**2024年单位预算信息公开目录**

[一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、玉田县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 12435279.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 80000.00 | 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 | 12490799.51 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84480.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 80000.00 |
| 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 | 12515279.51 | 本年支出合计 | 12655279.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 140000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12655279.51 | 支出总计 | 12655279.51 |

单位预算收入总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 12655279.51 | 12515279.51 | 12515279.51 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12490799.51 | 12350799.51 | 12350799.51 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 11305799.51 | 11265799.51 | 11265799.51 |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6687267.15 | 6687267.15 | 6687267.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 268000.00 | 268000.00 | 268000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 387000.00 | 347000.00 | 347000.00 |  |  |  |  |  |  | 40000.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3673532.36 | 3673532.36 | 3673532.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 780000.00 | 780000.00 | 780000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 | 305000.00 | 305000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 | 305000.00 | 305000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84480.00 | 84480.00 | 84480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 84480.00 | 84480.00 | 84480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84480.00 | 84480.00 | 84480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 12655279.51 | 6387267.15 | 6268012.36 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12490799.51 | 6387267.15 | 6103532.36 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 11305799.51 | 6387267.15 | 4918532.36 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6687267.15 | 6387267.15 | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 268000.00 |  | 268000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 387000.00 |  | 387000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 190000.00 |  | 190000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3673532.36 |  | 3673532.36 |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 780000.00 |  | 780000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 |  | 405000.00 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 |  | 405000.00 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84480.00 |  | 84480.00 |  |  |  |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 84480.00 |  | 84480.00 |  |  |  |
| 19 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84480.00 |  | 84480.00 |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |
| 22 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 12435279.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 80000.00 | 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 | 12490799.51 | 12490799.51 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84480.00 | 84480.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 80000.00 |  | 80000.00 |  |
| 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 | 12515279.51 | 本年支出合计 | 12655279.51 | 12575279.51 | 80000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 140000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12655279.51 | 支出总计 | 12655279.51 | 12575279.51 | 80000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 12575279.51 | 6387267.15 | 6188012.36 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12490799.51 | 6387267.15 | 6103532.36 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 11305799.51 | 6387267.15 | 4918532.36 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6687267.15 | 6387267.15 | 300000.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 268000.00 |  | 268000.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 387000.00 |  | 387000.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 190000.00 |  | 190000.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3673532.36 |  | 3673532.36 |
| 10 | 20703 | 体育 | 780000.00 |  | 780000.00 |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 |  | 405000.00 |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 405000.00 |  | 405000.00 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84480.00 |  | 84480.00 |
| 18 | 20807 | 就业补助 | 84480.00 |  | 84480.00 |
| 19 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 84480.00 |  | 84480.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 6387267.15 | 5784441.15 | 602826.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5427867.15 | 5427867.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1806934.63 | 1806934.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 852660.00 | 852660.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 349237.00 | 349237.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 499394.86 | 499394.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 534433.10 | 534433.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 339169.81 | 339169.81 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 232188.07 | 232188.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58047.02 | 58047.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 414598.06 | 414598.06 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 341204.60 | 341204.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 542826.00 |  | 542826.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 34776.00 |  | 34776.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 19500.00 |  | 19500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1950.00 |  | 1950.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 56000.00 |  | 56000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 31200.00 |  | 31200.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 39000.00 |  | 39000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 157800.00 |  | 157800.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33900.00 |  | 33900.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 356574.00 | 356574.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 337254.00 | 337254.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 19200.00 | 19200.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 60000.00 |  | 60000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80000.00 |  | 80000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县文化广电和旅游局本级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，现将玉田县文化广电和旅游局本级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：**

玉田县文化广电和旅游局部门职责

1、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施，起草规范性文件。

2、拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。组织玉田旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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、个艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，突进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

11、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

13、指导全县文化市场综合执法。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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全县文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和玉田特色文化走出去。

15、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

16、统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中反兴奋剂工作。

17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

19、指导体育交流合作。

20、指导全县体育社团建设工作。

21、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县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

2024年预算收入12655279.51元，其中：一般公共预算收入12435279.51元，基金预算收入80000.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余140000.00元。

2、支出说明

2024年支出预算12655279.51元，其中基本支出6387267.15元，包括人员经费5784441.15元和日常公用经费602826.00元；项目支出6268012.36元。

（一）人员经费支出5784441.15元，其中：（1）基本工资1060154.81元、津贴补贴852660元、奖金349237元、绩效工资499394.86元、社会保障缴费1910617.82元（养老保险费534433.10元、基本医疗保险费210420.44元、公务员医疗补助232188.07、退休医疗保险费128749.37元、失业保险费29023.51元、工伤保险费29023.51元、其他社保缴费746779.82元），住房公积金414598.06元、其他工资福利支出341204.60元（长期聘用人员和长期临时工工资107627元、长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金41001.60元、其他192576元）。

（2）对个人和家庭的补助356574元，其中退休人员特殊补贴18000元、退休人员住宅取暖补贴78000元、退休人员月度生活补贴164736元、退休人员年度一次性生活补贴76518元，生活补助19200元，独生子女父母奖励120元。

（二）正常公用支出602826元，其中办公费19500元，电费42000元，邮电费34776元，（包含办公电话费8000元、财政报账内网租赁费2400元、政府内网租赁费4200元、移动电话3000元、住宅电话576元、文旅视频会议系统租赁费11800元、单位办公网络3600元、广电网络视频租赁费1200元），办公取暖费31200元，差旅费19500元，公务用车运行维护费46000元（包括燃料费15000元、公车维修费20000元、保险费4200元、其他运行维护费6800元），退休干部公用经费9600元，退休干部特需费4800元，退休人员福利费19500元，公务交通补贴157800元，培训费1950元，法律顾问工作经费20000元，工会经费31200元，福利费39000元 ，办公设备购置费60000元。

特有公用经费：维修（护）费30000元（包括办公设备、办公楼的日常维护与修缮）；劳务费36000元（为局门卫人员工资）。

 （三）项目支出6268012.36元，主要为冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金100000元；冀财教【2023】73号第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金40000元；冀财教【2023】125号2024年中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金620000元；冀财教【2023】134号2024年中央支持地方公用文化服务体系建设补助资金3000000元；冀财教【2023】144号2024年省级公共文化服务体系建设资金200000元；冀财教【2023】128号2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金10500元；冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金80000元；就业见习补贴84480元；办公场地租赁费300000元；玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划140000元；旅游工作运行经费50000元；乡镇综合文化站免费开放补助经费项目315000元；购买公共文化服务项目100000元；玉田县2024年体育惠民工程300000元；玉田县2024年体育运行经费400000元；玉田县公共体育设施空间布局规划80000元；乡镇综合文化站免费开放资金300000元；购置文化市场综合执法制式服装和标志53532.36元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排12655279.51元，较2023年预算减少2139381.81元，其中：基本支出减少100403.62元，主要为人员经费预算减少。项目支出减少2038978.19元，主要为2022年上级专款结转资金减少。

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602826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46000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费46000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费46000.00元)；公务接待费0.00元。与2023年持平，无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，按照县委、县政府总体安排，我局全力以赴抓重点、攻难点、塑亮点，县域文旅工作取得成效。

一、党的建设

（一）继续深化政治理论学习，不断提升党员干部队伍思想素质。组织开展好党的二十大精神学习宣传活动。继续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。（二）认真执行组织生活制度，确保党内政治生活严肃和谐。（三）加强党员队伍建设，不断提高党员队伍的战斗力、凝聚力。（四）扎实开展反腐倡廉教育，落实党风廉政建设责任制。1.加强党员干部的廉洁自律教育。2.认真落实党风廉政建设责任制。

二、文化工作

（一）2024年按照市达我县文化惠民年度任务指标要求，统筹组织大力推进全县开展文化惠民工程。（二）预计打造新型公共文化空间2座。对已建成的文化驿站和城市书房完善升级，场馆设施设备统筹扶持，业务活动协调联动。（三）创建乡村非遗工坊5个以上，着力扶持乡村工匠、工艺骨干等专业性非遗人才，打造非遗品牌特色美丽乡村和民间文化艺术之乡。（四）举办第一届“非遗里的年味儿”系列活动，组织文化和自然遗产日、非遗大集等特色非遗节庆活动。（五）创排非遗题材舞台剧（或动漫）一部。（六）举办玉田县第一届民间文化艺术节。全面展示我县民间文化艺术成果和公共文化服务成效，进一步激发我县文化工作的活力动力，打造我县文化工作品牌。（七）积极推进全民文化健身文化活动项目建设。

三、旅游工作

（一）推进旅游强省建设工作以高水平落实、以高效率推进旅游强省工作，推进项目建设，谋划招商项目，完善提升玉龙湾滑雪场基础设施水平。（二）强化宣传推介一是加强对外交流合作，组织旅游单位参加省市及各地线上、线下旅游推介会。二是对接《中国旅游报》、《唐山劳动日报》《唐山晚报》等主流媒体和网络、微信公众号等现代媒体，打造“唐山周末 休闲玉田”旅游品牌。三是邀请资深媒体记者、旅游作家来玉田，开展采风活动，打造“唐山周末 休闲玉田”旅游品牌，提升玉田旅游形象。（三）推进培训交流，举办旅游专题培训提升精品旅游线路软实力，为规范景区、乡村旅游发展，提升景区、乡村旅游档次，促进旅游就业和旅游富民，举办乡村旅游实用人才培训。

四、文物工作

（一）推进重点项目建设，提升文物保护管理利用水平。 （二）做好文物安全工作。结合正在开展的专项整治三年行动、文物建筑消防安全专项检查及全市文物安全大检查工作，抓好文物古建筑安全管理、火灾隐患等文物安全隐患排查，进行全面排查整治，落实安全责任，消除安全隐患，确保文物安全。（三）加强队伍建设，提升干部职工职业素养。积极参加国家省市组织的各种文物培训活动，及时把握文物保护、修缮、管理等方面的最新理念和政策，树立文物保护意识，提升做好文物工作的本领。（四）讲好文物故事，传承中华文明。加强《文博风采》微信订阅号的维护和转发，做好文物信息交流与宣传。

五、体育工作

（一）体育惠民工程。建设符合国家相关标准的体育公园或小型体育主题公园1个、行政村（社区）场地设施提升工程2个、乡镇（街道）场地设施补短板工程1个。我局将按照建设任务要求，精心谋划、加速推进，积极申请资金支持，确保民生工程任务提前保质保量完成。（二）全民健身赛事活动。2024年继续推进全民健身工作在我县健康发展，打造县级冰雪运动会、全民健身日主题活动、传统体育项目进校园、京津冀钓鱼邀请赛、徒步大会等全民健身精品品牌赛事活动，继续开展篮球、足球、乒乓球、羽毛球、网球、象棋、围棋、广场舞等形式多样、内容丰富、全民参与度高的群众性赛事活动，不断营造我县全民健身社会氛围。（三）积极参加上级体育赛事。积极参加2024年唐山市第十届运动会，争取优异成绩。（四）推进全民健身场地设施补短板工程。推进玉田县全民健身文化活动中心项目建设，拟投资8.7亿元，位于繁荣路西侧、玉滨公路以南。将建有游泳馆、滑冰场、球类场馆、室外标准田径场、足球场等体育运动场地设施。将进一步满足我县居民体育活动场地需求，提高我县居民身体素质和健康水平，可承接省市级重要赛事活动，提高我县影响力，展现我县城市发展活力。

（二）分项绩效目标

专项公用经费支出6268012.36元（包括财政本级预算经费216301236元、上级提前下达专款4105000元），支出绩效指标情况：

1. 办公场地租赁费300000元，项目主要目标是办公场所租赁，资金累计支出进度10月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标—成本指标--办公场地设施年限，每满一年租赁标准，指标值=100%；产出指标--质量指标--租赁费是否按时拨付，指标值=100%；产出指标—时效指标--完成率，指标值=100%；产数量指标--数量指标—按季度，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--工作效率，指标值≥95%；效益指标--社会效益指标--办公场地设施的改善情况，指标值≥95%；效益指标--生态效益指标--生态效应，指标值≥95%；效益指标--可持续影响指标--持续发展作用力，指标值≥95%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--职工满意度，指标值≥95%。

1. 购买公共文化服务100000元 ，主要目标是文艺作品创作。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——成本指标--执行标的到位率(%)，指标值=100%；产出指标--质量指标--完成率，指标值=100%；产出指标—时效指标--完成率，指标值=100%；产数量指标--成本指标—资金成本，指标值100000元。2、效益指标--社会效益指标--服务的改善与提升，指标值=100%；效益指标--经济效益指标--公共服务水平提升情况，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--符合生态标准，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--公共服务水平提升情况，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--群众满意度(%)，指标值≥85%。

1. 购置文化市场综合执法制式服装和标志53532.36元，主要目标是为文化市场综合执法制式服装和标志，资金累计支出进度3月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--购置服装数量，指标值15套；产出指标—质量指标--完成率，指标值=100%；产出指标—时效指标--完工及时率，指标值=100%；产出指标—成本指标--项目实际支出是否控制在预算内，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金的使用效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--提供优质服务，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--达到绿色产业标准，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--服装使用年限，指标值4年；3、满意度指标--服务对象满意度指标--职工满意度(%)，指标值=100%。

4、冀财教【2023】125号2024年中央补助地方文化站免费开放补助资金620000元，主要目标是开展文化服务活动、培训。资金累计支出进度12月份支出100%

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--公共文化服务设施覆盖率，指标值=100%；产出指标—质量指标--群众文化活动参与率，指标值≥80%；产出指标—时效指标--各项任务完成及时率（%），指标值=100%；产出指标—成本指标--按预算资金完成率，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金的使用效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--社会影响力，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--达到绿色产业标准，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--可持续性服务，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--群众满意度(%)，指标值≥85%。

1. 冀财教【2022】151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金100000元，主要目标是完成公共文化服务活动。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--公共文化服务设施覆盖率，指标值=100%；产出指标—质量指标--财政拨款保障率，指标值=100%；产出指标—时效指标--完成工作时间，指标值=100%；产出指标—成本指标--资金完成数量，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--运行成本，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--对社会发展带来的影响，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--生态效益增长率，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--影响期限，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--满意率，指标值=100%。

1. 冀财教【2023】128号2024年省级文化站免费开放补助资金105000元，主要目标是是开展文化服务活动、培训。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--公共文化服务设施覆盖率，指标值=100%；产出指标—质量指标--群众文化活动参与率，指标值≥80%。产出指标—时效指标--各项任务完成及时率（%），指标值=100%；产出指标—成本指标--各项任务完成及时率（%），指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金的使用效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--提供优质服务，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--达到绿色产业标准，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--各项工作任务按时完成率，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务对象的满意度，指标值≥80%。

1. 冀财教【2023】144号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金200000元。主要目标是开展公共文化活动等，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--惠民文化活动、文化交流活动，指标值=100%；产出指标—质量指标--群众文化活动参与率，指标值=100%；产出指标—时效指标--按时完成率，指标值=100%；产出指标—成本指标--预算金额成本率，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金使用效益，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--提升公共文化服务水平，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--项目实施对环境的影响，指标值无影响；效益指标--可持续影响指标--效果持续时间，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务对象满意度，指标值≥85%。

1. 冀财教【2023】134号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金3000000元，主要目标是完成公共文化服务活动。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--公共文化服务设施覆盖率，指标值=100%；产出指标—质量指标--财政拨款保障率，指标值=100%；产出指标—时效指标--工作按时完成率，指标值=100%；产出指标—成本指标--资金完成数量，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--对经济发展带来效果，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--公共服务水平提升情况，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--达到绿色产业标准，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--增强影响力，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--满意率，指标值≥90%。

1. 冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金80000元，主要目标是开展千人徒步大会活动和全民健身日主题活动。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--举办活动场次，指标值=2场；产出指标—质量指标--活动安全举办率，指标值=100%；产出指标—时效指标--宣传、活动完成时间，指标值≤9月份；产出指标—成本指标--活动费用标准，指标值≤80000元；2、效益指标--经济效益指标--运行成本，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--对社会发展带来的影响，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--生态效益增长率，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--影响期限，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--满意率，指标值≥95%。

1. 冀财教【2023】73号第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌冬季村晚）40000元，主要目标是完成“村晚”活动开展，展示乡村丰富多彩群众文化活动。资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--组织村晚活动数量，指标值=1场；产出指标—质量指标--群众文化活动参与率，指标值=100%；产出指标—时效指标--完成活动时效，指标值=100%；产出指标—成本指标--资金完成数量，指标值=100%；2、效益指标--社会效益指标--提升公共文化服务水平，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--提升群众生活幸福感，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--传承中华民族传统文化，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--满意率，指标值≥95%。

1. 旅游工作运行经费50000元，主要用于旅游推介工作，资金累计支出进度12月份支出100%.

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--举办活动场次，指标值≥2；产出指标—时效指标--宣传、活动完成时间，指标值=100%；产出指标—质量指标--完成率，指标值=100%；产出指标—成本指标--每人每天培训费标准，指标值≤160元；2、效益指标--经济效益指标--拉动地方经济发展，指标值≥100000元；效益指标--社会效益指标--吸引观众、游客数，指标值≥200000人次；效益指标--生态效益指标--生态效益增长率，指标值≥80%；效益指标--可持续影响指标--提升人员素质，指标值≥90%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务满意度，指标值≥95%。

12、体育惠民工程300000元，主要用于体育器材购置，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--购置体育器材数量，指标值=100%；产出指标—质量指标--采购的体育器材质量合格率，指标值=100%；产出指标—时效指标--器材采购完成时间，指标值≤2023；产出指标—成本指标--器材采购成本，指标值≤1.72；2、效益指标--经济效益指标--专项资金投入产出效益，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--推动全民健身发展，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--环境污染指数，指标值=0%；效益指标--可持续影响指标--长期使用性，指标值≥10；3、满意度指标--服务对象满意度指标--群众满意度，指标值≥95%。

13、体育工作运行经费400000元，主要用于体育赛事活动开展，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--体育活动次数，指标值≥20次；产出指标—质量指标--完成率，指标值=100%；产出指标—时效指标--活动开展及时率，指标值=100%；产出指标—成本指标--预算控制数，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金的使用效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--经常参加体育锻炼的人口比例，指标值=38.5；效益指标--生态效益指标--活动项目环评执行率（%），指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--增强影响力，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--群众满意度，指标值=85%.

14、玉田县公共体育设施空间布局规划80000元，主要用于《玉田县公共体育设施专项规划》和《全面健身场地设施补短板五年行动计划》的编制，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--项目数量，指标值＝1个；产出指标—质量指标--完成率，指标值=100%；产出指标—时效指标--活动开展及时率，指标值=100%；产出指标—成本指标--预算控制数，指标值=100%；2、效益指标--经济效益指标--资金的使用效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--经常参加体育锻炼的人口比例，指标值=38.5；效益指标--生态效益指标--活动项目环评执行率（%），指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--增强影响力，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--群众满意度，指标值=85%.

15、玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划项目140000元，主要用于《玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划》的编制，资金累计支出进度12月份支出100%.

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--完成调查，指标值≥2次；产出指标—时效指标--行动方案编制质量，指标值=100%；产出指标—质量指标--完成工作时间，指标值=2024年5月31日前；产出指标—成本指标--项目总成本，指标值≤284000元；2、效益指标--经济效益指标--公共服务水平提升情况，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--推动规划编制工作完成，指标值＝按时间节点完成；效益指标--生态效益指标--改善生态环境质量，指标值≥80%；效益指标--可持续影响指标--提升品牌形象，指标值≥90%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务满意度，指标值≥95%。

16、乡镇综合文化站补助经费项目315000元，主要用于组织各文化站培训、展览、演出等文化活动不少于20场，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--文化交流活动场次，指标值≥20场；产出指标—时效指标--完成率，指标值=100%；产出指标—质量指标--验收通过率，指标值=100%；产出指标—成本指标--资金成本，指标值≤315000元；2、效益指标--经济效益指标--提升公共文化服务水平，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--提升公共文化服务水平，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--生态效益增长率，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--提升公共服务水平和质量，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务满意度，指标值≥95%。

17、乡镇综合文化站免费开放资金300000元，主要用于为县图书馆分馆购置自助借还机、为县文化馆购置演出服装，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--完成项目数量，指标值=100%；产出指标—时效指标--正常使用率，指标值=100%；产出指标—质量指标--各项任务完成及时率，指标值=100%；产出指标—成本指标--采购总成本控制率，指标值≤160%；2、效益指标--经济效益指标--项目完成情况，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--项目实现功能，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--结果准确性，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--项目建成效果，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务满意度，指标值≥95%。

18、就业见习生补贴84480元，主要用于见习生就业补贴发放，资金累计支出进度12月份支出100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标、下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标——数量指标--补助资金到位后，及时支付相关人员，指标值=100%；产出指标—时效指标--补助资金下达时限，指标值=100%；产出指标—质量指标--补助人员合规率，指标值=100%；产出指标—成本指标--人均补助标准，指标值=每人每月440元；2、效益指标--经济效益指标--提高工作效率，指标值=100%；效益指标--社会效益指标--创新工作完成率，指标值=100%；效益指标--生态效益指标--推动绿色发展和绿色生活方式转变，指标值=100%；效益指标--可持续影响指标--示范带动作用，指标值=100%；3、满意度指标--服务对象满意度指标--服务满意度，指标值≥95%。

（三）工作保障措施

将玉田县公共文化服务均等化及玉田县全民健身计划纳入我县国民经济和社会发展的总体规划及城乡发展规划，实现基本服务项目的有效供给，硬件设施的达标建设，配齐配强各级所需业务人才，不断提升财政资金保证水平。各部门各领导多支持文化、体育、旅游工作，努力推动与其他产业的融合发展。2024年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县的文化、旅游、体育、广电等工作更好地开展。具体做法如下：

一是加强支出预算管理。编实编细年初预算，年初支出预算落实到科室、下属单位，并细化到具体项目；加强项目预算管理，特别是加强对大额专项资金项目的预算执行管理。

二是加强资金拨付管理。认真做好项目预算执行的各项前期准备，特别是重大项目的准备工作；根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。加快预算资金审核，及时下达用款额度并办理资金支付，确保资金按时拨付到位。

三是推进财政存量资金统筹使用。对不足两年的结转资金，加快预算执行，或者按规定用于其他急需领域，不需按原用途使用的，按规定统筹用于其他相关急需资金支持的领域。对上年末财政存量资金规模较大的科室或单位，相应压缩下年财政预算安排规模。

四是加强预算执行分析和考核。为更好的提高财政资金使用效益，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态，特别是加强对预算收支执行、结转结余情况的分析，研究采取切实可行的具体措施，同时提出具体工作目标和改进措施。

五是严肃财经纪律。牢固树立依法理财意识，规范财政业务，严格落实全程留痕，强化内控管理和问责机制建设，严格执行财经纪律。

六是强化预算编制管理。通过完善财政支出项目预算绩效目标申报管理，建立绩效目标与所需资金的有机结合，将绩效目标申报与区财政局审核作为申报预算资金的前置条件。

七是强化绩效评价结果管理。通过强化绩效评价结果管理与预算资金安排相结合，建立项目的调整与退出、项目资金的追加与项目资金的调减。

八是强化预算执行管理。进一步硬化预算约束，强化各下属事业单位、各专项项目负责部门的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，提供预算执行的均衡性、有效性、安全性。

九是强化预算监督管理。提供财政资金的绩效性和使用效益，坚持预决算信息公开。

十是深化预算绩效管理。加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的模式。

**1、办公场地租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416673P | 项目名称 | 办公场地租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 办公场所租赁费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保证办公场所正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购数量 | 100 | 按拨付进度完成 |
| 质量指标 | 办公基础设施、设备运行情况 | 办公基础设施、设备运行情况 | 100 | 租赁费到位情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 租赁费使用完成情况 |
| 成本指标 | 场地租赁成本 | 场地租赁成本 | 100 | 办公场地每年租赁费30万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95 | 办公场地使用情况 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95 | 设施完善度 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | ≥95 | 方便程度 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 单位内部工作人员满意度 | ≥95 | 职工满意度 |

**2、购买公共文化服务项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169991 | 项目名称 | 购买公共文化服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 举办公共文化活动和开展文化产品创作生产服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | 100百分比 | 县文化馆周免费开放时间达标率（%），县文化馆周免费开放时间达规定时长的比例，100，县级公共文化机构周免费开放时长要求。 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100百分比 | 委托服务事项验收通过率（%），所购买的服务事项通过验收的比例，100，受托主体履约合法合规性。 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100百分比 | 完成率（%），当年任务完成情况，100，工作任务完成时效要求。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1708800元 | 本项目需财政投入资金170.88万元。 |
| 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 | ≥56每周图书馆免费开放时间 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持县文化馆建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用 |
| 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 | ≥42每周文化馆免费开放时间 | 对公共文化权益保障提升作用，人民群众基本文化权益获得保障情况，较为显著，保障人民群众公共文化权益的相关规定。 |
| 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 | 100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持县文化馆建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用 |
| 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 | 100百分比 | 长期推进作用，对公共文化服务体系建设的持续性推进作用，具有长期推进作用，县文化馆在公共文化服务体系建设中的作用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85百分比 | 县文化馆服务对象接受服务的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众文化活动中观众的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众满意数量占总数的比例，≧85%，服务对象满意度评价。 |

**3、购置文化市场综合执法制式服装和标志绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418127J | 项目名称 | 购置文化市场综合执法制式服装和标志 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53532.36 | 其中：财政 资金 | 53532.36 | 其他资金 |   |
| 购置执法服装。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成15名执法人员制式服装和标志配置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置服装数量 | 购置服装数量 | 15套 | 采购文件及验收报告 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 服装质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 服装购置完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金使用完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 为群众提供优质服务 | ≤100百分比 | 群众问卷 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 服装购置达到绿色产业标准 | ≤100百分比 | 采购合同 |
| 可持续影响指标 | 服装使用年限 | 服装使用年限 | 4年 | 服装更换年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | ≤100百分比 | 问卷调查 |

**4、冀财教【2022】151号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：元 |
| 项目编码 | 13022923P000BR010676Y | 项目名称 | 冀财教【2022】151号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 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |   |
| 开展公共文化活动，文体设备购置，设施建设等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年度内完成公共文化服务活动及设备采购设施建设 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | 100百分比 | 设施覆盖情况 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 实际财政拨款标准占规定标准的比率 | 100百分比 | 拨款情况 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 100百分比 | 资金到位情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 100百分比 | 资金拨付情况 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | 100百分比 | 群众反应 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 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 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 群众满意度（%） | 100百分比 | 问卷调查 |

**5、冀财教【2023】125号2024年中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010919W | 项目名称 | 冀财教【2023】125号2024年中央补助地方“三馆一站”免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |   |
| 群众文化活动及培训等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | 100百分比 | 活动开展情况 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80百分比 | 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（%） | 100百分比 | 演出合同 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众反响 |

**6、冀财教【2023】128号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：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109208 | 项目名称 | 冀财教【2023】128号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 | 105000.00 | 其中：财政 资金 | 105000.00 | 其他资金 |   |
| 给图书馆总分馆购置期刊。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | 100百分比 | 期刊购买情况 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥80百分比 | 阅读参与率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 是否按时完成购买 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 活动开展情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 活动影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众反响 |

**7、冀财教【2023】134号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：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR0109356 | 项目名称 | 冀财教【2023】134号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 | 3000000.00 | 其中：财政 资金 | 3000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于完成公共文化服务活动及设备购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成公共文化服务活动及设备购置。 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | 100百分比 | 设施覆盖情况 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | 100百分比 | 资金到位情况 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100百分比 | 拨款情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100百分比 | 合同时限 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 100百分比 | 资金拨付情况 |
| 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 | 100百分比 | 群众反应 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、冀财教【2023】140号2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00R62N100599 | 项目名称 | 冀财教【2023】140号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 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展千人徒步大会活动和全民健身日主题活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展两场，参与人数达到1500人，推进我县全民健身事业发展 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 2场 | 赛事活动要求 |
| 质量指标 | 活动安全举办率（%） | 活动安全举办率（%） | 100百分比 | 活动安全要求 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≤9月份 | 按活动时限 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤8万元 | 成本数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传指导全民健身 | 通过宣传组织和指导全民建设 | ≥1500人次 | 参与赛事活动人次 |
| 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥500人次 | 参与冰雪运动培训 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 0百分比 | 无环境影响 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥1年 | 持续影响时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95百分比 | 满意度要求 |

**9、冀财教【2023】144号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：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010936R | 项目名称 | 冀财教【2023】144号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 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |   |
| 用于年度内各项群众文化活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度内完成各项公共文化服务活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠民文化活动、文化交流活动 | 惠民文化活动、文化交流活动 | 100百分比 | 活动开展场次 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | 100百分比 | 群众文化活动参与人数 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100百分比 | 合同时限 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | 100百分比 | 资金拨付情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 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 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 无影响 | 项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 100百分比 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度比例 | 服务对象满意度比例 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

**10、冀财教【2023】73号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌冬季村晚）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4162277 | 项目名称 | 冀财教【2023】73号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（大地欢歌冬季村晚） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | 40000.00 | 其他资金 |   |
| 完成“村晚”活动开展，展示乡村丰富多彩群众文化活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.顺利完成“村晚”活动的开展。2.丰富农村文化生活，呈现乡村振兴的丰硕成果。3.展现农民精神新风貌，乡村振兴新气象。 |

| 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 | 组织村晚活动数量 | 组织村晚活动数量 | 1场 | 组织活动数量 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95百分比 | 群众实际参与情况 |
| 时效指标 | 完成活动时效 | 完成活动时效 | 100百分比 | 活动验收 |
| 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 | 100百分比 | 公共文化服务水平显著提升 |
| 社会效益指标 | 提升群众生活幸福感 | 提升群众生活幸福感 | 100百分比 | 群众评价 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 100百分比 | 优秀传统文化得到良好发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务质量满意度 | 服务质量满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 服务效率满意度 | 服务效率满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、就业见习补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4166530 | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84480.00 | 其中：财政 资金 | 84480.00 | 其他资金 |   |
| 就业见习生补贴发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成见习生补贴发放工作。 |

| 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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100百分比 | 省制定的见习生工资发放标准。 |
| 质量指标 | 补助人员合规率 | 补助人员合规率 | 100百分比 | 见习生招录标准 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | 100百分比 | 是否按时下达 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 每人每月440元 | 省制定的见习生工资标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 见习生工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 见习生工作完成情况 | 见习生工作完成情况 |
| 生态效益指标 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 推动绿色发展和绿色生活方式转变 | 100百分比 | 生活工作方式转变 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 见习性工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95落单度 | 见习生满意度 |

**12、旅游工作运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4168669 | 项目名称 | 旅游工作运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成旅游宣传推介活动及培训活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥2场次  | 举办培训活动场次 |
| 时效指标 | 完成时间 | 旅游宣传推介完成时间 | 10012月底完成 | 完成时间 |
| 质量指标 | 完成率 | 宣传推介及培训完成率 | 100百分比 | 全部完成 |
| 成本指标 | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准 | ≤160元/人 | 根据玉田县财政局文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对我省的区域经济具有一定的带动作用 | ≥100000元 | 通过宣传推介带动玉田经济发展 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥200000人 | 通过宣传推介吸引游客 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥80百分比 | 通过发展旅游提升生态效益 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥90百分比 | 开展旅游从业人员培训提升素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 旅游从业人员反馈 |

**13、乡镇综合文化站免费开放补助经费项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416927N | 项目名称 | 乡镇综合文化站免费开放补助经费项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315000.00 | 其中：财政 资金 | 315000.00 | 其他资金 |   |
| 组织各文化站培训、展览、演出等文化活动不少于20场。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流活动场次 | 文化交流活动场次 | 100百分比 | 乡镇综合文化站周免费开放时间达标率（%），乡镇综合文化站周免费开放时间达规定时长的比例，100，公共文化设施周免费开放时长要求。 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（%） | 100百分比 | 验收通过率（%），相关项目通过验收的比例，100，相关项目实施的合法合规性。 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 完成率（%），当年任务完成情况，100，工作任务完成时效要求。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 31.5万元 | 我县共有21个乡镇综合文化站，每站每年补助5万元，其中县级负担30%，即每站每年1.5万元，全县共31.5万元。资金的投入与预期效益匹配。 |
| 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 | 100百分比 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持乡镇综合文化站建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，乡镇综合文化站在公共文化服务体系建设中的作用。 |
| 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 | 100百分比 | 对公共文化权益保障提升作用，人民群众基本文化权益获得保障情况，较为显著，保障人民群众公共文化权益的相关规定。 |
| 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 | 100百分比 | 对公共文化权益保障提升作用，人民群众基本文化权益获得保障情况，较为显著，保障人民群众公共文化权益的相关规定。 |
| 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 | 100百分比 | 长期推进作用，对公共文化服务体系建设的持续性推进作用，具有长期推进作用，乡镇综合文化站在公共文化服务体系建设中的作用。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85百分比 | 乡镇综合文化站服务对象接受服务的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众文化活动中观众的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价、群众满意数量占总数的比例，≧85%，服务对象满意度评价。 |

**14、乡镇综合文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC418030U | 项目名称 | 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 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 为县图书馆分馆购置自助借还机、为县文化馆购置演出服装。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100百分比 | 采购合同、验收报告 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | 100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 100百分比 | 采购合同、验收报告 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100百分比 | 群众调研 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100百分比 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 100百分比 | 群众调研 |
| 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 | ≥80百分比 | 群众问卷调查 |

**15、玉田县2024年体育惠民工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC417492C | 项目名称 | 玉田县2024年体育惠民工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |   |
| 为乡镇和行政村购置体育健身器材。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为乡镇和行政村购置体育健身器材，改造旭升公园建设标准篮球场两块，保证器材使用人身安全。 |

| 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 | 健身器材购置数量 | 健身器材购置数量 | 50器材件数 | 采购文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 器材采购质量 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 100百分比 | 采购合同 |
| 成本指标 | 器材价格 | 器材价格 | 100百分比 | 采购文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100百分比 | 器材使用情况 |
| 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | 100百分比 | 器材安全系数 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 达到绿色产业标准 | 100百分比 | 器材环保证书 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | 100百分比 | 设备使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众满意度 |

**16、玉田县2024年体育运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4174930 | 项目名称 | 玉田县2024年体育运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成学校体育、群众体育活动及体育竞赛。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过各项体育活动的开展大力提高我县经常参与体育锻炼人数，学校体育、竞技体育、群众体育广泛开展，全年活动不低于20次。 |

| 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 | 体育活动次数 | 体育活动次数 | ≥20次 | 体育工作年初预算资金 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际活动数量 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100百分比 | 活动及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用率 |
| 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 | 38.5百分比 | 通过活动提高经常锻炼人数比例 |
| 生态效益指标 | 活动项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 100百分比 | 活动环保标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100百分比 | 活动产生的影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 85百分比 | 群众问卷调查 |

**17、玉田县公共体育设施空间布局规划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4174957 | 项目名称 | 玉田县公共体育设施空间布局规划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |   |
| 完成我县体育空间布局规划。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按时完成我县体育空间布局规划，项目已经完成。 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1数量 | 完成数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际完成时间 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 100百分比 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100百分比 | 预算执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 资金使用率 |
| 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 | 38.5百分比 | 通过活动提高经常锻炼人数 |
| 生态效益指标 | 活动项目环评执行率（%） | 建设项目环评执行率（%） | 100百分比 | 活动环保标准 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 100百分比 | 活动产生的影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 群众问卷调查 |

**18、玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC416794C | 项目名称 | 玉田县文化旅游高质量发展三年行动计划 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |   |
| 完成三年行动方案编制。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成三年行动方案编制 |

| 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 | 完成调查 | 完成调查 | ≥2次数 | 前期旅游资源调研 |
| 质量指标 | 质量指标 | 行动方案编制质量 | ≥100百分比 | 计划符合玉田实际 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 2024年5月31日前完成 | 2024年5月31日前完成计划方案 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 整体不超过284000元 | 整个项目费用不超过284000元 |
| 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 | 提升旅游基础设施 | 旅游强省考核标准 |
| 社会效益指标 | 推动规划编制工作完成 | 推动规划编制工作完成 | 三年行动方案按时间节点完成 | 推动落实三年行动方案编制完成 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≤10百分比 | 不破坏生态环境 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升品牌形象 | ≥80百分比 | 落实方案开展旅游宣传 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各处室满意度 | 各处室满意度 | ≥80百分比 | 认可三年行动方案内容 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 单位：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 |  |  |  |  |  |  | 1868000.00 | 1868000.00 |  |  |  |  |  | 1868000.00 |
| 玉田县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1868000.00 | 1868000.00 |  |  |  |  |  | 1868000.00 |
| 冀财教【2023】134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 3000000.00 | 健身器材 | A02462600 | 套 | 80 | 12500.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  | 1000000.00 |
| 冀财教【2023】134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | 3000000.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 140 | 6200.00 | 868000.00 | 868000.00 |  |  |  |  |  | 868000.00 |

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

玉田县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为3392300元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3392300 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 3149900 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 242400 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。