**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

一、唐山市开平区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 746.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 746.89 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 200.00 |
| 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 | 946.89 | 本年支出合计 | 946.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 946.89 | 支出总计 | 946.89 |

单位预算收入总表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 946.89 | 946.89 | 946.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 746.89 | 746.89 | 746.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 485.19 | 485.19 | 485.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 | 424.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070399 | 其他体育支出 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 | 185.70 | 185.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 | 185.70 | 185.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 946.89 | 424.69 | 522.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 746.89 | 424.69 | 322.20 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 485.19 | 424.69 | 60.50 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.50 |  | 60.50 |  |  |  |
| 6 | 20703 | 体育 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2070399 | 其他体育支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 |  | 185.70 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 |  | 185.70 |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 12 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 13 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 746.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 746.89 | 746.89 |  |  |
| 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 | 200.00 |  | 200.00 |  |
| 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 | 946.89 | 本年支出合计 | 946.89 | 746.89 | 200.00 |  |
| 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 | 946.89 | 支出总计 | 946.89 | 746.89 | 200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 746.89 | 424.69 | 322.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 746.89 | 424.69 | 322.20 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 485.19 | 424.69 | 60.50 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 424.69 | 424.69 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| 6 | 20703 | 体育 | 76.00 |  | 76.00 |
| 7 | 2070308 | 群众体育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2070399 | 其他体育支出 | 56.00 |  | 56.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 |  | 185.70 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.70 |  | 185.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 424.69 | 391.54 | 33.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.13 | 377.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.65 | 94.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.91 | 76.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.94 | 23.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.97 | 16.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.68 | 29.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.07 | 14.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.63 | 33.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.85 | 22.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.26 | 50.26 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 33.15 |  | 33.15 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 9.30 |  | 9.30 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.41 | 14.41 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 14.41 | 14.41 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2023 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区文化广电和旅游局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市开平区文化广电和旅游局本级2023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：**

不断完善公共文化服务体系建设，大力繁荣发展文化事业，进一步加强区、镇（街道）、村（社区）三级公共文体服务设施建设；不断满足人民群众文化生活需求；加大对基层文化队伍的指导培训，提高服务群众的能力水平；充分发挥镇街文化站的综合效益，深入开展送戏曲等“七进”惠民活动，提供更多更优质的公共文化服务。

研究制定全区体育工作发展规划和推动全民健身发展规划、体育竞赛计划和有关制度，指导和推动我区学校体育、农村体育、职工体育、社区体育等各类体育事业发展。贯彻《全民健身条例》，负责组织举办形式多样的各类体育活动。

负责全区旅游资源普查、评估、保护和开发利用工作，参与全区旅游项目的引进，并提出建设和运营等方面的意见、建议。负责指导重点旅游区域、目的地和线路的规划和推广活动；组织旅游宣传推介活动，加快旅游景点建设；积极促进和落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，参与制定组织实施旅游业教育培训计划。

指导和监督全区广播电视重点基层设施建设，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 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，目前我省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。

本单位2023年预算收入946.89万元，其中一般公共预算收入746.89万元，基金预算收入200.00万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、预算总体支出情况说明

2023年预算支出946.89万元。基本支出424.69万元，其中人员经费391.54万元，日常公用经费33.15万元。项目支出522.20万元。

3、预算总体收入支出增减原因分析

2023年，单位预算收支安排946.89万元，较2022年减少38.33万元

（1）人员经费较上一年度增加35.05万元。增加原因为调整工资及预留性工资增加。

（2）公用经费较上一年度增加0.57万元。增加原因为工会经费及福利费计提增加。

（3）专项经费较上一年度减少73.95万元。减少原因为2023年我局减少项目安排。

三、机关运行经费安排情况

本单位2023年预算支出安排机关行政运行经费支出共计33.15万元；其中包含办公费5.30万元；差旅费费0.50万元；邮电费8.59万元；公务用车运行维护费4.00万元；工会经费1.89万元；福利费2.37万元；公务交通补贴9.3万元；其他商品和服务支出1.2万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排4万元，与上一年度预算持平。

具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排4万元，较上一年度预算持平。①公务用车购置安排0万元。较上一年度预算持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4万元，与上一年度预算持平，无增减变化。（本单位一共有2辆车，一辆为一般公务用车，一辆为执勤执法用车。）

（二）公务接待费。安排0万元，与上一年度预算持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上一年度预算持平，无增减变化。

（四）持平原因：我局不涉及出国业务及公务接待业务，公务用车2023年也不需购置。

五、预算绩效信息

**1、本级冰雪运动和体育活动资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持群众性和竞技性相结合，以青少年为主体，带动全社会广泛参与。 |

| 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 | 组织系列体育活动数量 | 组织系列体育活动数量 | ≥20场 | 组织系列体育活动数量 |
| 质量指标 | 冰雪运动和体育活动覆盖人数 | 冰雪运动和体育活动覆盖人数 | ≥20% | 冰雪运动和体育活动覆盖人数 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | ≥95% | 资金下达时限 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城乡群众提供冰雪体育资源均等的需求 | 满足城乡群众提供冰雪体育资源均等的需求 | ≥80% | 满足城乡群众提供冰雪体育资源均等的需求 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥80% | 对经济发展带来效果 |
| 可持续影响指标 | 基本公共体育服务水平 | 基本公共体育服务水平 | ≥80% | 基本公共体育服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 服务群体满意度 |

**2、本级农村应急广播体系建设及运行维护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.达到国家、省、市应急广播建设的标准要求。 |

| 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 | 应急广播系统建设数量 | 应急广播系统建设数量 | 1套 | 应急广播系统建设数量 |
| 质量指标 | 广播器材配置任务完成率 | 广播器材配置任务完成率 | ≥90% | 广播器材配置任务完成率 |
| 时效指标 | 广播器材配置按时完成率 | 广播器材配置按时完成率 | ≥90% | 广播器材配置按时完成率 |
| 成本指标 | 应急广播设施设备验收合格率 | 应急广播设施设备验收合格率 | ≥95% | 应急广播设施设备验收合格率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务 | 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务 | 良好 | 提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平提升情况 | 基本公共文化服务水平提升情况 | 长期 | 基本公共文化服务水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**3、本级全民健身工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开平区全民健身工程和体育活动的开展。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 群众体育工程覆盖率 | 群众体育工程覆盖率 | ≥20% | 群众体育工程覆盖率 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 5月底 | 资金补助拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支出比例 | 项目资金支出比例 | ≥95% | 项目资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥5% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 社会关注度 | 社会关注度 | ≥3% | 社会关注度 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**4、本级全域旅游服务保障体系区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年需完成旅游标识体系提升工作。推动我区文旅产业、全域旅游高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 游客增长率 | 游客增长率 | ≥50% | 游客增长率 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 5月底前 | 资金补助拨付时间 |
| 成本指标 | 项目资金支出比例 | 项目资金支出比例 | ≥95% | 项目资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥50% | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 社会关注度 | 社会关注度 | ≥50% | 社会关注度 |
| 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% | 服务对象满意度 |

**5、本级全域民生体育项目本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依据省委、省政府民生工程的总体安排部署，确保体育惠民工程顺利完成。 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100% | 工作量完成率 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | 5月底前 | 资金下达时限 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 100% | 项目预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足城乡群众对民生体育资源均等的需求 | 满足城乡群众对民生体育资源均等的需求 | ≥85% | 满足城乡群众对民生体育资源均等的需求 |
| 可持续影响指标 | 基本公共体育服务水平 | 基本公共体育服务水平 | ≥5% | 基本公共体育服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥90% | 服务群体满意度 |

**6、三保本级农村文化建设支出区级配套创建国家公共文化服务体系示范区创新发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.三保农村文化建设支出区级配套创建国家公共文化服务体系示范区创新发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥20场 | 组织系列文化活动数量 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80% | 群众文化活动参与率 |
| 时效指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥95% | 服务项目资金支出比例 |
| 成本指标 | 扶助资金到位率 | 扶助资金到位率 | ≥95% | 扶助资金到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥80% | 公共服务水平提升情况 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | ≥80% | 基本公共文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥80% | 受益人口满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 服务对象满意度指标 |

**7、三保本级文化馆图书馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥区图书馆、文化馆和镇街文化站在满足文化需求中的引领带头作用，不断完善文化基础设施。 |

| 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 | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 | 100% | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 | 9区文化馆、图书馆及九个镇街文化站。 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 | 5月底前 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 | ≥95% | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥80% | 服务的改善与提升 |
| 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 | ≥80% | 提升公共服务水平和质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**8、唐财教【2022】107号三保中央提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面达到国家公共文化服务体系示范创建验收标准，基本形成公共文化设施网络广覆盖、服务供给高效能、组织支撑可续、保障设施管长远的现代化服务体系。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥54场 | 组织系列文化活动数量 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥74% | 群众文化活动参与率 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 列入资金用于公共文化服务体系项目的资金支出比例 | ≥95% | 列入资金用于公共文化服务体系项目的资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为去年内常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥80% | 反映为去年内常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥60% | 公共服务水平提升情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80% | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |

**9、唐财教【2022】111号三保省级提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥区图书馆、文化馆和镇街文化站在满足文化需求中的引领带头作用，不断完善文化基础设施。 |

| 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 | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 | 100% | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 | 区文化馆、图书馆及九个镇街文化站。 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 | 5月底前 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 | ≥90% | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥20% | 服务的改善与提升 |
| 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 | ≥20% | 提升公共服务水平和质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**10、唐财教【2022】79号三保中央提前下达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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥区图书馆、文化馆和镇街文化站在满足文化需求中的引领带头作用，不断完善文化基础设施。 |

| 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 | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 | 100% | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 | 区文化馆、图书馆及九个镇街文化站。 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量。 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 | 5月底前 | 财政局拨付“三馆一站”免费开放补助经费的时间 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 | ≥90% | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本工作文化服务项目的资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥20% | 服务的改善与提升 |
| 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 | ≥20% | 提升公共服务水平和质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区文化广电和旅游局本级安排政府采购预算262.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 262.00 | 62.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 262.00 |
| 唐山市开平区文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 262.00 | 62.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 262.00 |
| 公用经费（三保） | 14.86 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 本级农村应急广播体系建设及运行维护专项资金 | 100.00 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 本级全民健身工程项目 | 56.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 条 | 24 | 1.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 本级全民健身工程项目 | 56.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.54 | 3.24 |  | 3.24 |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 路由器 | A02010201 | 台 | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 交换设备 | A02010202 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 个 | 1 | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 3D 打印机 | A02021005 | 台 | 6 | 0.39 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |  |  | 2.34 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他电源设备 | A02061599 | 个 | 2 | 0.14 | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0.29 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.88 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 饮水器 | A02061818 | 个 | 2 | 0.69 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |  |  | 1.38 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 普通电话机 | A02080701 | 台 | 3 | 0.02 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他音频设备 | A02091299 | 个 | 15 | 0.02 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 12 | 0.06 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.72 |
| 本级全域旅游服务保障体系区级配套资金 | 21.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 个 | 2 | 3.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 本级全域民生体育项目本级配套资金 | 79.00 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 本级全域民生体育项目本级配套资金 | 79.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 条 | 1 | 45.00 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 本级全域民生体育项目本级配套资金 | 79.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 所 | 1 | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 本级全域民生体育项目本级配套资金 | 79.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 所 | 1 | 13.00 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 唐财教【2022】79号三保中央提前下达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 | 51.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐财教【2022】79号三保中央提前下达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 | 51.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 唐财教【2022】79号三保中央提前下达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 | 51.00 | 乐器 | A02450100 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

唐山市开平区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为470.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为262.00万元，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唐山市开平区文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 470.72 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 137.97 |
| 4、其他固定资产 | 10864 | 307.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项