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：2023 | 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 | 12371203.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 14777861.32 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 | 16800.00 |
| 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 | 12371203.13 | 本年支出合计 | 14794661.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 2423458.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14794661.32 | 支出总计 | 14794661.32 |

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：2023 | 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 | 14794661.32 | 12371203.13 | 12371203.13 |  |  |  |  |  |  | 2423458.19 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14777861.32 | 12371203.13 | 12371203.13 |  |  |  |  |  |  | 2406658.19 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7845203.13 | 7246203.13 | 7246203.13 |  |  |  |  |  |  | 599000.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6487670.77 | 6487670.77 | 6487670.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070103 | 机关服务 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 652532.36 | 53532.36 | 53532.36 |  |  |  |  |  |  | 599000.00 |
| 10 | 20703 | 体育 | 885000.00 | 885000.00 | 885000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 285000.00 | 285000.00 | 285000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 | 4240000.00 | 4240000.00 |  |  |  |  |  |  | 1807658.19 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 | 4240000.00 | 4240000.00 |  |  |  |  |  |  | 1807658.19 |
| 16 | 229 | 其他支出 | 16800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800.00 |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800.00 |
| 18 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800.00 |

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：2023 | 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 | 14794661.32 | 6487670.77 | 8306990.55 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14777861.32 | 6487670.77 | 8290190.55 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7845203.13 | 6487670.77 | 1357532.36 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6487670.77 | 6487670.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2070103 | 机关服务 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 105000.00 |  | 105000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 652532.36 |  | 652532.36 |  |  |  |
| 10 | 20703 | 体育 | 885000.00 |  | 885000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 285000.00 |  | 285000.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 |  | 6047658.19 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 |  | 6047658.19 |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |  |  |  |
| 18 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 12371203.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14777861.32 | 14777861.32 |  |  |
| 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 | 16800.00 |  | 16800.00 |  |
| 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 | 12371203.13 | 本年支出合计 | 14794661.32 | 14777861.32 | 16800.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2423458.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2406658.19 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 16800.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14794661.32 | 支出总计 | 14794661.32 | 14777861.32 | 16800.00 |  |

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：2023 | 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 | 14777861.32 | 6487670.77 | 8290190.55 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14777861.32 | 6487670.77 | 8290190.55 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7845203.13 | 6487670.77 | 1357532.36 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 6487670.77 | 6487670.77 |  |
| 5 | 2070103 | 机关服务 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 652532.36 |  | 652532.36 |
| 10 | 20703 | 体育 | 885000.00 |  | 885000.00 |
| 11 | 2070305 | 体育竞赛 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 12 | 2070306 | 体育训练 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2070399 | 其他体育支出 | 285000.00 |  | 285000.00 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 |  | 6047658.19 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6047658.19 |  | 6047658.19 |

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：2023 | 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 | 6487670.77 | 5817244.77 | 670426.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5500990.77 | 5500990.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1949495.88 | 1949495.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 919560.00 | 919560.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 512449.00 | 512449.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 373405.29 | 373405.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547366.93 | 547366.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 227947.78 | 227947.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 251528.58 | 251528.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 167563.64 | 167563.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 425004.75 | 425004.75 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 126668.92 | 126668.92 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 610426.00 |  | 610426.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 42776.00 |  | 42776.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 33600.00 |  | 33600.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 95500.00 |  | 95500.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 32800.00 |  | 32800.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 174600.00 |  | 174600.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29100.00 |  | 29100.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 316254.00 | 316254.00 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 92400.00 | 92400.00 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 20160.00 | 20160.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 203574.00 | 203574.00 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 33 | 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：2023 | 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 | 16800.00 |  | 16800.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 16800.00 |  | 16800.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 46000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县文化广电和旅游局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县文化广电和旅游局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

1、收入说明

2023年预算收入12371203.13元，其中：一般公共预算收入12371203.13元，，财政专户收入0万元， 其他来源收入0万元。

2022年部门预算支出12371203.13元。

（一)人员经费支出5817244.77元。1、人员项目（三保）支出5017958.27元。其中基本工资1172388.4元、津贴补贴796560元、奖金114850元（十三月工资、月度绩效奖金（补充绩效工资）276936元、绩效工资373405.29元（基础性绩效工资233040元、奖励性绩效工资140365.29），社会保障缴费1719985.83元（养老保险费104681.5元、基本医疗保险费227947.78元、退休医疗保险费104681.5元、失业保险费31441.07元、工伤保险费31441.07元、其他社保缴费777107.48元），住房公积金425004.75元。退休人员月度生活补贴138828元。

2、人员项目（其他）支出495191.58元。其中在职人员住宅取暖补贴123000元，年度考核奖120663元，公务员医疗补助251528.58元。

对个人和家庭的补助支出177426元：退休人员特殊补贴26400元、退休人员住宅取暖补贴66000元、退休人员年度一次性生活补贴64746元，生活补助20160元，独生子女父母奖励120元。

3、人员项目（长聘）支出126668.92元。其中长期聘用人员和长期临时工工资93668元、长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金33000.92元。

二、正常公用支出670426元。

其中办公费20500元，电费42000元，邮电费42776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（姓名：韩铭远， 职务：党组书记， 享受标准：每年补助3000元、住宅电话576元（姓名：韩铭远， 职务：党组书记， 享受标准：每月补助48元、文旅视频会议系统租赁费19800元、单位办公网络3600元、广电网络视频租赁费）。办公取暖费33600元，差旅费20500元，，办公设备购置费60000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8400元，退休干部特需费4200元，退休人员福利费16500元，公务交通补贴174600元，培训费2050元，法律顾问工作经费20000元，工会经费32800元，福利费41000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75500元（为局门卫食堂人员工资、保洁费等各类支出），

2023年支出预算12371203.13 元，其中基本支出6487670.77元，包括人员经费5817244.77元和日常公用经费670426元；项目支出5883532.36元，主要为冀财教【2022】151号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金330万元，主要目标是完成公共文化服务活动及设备采购、设施建设等。冀财教【2022】191号省级公共文化服务体系建设专项资金35万元，主要目标是完成公共文化服务活动及设备采购、设施建设等。冀财教【2022】144号中央补助文化站免费开放资金63万元、冀财教【2021】174号省级补助文化免费开放资金10.5万元，主要用于开展公共文化活动、培训等。体育工作运行经费60万元，主要用于一是学校体育体育传统项目学校建设，二是竞技体育：按照省、市体育局赛事安排，按时参加上级赛事，积极谋划开展县级体育竞事，举办玉田县第四届冰雪运动会。三是群众体育：（1）积极开展全民健身赛事活动，2023年将举办乒乓球、足球、篮球、健步行、半程马拉松、象棋、太极拳展演、围棋、垂钓等体育赛事。（2）县滑冰馆免费开放，推动群众性冰雪运动跨越发展，在全县营造全民参与、全民共享冰雪运动的浓厚氛围。旅游工作运行经费5万元，主要用于旅游推介；全民健身工程28.5万元主要用于体育设备购置等；政府购买公共文化服务（文化精品创作）10万元，主要目标是全面党的二十大精神主题文艺作品创作；文化市场综合执法局制式服装和标志购置53532.36元，主要目标是为文化市场综合执法制式服装和标志。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排12371203.13元，较2022年预算减少647596.87元，其中：基本支出增加906270.77元，主要为人员经费预算增加；项目支出减少1553467.64元，主要为图书馆新建工程项目、玉田县旭长公园、伯雍公园健身步道排球场工程等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排670426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20500元、电费42000万元、邮电费42776元、办公取暖费33600元、差旅费20500万元、维修（护）费30000元、办公设备购置经费60000元、公车运行维护费46000元、离退休干部经费福利费16500元、公务交通补贴174600元、劳务费75500万元、培训2050元、工会经费32800万元、福利费41000元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排46000元，与上年减少2000元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费共计安排46000元，与上年减少2000元。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46000元，比上年减少2000元。

（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0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办公场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 办公场地设施年限，每满一年租赁标准 | 办公场地设施每年租赁费300000元 | 100百分比 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 租赁费是否按时拨付 | 租赁费到位情况 | 100百分比 | 资金支付凭证 |
| 时效指标 | 完成率 | 租赁费使用完成情况 | 100百分比 | 租赁合同 |
| 数量指标 | 按季度 | 按拨付进度完成 | 100百分比 | 资金支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 整体高效完成工作 | ≥95百分比 | 办公场地使用情况 |
| 社会效益指标 | 办公场地设施的改善情况 | 反映使用办公场地设施情况 | ≥95百分比 | 设施完善度 |
| 生态效益指标 | 生态效应 | 群众办事方便程度 | ≥95百分比 | 方便程度 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥95百分比 | 租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对办公场地整体满意度 | ≥95百分比 | 职工满意度 |

**2、购买公共文化服务绩效目标表**

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

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 100百分比 | 签署合同内容 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年任务完成情况 | 100百分比 | 按标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2154000元 | 按标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 100百分比 | 实际服务质量 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 100百分比 | 工作开展情况 |
| 生态效益指标 | 符合生态标准 | 符合生态标准 | 100百分比 | 按标准 |
| 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 提升公共文化服务水平和质量 | 100百分比 | 按标准 |
| 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 | 问卷调查 |

**3、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 |

| 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 |

**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% |

**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、冀财教【2022】144号2023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：公共文化服务活动、培训等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**10、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**

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

**11、冀财教【2022】174号2023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完成各项公共文化服务活动及培训等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 公共文化服务开展情况 |
| 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 | 活动合同 |
| 成本指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100百分比 | 活动开展情况 |
| 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 | 资金使用状况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 100百分比 | 服务情况 |
| 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 | 产业标准 |
| 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 | 100百分比 | 任务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥80百分比 | 问卷调查  |

**12、冀财教【2022】191号2023年省级公共文化服务体系建设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 | 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 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 100百分比 | 合同 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | 100百分比 | 资金使用情况 |
| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 合同 |
| 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 | 长期使用性 | 长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 问卷调查 |

**13、冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-群众文化活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成“中秋、重阳”文化活动演出及“文化结亲交流活动。2.保证演出质量。3.满足广大群众节日需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化演出次数 | 文化演出次数 | ≥4共演出4场 | 演出合同 |
| 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 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100百分比 | 演出合同 |
| 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 | 资金使用情况 |
| 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 | 项目实施对环境无影响 | 演出活动开展状况 |
| 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 | 100百分比 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度 | 项目实施满意度 | ≥80百分比 | 群众问卷调查 |
| 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 | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | 政策满意度 | ≥80百分比 | 群众参与情况 |

**14、冀财教【2022】81号公共文化服务体系建设补助资金-文化馆摄像非编设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成摄像非编设备采购，正常使用。 |

| 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 | 专用设备购置数量 | 专用设备购置数量 | ≥88件 | 设备采购合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 采购合同 |
| 时效指标 | 完成的时限 | 完成的时限 | 100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100百分比 | 采购合同 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 实际采购数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | 设备使用者满意度 | ≥80百分比 | 采购合同 |

**15、冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（图书馆设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成设备采购，并投入使用。 |

| 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 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | ≥80百分比 | 采购合同 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 100百分比 | 设备使用情况 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100百分比 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥75百分比 | 服务情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥75百分比 | 服务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥80百分比 | 群众调查问卷 |

**16、冀财教【2022】81号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化广场建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成一个文化广场建设。 |

| 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 | 建设文化广场一个 | 建设文化广场一个 | 100建设文化广场一个（100%） | 采购合同 |
| 质量指标 | 文化设施质量达标率 | 文化设施质量达标率 | 100质量达标率（100%0 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 100广场完成时间（100%） | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目前期工程完成情况 | 项目前期工程完成情况 | ≥100前期工程完成率（100%） | 采购合同 |
| 社会效益指标 | 提供活动场所 | 提供活动场所 | ≥1提供活所一个 | 采购合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥80群众满意度（80%） | 群众满意度 |

**17、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 | 举办活动场次 | ≥2场次 | 举办活动次数 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | 10012月底完成 | 完成时间 |
| 质量指标 | 完成率 | 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 | 根据玉田县财政局中共玉田县委组织部玉田县人力资源和社会保障局关于印发《玉田县培训费管理办法（实行）》的通知要求。 |
| 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 | 通过宣传推介带动当地经济收入 |
| 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 | 开展旅游服务人员培训，提升人员素质。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 旅游从业人员反馈 |

**18、全民健身工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：年度内完成器材购置。 |

| 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 | 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 | 0百分比 | 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 |

**19、体育工作运行经费绩效目标表**

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

| 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 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算265万元。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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 体育器材购置 | 2000000 | 健身路径篮球架、乒乓球台 | A033626 | 套 | 160 | 12500 |  | 2000000 |  |  |  |  |  |  | 2000000 |
| 文化惠民演出工程 | 650000 | 送戏下乡 | C200301 | 场 | 100 | 6500 |  | 650000 |  |  |  |  |  |  | 650000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为4629200元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 353001玉田县文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4629200 |
| 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 |  | 1236900 |

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。