**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

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

[二、部门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、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 743.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5.00 | 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、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 | 905.87 |
| 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 | 21.00 |
| 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 | 748.73 | 本年支出合计 | 926.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 178.14 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 926.87 | 支出总计 | 926.87 |

部门预算收入总表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 926.87 | 748.73 | 748.73 |  |  |  |  |  |  | 178.14 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 905.87 | 743.73 | 743.73 |  |  |  |  |  |  | 162.14 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 724.20 | 712.28 | 712.28 |  |  |  |  |  |  | 11.92 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 396.87 | 396.87 | 396.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 46.87 | 46.87 | 46.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 73.27 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 207.19 | 195.27 | 195.27 |  |  |  |  |  |  | 11.92 |
| 8 | 20703 | 体育 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 9 | 2070399 | 其他体育支出 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  | 96.22 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |  |  |  | 96.22 |
| 12 | 229 | 其他支出 | 21.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 13 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 14 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 21.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |

部门预算支出总表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 926.87 | 517.01 | 409.86 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 905.87 | 517.01 | 388.86 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 724.20 | 517.01 | 207.19 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 396.87 | 396.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 46.87 | 46.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 207.19 |  | 207.19 |  |  |  |
| 8 | 20703 | 体育 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 9 | 2070399 | 其他体育支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 |  | 127.68 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 |  | 127.68 |  |  |  |
| 12 | 229 | 其他支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 13 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 14 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 743.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.00 | 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 | 905.87 | 905.87 |  |  |
| 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 | 21.00 |  | 21.00 |  |
| 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 | 748.73 | 本年支出合计 | 926.87 | 905.87 | 21.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 178.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 162.14 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 926.87 | 支出总计 | 926.87 | 905.87 | 21.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 905.87 | 517.01 | 388.86 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 905.87 | 517.01 | 388.86 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 724.20 | 517.01 | 207.19 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 396.87 | 396.87 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 46.87 | 46.87 |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 73.27 | 73.27 |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 207.19 |  | 207.19 |
| 8 | 20703 | 体育 | 54.00 |  | 54.00 |
| 9 | 2070399 | 其他体育支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 |  | 127.68 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 127.68 |  | 127.68 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 517.01 | 475.32 | 41.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 444.12 | 444.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.41 | 112.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.98 | 86.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.63 | 26.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.24 | 29.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.30 | 35.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.30 | 46.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.18 | 18.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.17 | 27.17 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.91 | 61.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.69 |  | 41.69 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 9.75 |  | 9.75 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.81 |  | 2.81 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |  | 11.28 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.20 | 31.20 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 31.20 | 31.20 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21.00 |  | 21.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.00 |  | 21.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 21.00 |  | 21.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区文化广电和旅游局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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。

负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；负责图书、期刊、资料的编制出版；负责知识培训与社会教育。负责指导并组织区文化馆、图书馆开展免费培训活动，保障免费开放时间；组织区图书馆开展全民阅读活动，开展图书下基层流动服务活动。

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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 唐山市开平区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市开平区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市开平区文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入926.87万元，其中：一般公共预算收入743.73万元，基金预算收入5.00万元，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178.14万元。

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，反映唐山市开平区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算926.87万元，其中基本支出517.01万元，包括人员经费475.32万元和日常公用经费41.69万元；项目支出409.86万元，主要为中央、省、市及区级公共图书馆、文化馆【站】免费开放经费，中央和省级公共文化服务体系建设资金，省、市体彩公益金，区级全民健身工程专项资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排926.87万元，较2023年预算减少144.60万元，其中：基本支出减少32.26万元，主要为人员调入调出，在职人员转退休人员项目支出减少112.34万元，主要为区级应急广播建设资金未纳入2024年预算项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排41.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运行费，共计安排6.00万元，较上一年度预算持平，没有增减变化。①公务用车购置安排0万元。较上一年度预算持平，没有增减变化。②公车运行维护经费安排6.00万元，与上一年度预算持平，没有增减变化。（本部门一共有3辆车，一辆为一般公务用车，一辆为执勤执法用车，一辆流动服务车。）

（二）公务接待费。安排0万元，与上一年度预算持平，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上一年度预算持平，没有增减变化。

（四）持平原因：我部门不涉及出国业务及公务接待业务，公务用车2024年也不需购置

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

  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。

负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏；负责图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；负责图书、期刊、资料的编制出版；负责知识培训与社会教育。负责指导并组织区文化馆、图书馆开展免费培训活动，保障免费开放时间；组织区图书馆开展全民阅读活动，开展图书下基层流动服务活动。

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。

（二）分项绩效目标

1、进一步完善公共文化服务体系建设

绩效目标：加强区、镇（街道）、村（社区）三级公共文化体服务设施建设，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化服务。管理、指导公共图书馆、文化馆等文化机构开展各项工作，推广数字化建设和资源共享，组织举办各类文化艺术活动。

绩效指标：公共文化场馆设施达标，公益流动文化服务进基层完成率，

2、旅游事务管理

绩效目标：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；落实旅游从业人员的职业资格制度和等级制度，制定组织实施旅游业教育培训计划。

绩效指标：增强文化旅游产业融合度，

3、体育发展

绩效指标：贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。实现冰雪运动会赛事全覆盖，最大程度吸引全民关注和参与冰雪运动会，组织开展全面健身活动次数。

绩效指标：组织系列体育活动数量，区内常住人口提高基本公共体育服务的能力和效果，

4、继续做好区文化馆、图书馆及文化站免费开放工作

绩效目标：围绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆达标建设。广大人民群众特别是基层群众基本文化权益进一步得到保障 ，对公共文化服务满意度明显提高。

绩效指标：组织开展犀利文化活动次数全年大于10场次，开展基层流动服务次数（个）大于42次，能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。

5、推进全区广播电视重点基层设施建设

绩效目标：推进全区广播电视重点基层设施建设，全民建设覆盖全区城乡的应急广播体系，形成上下贯通、快速高效、信息共享的应急管理体系。

绩效指标：终端设备覆盖率比例达到80%以上，每个村（社区）配套终端设备数量，可播放应急广播的频率频道数量。

（三）工作保障措施

1、严格预算管理，加强对文化、广电、体育、旅游等方面专项资金使用的监管，加强学习培训，持续提升工作水平。

2、提高工作效率，做好对基层单位资金使用情况的督导检查，确保各镇、街、个村社区、文化体育工作有序开展。

3、加强业务指导，切实抓好区文化馆、区图书馆等下属事业单位的工作指导，充分发展服务群众的阵地作用，确保免费开放工作的有序进行，让广大群众真正体验到文化惠民工程带来的幸福感。

4、搞好统筹协调，进一步推进上下级之间，部门与部门之间的协调，强化分工合作，提升综合效益，形成工作合力，确保各项目标任务圆满完成，确保各项政策措施落地落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级公共图书馆、文化馆【站】免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912410001D | 项目名称 | 本级公共图书馆、文化馆【站】免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障全区公共图书馆、文化馆【站】全年免费开放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障全区公共图书馆、文化馆【站】全年免费开放工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 11个 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 12月底前 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |

2、本级全民健身工程项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P009095100023 | 项目名称 | 本级全民健身工程项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于开平区全民健身工程和体育活动的开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 |

3、本级三保文馆图书馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00001010001G | 项目名称 | 本级三保文馆图书馆一站免费开放区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 用于我区公共图书馆、文化馆【站】全面免费开放工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、区文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆达标建设。 |

| 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 | ≥10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 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥90% | 文化活动按期完成率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | ≥10场 | 公益演出场次 |
| 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 | ≥50% | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

4、三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、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 | 13020524P00891010006W | 项目名称 | 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、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 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 保障全区公共图书馆、文化馆【站】免费开放工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、区文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆【站】免费开放工作达标建设。 |

| 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 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥11个 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 12月底前 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥80% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |

5、三保提前下达唐财教【2023】80号省级“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 | 13020524P00891010007G | 项目名称 | 三保提前下达唐财教【2023】80号省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 用于区公共图书馆、文化馆【站】免费开放工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、区文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆【站】免费开放工作达标建设。 |

| 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 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥11个 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 12月底前 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 100% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 |

6、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P008910100047 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.22 | 其中：财政 资金 | 96.22 | 其他资金 |  |
| 用于公共文化服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95% | 文化活动按期完成率 |
| 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 |

7、唐财教【2022】118号三保省级提前下达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 | 13020523P00DU58100061 | 项目名称 | 唐财教【2022】118号三保省级提前下达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 | 9.61 | 其中：财政 资金 | 9.61 | 其他资金 |  |
| 用于我区公共文化服务项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.引导和支持基本公共文化服务项目，改善公共文化体育设施条件，加强公共文化服务人才队伍建设等支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进工共文化服务标准化、均等化。 |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥60% | 组织系列文化活动数量 |
| 时效指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | 100% | 服务项目资金支出比例 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 100% | 基本公共文化覆盖率 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 群众对国家基本公共文化服务满意度 |

8、唐财教【2023】19号市级关于下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00DU5810007L | 项目名称 | 唐财教【2023】19号市级关于下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |  |
| 用于我区公共文化服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥40次 | 组织系列文化活动数量 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥80% | 免费公共文化活动宣传率 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥80% | 文化活动按期完成率 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥100% | 预算（成本）控制率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥80% | 提升公共文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 各类文艺活动观看人数 | ≥10000人次 | 各类文艺活动观看人数 |
| 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 |

9、唐财教【2023】24号下达2023年市级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00187T100025 | 项目名称 | 唐财教【2023】24号下达2023年市级体育彩票公益金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年市体育民生工程建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据唐财教【2023】24号文件要求，加快2023年体育民生工程建设，确保完成我市体育民生建设任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 完成项目数量 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 项目验收通过率（%） |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 100% | 按时完成项目 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 100% | 项目预算成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥80% | 公共服务水平提升情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥80% | 长期使用性 |
| 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 |

10、唐财教【2023】86号关于提前下达2024年省级宣传文化【发展】专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009123101301 | 项目名称 | 唐财教【2023】86号关于提前下达2024年省级宣传文化【发展】专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 围绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、区文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆达标建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕进一步加快公共文化服务体系建设、充分发挥区图书馆、区文化馆在群众文化活动中引领带动作用，推动区图书馆、文化馆达标建设。 |

| 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 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥85% | 预算执行率（%） |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 工作任务完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | ≥20场 | 公益演出场次 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥90% | 传播推广河北文化 |
| 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 |

11、唐财教【2023】95号提前下达2024年省级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 | 13020524P00912310136N | 项目名称 | 唐财教【2023】95号提前下达2024年省级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 | 6.10 | 其中：财政 资金 | 6.10 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥30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 | ≥90% | 群众文化活动参与率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | ≥30场 | 公益演出场次 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥90% | 传播推广河北文化 |
| 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 |

12、唐财教【2023】96号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00912310133U | 项目名称 | 唐财教【2023】96号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.27 | 其中：财政 资金 | 98.27 | 其他资金 |  |
| 用于我区公共文化服务体系建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | ≥30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 | ≥90% | 群众文化活动参与率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益演出场次 | 公益演出场次 | ≥30场 | 公益演出场次 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥90% | 传播推广河北文化 |
| 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 |

13、唐财教【2023】97号关于提前下达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 | 13020524P00912310134F | 项目名称 | 唐财教【2023】97号关于提前下达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 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | ≥30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 | ≥90% | 群众文化活动参与率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 各项任务完成及时率（%） |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥90% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥95% | 传播推广河北文化 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

14、唐财教【2023】99号提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00913510017U | 项目名称 | 唐财教【2023】99号提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 | 全民健身工程个数 | 全民健身工程个数 | ≥3个 | 全民健身工程个数 |
| 质量指标 | 体育设施质量达标率 | 体育设施质量达标率 | 100% | 体育设施质量达标率 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 预算执行率（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | 经常参加体育锻炼的人口比例 | ≥85% | 经常参加体育锻炼的人口比例 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90% | 各项工作任务按时完成率 |
| 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 70.42 | 16.42 |  |  |  |  | 54.00 | 70.42 |
| 唐山市开平区文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 70.42 | 16.42 |  |  |  |  | 54.00 | 70.42 |
| 本级全民健身工程项目 | 54.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 条 | 1 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 | 54.00 |
| 公用经费（三保） | 14.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用经费（三保） | 14.29 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费（三保） | 14.29 | 空调机 | A02061804 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费（三保） | 14.29 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.45 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 其他视频设备 | A02091199 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 7 | 0.11 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 三保提前下达唐财教【2023】79号中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金 | 46.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 7 | 0.05 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |

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

九、国有资产信息

唐山市开平区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为671.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.57万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 357唐山市开平区文化广电和旅游局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 671.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 137.97 |
| 4、其他固定资产 | 348826 | 487.95 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。