 | 139.79 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

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 | 139.79 | 115.99 | 23.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.94 | 85.14 | 23.80 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 104.94 | 85.14 | 19.80 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 104.94 | 85.14 | 19.80 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.05 | 7.05 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.05 | 7.05 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.80 | 9.80 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.80 | 9.80 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 承德县图书馆

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 | 115.99 | 115.83 | 0.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.65 | 112.65 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.00 | 39.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.70 | 2.70 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.00 | 16.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.00 | 23.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00 | 14.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 7.05 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.80 | 9.80 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.18 | 3.18 | |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县图书馆 2024 年单位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，现将承德县图书馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责指导全县图书文献资源的建设、开发、保护利用和图书馆事业发展工作，推进图书馆事业网络化、标准化现代化建设；负责书刊采编登录、书库规范管理、图书借阅、阵地宣传、业务培训、科技咨询、编发信息、送书下乡、政府信息公开查询及文化信息资源共享工程支中心等业务工作；负责指导全县图书文献资源的建设、开发、保护利用和图书馆事业发展工作，推进图书馆事业网络化、标准化现代化建设；负责书刊采编登录、书库规范管理、图书借阅、阵地宣传、业务培训、科技咨询、编发信息、送书下乡、政府信息公开查询及文化信息资源共享工程支中心等业务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|-----------|
| 承德县图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入139.79万元，其中：一般公共预算收入135.79万元，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4.00万元。

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，反映承德县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算139.79万元，其中基本支出115.99万元，包括人员经费115.83万元和日常公用经费0.16万元；项目支出23.80万元，主要为公共文化服务资金等支出，其中：上级提前下达转移支付23.8万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排139.79万元，较2023年预算减少1.50万元，其中：基本支出减少4.30万元，主要为2024年较2023年减少资金，主要是减少了人员补贴。项目支出增加2.80万元，主要为增加了提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.16万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00057510001U | | 项目名称 | 图书馆免费开放县级配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 保障图书馆正常运转。 | | | | | |
| 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. 根据年初预算更好地完成各项工作。 | | | | | |
| 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 | 接待读者人次 | 每年接待读者的人数 | ≥0.7万人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 开馆时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | ≥300天 | 《公共图书馆服务规范》 | |
| | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数 | ≥6次 | 活动记录 | |
| | 质量指标 | 图书合格率 | 图书质量、内容达到国家规定标准。 | ≥95% | 图书采购标准 | |
| | 质量指标 | 信息资源保障率 | 文化资源满足公众基本文化需求 | 满足程度 | 《公共图书馆法》 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 全年支付进度完成情况 | ≥95% | 县级财政支付进度要求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤7万元 | 预算资金安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 显著程度 | 《中华人民共和国公共图书馆法》 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 长期影响 | 《公共文化服务保障法》 | |

| 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 | 读者满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 第七次全国省级图书馆评估定级标准 |

2、2023 年中央补助地方图书馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00025610001D | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方图书馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 保障图书馆正常运行 | | | | | |
| 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. 目标内容 1 | | | | | |
| 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 | 接待读者人次 | 每年接待读者的人数 | ≥0.7 万人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 开馆时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | ≥300 天 | 《公共图书馆服务规范》 | |
| | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数 | ≥6 次 | 活动记录 | |
| | 质量指标 | 图书合格率 | 图书质量、内容达到国家规定标准。 | ≥95% | 图书采购标准 | |
| | 质量指标 | 信息资源保障率 | 文化资源满足公众基本文化需求 | 满足程度 | 《公共图书馆法》 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 全年支付进度完成情况 | ≥95% | 县级财政支付进度要求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤7 万元 | 预算资金安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 显著程度 | 《中华人民共和国公共图书馆法》 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 长期影响 | 《公共文化服务保障法》 | |

| 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 | 读者满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 第七次全国省级图书馆评估定级标准 |

3、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-图书馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------|----------------------|--|-----------------|--|
| 项目编码 | 13082123P00027610001U | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-图书馆免费开放-冀财教【2022】174 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 保障图书馆正常运行 | | | | | |
| 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. 目标内容 1 | | | | | |
| 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 | 接待读者人次 | 每年接待读者的人数 | ≥0.7 万人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 开馆时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | ≥300 天 | 《公共图书馆服务规范》 | |
| | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数 | ≥6 次 | 活动记录 | |
| | 质量指标 | 图书合格率 | 图书质量、内容达到国家规定标准。 | ≥95% | 图书采购标准 | |
| | 质量指标 | 信息资源保障率 | 文化资源满足公众基本文化需求 | 满足程度 | 《公共图书馆法》 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 全年支付进度完成情况 | ≥95% | 县级财政支付进度要求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≥7 万元 | 预算资金安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 显著程度 | 《中华人民共和国公共图书馆法》 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|------------|------|------------------|
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 长期影响 | 《公共文化服务保障法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 第七次全国省级图书馆评估定级标准 |

4、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|----------------------|--|---------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00063010001A | | 项目名称 | 提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]125 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 保证图书馆正常运转资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | | |
| 绩效目标 | 1. 保证图书馆能够正常运转，满足广大群众的基本文化需求。 | | | | | |
| 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 | 接待读者人次 | 每年接待读者的人数 | ≥1.1 万人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 开馆时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | ≥300 天 | 《公共图书馆服务规范》 | |
| | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数 | ≥90 次 | 活动记录 | |
| | 质量指标 | 图书合格率 | 图书质量、内容达到国家规定标准。 | ≥95% | 图书采购标准 | |
| | 质量指标 | 信息资源保障率 | 文化资源满足公众基本文化需求 | 满足程度 | 《公共图书馆法》 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 全年支付进度完成情况 | ≥95% | 县级财政支付进度要求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤10.8 万元 | 预算资金安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 显著程度 | 《中华人民共和国公共图书馆 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|------------|------|------------------|
| | | | | | 法》 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 长期影响 | 《公共文化服务保障法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 第七次全国省级图书馆评估定级标准 |

5、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标

表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---------|----------------------|--|---------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00063510001N | | 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—图书馆免费开放—冀财教[2023]128 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 保证图书馆正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | | |
| 绩效目标 | 1. 保证图书馆正常运转，满足广大群众基本文化需求。 | | | | | |
| 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 | 接待读者人次 | 每年接待读者的人数 | ≥0.3 万人 | 历史数据 | |
| | 数量指标 | 开馆时间 | 年度开馆提供读者服务天数 | ≥300 天 | 《公共图书馆服务规范》 | |
| | 数量指标 | 举办活动次数 | 举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数 | ≥3 次 | 活动记录 | |
| | 质量指标 | 图书合格率 | 图书质量、内容达到国家规定标准。 | ≥95% | 图书采购标准 | |
| | 质量指标 | 信息资源保障率 | 文化资源满足公众基本文化需求 | 满足程度 | 《公共图书馆法》 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 全年支付进度完成情况 | ≥95% | 县级财政支付进度要求 | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤7 万元 | 预算资金安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 图书馆对社会带来的影响程度 | 显著程度 | 《中华人民共和国公共图书馆 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------|------------|------|------------------|
| | | | | | 法》 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 图书馆服务可持续期限 | 长期影响 | 《公共文化服务保障法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 第七次全国省级图书馆评估定级标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 承德县图书馆

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县图书馆上年末固定资产金额为 560.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

357003 承德县图书馆

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 560.50 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 50.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 80 | 10.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.11 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 55932 | 488.99 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、承德县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 承德县文化馆

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 | 168.32 | 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 | 164.32 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.00 |
| 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 | |

357004 承德县文化馆

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 |
| 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 | 11.00 |
| 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 | 168.32 | 本年支出合计 | 196.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 196.32 | 支出总计 | 196.32 |

单位预算收入总表

357004 承德县文化馆

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 | 196.32 | 168.32 | 168.32 | | | | | | | 28.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 164.32 | 136.32 | 136.32 | | | | | | | 28.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | | | | | | | |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 110.72 | 110.72 | 110.72 | | | | | | | |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | | | | | | | |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | | | | | | | | 28.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | | | | | | | | 28.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

357004 承德县文化馆

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 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

357004 承德县文化馆

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 | 196.32 | 128.72 | 67.60 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 164.32 | 96.72 | 67.60 | | | |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 136.32 | 96.72 | 39.60 | | | |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 110.72 | 96.72 | 14.00 | | | |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.60 | | 25.60 | | | |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

357004 承德县文化馆

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 | 168.32 | 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 | 164.32 | 164.32 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | | |
| 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 | | | | |

357004 承德县文化馆

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 | 11.00 | 11.00 | | |
| 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 | 168.32 | 本年支出合计 | 196.32 | 196.32 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

357004 承德县文化馆

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 | 196.32 | 支出总计 | 196.32 | 196.32 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 承德县文化馆

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 | 196.32 | 128.72 | 67.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 164.32 | 96.72 | 67.60 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 136.32 | 96.72 | 39.60 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 110.72 | 96.72 | 14.00 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.60 | | 25.60 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | | 28.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 承德县文化馆

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 | 128.72 | 128.40 | 0.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.20 | 124.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.00 | 40.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.00 | 22.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.00 | 26.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00 | 14.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.00 | 11.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 | |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.20 | 4.20 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 承德县文化馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 承德县文化馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 承德县文化馆

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县文化馆 2024 年单位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，现将承德县文化馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1. 主要职能。

文化馆是公共文化服务的重要阵地，坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，利用本馆设施设备为人民群众提供文艺辅导培训、群众文化活动、展览展示、群众文艺作品创作指导等健康向上的文化产品和服务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

承德县文化馆隶属于承德县旅游和文化广电局，为县财政全额拨款事业单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有职工 9 人，副高级职称 1 人，中级职称 5 人。设股级干部 1 人，内设行政组（财务室）、业务室、办公室等。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------|------|------|-----------|
| 承德县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入196.32万元，其中：一般公共预算收入168.32万元，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28.00万元。

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，反映承德县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算196.32万元，其中基本支出128.72万元，包括人员经费128.40万元和日常公用经费0.32万元；项目支出67.60万元，主要为公共文化服务支出，其中：上级提前下达转移支付资金67.6万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排196.32万元，较2023年预算增加12.22万元，其中：基本支出减少4.38万元，主要为2024年较上年增加12.22万元，主要为上级提前下达转移资金，基本支出减少主要是减少人员补贴。项目支出增加16.60万元，主要为增加了上级提前下达转移资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.32万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、美术馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|---------------------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00054910001W | | 项目名称 | 美术馆免费开放配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 保证美术馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 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. 完成美术馆免费开放经费支付工作。 2. 丰富群众文化生活。 3. 开展各种主题交流活动。 | | | | | |
| 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 | 群众文化机 构组织培训 次数 | 全年开展培训次数 | ≥10次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 群众文化机 构组织交流 次数 | 全年开展交流活动场次累计 | ≥5次 | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 文化下乡次 数 | 全年下乡展览、指导教学、 交流次数占计划比重 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 活动效果 | 展览效果 | 通过采风、 培训、交 流，最终使 展览达到既 定效果 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金支付率 | 及时支付各项资金 | ≥100% | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 成本控制数 | 实际成本支出数 | ≤7万元 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 不超预算 | 年初预算安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 社会效益指标 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平 | 举办下乡辅导，送艺术下基层 | 年初工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众参与公共文化活动积极性 | 丰富群众业余生活，提高美术馆使用率。 | ≥80% | 文件规定美术馆免费开放时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

2、文化馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00057610001H | | 项目名称 | 文化馆免费开放配套资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 保证文化馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 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. 完成文化馆免费开放经费支付工作。 2. 丰富群众文化生活。 3. 开展各种主题文化活动 | | | | | |
| 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 | 开展各种主题展览活动参与人数 | 全年开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000人 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 公共文化服务活动场次 | 全年开展公共文化服务活动场次累计 | ≥12次 | 年初工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化下乡次数 | 全年下乡展览、演出、指导教学次数占计划比重 | ≥90% | 年初工作计划 | |
| | 质量指标 | 活动效果 | 活动效果 | 达到活动既定效果 | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金支付率 | 及时支付各项资金 | ≥100% | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 成本控制数 | 实际成本支出数 | ≤7万元 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| | 社会效益指标 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人 | 围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平 | 举办文艺演出，送欢乐下基层 | 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 |
|-------|-----------|-------------------|--------------------|----------|---------------|
| | | 民的范畴和质量水平 | | | |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众参与公共文化活动积极性 | 丰富群众业余生活，提高文化馆使用率。 | ≥80% | 文件规定文化馆免费开放时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

3、2023 年中央补助地方美术馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P00025810001Q | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方美术馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 群众文化机构组织培训次数 | 群众文化机构组织培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 群众文化机构组织交流次数 | 群众文化机构组织交流次数 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 收集作品数量 | 收集作品数量 | ≥30 个 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 文化交流活动覆盖人数 | 文化交流活动覆盖人数 | ≥100 人 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低成本 | 不超预算 | 年初预算安排 | |
| | 社会效益指标 | 提高当地群众参与创作 | 提高当地群众参与创作积极性 | 有所提高 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | | 积极性 | | | |
| | 社会效益指标 | 传播正能量文化 | 传播正能量文化 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| 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 | ≥95 百分比 | 年初工作安排 |

4、2023 年中央补助地方文化馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P000257100013 | | 项目名称 | 2023 年中央补助地方文化馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 提升百姓文化生活, 宣传惠民政策, 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提升百姓文化生活, 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 开展各种主题展览活动参与人数 | 开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000 人 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 公共文化服务活动场次 | 公共文化服务活动场次 | ≥12 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 百分之百 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| | 社会效益指标 | 公益下乡覆盖面积 | 公益下乡覆盖面积 | ≥90 百分比 | 年初工作安排 | |
| | 社会效益指 | 利用演出传 | 利用演出传达惠民政策 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 标 | 达惠民政策 | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众文化素质 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员服务态度满意度 | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95 百分比 | 年初工作安排 |

5、提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放补助资金-文化馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P00027710001H | | 项目名称 | 提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放补助资金-文化馆免费开放-冀财教【2022】174 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 开展各种主题展览活动参与人数 | 开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000 人 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 公共文化服务活动场次 | 公共文化服务活动场次 | ≥12 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会效益指标 | 年初工作安排 | |
| | 社会效益指标 | 公益下乡覆盖面积 | 公益下乡覆盖面积 | ≥90 百分比 | 年初工作安排 | |
| | 社会效益指标 | 利用演出传 | 利用演出传达惠民政策 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 标 | 达惠民政策 | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众文化素质 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员服务态度满意度 | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95 百分比 | 年初工作安排 |

6、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-美术馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082123P000278100017 | | 项目名称 | 提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-美术馆免费开放-冀财教【2022】174 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 群众文化机构组织培训次数 | 群众文化机构组织培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 群众文化机构组织交流次数 | 群众文化机构组织交流次数 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 收集作品数量 | 收集作品数量 | ≥30 个 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 作品展览观看效果 | 作品展览观看效果 | ≥100 人 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期指标 | 年初工作安排 | |
| | 社会效益指 | 提高当地群 | 提高当地群众参与创作积极 | 有所提高 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------|---------|
| | 标 | 众参与创作积极性 | 性 | | |
| | 社会效益指标 | 传播正能量文化 | 传播正能量文化 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 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 百分比 | 年初工作安排 |

7、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00063210001M | | 项目名称 | 提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]125 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 保证美术馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 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. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办群众文化艺术展览 | | | | | |
| 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 | 群众文化机构组织培训次数 | 群众文化机构组织培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 群众文化机构组织交流次数 | 群众文化机构组织交流次数 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 收集作品数量 | 收集作品数量 | ≥30 个 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 作品展览观看效果 | 作品展览观看效果 | ≥100 人 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期指标 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 提高当地群众参与创作积极性 | 提高当地群众参与创作积极性 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 社会效益指标 | 传播正能量文化 | 传播正能量文化 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 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 百分比 | 年初工作安排 |

8、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P000631100010 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]125 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政资金 | 10.80 | 其他资金 | |
| | 保证文化馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 绩效目标 | 1. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 开展各种主题展览活动参与人数 | 开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000 人 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 公共文化服务活动场次 | 公共文化服务活动场次 | ≥12 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会效益指标 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 公益下乡覆盖面积 | 公益下乡覆盖面积 | ≥90 百分比 | 年初工作安排 |
| | 社会效益指标 | 利用演出传达惠民政策 | 利用演出传达惠民政策 | ≥5 场 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众文化素质 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员服务态度满意度 | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95 百分比 | 年初工作安排 |

9、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标

表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P000637100012 | | 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—美术馆免费开放—冀财教[2023]128 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 保证美术馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 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. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办群众文化艺术展览 | | | | | |
| 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 | 群众文化机构组织培训次数 | 群众文化机构组织培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 群众文化机构组织交流次数 | 群众文化机构组织交流次数 | ≥5 场 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 收集作品数量 | 收集作品数量 | ≥30 个 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 作品展览观看效果 | 作品展览观看效果 | ≥100 人 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 达到预期指标 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 提高当地群众参与创作积极性 | 提高当地群众参与创作积极性 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 社会效益指标 | 传播正能量文化 | 传播正能量文化 | 有所提高 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 有所提升 | 年初工作安排 |
| 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 百分比 | 年初工作安排 |

10、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13082124P00063610001C | | 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—文化馆免费开放—冀财教[2023]128 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 保证文化馆免费开放工作正常开展 | | | | | |
| 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. 提升百姓文化生活 2. 宣传惠民政策 3. 举办惠民演出及群众文化艺术展演 | | | | | |
| 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 | 开展各种主题展览活动参与人数 | 开展各种主题展览活动参与人数 | ≥8000 人 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 公共文化服务活动场次 | 公共文化服务活动场次 | ≥12 次 | 年初工作安排 | |
| | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥10 次 | 年初工作安排 | |
| | 质量指标 | 活动是否具有促进作用 | 活动是否具有促进作用 | 有促进作用 | 年初工作安排 | |
| | 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100 百分比 | 年初预算安排 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不超预算数 | 年初预算安排 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会效益指标 | 年初工作安排 | |

| 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| | 社会效益指标 | 公益下乡覆盖面积 | 公益下乡覆盖面积 | ≥90 百分比 | 年初工作安排 |
| | 社会效益指标 | 利用演出传达惠民政策 | 利用演出传达惠民政策 | ≥5 场 | 年初工作安排 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 达到生态效益指标 | 年初工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 提高广大群众文化素质 | 提高广大群众文化素质 | 逐年提高 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对工作人员服务态度满意度 | 对工作人员服务态度满意度 | ≥95 百分比 | 年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 承德县文化馆

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县文化馆上年末固定资产金额为 282.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元。已按要求列入政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 承德县文化馆

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 282.14 |
| 1、房屋（平方米） | 298 | 36.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 298 | 36.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 87.55 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 3 | 104.07 |
| 4、其他固定资产 | 320 | 54.52 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、承德县文物保护事务所收支预算

单位预算收支总表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 188.75 | 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 | 169.55 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.80 |
| 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 | |

357005 承德县文物保护事务所

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 |
| 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 | 8.40 |
| 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 | 188.75 | 本年支出合计 | 194.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.00 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 194.75 | 支出总计 | 194.75 |

单位预算收入总表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 194.75 | 188.75 | 188.75 | | | | | | | 6.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 169.55 | 163.55 | 163.55 | | | | | | | 6.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 169.55 | 163.55 | 163.55 | | | | | | | 6.00 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 89.55 | 89.55 | 89.55 | | | | | | | |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 80.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | | 6.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | |

单位预算支出总表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 194.75 | 95.35 | 99.40 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 169.55 | 70.15 | 99.40 | | | |
| 3 | 20702 | 文物 | 169.55 | 70.15 | 99.40 | | | |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 89.55 | 70.15 | 19.40 | | | |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 188.75 | 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 | 169.55 | 169.55 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | | |
| 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 | | | | |

357005 承德县文物保护事务所

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 | 8.40 | 8.40 | | |
| 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 | 188.75 | 本年支出合计 | 194.75 | 194.75 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.00 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

357005 承德县文物保护事务所

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 | 194.75 | 支出总计 | 194.75 | 194.75 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 194.75 | 95.35 | 99.40 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 169.55 | 70.15 | 99.40 |
| 3 | 20702 | 文物 | 169.55 | 70.15 | 99.40 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 89.55 | 70.15 | 19.40 |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 80.00 | | 80.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.80 | 5.80 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 承德县文物保护事务所

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 | 95.35 | 95.22 | 0.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.30 | 92.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.00 | 33.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.20 | 2.20 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.10 | 12.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.80 | 18.80 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.80 | 5.80 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.92 | 2.92 | |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.14 | 2.14 | |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护事务所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护事务所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 承德县文物保护事务所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县文物保护事务所 2024 年单位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，现将承德县文物保护事务所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和管理措施、制定并组织实施；负责全县文物管理、保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传、利用和城乡建设用地文物勘探等业务工作；审核、申报县内重点文物保护单位和文物发掘、保护、维修项目，对工程质量标准和规划执行情况进行监督检查；加强馆藏文物管理，制定安全保卫措施，健全文保档案，培训文物保护员队伍，查处走私行为。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|-----------|
| 承德县文物保护事务所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入194.75万元，其中：一般公共预算收入188.75万元，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6.00万元。

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，反映承德县文物保护事务所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算194.75万元，其中基本支出95.35万元，包括人员经费95.22万元和日常公用经费0.13万元；“项目支出99.40万元，主要为本经费用于博物馆基本陈列布展，”举办临时展览和巡回展览，包括讲解员工资、保安人员工资、办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、小型设备购置、图书资料购置等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排194.75万元，较2023年预算增加1.19万元，其中：基本支出减少4.21万元，主要为基本支出减少主要是人员补贴较去年支出减少。项目支出增加5.40万元，主要为博物馆展览活动数量较上年增加，支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.13万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年“三公”经费较2023年无变化，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、博物馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|---------------|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00055010002L | | 项目名称 | 博物馆免费开放县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 保障文保所日常办公费及不可移动文物保护等经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.承德县县境内共有不可移动文物遗址 575 处，其中省级保护单位 6 处，县级保护单位 23 处，分布于区全县 23 个乡镇，范围大，人员少；县文保所利用县级配套资金对全县不可移动文物遗址开展安全巡查、档案资料完善、申请修缮保护、建设用地现场勘察、文保法规的宣传等工作，确保我县文物遗址的安全，避免被盗挖、拆除等破坏行为的发生，不断提升保护管理水平，并积极发掘部分文物古建的利用价值，配合县内相关经济项目的发展，提升影响力。最后，传承和保护好我县优秀的传统文化，提高广大人民群众对中华优秀传统文化的认知和发扬。 | | | | | |
| 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 | 巡查次数 | 巡查次数 | ≥4 次 | 全县不可移动文物遗址数量、分布情况及年度工作计划； | |
| | 数量指标 | 举办培训班的期次 | 举办培训班的期次 | ≥1 次 | 长城保护员业务能力培训； | |
| | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 巡查、保护管理的完成情况，年内工作计划； | |
| | 质量指标 | 文物依法保护水平 | 文物依法保护水平 | ≥98% | 全县不可移动文物保护管理情况及违法案件发生数量； | |
| | 时效指标 | 资金补助拨 | 财政资金拨付时间 | 10 年底前 | 财政资金拨付到 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|--------|----------------------------------|
| | | 付时间 | | | 位情况； |
| | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤10 万元 | 全县不可移动文物保护管理产生的费用支出情况测算； |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化的认知率 | 对中华优秀传统文化的认知率 | ≥95% | 不可移动文物的社会认知与保护程度； |
| | 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥95% | 不可移动文物遗址保护范围地质地貌及植被覆盖保护情况； |
| | 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥95% | 长城保护员巡查能力的提升及遗址周边群众文物保护安全意识的提高； |
| | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 文物遗址遭破坏经济损失减少 | ≥95% | 全县不可移动文物安全管理，避免遭破坏等事件发生； |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对不可移动文物保护管理的认可满意度 | ≥96% | 群众对文物保护管理的认可程度及与经济建设协调发展情况的满意度等； |

2、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算-冀财教【2022】148 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 项目编码 | 13082123P00026210001X | | 项目名称 | 提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算-冀财教【2022】148 号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 保障博物馆正常运转 | | | | | |
| 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. 保障博物馆正常运转 | | | | | |
| 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 | 文化交流活动场次 | 文化交流活动场次 | ≤6 宣传活动次数 | 博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系 | |
| | 质量指标 | 免费公共文化宣传活动宣传率 | 免费公共文化宣传活动宣传率 | ≤100 宣传活动占比 | 博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系 | |
| | 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≤100 宣传活动完成率 | 博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤74 万元 | 博物馆纪念馆免费开放专项补助资金 | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤100 宣传活动完成时间 | 博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系 |

| 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 |
|-------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | 质量指标 | 群众文化活 动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≤100 群众 参与人数 | 博物馆纪念馆免 费开放专项补助 资金绩效评价指 标体系 |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 对中华传统 优秀文化的 认知率 | 对中华传统优秀文化的认知 率 | ≤100 对中 华传统优秀 文化的认知 率 | 博物馆纪念馆免 费开放专项补助 资金绩效评价指 标体系 |
| | 经济效益指 标 | 国有文化资 产保值增值 情况 | 国有文化资产保值增值情况 | ≤10 国有 文化资产保 值增值情况 | 博物馆纪念馆免 费开放专项补助 资金绩效评价指 标体系 |
| | 可持续影响 指标 | 传承中华民 族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | ≤100 传承 中华民族传 统文化 | 博物馆纪念馆免 费开放专项补助 资金绩效评价指 标体系 |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≤100 满意 度调查打分 | 博物馆纪念馆免 费开放专项补助 资金绩效评价指 标体系 |

3、提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金—冀财教[2023]129 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------|---|-----------------|--|
| 项目编码 | 13082124P000626100015 | | 项目名称 | 提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金—冀财教[2023]129 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 | |
| | 保障博物馆正常运转，开展展览宣传活动，宣传中华优秀传统文化，“让文物活起来”，发挥博物馆社会公共服务的功能； | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 25% | | 25% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障博物馆正常运转，开展展览宣传活动，宣传中华优秀传统文化，“让文物活起来”，发挥博物馆社会公共服务的功能； | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | ≥95% | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤74 万元 | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥5 次 | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4 次 | 博物馆免费开放绩效文化宣传标准 | |
| | 质量指标 | 展览完成率 | 按时完成展览设计，如期开展 | ≥95% | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| | 质量指标 | 年度展览计划完成率 | 年度展览计划完成率 | ≥95% | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | ≥4 次 | 博物馆免费开放绩效标准 | |
| | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 95 显著 | 博物馆免费开放绩效标准 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95 显著 | 博物馆免费开放绩效标准 |
| | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀传统文化 | 传承、弘扬中华民族优秀传统文化 | ≥95 显著 | 博物馆免费开放绩效标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 博物馆免费开放绩效标准 |

4、提前下达 2024 年国家文物保护专项资金—冀财教[2023]122 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 项目编码 | 13082124P00062710001T | | 项目名称 | 提前下达 2024 年国家文物保护专项资金—冀财教[2023]122 号 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政资金 | 9.40 | 其他资金 | |
| | 承德县博物馆馆藏承德县朝梁子村发展农业生产合作社流水账等两件一级文物得到修复，更好地保护管理，发掘价值。 | | | | | |
| 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. 承德县博物馆馆藏承德县朝梁子村发展农业生产合作社流水账等两件一级文物得到修复，更好地保护管理，发掘价值。 | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥98% | 拨款执行情况 | |
| | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥98% | 完成计划 | |
| | 数量指标 | 全国重点文物保护单位项目立项数 | 全国重点文物保护单位项目立项数 | ≥1 个 | 重点文物保护立项情况 | |
| | 质量指标 | 符合可移动文物普查信息采集登录 | 符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量。 | ≥95% | 符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量 | |
| | 质量指标 | 文物安全和预防性保护情况 | 文物安全和预防性保护情况 | ≥95% | 文物安全和预防性保护情况 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤9.4 万元 | 项目支出标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护利用成果的社会效果 | 文物保护利用成果的社会效果 | ≥95% | 文物保护利用成果的社会效果 | |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥10000 人 | 吸引观众、游客数 |
| | 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 隐患消除情况 | ≥95 显著提升 | 消除文物安全隐患 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 95 持久 | 可持续性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 (%) | 群众满意率 (%) | ≥95% | 群众满意度情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 承德县文物保护事务所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县文物保护事务所上年末固定资产金额为 206.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

357005 承德县文物保护事务所

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 206.78 |
| 1、房屋（平方米） | 435 | 54.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 7.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.58 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 207 | 142.39 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。