**2024年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县旅游和文化广电局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、昌黎县文物研究保护所收支预算 51](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、昌黎县图书馆收支预算 74](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、昌黎县文化馆收支预算 113](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、昌黎县艺术团收支预算 150](#_Toc_4_4_0000000006)

一、昌黎县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001昌黎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 | 1099.72 | 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 | 1351.52 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1099.72 | 本年支出合计 | 1351.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 251.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1351.52 | 支出总计 | 1351.52 |

单位预算收入总表

| 357001昌黎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 | 1351.52 | 1099.72 | 1099.72 |  |  |  |  |  |  | 251.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1351.52 | 1099.72 | 1099.72 |  |  |  |  |  |  | 251.80 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 828.98 | 828.98 | 828.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 | 281.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 454.77 | 454.77 | 454.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 | 270.74 | 270.74 |  |  |  |  |  |  | 251.80 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 | 270.74 | 270.74 |  |  |  |  |  |  | 251.80 |

单位预算支出总表

| 357001昌黎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 | 1351.52 | 710.98 | 640.54 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1351.52 | 710.98 | 640.54 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 828.98 | 710.98 | 118.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 92.50 |  | 92.50 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 454.77 | 429.27 | 25.50 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 |  | 522.54 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 |  | 522.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001昌黎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 | 1099.72 | 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 | 1351.52 | 1351.52 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1099.72 | 本年支出合计 | 1351.52 | 1351.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 251.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 251.80 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1351.52 | 支出总计 | 1351.52 | 1351.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001昌黎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 | 1351.52 | 710.98 | 640.54 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1351.52 | 710.98 | 640.54 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 828.98 | 710.98 | 118.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 281.71 | 281.71 |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 92.50 |  | 92.50 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 454.77 | 429.27 | 25.50 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 |  | 522.54 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 522.54 |  | 522.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001昌黎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 | 710.98 | 690.79 | 20.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 540.85 | 540.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.01 | 120.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.61 | 27.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.52 | 11.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.87 | 38.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.24 | 29.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.14 | 6.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 16.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.56 | 14.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 271.50 | 271.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.19 |  | 20.19 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 |  | 7.68 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.87 |  | 0.87 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.95 | 149.95 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 23.60 | 23.60 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 118.43 | 118.43 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 7.87 | 7.87 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001昌黎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昌黎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昌黎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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎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，现将昌黎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：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县旅游和文化广电局的主要职责是：

（一）拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

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

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

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

（六）指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

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

（十一）负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

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

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

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

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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1351.516966万元，其中：一般公共预算收入1099.716066万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余251.8009万元。

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，反映昌黎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1351.516966万元，其中基本支出710.980066万元，包括人员经费690.792066万元和日常公用经费20.188万元；项目支出640.5369万元，主要为三馆一站免费开放资金、公共文化服务体系建设专项资金以及非物质文化遗产保护资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1351.516966万元，较2023年预算减少2.335517万元，其中：基本支出减少59.747659万元，主要为人员增减有变化以及工资有相应调整项目支出增加57.412142万元，主要为有新增非遗项目支出。

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20.19万元，主要用于日常维修、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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5.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.4万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增加的主要原因是我单位严格按照三公经费的政策要求，规范公务接待管理，建立健全公务用车和公务接待制度。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年县级乡镇综合文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC4100813 | 项目名称 | 2024年县级乡镇综合文化站免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |   |
| 通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平；通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众  |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | ≤25.5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2022年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC410055F | 项目名称 | 冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于2023年17个乡镇文化站免费开放工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众  |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人次 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 中央“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | ≤39万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 经济效益指标 | 降低工作成本费用 | 降低群众性文化活动、免费开放工作成本等 | ≤5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2023年文化活动数量比2022年增加的数量占2022年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2022年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2023年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥2年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2024年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100511 | 项目名称 | 冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.80 | 其中：财政 资金 | 182.80 | 其他资金 |   |
| 主要用于2023年文化惠民工程目标完成、17个乡镇文化站免费开放工作、县文图两馆业务提升、部分村级综合文化服务中心建设等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平 2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众  |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥25万人次 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.8% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤182.8万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥20万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 经济效益指标 | 降低工作成本费用 | 降低群众性文化活动、免费开放工作成本等 | ≤5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2023年文化活动数量比2022年增加的数量占2022年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2022年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2023年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2024年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC410054U | 项目名称 | 冀财教[2022]154号提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 整理创编地秧歌新剧目《传承》，组织举办地秧歌推广交流演出活动，录制昌黎地秧歌系列短视频，发放国家级代表性传承人活动补助 ，推动非遗保护传承工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.整理创编地秧歌新剧目 |

| 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 | 整理创编地秧歌剧目 | 整理创编地秧歌剧目数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 整理创编地秧歌剧目合规率 | 整理创编地秧歌剧目合规率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 国家非物质文化遗产保护资金成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进非遗保护发展 | 促进非遗保护发展 | 较上年效果显著 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提倡生态环保 | 提倡生态环保 | 较上年效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强非遗保护传承的氛围 | 增强非遗保护传承的氛围 | 较上年效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众面极大提高，增强服务群体满意度 | 满意群众数占调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**5、冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100538 | 项目名称 | 冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 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 |   |
| 主要用于2023年17个乡镇文化站免费开放工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人次 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 省级“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | ≤7万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥3万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2023年文化活动数量比2022年增加的数量占2022年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2022年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥2年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2023年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100634 | 项目名称 | 冀财教[2022]191号提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于公共文化服务体系培训、部分村级综合文化服务中心业务修缮及文化广场建设等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平 2.通过公共文化服务体系培训，提升基层文化骨干业务能力、服务群众  |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥5万人次 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.3% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤13万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 经济效益指标 | 降低工作成本费用 | 降低免费开放工作成本等 | ≤5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2023年文化活动数量比2022年增加的数量占2022年文化活动数量的比例 | ≥2% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2022年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2023年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2024年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410091Y | 项目名称 | 冀财教[2023]125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于提升文化站免费开放服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众  |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 中央“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放中央配套资金成本 | ≤51万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥2年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教[2023]127号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410090B | 项目名称 | 冀财教[2023]127号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.50 | 其中：财政 资金 | 92.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于创编皮影戏剧目 《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》；组织举办昌黎民歌和皮影戏推广交流演出活动等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.创编皮影戏剧目 《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》2.举办“文化和自然遗产日”非遗展演活动 1 场3.组织举办昌黎民歌和皮影戏推广交流演出活动 40场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新排演剧（曲）目 | 新排演剧（曲）目数量 | 2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办非遗展演活动 | 举办非遗展演活动场次 | ≥40场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 国家非物质文化遗产保护资金成本 | ≤92.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提倡生态环保 | 提倡生态环保 | 较上年效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场观众满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**9、冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC4100890 | 项目名称 | 冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |   |
| 主要用于提升文化站免费开放服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 省级“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放省级配套资金成本 | ≤8.5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥2年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410092J | 项目名称 | 冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.24 | 其中：财政 资金 | 198.24 | 其他资金 |   |
| 主要用于2024年文化惠民工程目标完成、17个乡镇文化站免费开放工作、县文图两馆业务提升、部分村级综合文化服务中心建设等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥25万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.8% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤198.24万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥25万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教[2023]144号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410088C | 项目名称 | 冀财教[2023]144号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于公共文化服务体系培训、部分村级综合文化服务中心业务修缮及文化广场建设等工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平2.通过公共文化服务体系培训，提升基层文化骨干业务能力、服务群众 |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.3% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤13万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥8万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥2% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001昌黎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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为338.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357001昌黎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 |  | 338.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1660.65 | 99.83 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 55.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 784 | 183.72 |

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。

二、昌黎县文物研究保护所收支预算

单位预算收支总表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 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 | 119.21 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 119.21 | 本年支出合计 | 119.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 119.21 | 支出总计 | 119.21 |

单位预算收入总表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.21 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 119.21 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.21 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.21 | 119.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 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 | 119.21 | 119.21 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 119.21 | 本年支出合计 | 119.21 | 119.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 119.21 | 支出总计 | 119.21 | 119.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 119.21 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.21 | 119.21 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 119.21 | 119.21 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.21 | 119.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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 | 119.21 | 116.60 | 2.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 97.25 | 97.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.60 | 41.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.35 | 5.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.65 | 22.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.37 | 5.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.34 | 19.34 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 19.34 | 19.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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。

昌黎县文物研究保护所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，现将昌黎县文物研究保护所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：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县文物研究保护所的主要职责是：贯彻执行国家文物政策法规。严格依法管理文物。抓好各级文物保护单位的保护和管理。做好文物的收藏、展览、修复、征集。搞好文物执法工作。做好工程建设前的审批和调查勘探工作。加强五峰山爱国主义教育基地的管理和保护工作，做好文物保护法的宣传。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县文物研究保护所 | 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119.207403万元，其中：一般公共预算收入119.207403万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映昌黎县文物研究保护所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算119.207403万元，其中基本支出119.207403万元，包括人员经费116.597403万元和日常公用经费2.61万元；项目支出0万元，主要为落实过紧日子要求，年初未安排项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排119.207403万元，较2023年预算减少45.235297万元，其中：基本支出减少22.215222万元，主要为在职人员退休、工资减少项目支出减少23.020075万元，主要为落实过紧日子要求，年初未安排项目支出

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2.61万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年，我单位无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 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

昌黎县文物研究保护所上年末固定资产金额为20.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357003昌黎县文物研究保护所 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60 | 20.23 |

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、昌黎县图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 221.38 | 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 | 250.72 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 221.38 | 本年支出合计 | 250.72 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 250.72 | 支出总计 | 250.72 |

单位预算收入总表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 250.72 | 221.38 | 221.38 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 250.72 | 221.38 | 221.38 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 174.38 | 174.38 | 174.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 174.38 | 174.38 | 174.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |

单位预算支出总表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 250.72 | 168.38 | 82.34 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 250.72 | 168.38 | 82.34 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 174.38 | 168.38 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 174.38 | 168.38 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 |  | 76.34 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 |  | 76.34 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 221.38 | 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 | 250.72 | 250.72 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 221.38 | 本年支出合计 | 250.72 | 250.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.34 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 250.72 | 支出总计 | 250.72 | 250.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 250.72 | 168.38 | 82.34 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 250.72 | 168.38 | 82.34 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 174.38 | 168.38 | 6.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 174.38 | 168.38 | 6.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 |  | 76.34 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.34 |  | 76.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004昌黎县图书馆 | 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 | 168.38 | 163.10 | 5.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.59 | 140.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.62 | 62.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.39 | 7.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.80 | 30.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.69 | 14.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.32 | 7.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.44 | 7.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.67 | 7.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.51 | 22.51 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 22.50 | 22.50 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357004昌黎县图书馆 | 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

| 357004昌黎县图书馆 | 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

| 357004昌黎县图书馆 | 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 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县图书馆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，现将昌黎县图书馆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：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县图书馆的主要职责是：宣传党的各项方针、政策、法令；为本地区经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料；传播科学文化知识，提高广职责大群众的科学文化水平；根据本地需要积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作；在政府有关部门的领导下，协助发展本地各类型的图书馆（室），组织图书馆间的协调工作，对基层图书馆（室）进行业务辅导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县图书馆 | 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250.723175万元，其中：一般公共预算收入221.379249万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余29.343926万元。

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，反映昌黎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250.723175万元，其中基本支出168.379249万元，包括人员经费163.099249万元和日常公用经费5.28万元；项目支出82.343926万元，主要为提前下达和结转的三馆一站免费开放上级转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排250.723175万元，较2023年预算增加6.393755万元，其中：基本支出减少13.996947万元，主要为购书经费增加，在职人员退休，工资减少。项目支出增加20.390702万元，主要为含结转的三馆一站免费开放上级转移支付资金。

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5.28万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年县级图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410082N | 项目名称 | 2024年县级图书馆免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 保障图书馆日常运转，免费开展基本公共文化服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，达到开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年讲座、培训次数 | 本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。 | ≥18场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 图书馆开放率 | 图书馆开放率=图书馆实际开放天数/应开放天数 | ≥98％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时开放率 | 按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时 | ≥98％ | 以图书馆门口公示牌具体开放时间为准 |
| 成本指标 | 讲座、培训产生的劳务费 | 聘请第三方开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买办公用品、专用材料等，提升本地供应商收入 | ≥1万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 年文献流通率 | 年文献流通率年流通总册次/馆藏书刊总量 | ≥50％ | Interlib图书机群管理系统数据 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC410055F | 项目名称 | 冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.95 | 其中：财政 资金 | 9.95 | 其他资金 |   |
| 用于开展文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年讲座、培训次数 | 本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时开放率 | 按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时 | ≥98％ | 以图书馆门口公示牌具体开放时间为准 |
| 成本指标 | 讲座、培训产生的劳务费 | 聘请老师开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买活动用品，提升本地供应商收入 | ≥2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥98% | 历史经验 |

**3、冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100511 | 项目名称 | 冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.07 | 其中：财政 资金 | 18.07 | 其他资金 |   |
| 用于图书馆配备图书、报刊、开展公共数字化服务等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快构建现代化公共文化服务体系，保障群众基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更新图书数量 | 本项统计图书馆新年新增藏书册数 | ≥5500本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时开放率 | 按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时 | ≥98％ | 以图书馆门口公示牌具体开放时间为准 |
| 成本指标 | 讲座、培训产生的劳务费 | 聘请老师开展各类书、画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买图书，提升本地供应商收入 | ≥15万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥98% | 历史经验 |

**4、冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100538 | 项目名称 | 冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政 资金 | 1.32 | 其他资金 |   |
| 用于开展阅读推广活动、举办公益性讲座、业务用房小型修缮等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，达到开展业务活动，改善设施设备条件等的效果。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动场次 | 图书馆实地开展的文化活动场次。 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时开放率 | 按时开放率=每周实际开馆小时/每周应开馆小时 | ≥98％ | 以图书馆门口公示牌具体开放时间为准 |
| 成本指标 | 讲座、培训产生的劳务费 | 聘请老师开展各类书画艺术讲座、图书分享会，心理教育讲座等等，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买活动用品，提升本地供应商收入 | ≥1.3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥98% | 历史经验 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410091Y | 项目名称 | 冀财教[2023]125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展基本公共文化服务支出，举办公益性展览、讲座，开展阅读推广活动，业务活动用房小型修缮等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。 |

| 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 | 群众参与活动人次 | 全年群众参与活动人次 | ≥5万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 1年内活动实际开展场次/计划开展场次 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 进一步降低讲座劳务费 | 聘请授课教师开展阅读推广活动，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过开展活动购买专用材料、支付授课教师劳务费等，提升居民收入，带动经济消费 | ≥3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC4100890 | 项目名称 | 冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于图书馆免费开展基本公共文化服务，包括文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过确保图书馆免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善设施设备条件等。 |

| 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 | 讲座、培训次数 | 本项次数统计为图书馆实地开展的讲座、培训次数。 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 1年内活动实际开展场次/计划开展场次 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 讲座、培训产生的劳务费 | 聘请授课教师开展阅读推广活动，每场活动教师劳务费 | ≤500元/人/场 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过开展活动购买专用材料、支付授课教师劳务费等，提升居民收入，带动经济消费 | ≥1万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410092J | 项目名称 | 冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |   |
| 用于更新馆藏资源，为读者提供免费借阅服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰富馆藏文献，优化馆藏结构，购置中外图书报刊、电子图书等，满足读者多元化需求。 |

| 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 | 馆藏更新册数 | 本年的新增藏书量 | ≥5000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目建设完成实际时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成项目实际支出资金 | ≤37万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买图书、报刊征订等，提升供应商收入，带动经济消费 | ≥24万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 较上年度影响提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357004昌黎县图书馆 | 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

昌黎县图书馆上年末固定资产金额为257.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357004昌黎县图书馆 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 257.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 284 | 255.54 |

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、昌黎县文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 142.34 | 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 | 148.52 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 142.34 | 本年支出合计 | 148.52 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.52 | 支出总计 | 148.52 |

单位预算收入总表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 148.52 | 142.34 | 142.34 |  |  |  |  |  |  | 6.18 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.52 | 142.34 | 142.34 |  |  |  |  |  |  | 6.18 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  | 6.18 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  | 6.18 |

单位预算支出总表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 148.52 | 116.14 | 32.38 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.52 | 116.14 | 32.38 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 |  | 32.38 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 |  | 32.38 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 142.34 | 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 | 148.52 | 148.52 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 142.34 | 本年支出合计 | 148.52 | 148.52 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 148.52 | 支出总计 | 148.52 | 148.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 148.52 | 116.14 | 32.38 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 148.52 | 116.14 | 32.38 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 116.14 | 116.14 |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 116.14 | 116.14 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 |  | 32.38 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 32.38 |  | 32.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005昌黎县文化馆 | 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 | 116.14 | 113.82 | 2.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.73 | 95.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.36 | 43.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.12 | 4.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.26 | 21.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.02 | 5.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.89 | 4.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.09 | 18.09 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 18.05 | 18.05 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357005昌黎县文化馆 | 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

| 357005昌黎县文化馆 | 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

| 357005昌黎县文化馆 | 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。

昌黎县文化馆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，现将昌黎县文化馆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：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县文化馆的主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县文化馆 | 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148.52万元，其中：一般公共预算收入142.34万元，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6.18万元。

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，反映昌黎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148.52万元，其中基本支出116.14万元，包括人员经费113.82万元和日常公用经费2.32万元；项目支出32.38万元，主要为提前下达和结转的三馆一站免费开放上级转移支付资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排148.52万元，较2023年预算减少10.66万元，其中：基本支出减少0.46万元，主要为正常人员变动项目支出减少10.20万元，主要为提前下达和结转的三馆一站免费开放上级转移支付资金。

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2.32万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年县级文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410083A | 项目名称 | 2024年县级文化馆免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 丰富人民群众的文化生活,推进经济和社会的繁荣进步，陶冶公民思想情操，组织好群众文化辅导、培训及文化演出活动，繁荣基层群众文化生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 72% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于一、免费开放电费方面的支出；二、为改善免费开放活动环境、营造文化氛围和组织开展宣传、普及传统文化（非遗）活动等方面的支出。 |

| 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 | 免费开放天数 | 全年免费开放天数不少于300天 | ≥300天 | 第五次全国公共文化馆评估定级必备条件和评估细则 |
| 质量指标 | 免费开放率 | 免费开放率=免费开放次数/全年开放次数 | ≥97% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放率=及时开放的次数/全年开放次数 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 免费开放成本 | 免费开放活动成本 | ≤6万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利于经济文化建设 | 免费开放文化馆、组织文化活动，利于提高市民文化素养，有利于经济文化建设 | 利于提高经济文化建设 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众文化生活需要 | 丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步 | 进一步满足人民群众文化生活需要 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 生态效益指标 | 改善文化活动环境 | 丰富人民群众的文化生活,满足人民群众文化活动需要，改善文化活动环境 | 进一步改善文化活动环境 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 免费开县级配套资金的可持续影响 | 免费对外开放的可持续时限 | ≤1年 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众对免费开放满意度，满意度=满意的问卷数/有效问卷数 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC410055F | 项目名称 | 冀财教[2022]144号提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.18 | 其中：财政 资金 | 4.18 | 其他资金 |   |
| 改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化演出活动及制作展板、展牌。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善免费开放活动环境、营造文化氛围和开展宣传普及传统文化演出活动及制作展板、展牌方面的支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 举办活动率 | 举办活动率=实际举办活动场次/计划举办活动场次 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 举办活动及时率 | 举办活动及时率=活动按时完成场次/计划时间完成场次 | ≥96% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 举办活动成本 | 开展举办文化演出活动实际成本 | ≤4.18万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县域文化经济发展 | 推动文化演出活动的顺利开展 | 进一步提升 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 提升县域文化氛围 | 服务参与文化演出活动的人次 | 进一步提升 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 生态效益指标 | 改善文化活动生态保护 | 改善文化活动环境，进行生态保护宣传 | 进一步改善 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响期限 | 持续丰富人民群众精神文化生活，扩大服务受众面 | ≥1年 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度=满意人数/调查人数 | ≥95% | 根据经验 |

**3、冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100538 | 项目名称 | 冀财教[2022]174号提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 组织好群众文化辅导，繁荣基层群众文化，提高免费开放服务质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.文化馆,进行有组织、有计划的安排辅导工作,它担负着提高国民整体素质的任务,丰富人民群众的文化生活,从而推进经济和社会的繁荣进步。为丰富群众精神生活，陶冶公民思想情操，使群众文化活动更好的开展，组织好群众文化辅导，繁荣基层群众文化，提高免费开放服务质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众参与免费开放活动 | 群众参与免费开放活动人次 | ≥3万人次 | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 较上年增长率=今年群众参与人次/上年群众参与人次 | ≥4% | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 免费开放及时率=免费开放及时数/实际免费开放次数 | ≥95% | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 成本指标 | 免费开放活动成本 | 实际群众参与免费开放活动成本 | ≤2万元 | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升县域文化经济发展 | 群众参与免费开放活动，利于提高市民文化素养，有利于经济文化建设 | 进一步提升 | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 社会效益指标 | 提升县域文化氛围 | 长期丰富群众精神文化生活，陶冶公民思想情操 | 进一步提升 | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 可持续影响指标 | 免费开放正常运转 | 群众参与文化馆免费开放持续正常运转 | 持续 | 根据冀财教［2022］174号 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度=满意人群/调查人群 | ≥95% | 根据经验 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC410091Y | 项目名称 | 冀财教[2023]125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 预算数8万元。其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于改善免费开放活动环境、营造文化氛围、宣传推广传统文化及开展文化惠民演出活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 73% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深入宣传党的二十大精神，满足广大群众日益增长的精神文化需求，丰富群众精神生活，陶冶公民思想情操，传承和发扬昌黎传统文化，组织开展好文化惠民演出活动，推动经济和社会繁荣进步。 |

| 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 | 组织开展文化惠民演出 | 丰富群众精神生活，陶冶公民思想情操，传承和发扬昌黎传统文化，组织开展文化惠民演出场次 | ≥4场 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 演出活动率 | 演出活动率=实际演出场次/全年计划演出场次 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 演出活动及时率 | 演出活动及时率=及时演出场次/全年计划演出场次 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 演出活动费用  | 组织开展文化惠民演出活动费用  | ≤8万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高经济文化建设 | 组织文化活动，利于提高市民文化素养，提高经济文化建设 | 进一步提高 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 满足群众精神文化需求，进一步丰富群众精神文化生活 | 进一步提高 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 持续提高文化活动影响力 | 丰富群众精神文化生活，持续提高文化活动影响力 | ≥1年 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众结免费开放的满意度 | ≥98% | 测评 |

**5、冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC4100890 | 项目名称 | 冀财教[2023]128号关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用改善免费开放活动环境、营造文化氛围、开展文艺演出活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 73% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过丰富人民群众的精神文化生活，从而达到推进经济和社会繁荣进步的效果。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展群众文艺演出活动场次 | 丰富群众业余文化生活，推动社会繁荣进步 | ≥4场 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 演出活动完成率 | 演出活动完成率=开展演出活动场次/计划演出活动场次 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 开展演出活动及时率 | 演出活动及时率=开展演出活动场次/计划演出活动场次 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 开展文艺演出活动成本  | 开展群众文艺演出活动所需费用 | ≤2万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金效益 | 进一步提高财政资金利用效益。 | 进一步提高 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 丰富人民群众精神文化生活 | 进一步丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众精神文化生活需求。 | 进一步提高 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 推动经济和社会繁荣进步 | 通过开展群众文艺演出活动，持续推动经济和社会繁荣进步 | ≥1年 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众对文艺演出活动满意度 | ≥95% | 测评 |

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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P008JC4100936 | 项目名称 | 冀财教[2023]138号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |   |
| 预算数10.2万元。其中：财政资金10.2万元，其他资金0万元。主要用于昌黎非遗项目省级传承人传习活动补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 73% | 100% |
| 绩效目标 | 1.昌黎地秧歌传承人：为了更好地保护和传承昌黎地秧歌民间艺术，使昌黎地秧歌得到有效地推广和传播，继承和弘扬中华优秀传统文化。昌黎吹歌传承人：为了更好的传承及弘扬昌黎吹歌艺术。昌黎皮影传承人：为了更好地保护和传承昌黎皮影民间艺术，更好的推广和教授皮影技艺。昌黎民歌传承人：为了更好地保护和传承昌黎民歌艺术，在传承活动、展示推广及其它方面对昌黎民歌开展全面保护和传承。赵家馆饺子：传承发展赵家馆饺子的制作技艺，让更多人品尝到赵家馆饺子独有的味道。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级传承人数量 | 各项昌黎非遗项目省级传承人数量 | ≤17人 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 传承推广服务人次 | 全年开展昌黎非遗项目传承宣传推广活动服务人次 | ≥5万人次 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 开展宣传推广活动及时率 | 开展活动及时率=及时开展活动次数/全年计划开展活动次数 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 开展传承活动成本 | 开展昌黎非遗项目传承传承推广活动费用 | ≤10.2万元 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动社会经济进步 | 开展昌黎非遗项目传承推广活动，有利于推动社会经济进步 | 进一步提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 推动非遗文化传承发展 | 开展昌黎非遗项目传承推广活动，进一步推动非遗文化传承发展 | 进一步提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续扩大传承影响人群 | 通过开展昌黎非遗项目传承推广活动，持续扩大传承影响人群 | ≥1年 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查社会群众对非遗项目传承推广活动满意度 | ≥96% | 测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357005昌黎县文化馆 | 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

昌黎县文化馆上年末固定资产金额为35.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357005昌黎县文化馆 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 35.74 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 88 | 35.74 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

五、昌黎县艺术团收支预算

单位预算收支总表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 72.80 | 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 | 80.80 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.80 | 本年支出合计 | 80.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 80.80 | 支出总计 | 80.80 |

单位预算收入总表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 80.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 72.80 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.00 |

单位预算支出总表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 80.80 | 72.80 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.80 | 72.80 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 72.80 | 72.80 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 72.80 | 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 | 80.80 | 80.80 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.80 | 本年支出合计 | 80.80 | 80.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 80.80 | 支出总计 | 80.80 | 80.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 80.80 | 72.80 | 8.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.80 | 72.80 | 8.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.80 | 72.80 |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 72.80 | 72.80 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 72.80 | 69.26 | 3.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.69 | 64.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.23 | 28.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 2.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.18 | 15.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.52 | 6.52 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 3.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.54 |  | 3.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.57 | 4.57 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.56 | 4.56 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357008昌黎县艺术团 | 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

| 357008昌黎县艺术团 | 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

| 357008昌黎县艺术团 | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县艺术团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，现将昌黎县艺术团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：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县艺术团的主要职责是：一是政治性演出任务,主要包括节庆日重大活动、春节联欢晚会以及县委、县政府组织的各种大型庆典活动和中央、省、市级各种文艺调演，二是公益性演出，主要包括文化三下乡活动和各企业、事业单位和学校开展的公益活动，三是商业性演出，主要包括开业、祝寿、婚礼等庆典活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县艺术团 | 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80.803639万元，其中：一般公共预算收入72.803639万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余8万元。

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，反映昌黎县艺术团年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算80.803639万元，其中基本支出72.803639万元，包括人员经费69.263639万元和日常公用经费3.54万元；项目支出8万元，主要为提前下达的公共文化服务体系资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排80.803639万元，较2023年预算减少0.020667万元，其中：基本支出减少0.020667万元，主要为正常人员变动。项目支出增加0万元，主要为提前下达的公共文化服务体系资金数额未变化。

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3.54万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008JC4100511 | 项目名称 | 冀财教[2022]151号提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付灯光、音响等设备购置和灯光、舞台车等设施设备维修费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于灯光、音响等设备购置和灯光、舞台车等设施设备维修  |

| 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 | 灯光、音响购置数量 | 本项次数统计为实际购置灯光、音响数。 | ≥5台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 实际使用需求 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制购置费及使用过程中产生的设施设备维修费 | ≤8万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥2万 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动中使用率 | 2023年文化活动比2022年增加数量占2022年活动数量比例 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能、绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保证正常业务工作的可持续性 | ≥2年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对文化活动满意度人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357008昌黎县艺术团 | 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

昌黎县艺术团上年末固定资产金额为48.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357008昌黎县艺术团 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 48.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 135 | 48.05 |

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。