**2024年单位预算信息公开目录**

**[兴隆县旅游和文化广电局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000001)**

单位预算收支总表 2

单位预算收入总表 4

单位预算支出总表 6

单位预算财政拨款收支总表 8

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**兴隆县旅游和文化广电局本级2024年单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 17

二、单位预算安排的总体情况 22

三、机关运行经费安排情况 23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 23

六、政府采购预算情况 57

七、国有资产信息 57

八、名词解释 58

九、其他需要说明的事项 59

一、兴隆县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1876.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 63.00 | 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 | 2143.03 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 289.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.80 |
| 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 | 48.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1939.72 | 本年支出合计 | 2514.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 574.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2514.30 | 支出总计 | 2514.30 |

单位预算收入总表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2514.30 | 1939.72 | 1939.72 |  |  |  |  |  |  | 574.58 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2143.03 | 1568.46 | 1568.46 |  |  |  |  |  |  | 574.58 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 790.10 | 790.10 | 790.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 573.55 | 573.55 | 573.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 193.87 | 193.87 | 193.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20702 | 文物 | 301.84 | 130.40 | 130.40 |  |  |  |  |  |  | 171.44 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 178.99 | 24.40 | 24.40 |  |  |  |  |  |  | 154.59 |
| 9 | 2070205 | 博物馆 | 122.85 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  | 16.85 |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 96.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 11 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 12 | 2070702 | 资助影院建设 | 90.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 | 584.96 | 584.96 |  |  |  |  |  |  | 370.14 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 | 584.96 | 584.96 |  |  |  |  |  |  | 370.14 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.08 | 289.08 | 289.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.08 | 289.08 | 289.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.33 | 193.33 | 193.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.83 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2514.30 | 923.61 | 1590.68 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2143.03 | 552.35 | 1590.68 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 790.10 | 552.35 | 237.75 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 573.55 | 552.35 | 21.20 |  |  |  |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 22.68 |  | 22.68 |  |  |  |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 193.87 |  | 193.87 |  |  |  |
| 7 | 20702 | 文物 | 301.84 |  | 301.84 |  |  |  |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 178.99 |  | 178.99 |  |  |  |
| 9 | 2070205 | 博物馆 | 122.85 |  | 122.85 |  |  |  |
| 10 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 96.00 |  | 96.00 |  |  |  |
| 11 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 12 | 2070702 | 资助影院建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 |  | 955.10 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 |  | 955.10 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.08 | 289.08 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.08 | 289.08 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.33 | 193.33 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.83 | 63.83 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1876.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 63.00 | 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 | 2143.03 | 2047.03 | 96.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 289.08 | 289.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 |  |  |
| 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 | 48.39 | 48.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1939.72 | 本年支出合计 | 2514.30 | 2418.30 | 96.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 574.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 541.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2514.30 | 支出总计 | 2514.30 | 2418.30 | 96.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2418.30 | 923.61 | 1494.68 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2047.03 | 552.35 | 1494.68 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 790.10 | 552.35 | 237.75 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 573.55 | 552.35 | 21.20 |
| 5 | 2070106 | 艺术表演场所 | 22.68 |  | 22.68 |
| 6 | 2070107 | 艺术表演团体 | 193.87 |  | 193.87 |
| 7 | 20702 | 文物 | 301.84 |  | 301.84 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 178.99 |  | 178.99 |
| 9 | 2070205 | 博物馆 | 122.85 |  | 122.85 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 |  | 955.10 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 955.10 |  | 955.10 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 289.08 | 289.08 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289.08 | 289.08 |  |
| 14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 193.33 | 193.33 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.83 | 63.83 |  |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 33.80 | 33.80 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.80 | 33.80 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.80 | 33.80 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 48.39 | 48.39 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 48.39 | 48.39 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 923.61 | 848.59 | 75.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.56 | 646.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 242.54 | 242.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.68 | 96.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.27 | 79.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.14 | 50.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.83 | 63.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.91 | 31.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.94 | 26.94 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.39 | 48.39 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.03 |  | 75.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.92 |  | 10.92 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 17.73 |  | 17.73 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.99 |  | 16.99 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.03 | 202.03 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 193.33 | 193.33 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 8.66 | 8.66 |  |
| 25 | 30306 | 救济费 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.00 |  | 96.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 96.00 |  | 96.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 6.00 |  | 6.00 |
| 5 | 2070702 | 资助影院建设 | 90.00 |  | 90.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 55.60 | 55.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.60 | 6.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.60 | 6.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 47.50 | 47.50 |  |  |

兴隆县旅游和文化广电局本级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，现将兴隆县旅游和文化广电局本级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：**

兴隆县旅游和文化广电局

2024年预算情况说明

兴隆县旅游和文化广电局2024年度部门预算安排严格执行《中华人民共和国预算法》及相关规定要求，按照部门职责梳理各项业务活动，重点保障人员工资及正常公用经费，保障县委、县政府布置的重点工作贯彻落实，坚持勤俭节约，突出资金使用效益。现将本部门情况说明如下：

一、主要职责

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，促进我省旅游经济又快又好发展；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑；文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大；对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。

二、内设机构和人员情况

根据上述职责，兴隆县旅游和文化广电局设8个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作负责。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、文电、会务、值班、信访、接待、新闻发布和信息宣传工作。拟定全县旅游、文化、广播电视政策措施；起草有关政府规章草案，协调重要政策调研工作；组织拟定全县旅游、文化、广播、电视发展规划并组织实施；负责行政处罚听证、行政复议、行政应诉、普法等工作；负责全县旅游、文化、广播电视领域机制改革工作；承担全局权力清单、责任清单等相关工作。负责机关和所属单位的党群工作；按有关规定拟定旅游、文化、广播电视系统行业人才队伍建设规划并组织实施；负责专业技术职务评聘管理工作；负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资工作。

（二）财务审计股。负责部门预决算、国有资产、专项资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属单位财务、资产管理；负责全县旅游、文化、广播电视统计工作；指导全县重点及基层旅游、文化、广播电视设施建设。

（三）文化产业办公室。拟定全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；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和代表县级水准及兴隆特色的文艺团体；推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调，全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动；承担电视剧制作的指导工作，鼓励、引导、扶持兴隆电视剧、舞台音乐剧等文艺精品生产。拟定全县非物质文化遗产保护政策和规划并实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；负责全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（四）公共服务股。拟定全县旅游、文化、广播电视公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担全县旅游和文化公共服务的指导、协调和推动工作；拟定全县旅游和文化公共服务标准并监督实施；指导全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全县图书馆（室）、文化馆（室）事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全县公共数字文化工作；协调推进广播电视公共服务均等化和城市一体化发展，组织推进全县广播电视“户户通”工程并组织实施；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等相关方面公共服务工作，承担旅游、文化、广播电视相关扶贫工作。

（五）宣传和传媒管理股。拟定全县旅游、文化品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全县旅游、文化、广播电视对外交流合作；承担政府、民间及国际组织在旅游、文化领域交流合作相关事务；参与组织策划重大旅游节事活动；参与组织参加国内外各种旅游、文化博览会、交易会和大型宣传推广活动；制定实施国内、入境旅游市场营销策略，建立完善的旅游市场营销体系，对全县旅游整体形象策划包装和宣传推广；研究制定全县广播电视宣传政策、规划并督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；负责全县广播电视节目类型化调控管理；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作和播出；组织开展全县广播电视公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；对县广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全县广播电视节目的监听监看及违规查处工作；指导旅游、文化、广播电视相关协会开展工作。

拟订全县旅游、文化、广播电视和网络视听科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调全县旅游和文化行业信息化、标准化工作；指导全县旅游、文化装备技术提升；指导全县旅游和文化中等学校共建和行业职业教育工作;承担全县广播电视行业队伍教育培训工作;承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

拟订全县广播电视播出机构的发展规划和政策；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理工作;指导和监督管理全县广播电视广告播放;组织对全县播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作。指导全县网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管;指导全县视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。参与协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展;指导、调控电视剧的播出。

（六）产业发展股。拟订全县旅游产业、文化产业、广播电视产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业、文化产业、广播电视产业相关门类及新型业态发展;推.动全县旅游产业、文化产业、广播电视产业投融资体系建设;促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全县文化产业园区基地建设。承担全县旅游、文化、广播电视资源普查、规

划、开发和保护工作；指导全县乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全县全城旅游示范区、旅游度假区创建工作;负责全县重点旅游区域、目的地、线路的规划工作;指导全县旅游和文化产品创新及开发体系建设;指导县级文化公园建设;负责红色旅游相关工作。

(七)市场安全管理股。拟订全县文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对全县旅游和文化市场经营进行行业监管;承担全县旅游和文化行业信用体系建设工作;组织拟订全县旅游和文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施;监管全县旅游和文化市场服务质量,指导服务质量提升;承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理工作。拟定全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施;组织查处和督办全县性、跨区域文化市场重大案件。

指导、监管全县旅游、文化、广播电视行业领域安全生产工作;建立健全安全防范体系和预警体系;组织拟订全县旅游、文化、广播电视行业相关安全制度并督导落实;拟订旅游、文化、广播电视行业突发事件应急预案，参与组织协调应急处置和救援工作;依法发布旅游安全信息，拟订旅游安全标准并组织实施;规范旅游保险、旅游援助工作;拟定全县广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设;承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监管工作;负责全县智慧广电的组织、管理和推进工作。指导、监管全县广播电视安全播出工作和设施保护工作:参与协调推进全县广播电视行业的科技创新和重大科技工程项目攻关。

(八)文化市场综合行政执法队。负责贯彻落实国家、省、市关于文化、旅游、文物、广播、电影、电视法律法规及各项方针政策:负责查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售等活动中的违法行为；承担“扫黄”“打非”有关工作任务；负责查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;负责查处盗版侵权行为;负责查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;负责全县范围内的文物行政执法工作，负责新闻出版市场、文化市场、广播电影电视市场的监督管理工作;负责全县旅游行业管理，组织实施旅游服务标准;会同有关部门对旅游基础设施和旅游点、摊点加强各项安全管理，组织好旅游行政执法。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县旅游和文化广电局本级 | 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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2514.30万元，其中：一般公共预算收入1876.72万元，基金预算收入63.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余574.58万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2514.30万元，其中基本支出923.61万元，包括人员经费848.59万元和日常公用经费75.03万元；项目支出1590.68万元，主要为行政运行21.2万元艺术表演场所22.68万元，艺术表演团体193.87万元，文物301.84万元，国家电影事业发展专项资金安排的支出96万元，其他文体育与传媒支出955.1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2514.30万元，较2023年预算增加234.29万元，其中：基本支出增加8.01万元，主要为人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出增加226.28万元，主要为项目内容增加导致经费增加，主要用于公共文化服务中心人员补助，公共文化服务体系建设资金，“三馆”及二十个文化站免费开放补助，等重点工作。

1. 机关运行经费安排情况

兴隆县旅游和文化广电局机关运行经费预算安排75.03万元，其中：办公费5.5万元、邮电费10.92万元、差旅费7万元、福利费8.79万元、公车运行费6.6万元、公务接待费1.5万元、其他交通费17.73万元、其他商品和服务支出16.99万元。

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8.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.60万元)；公务接待费1.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00058810002W | 项目名称 | 2024年劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |   |
| 用于兴隆县旅游和文化广电局劳务派遣人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作 |

| 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 | 　 在编在岗人员出勤率 | 在岗人数 | 4人 | 行业标准 |
| 质量指标 |  工资发放准确率 |  工资发放准确率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 　 按月足额拨付资金 | 　 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 行业标准 |
| 成本指标 | 　 个人核定工资数额 | 　 个人核定工资数额 | 每人每年4.3万元，4人共计17.2万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　 机关工作人员尽职尽责率 | 　 机关工作人员尽职尽责率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 单位财政供养人员满意度 | 　 单位财政供养人员满意度 | ≥98百分比 | 行业标准 |

**2、2024年电影放映员补贴配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00059210001E | 项目名称 | 2024年电影放映员补贴配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.65 | 其中：财政 资金 | 18.65 | 其他资金 |   |
| 用于2024年电影放映员补贴配套项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保障农村公益电影放映的顺利进行 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 75人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 全年行政村放映覆盖情况 | 全年行政村放映覆盖情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按季足额拨付资金 | 按季足额拨付资金 | 按季拨付 | 行业标准 |
| 成本指标 | 　 个人核定工资数额 | 　 个人核定工资数额 | 每人每季度621元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活质量改善情况 | 老放映员生活质量改善情况 | 生活质量有所提高 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对放映满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**3、2024年公共文化服务中心取暖费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00058910001Y | 项目名称 | 2024年公共文化服务中心取暖费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.68 | 其中：财政 资金 | 22.68 | 其他资金 |   |
| 用于兴隆县公共文化服务中心取暖费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机关工作正常高效运转。 |

| 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 | 取暖面积 | 　公共文化服务中心取暖面积 | 5968.68平方米 | 行业标准 |
| 质量指标 | 及时缴纳取暖费 | 及时缴纳取暖费 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 取暖费拨付 | 取暖费拨付时间 | 当年12月份前拨付 | 行业标准 |
| 成本指标 | 取暖费成本 | 取暖费成本资金 | 22.68万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采取集中供热，降低环境污染情况。 | 采取集中供热，降低环境污染情况。 | 逐年好转 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工对供暖情况满意度 | 单位职工对供暖情况满意度 | ≥90百分比 | 行业标准 |

**4、2024年公共文化服务中心人员补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000590100013 | 项目名称 | 2024年公共文化服务中心人员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.87 | 其中：财政 资金 | 193.87 | 其他资金 |   |
| 用于2024年兴隆县公共文化服务中心人员工资保险等支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.　 为兴隆县公共文化服务中心人员提供基本生活补助 |

| 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 | 　 在编在岗人员出勤率 | 　 在编在岗人员 | 14人 | 行业标准 |
| 质量指标 |  工资发放准确率 |  工资发放准确率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 　 按月足额拨付资金 | 　 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 行业标准 |
| 成本指标 | 　 个人核定工资数额 | 　 个人核定工资数额 | 每人每年13.85万元包括工资保险 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　 机关工作人员尽职尽责率 | 　 机关工作人员尽职尽责率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 　 单位财政供养人员满意度 | 　 单位财政供养人员满意度 | ≥98百分比 | 行业标准 |

**5、2024年公共文化服务中心日常公用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00079310001K | 项目名称 | 2024年公共文化服务中心日常公用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年兴隆县公共文化服务中心日常公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障兴隆县公共文化服务中心正常运转 |

| 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 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转 | ≥8小时 | 行业规定 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率 | 100百分比 | 行业规定 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按月时序 | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 4万元 | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 正常办公条件保障情况 | 良好 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 机关工作人员满意率 | 100百分比 | 行业规定 |

**6、2024年刘章诗歌研究会绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00079510001Y | 项目名称 | 2024年刘章诗歌研究会 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年刘章诗歌研究会经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.提高文化交流水平，扩大我县文化影响力。 |

| 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 | 创作诗歌作品并展示数量（件） | 创作诗歌作品并展示数量（件） | ≥30件 | 行业规定 |
| 质量指标 | 创作作品出版率 | 创作作品出版率 | ≥100百分比 | 行业规定 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按时指出 | 行业规定 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 2万元 | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诗歌创作水平情况 | 诗歌创作水平情况 | 稳步提升 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对诗歌创作的满意度 | 百姓对诗歌创作的满意度 | ≥95百分比 | 行业规定 |

**7、2024年明长城保护绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000794100019 | 项目名称 | 2024年明长城保护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.40 | 其中：财政 资金 | 4.40 | 其他资金 |   |
| 用于2024年明长城保护经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高了长城日常巡查的积极性。 |

| 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 | 保障对明长城调查与保护工作人员经费支出 | 保障对明长城调查与保护工作人员经费支出 | 人 | 行业规定 |
| 质量指标 | 保护工作及时性 | 每年增加保护工作及时性 | ≥5百分比 | 行业规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 行业规定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 4.4万元 | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓参加保护明长城的人数情况 | 百姓参加保护明长城的人数情况 | 逐年增加 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对保护明长城工作满意度 | 百姓对保护明长城工作满意度 | ≥95百分比 | 行业规定 |

**8、2024年农村电影放映补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00059110001Q | 项目名称 | 2024年农村电影放映补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.14 | 其中：财政 资金 | 19.14 | 其他资金 |   |
| 用于2024年农村电影放映补助项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.　通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平 |

| 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 | 每年电影放映补助场次 | 每年电影放映补助场次 | 3468场 | 行业标准 |
| 质量指标 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 　  | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 　  | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 按季足额拨付资金 | 按季足额拨付资金 | 按季拨付 | 行业标准 |
| 成本指标 | 　 农村电影公益放映场次补贴标准 | 　 农村电影公益放映场次补贴标准 | 200元/场，县级配套30% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　 基本公共文化服务水平 | 　 基本公共文化服务水平 | 逐年丰富 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对放映满意度 | 群众对放映满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

**9、2024年文物保护绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00063210001T | 项目名称 | 2024年文物保护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护 |

| 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 | 文物遗址 | 我县已登记不可移动文物遗址 | 344处 | 行业标准 |
| 质量指标 | 覆盖文物保护率 | 全县文物普查覆盖率　  | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 　 按月足额拨付资金 | 　 按月足额拨付资金 | 每月8日前 | 行业标准 |
| 成本指标 | 文物保护成本 | 开展文物调查、执法检查等野外工作，文物遗址抢修等成本 | 20万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 百姓对文物的认知情况　  | 百姓对文物的认知情况　  | 人数越来越多 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对文物保护工作的满意度　  | 百姓对文物保护工作的满意度　  | ≥95百分比 | 行业标准 |

**10、]冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金（资助国产影片放映）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00074210001R | 项目名称 | ]冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金（资助国产影片放映） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于奖励国产影片的资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电影总放映场次 | 全年电影总放映场次 | ≥600场 | 冀财教[2023]139号 |
| 质量指标 | 电影放映质量达标率 | 电影放映质量达标率 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]139号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按季拨付 | 冀财教[2023]139号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 | 冀财教[2023]139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 逐步增加 | 冀财教[2023]139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]139号 |

**11、冀财教[2022]144号2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P000327100045 | 项目名称 | 冀财教[2022]144号2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.74 | 其中：财政 资金 | 9.74 | 其他资金 |   |
| 保障图书馆、文化馆、20个乡镇文化站免费开放工作正常开展. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障图书馆、文化馆、20个乡镇文化站免费开放工作正常开展. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证文化馆免费开放天数 | 保证文化馆免费开放天数 | ≥300天 | 冀财教[2022]144号 |
| 质量指标 | 每年开放展览 | 每年开放展览 | ≥5场 | 冀财教[2022]144号 |
| 时效指标 | 三馆免费开放正常运行率 | 三馆免费开放正常运行率 | 100百分比 | 冀财教[2022]144号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]144号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 逐年增加 | 冀财教[2022]144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]144号 |

**12、冀财教[2022]147号2023年中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P000328100037 | 项目名称 | 冀财教[2022]147号2023年中央文化人才专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 保障三区人才正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高文化人才工作的积极性 |

| 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 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 20个乡镇 | 冀财教[2022]147号 |
| 质量指标 | 对山区人才培训的合格率 | 对山区人才培训的合格率 | 100百分比 | 冀财教[2022]147号 |
| 时效指标 | 对山区人才培训的及时率 | 对山区人才培训的及时率 | 100 百分比 | 冀财教[2022]147号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]147号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训人才水平情况 | 培训人才水平情况 | 稳步提升 | 冀财教[2022]147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]147号 |

**13、冀财教[2022]148号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P000329100029 | 项目名称 | 冀财教[2022]148号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |   |
| 保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障博物馆的免费开放正常运行 | 保障博物馆的免费开放正常运行 | 1个博物馆 | 冀财教[2022]148号 |
| 质量指标 | 博物馆临时开放展览 | 博物馆临时开放展览 | ≥12场 | 冀财教[2022]148号 |
| 时效指标 | 免费开放服务质量 | 免费开放服务质量 | 100百分比 | 冀财教[2022]148号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]148号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对文物保护知识的普及情况 | 对文物保护知识的普及情况 | 逐年上升 | 冀财教[2022]148号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]148号 |

**14、冀财教[2022]149号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(乡镇影院建设资助)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P000331100023 | 项目名称 | 冀财教[2022]149号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(乡镇影院建设资助) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 促进兴隆县电影产业发展、丰富群众生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰富群众生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电影总放映场次 | 全年电影总放映场次 | ≥600场 | 冀财教[2022]149号 |
| 质量指标 | 电影放映质量达标率 | 电影放映质量达标率 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]149号 |
| 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 | 冀财教[2022]149号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]149号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 逐步增加 | 冀财教[2022]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]149号 |

**15、冀财教[2022]149号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（放映国产影片奖励）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00033010002D | 项目名称 | 冀财教[2022]149号2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金（放映国产影片奖励） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 促进兴隆县电影产业发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.丰富群众生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电影总放映场次 | 全年电影总放映场次 | ≥600场 | 冀财教[2022]149号 |
| 质量指标 | 电影放映质量达标率 | 电影放映质量达标率 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]149号 |
| 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 | 冀财教[2022]149号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]149号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 逐步增加 | 冀财教[2022]149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]149号 |

**16、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（一般项目和绩效奖励）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00033210002Q | 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（一般项目和绩效奖励） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.50 | 其中：财政 资金 | 311.50 | 其他资金 |   |
| 丰富百姓业余生活、提高百姓生活质量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高百姓生活质量 |

| 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 | 支持行政村文化体系建设个数 | 支持行政村文化体系建设个数 | 289个村子 | 冀财教[2022]151号 |
| 质量指标 | 文化体系建设成效 | 文化体系建设成效 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]151号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 冀财教[2022]151号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]151号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共文化服务体系建设情况 | 公共文化服务体系建设情况 | 逐年丰富 | 冀财教[2022]151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]151号 |

**17、冀财教[2022]160号2023年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00033310002E | 项目名称 | 冀财教[2022]160号2023年省级文物保护专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.59 | 其中：财政 资金 | 154.59 | 其他资金 |   |
| 用于文物保护工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.财政拨入专款保障巡查员的经费支出，从而稳定了队伍。 |

| 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 | 保障保护工作人员经费支出 | 保障保护工作人员经费支出 | 100百分比 | 冀财教[2022]160号 |
| 质量指标 | 保护工作完成情况 | 保护工作完成情况 | 个项目 | 冀财教[2022]160号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100百分比 | 冀财教[2022]160号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]160号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动广大百姓对文物产生保护意识情况 | 带动广大百姓对文物产生保护意识情况 | 逐年增加 | 冀财教[2022]160号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓对文物保护工作满意度 | 百姓对文物保护工作满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]160号 |

**18、冀财教[2022]186号2023年省级国家电影事业发展专项资金(放映国产影片奖励)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00033610002F | 项目名称 | 冀财教[2022]186号2023年省级国家电影事业发展专项资金(放映国产影片奖励) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 为保障农村公益电影放映的顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.给予电影放映员基本生活补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电影总放映场次 | 全年电影总放映场次 | ≥600场 | 冀财教[2022]186号 |
| 质量指标 | 电影放映质量达标率 | 电影放映质量达标率 | ≥90百分比 | 冀财教[2022]186号 |
| 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 | 冀财教[2022]186号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]186号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 逐步增加 | 冀财教[2022]186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]186号 |

**19、冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P000343100039 | 项目名称 | 冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |   |
| 为保障农村公益电影放映的顺利进行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.给予电影放映员基本生活补贴 |

| 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 | 覆盖乡镇个数 | 覆盖乡镇个数 | 20个乡镇 | 冀财教[2022]189号 |
| 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到位率（%） | 100百分比 | 冀财教[2022]189号 |
| 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 | 冀财教[2022]189号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]189号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 逐年上升 | 冀财教[2022]189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度，老放映员对国家政策的满意度 | 抽样调查满意度，老放映员对国家政策的满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]189号 |

**20、冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00034410002B | 项目名称 | 冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 保障文化人才经费支出、提高文化人才工作的积极性 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高文化人才工作的积极性 |

| 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 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 20个乡镇 | 冀财教[2022]189号 |
| 质量指标 | 对山区人才培训的合格率 | 对山区人才培训的合格率 | 100百分比 | 冀财教[2022]189号 |
| 时效指标 | 对山区人才培训的及时率 | 对山区人才培训的及时率 | 100 百分比 | 冀财教[2022]189号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2022]189号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训人才水平情况 | 培训人才水平情况 | 稳步提升 | 冀财教[2022]189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]189号 |

**21、冀财教[2023]124号2024年文化人才专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00072710001P | 项目名称 | 冀财教[2023]124号2024年文化人才专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 用于人才下乡培训等差旅 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高文化人才工作的积极性 |

| 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 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 20个乡镇 | 冀财教[2023]124号 |
| 质量指标 | 对山区人才培训的合格率 | 对山区人才培训的合格率 | 100百分比 | 冀财教[2023]124号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 冀财教[2023]124号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 10.8万元 | 冀财教[2023]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 稳步提升 | 冀财教[2023]124号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]124号 |

**22、冀财教[2023]125号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00073810001L | 项目名称 | 冀财教[2023]125号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 用于补助三馆一站免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障图书馆、文化馆免费开放工作正常开展. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证文化馆免费开放天数 | 保证文化馆免费开放天数 | ≥300天 | 冀财教[2023]125 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 比去年运转率增加 | ≥5百分比 | 冀财教[2023]125 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 冀财教[2023]125 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 75万元 | 冀财教[2023]125 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 逐年增加 | 冀财教[2023]125 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]125 |

**23、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：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00072810001D | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 用于三馆一站基本支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障图书馆、文化馆、20个乡镇文化站免费开放工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证文化馆免费开放天数 | 保证文化馆免费开放天数 | ≥300天 | 冀财教[2023]128号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5百分比 | 冀财教[2023]128号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按季拨付 | 冀财教[2023]128号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 14万元 | 冀财教[2023]128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 保证三馆免费开放水平逐步提升 | 逐年增加 | 冀财教[2023]128号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | 群众对三馆免费开放服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]128号 |

**24、冀财教[2023]129号2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00073910001A | 项目名称 | 冀财教[2023]129号2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |   |
| 中央补助博物馆免费开放资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障博物馆的免费开放正常运行 | 保障博物馆的免费开放正常运行 | 1个博物馆 | 冀财教[2023]129号 |
| 质量指标 | 免费开放服务质量 | 免费开放服务质量 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]129号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 冀财教[2023]129号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 96万元 | 冀财教[2023]129号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护文物的人数 | 保护文物的人数 | 逐年上升 | 冀财教[2023]129号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]129号 |

**25、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（一般项目和绩效奖励）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000729100013 | 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（一般项目和绩效奖励） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 399.00 | 其中：财政 资金 | 399.00 | 其他资金 |   |
| 用于公共文化支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高百姓生活质量 |

| 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 | 支持行政村文化体系建设个数 | 支持行政村文化体系建设个数 | 289个村 | 冀财教[2023]134号 |
| 质量指标 | 文化体系建设成效 | 文化体系建设成效 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]134号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按月拨付 | 冀财教[2023]134号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 399万元 | 冀财教[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系建设情况 | 公共文化服务体系建设情况 | 逐年丰富 | 冀财教[2023]134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]134号 |

**26、冀财教[2023]135号2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00074010001E | 项目名称 | 冀财教[2023]135号2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于博物馆的基本支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行，以及博物馆纪念馆正常工作的开展  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆临时开放展览 | 博物馆临时开放展览 | ≥12场 | 冀财教[2023]135号 |
| 质量指标 | 免费开放服务质量 | 免费开放服务质量 | 100百分比 | 冀财教[2023]135号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 冀财教[2023]135号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10万元 | 冀财教[2023]135号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文物保护知识的普及情况 | 对文物保护知识的普及情况 | 逐年上升 | 冀财教[2023]135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | 群众对博物馆免费开放的满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]135号 |

**27、冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金（资助影院建设）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00074310001F | 项目名称 | 冀财教[2023]139号2024年省级国家电影事业发展专项资金（资助影院建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 用于影院建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.丰富人民娱乐生活 |

| 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 | 补助影院数量 | 补助影院数量 | 1个（承德扬天文化传媒有限公司） | 冀财教[2023]139号 |
| 质量指标 | 影院建设达标率 | 影院建设达标率 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]139号 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 冀财教[2023]139号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 冀财教[2023]139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 逐步增加 | 冀财教[2023]139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]139号 |

**28、冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00085210001Q | 项目名称 | 冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（电影放映员生活补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.96 | 其中：财政 资金 | 5.96 | 其他资金 |   |
| 用于电影放映员生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.给予老放映员生活补贴 |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 75人 | 冀财教[2023]143号 |
| 质量指标 | 全年行政村放映覆盖情况 | 全年行政村放映覆盖情况 | 100百分比 | 冀财教[2023]143号 |
| 时效指标 | 按季足额拨付资金 | 按季足额拨付资金 | 按季拨付 | 冀财教[2023]143号 |
| 成本指标 | 　 个人核定工资数额 | 　 个人核定工资数额 | 每人每季度199元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老放映员生活质量改善情况 | 老放映员生活质量改善情况 | 生活质量有所提高 | 冀财教[2023]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对放映满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]143号 |

**29、冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映补贴）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P00085310001E | 项目名称 | 冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村公益电影放映补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |   |
| 用于农村公益电影放映补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.　通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平 |

| 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 | 每年电影放映补助场次 | 每年电影放映补助场次 | 3468场 | 冀财教[2023]143号 |
| 质量指标 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 　 | 全年行政村电影公益放映覆盖情况 　 | 100百分比 | 冀财教[2023]143号 |
| 时效指标 | 按季足额拨付资金 | 按季足额拨付资金 | 按季拨付 | 冀财教[2023]143号 |
| 成本指标 | 　 农村电影公益放映场次补贴标准 | 　 农村电影公益放映场次补贴标准 | 200元/场，省级配套20% | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 　 基本公共文化服务水平 | 　 基本公共文化服务水平 | 逐年丰富 | 冀财教[2023]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对放映满意度 | 群众对放映满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]143号 |

**30、冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者工作经费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000854100014 | 项目名称 | 冀财教[2023]143号2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者工作经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 用于文化工作者工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高文化人才工作的积极性 |

| 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 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 20个乡镇 | 冀财教[2023]143号 |
| 质量指标 | 对山区人才培训的合格率 | 对山区人才培训的合格率 | 100百分比 | 冀财教[2023]143号 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按月拨付 | 冀财教[2023]143号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 10.8万元 | 冀财教[2023]143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 稳步提升 | 冀财教[2023]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]143号 |

**31、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：万元 |
| 项目编码 | 13082224P000741100014 | 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 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |   |
| 用于建设乡村公共文化 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高百姓生活质量  |

| 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 | 支持行政村文化体系建设个数 | 支持行政村文化体系建设个数 | 289个村 | 冀财教[2023]144号 |
| 质量指标 | 文化体系建设成效 | 文化体系建设成效 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]144号 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按月拨付 | 冀财教[2023]144号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 17万元 | 冀财教[2023]144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务体系建设情况 | 公共文化服务体系建设情况 | 逐年丰富 | 冀财教[2023]144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]144号 |

**32、冀财教[2023]56号2023年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00041410002D | 项目名称 | 冀财教[2023]56号2023年第二批中央文化人才专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |   |
| 用于三区人才 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高文化人才工作的积极性 |

| 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 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 覆盖20个乡镇山区人才数量 | 20个乡镇 | 冀财教[2023]56号 |
| 质量指标 | 对山区人才培训的合格率 | 对山区人才培训的合格率 | 100百分比 | 冀财教[2023]56号 |
| 时效指标 | 对山区人才培训的及时率 | 对山区人才培训的及时率 | 100 百分比 | 冀财教[2023]56号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2023]56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才数量情况 | 人才数量情况 | 逐年增加 | 冀财教[2023]56号 |
| 可持续影响指标 | 培训人才水平情况 | 培训人才水平情况 | 稳步提升 | 冀财教[2023]56号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | 稳步提升 | 冀财教[2023]56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]56号 |

**33、冀财教[2023]73号2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13082223P00042510002A | 项目名称 | 冀财教[2023]73号2023年第二批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 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 用于公共文化服务体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.丰富百姓业余生活 |

| 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 | 支持行政村文化体系建设个数 | 支持行政村文化体系建设个数 | 289个村子 | 冀财教[2023]73号 |
| 质量指标 | 文化体系建设成效 | 文化体系建设成效 | ≥90百分比 | 冀财教[2023]73号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100百分比 | 冀财教[2023]73号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100百分比 | 冀财教[2023]73号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共文化服务体系建设情况 | 公共文化服务体系建设情况 | 逐年丰富 | 冀财教[2023]73号 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 逐年增加 | 冀财教[2023]73号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | 群众对公共文化服务体系建设满意度 | ≥95百分比 | 冀财教[2023]73号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

兴隆县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为698333.00万元（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

| 357001兴隆县旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 698333.00 |
| 1、房屋（平方米） | 3000 | 698333.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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。