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：2022 | 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 | 11431668.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1558680.00 | 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 | 11360088.15 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 71580.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1558680.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 12990348.15 | 本年支出合计 | 12990348.15 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12990348.15 | 支出总计 | 12990348.15 |

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：2022 | | | 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 | 12990348.15 | 12990348.15 | 12990348.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11360088.15 | 11360088.15 | 11360088.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7255088.15 | 7255088.15 | 7255088.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 5581412.55 | 5581412.55 | 5581412.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 284940.00 | 284940.00 | 284940.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 60513.60 | 60513.60 | 60513.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1078222.00 | 1078222.00 | 1078222.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 600000.00 | 600000.00 | 600000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 | 3505000.00 | 3505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 | 3505000.00 | 3505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71580.00 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 71580.00 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 71580.00 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 1558680.00 | 1558680.00 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1558680.00 | 1558680.00 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1558680.00 | 1558680.00 | 1558680.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | 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 | 12990348.15 | 5581412.55 | 7408935.60 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11360088.15 | 5581412.55 | 5778675.60 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7255088.15 | 5581412.55 | 1673675.60 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 5581412.55 | 5581412.55 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 284940.00 |  | 284940.00 |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 60513.60 |  | 60513.60 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1078222.00 |  | 1078222.00 |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 |  | 3505000.00 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 |  | 3505000.00 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71580.00 |  | 71580.00 |  |  |  |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 71580.00 |  | 71580.00 |  |  |  |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 71580.00 |  | 71580.00 |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |  |  |  |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |  |  |  |

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：2022 | 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 | 11431668.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1558680.00 | 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 | 11360088.15 | 11360088.15 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71580.00 | 71580.00 |  |  |
| 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 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 12990348.15 | 本年支出合计 | 12990348.15 | 11431668.15 | 1558680.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12990348.15 | 支出总计 | 12990348.15 | 11431668.15 | 1558680.00 |  |

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：2022 | 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 | 11431668.15 | 5581412.55 | 5850255.60 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11360088.15 | 5581412.55 | 5778675.60 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7255088.15 | 5581412.55 | 1673675.60 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 5581412.55 | 5581412.55 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 284940.00 |  | 284940.00 |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 60513.60 |  | 60513.60 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1078222.00 |  | 1078222.00 |
| 10 | 20703 | 体育 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 11 | 2070399 | 其他体育支出 | 600000.00 |  | 600000.00 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 |  | 3505000.00 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3505000.00 |  | 3505000.00 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71580.00 |  | 71580.00 |
| 15 | 20807 | 就业补助 | 71580.00 |  | 71580.00 |
| 16 | 2080711 | 就业见习补贴 | 71580.00 |  | 71580.00 |

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：2022 | 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 | 5581412.55 | 4834593.51 | 746819.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4750773.51 | 4750773.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1063758.81 | 1063758.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 962040.00 | 962040.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143857.00 | 143857.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 310457.14 | 310457.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 481836.50 | 481836.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 459250.42 | 459250.42 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 845344.26 | 845344.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 361377.38 | 361377.38 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 122852.00 | 122852.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 686819.04 |  | 686819.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29400.00 |  | 29400.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 45776.00 |  | 45776.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 33600.00 |  | 33600.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2100.00 |  | 2100.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 133520.00 |  | 133520.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 35578.45 |  | 35578.45 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 43157.10 |  | 43157.10 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 166800.00 |  | 166800.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34887.49 |  | 34887.49 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83820.00 | 83820.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 60000.00 | 60000.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 23460.00 | 23460.00 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 60000.00 |  | 60000.00 |

单位预算政府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：2022 | 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 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1558680.00 |  | 1558680.00 |

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：2022 | 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：2022 | 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 | 公务用车维护费 | 48000 | 48000 |  |  |

玉田县文化广电和旅游局本级2022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，现将玉田县文化广电和旅游局本级2022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。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。

玉田县文化广电和旅游局

单位预算公开说明

一、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

1、收入说明

2022年预算收入1299.03万元，其中：一般公共预算收入1143.17万元，政府性基金收入155.87万元，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出、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，反应玉田县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1299.03万元，基中基本支出558.14万元，包括人员经费483.46万元，日常公用经费74.68万元；项目支出740.89万元，主要为图书馆新建工程前期用28.49万元，文化创作与保护10万元， 文化和旅游市场管理6.05万元，旅游宣传15万元，群众文化活动及培训107.82万元，体育活动经费60万元，文化惠民演出、非遗会客厅建设、文化创作等350.5万元，就业见习补贴7.16万元。

1. 比上年增减情况

2022年部门预算为一般公共预算、政府性基金收支预算，无国有资本经营收支预算。2022年部门预算收支安排1299.03万元，其中：一般公共预算收入1143.17万元，政府性基金收入155.87万元。较2021年增加31.47万元，其中人员经费增加4.79万元，正常公用经费增加25.63万元，项目支出1.05万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排74.68万元，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，包括办公费2.94万元、电费4.2万元、邮电费4.58万元、办公取暖费3.36万元、差旅费4.2万元、维修（护）费3万元、办公设备购置经费6万元、公车运行维护费4.8万元、离退休干部经费福利费2.79万元、公务交通补贴16.68万元、劳务费13.35万元、培训0.21万元、工会经费3.56万元、福利费4.32万元，其他商品和服务支出3.49万元。

2022年我单位安排机关运行经费74.68万元，全部为日常公用经费74.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排4.8万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.8万元，与上年持平，无增减变化。①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.8万元，与上年持平，无增减变化。。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、购置文化市场综合执法制式服装和标志绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照省相关文件要求完成文化市场执法局执法制式服装和标志配发工作。 |

| 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 | 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 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 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 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 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 | 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 | 职工满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**2、冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（非遗会客厅）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:年度内完成。 |

| 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 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100% | 市达建设任务数 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100% | 项目通过验收的比例 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 当年任务完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 599000元 | 按预算完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 提升 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 保障人民群众公共文化权益 | 保障人民群众公共文化权益 | 提升 | 保障人民群众公共文化权益 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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 | 提升 | 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 |
| 可持续影响指标 | 新型公共文化服务空间在公共文化服务体系建设中的作用 | 新型公共文化服务空间在公共文化服务体系建设中的作用 | 提升 | 新型公共文化服务空间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% | 满意率大于等于85% |

**3、冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（体育设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | 100套 | 文件通知要求 |
| 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | 100百分比 | 合格率 |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | <2023年 | 采购时限 |
| 成本指标 | 器材采购成本 | 器材采购成本 | ≤1.72万元 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 100百分比 | 资金投入情况 |
| 社会效益指标 | 推动全民健身发展 | 推动全民健身发展 | 100覆盖率 | 全民健身纲要 |
| 生态效益指标 | 环境污染指数 | 环境污染指数 | 无污染 | 保护生态环境 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 持续使用能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 满意率 |

**4、冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化广场）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成。 |

| 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 | 建设广场数量 | 建设广场数量1个 | 1个 | 建设文化广场数量1个 |
| 质量指标 | 建设文化广场质量 | 建设文化广场质量高 | 质量高 | 建设文化广场质量高 |
| 时效指标 | 建设文化广场完成时间 | 建设文化广场完成时间 | 在时限内完成 | 在时间内完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100000元 | 在预算内完成 |
| 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 | 提高 | 提高公共文化服务水平 |
| 社会效益指标 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | 传承优秀文化 | 传承优秀文化 |
| 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 | 传承优秀文化 | 传承优秀文化 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分数 | 群众满意度大于等于85 |

**5、冀财教【2021】138号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（文化惠民演出）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成。 |

| 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 | 组织惠民演出文化活动数量 | 组织惠民演出文化活动数量 | ≥100场 | 组织惠民演出文化活动数量大于等于100场 |
| 时效指标 | 戏曲进乡村活动观看人数 | 活动进乡村活动观看人数 | ≥50000人次 | 活动进乡村活动观看人数大于等于50000人次 |
| 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 | 群众实际参与情况 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤650000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 满足群众文化需求 | 年初预算 |
| 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 | 公共服务水平显著提升 | 公共服务水平显著提升 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平提升 |
| 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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85观众满意度大于等于85% | 观众满意度大于等于85% |

**6、冀财教【2021】141号2022年中央补助地方文化站免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成各项群众性活动。 |

| 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 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥20次 | 资金总额与单场费用比值 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100百分比 | 年度任务完成率 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 1年 | 年底前完成 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 63万 | 总体不超过预算 |
| 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 | 较显著 | 提升公共文化服务水平较显著 |
| 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | 较显著 | 志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高较显著 |
| 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 | 较显著 | 传承中华民族传统文化较显著 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 较显著 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85百分比 | 满意率>=85% |

**7、冀财教【2021】155号2022年省级文化站免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成各项活动。 |

| 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 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥20次 | 资金总额与单场费用比例 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100百分比 | 年度任务完成率 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | 1年 | 年底前完成 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 10.5万元 | 总体不超过预算 |
| 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 | 较显著 | 提升公共文化服务水平较显著 |
| 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | 较显著 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高较显著 |
| 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 | 较显著 | 传承中华民族传统文化较显著 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 较显著 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产较显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85百分比 | 观众满意度>=85% |

**8、冀财教【2021】159号省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成冰雪活动，提高广大群众冰雪意识。 |

| 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 | 文件要求 |
| 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 | ≤4月份 | 按通知时限 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1.68万元 | 成本数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传组织和指导冰雪运动 | 通过宣传组织和指导冰雪运动 | ≥5000人次 | 参与冰雪运动人次 |
| 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 | 100百分比 | 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、就业见习服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按进保质保量完成见习生工资发放。 |

| 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，及时支付给相关人员 | 100百分比 | 省制定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 | 补助资金下达节点 |
| 成本指标 | 人均就业见习服务补助标准 | 人均就业见习服务补助标准 | 每人每月380元 | 省制定见习生工资标准 |
| 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 | 见习生实际工作情况 |
| 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 | 见习生工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习人员满意率 | 见习人员满意率 | ≥90满意度 | 见习人员满意度 |

**10、旅游工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 举办活动场次 | 宣传活动、节庆活动、培训等 | ≥10场次 | 2022年旅游工作安排 |
| 质量指标 | 群众旅游活动参与率 | 宣传活动、节庆活动、培训的群众参与率 | ≥10场次 | 2022年旅游工作安排 |
| 时效指标 | 举办活动完成率 | 节庆活动、培训等完成率 | ≥80百分比 | 2022年旅游工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 旅游人才培训 | ≤160元/人 | 县内旅游人员培训标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高景区知名度 | 提高玉泉山生态园、中实生态园知名度，带动游客观光旅游 | ≥2个 | 2022年旅游工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高旅游人才数量 | 提高旅游人才专业能力与数量 | ≥200人 | 2022年旅游工作安排 |
| 生态效益指标 | 森林火灾受害控制率（%） | 森林火灾受害控制率（%） | ≥50百分比 | 2022年旅游工作安排 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 擦亮“唐山周末 休闲玉田”旅游品牌 | ≥10次 | 2022年旅游工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 各景区、涉旅企业对象满意度 | ≥80百分比 | 2022年旅游工作安排 |

**11、全民健身工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为全县750个行政村及23个社区进行器材更新，以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 | 160器材套数 | 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 |

**12、体育工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**13、乡镇综合文化站免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 100百分比 | 公共文化设施周免费开放时长要求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 相关项目通过验收的比例 | 100百分比 | 相关项目实施的合法合规性 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 工作任务完成时效要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 服务对象满意度 | 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。 | ≥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。 |

**14、新型公共文化空间建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 年度任务完成率 | 建成数量与任务数的比例。 | 100百分比 | 市达建设任务数 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目通过验收的比例。 | 100百分比 | 项目建设的合法合规性 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况。 | 100百分比 | 工作任务完成时效要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1460000元 | 项目实际支出数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持新型公共文化服务空间建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，新型公共文化服务空间在公共文化服务体系建设中的作用。 | 100百分比 | 新型公共文化服务空间在公共文化服务体系建设中的作用 |
| 社会效益指标 | 民间文化遗产保护 | 民间文化遗产保护 | 100百分比 | 民间文化遗产保护 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 100百分比 | 传承中华民族传统文化 |
| 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 | 传承中华民族传统文化 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目内容的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价。 | ≥85百分比 | 服务对象满意度评价 |

**15、玉田县伯雍公园健身步道、排球场改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：提升伯雍公园健身步道、排球场标准，改善广大群众锻炼环境。 |

| 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 | 改造健身步道一条，排球场一片 | 改造健身步道、排球场各一片 | 100百分比 | 采购文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 采购文件及验收报告 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100百分比 | 采购文件及中标金额 |
| 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 | 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 | 工程完工使用情况 |
| 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 | 采购文件及工程监理 |
| 可持续影响指标 | 新建项目符合绿色环保发展方向的 | 新建项目符合绿色环保发展方向的比率 | 100百分比 | 工程监理报告 |
| 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 | 群众调查问卷 |

**16、玉田县图书馆新建工程施工监理服务酬金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成。 |

| 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 | 年度任务完成率（%） | 建成数量与任务数的比例 | 100百分比 | 项目建设任务量完成 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目通过验收的比例 | 100百分比 | 项目建设的合法合规性 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 当年任务完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 284940元 | 按预算完成任务 |
| 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 | 提高 | 公共服务水平提升情况提高 |
| 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 | 提高 | 提升公共文化服务水平提高 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提高 | 基本公共服务水平提高 |
| 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 | 提高 | 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 | ≥85百分数 | 群众满意度大于等于85% |

**17、玉田县图书馆新建工程项目工程设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成。 |

| 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 | 数量指标 | 年度任务完成率 | 100百分比 | 建成数量与任务数的比例 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100百分比 | 项目建设的合法合规性 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 工作任务完成时效要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 205902元 | 按预算完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 提升 | 对全县公共文化事业发展的起积极作用 |
| 社会效益指标 | 对公共文化权益保障提升作用 | 对公共文化权益保障提升作用 | 提升 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 长期推进作用 | 长期推进作用 | 提升 | 长期推进作用 |
| 可持续影响指标 | 县图书馆新建工程在公共文化服务体系建设中的作用 | 县图书馆新建工程在公共文化服务体系建设中的作用 | 提升 | 县图书馆新建工程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 | 群众满意率大于等于85% |

**18、玉田县图书馆新建工程项目施工跟踪审计和质量检测服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成。 |

| 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 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 100百分比 | 年度任务完成率 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | 100百分比 | 验收通过率 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 当年任务完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 173320元 | 按预算完成任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 | 提升 | 对全县公共文化事业发展的促进作用 |
| 社会效益指标 | 对公共文化权益保障提升作用 | 对公共文化权益保障提升作用 | 提升 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 对公共文化权益保障提升作用 | 对公共文化权益保障提升作用 | 提升 | 对公共文化权益保障提升作用 |
| 可持续影响指标 | 县图书馆新建工程在公共文化服务体系建设中的作用。 | 县图书馆新建工程在公共文化服务体系建设中的作用。 | 提升 | 县图书馆新建工程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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 群众满意度大于等于85% |

**19、玉田县旭升公园健身步道改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2022年10底完成旭升公园健身步道改造工程，为人民群众健身营造良好的锻炼环境。 |

| 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 | 改建建筑面积 | 改建建筑面积 | 4752面积（米） | 工程预算 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≤100百分比 | 工程预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环境改善情况 | 环境改善情况 | ≤100百分比 | 群众调查问卷 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 100百分比 | 工程完成工情况 |
| 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 | 符合环保标准 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥8年 | 工程完成采购文件及验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80百分比 | 群众问卷调查 |

**20、政府购买公共文化服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 县文图两馆周免费开放时间达标率 | 县文图两馆周免费开放时间达规定时长的比例 | 100百分比 | 县级公共文化机构周免费开放时长要求。 |
| 质量指标 | 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 | 100百分比 | 受托主体履约合法合规性 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 工作任务完成时效要求。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1554000元 | （1）实施县文图两馆免费开放（2）委托有资质的社会主体承办公共文化活动和承接文化产品创作生产服务项目 |
| 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大于56小时 | 对全县公共文化事业发展的促进作用，支持县文图两馆建设对全县公共文化事业的积极影响，较为显著，县文图两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大于42小时 | 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，县文图两馆在公共文化服务体系建设中的作用。 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 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，县文图两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 | 县文图两馆服务对象接受服务的满意程度，≧85%，服务对象满意度评价。 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算960000.00元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |  |  | 960000.00 |
| 玉田县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |  |  | 960000.00 |
| 全民健身工程 | 200000.00 | 健身设备 | A033626 | 套 | 10 | 20000.00 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 玉田县旭升公园健身步道改造项目 | 760000.00 | 其他专业施工 | B0599 | 平米 | 760 | 1000.00 | 760000.00 |  | 760000.00 |  |  |  |  |  | 760000.00 |

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4406353.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60000.00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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4406353.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4000 | 3229947.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 650000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 186600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 989806.00 |

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：**是指各部门的公用经费，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。