**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 53](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 53](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 54](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 55](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2156.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7.00 | 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 | 2054.37 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.65 |
| 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 | 11.74 |
| 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 | 7.32 |
| 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 | 2163.61 | 本年支出合计 | 2163.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2163.99 | 支出总计 | 2163.99 |

部门预算收入总表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2163.99 | 2163.61 | 2163.61 |  |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2054.37 | 2054.31 | 2054.31 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1757.67 | 1757.66 | 1757.66 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1061.98 | 1061.98 | 1061.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 203.94 | 203.94 | 203.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 51.59 | 51.59 | 51.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 223.25 | 223.25 | 223.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 201.91 | 201.90 | 201.90 |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| 11 | 20703 | 体育 | 282.30 | 282.30 | 282.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070307 | 体育场馆 | 95.74 | 95.74 | 95.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 172.56 | 172.56 | 172.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.91 | 78.91 | 78.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.89 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 20.60 | 20.60 | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 36.42 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.42 | 36.42 | 36.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 7.32 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.32 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 34 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.32 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |

部门预算支出总表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2163.99 | 1273.82 | 890.17 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2054.37 | 1228.54 | 825.83 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1757.67 | 1061.98 | 695.69 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1061.98 | 1061.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 203.94 |  | 203.94 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 51.59 |  | 51.59 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 223.25 |  | 223.25 |  |  |  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 201.91 |  | 201.91 |  |  |  |
| 11 | 20703 | 体育 | 282.30 | 166.56 | 115.74 |  |  |  |
| 12 | 2070307 | 体育场馆 | 95.74 |  | 95.74 |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 172.56 | 166.56 | 6.00 |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.91 | 21.89 | 57.02 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.89 | 21.89 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.59 | 14.59 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 20.60 |  | 20.60 |  |  |  |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 20.60 |  | 20.60 |  |  |  |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 36.42 |  | 36.42 |  |  |  |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.42 |  | 36.42 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 |  |  |  |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 32 | 229 | 其他支出 | 7.32 |  | 7.32 |  |  |  |
| 33 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.32 |  | 7.32 |  |  |  |
| 34 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.32 |  | 7.32 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2156.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7.00 | 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 | 2054.37 | 2054.37 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.91 | 78.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |  |
| 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 | 11.74 | 11.74 |  |  |
| 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 | 7.32 |  | 7.32 |  |
| 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 | 2163.61 | 本年支出合计 | 2163.99 | 2156.67 | 7.32 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2163.99 | 支出总计 | 2163.99 | 2156.67 | 7.32 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2156.67 | 1273.82 | 882.85 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2054.37 | 1228.54 | 825.83 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1757.67 | 1061.98 | 695.69 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1061.98 | 1061.98 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 203.94 |  | 203.94 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 51.59 |  | 51.59 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 223.25 |  | 223.25 |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2070113 | 旅游宣传 | 11.00 |  | 11.00 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 201.91 |  | 201.91 |
| 11 | 20703 | 体育 | 282.30 | 166.56 | 115.74 |
| 12 | 2070307 | 体育场馆 | 95.74 |  | 95.74 |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 14.00 |  | 14.00 |
| 14 | 2070399 | 其他体育支出 | 172.56 | 166.56 | 6.00 |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.91 | 21.89 | 57.02 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.89 | 21.89 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.59 | 14.59 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.30 | 7.30 |  |
| 21 | 20807 | 就业补助 | 20.60 |  | 20.60 |
| 22 | 2080711 | 就业见习补贴 | 20.60 |  | 20.60 |
| 23 | 20809 | 退役安置 | 36.42 |  | 36.42 |
| 24 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.42 |  | 36.42 |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 11.65 | 11.65 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.65 | 11.65 |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 |  |
| 28 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.11 | 6.11 |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 11.74 | 11.74 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 11.74 | 11.74 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 11.74 | 11.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1273.82 | 1010.10 | 263.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 883.40 | 883.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.74 | 170.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 102.60 | 102.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.89 | 46.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.41 | 78.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.76 | 58.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.60 | 22.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.92 | 50.92 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.68 | 3.68 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 48.07 | 48.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 293.43 | 293.43 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 263.72 |  | 263.72 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 17 | 30205 | 水费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 72.00 |  | 72.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 110.47 |  | 110.47 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 9.14 |  | 9.14 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 11.10 |  | 11.10 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.92 |  | 3.92 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.70 | 126.70 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 122.78 | 122.78 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.64 | 2.64 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.28 | 1.28 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7.32 |  | 7.32 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 7.32 |  | 7.32 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.32 |  | 7.32 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.32 |  | 7.32 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.67 | 0.67 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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。研究拟订全区文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施。

（二）拟订全区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。

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

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、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。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划全区文化、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、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全区文化、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，会同有关部门对全区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，推进全区文化、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。

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

（十一）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、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、监管全区广播电视广告播放。

（十二）负责拟定全区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，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

（十三）指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、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。

（十四）指导、管理全区文化、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。代表区政府签订对外文化、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，推动中华文化和丰南特色文化走出去。

（十五）统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年发展。拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导全区体育社团建设。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2163.99万元，其中：一般公共预算收入2156.61万元，基金预算收入7.00万元，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0.38万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2163.99万元，其中基本支出1273.82万元，包括人员经费1010.10万元和日常公用经费263.72万元；项目支出890.17万元，主要为城乡文化活动资金、大剧院运行费、三馆运行费、体育馆乒乓球馆运行补贴、444个行政村光纤服务费、就业见习生活补贴、劳务派遣人员费用、退役军人公益性岗位安置费用等及上级专项资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2163.99万元，较2023年预算减少44.49万元，其中：基本支出减少10.38万元，主要为人员支出减少7.43万元，公用支出减少2.95万元项目支出减少34.11万元，主要为上级专项资金支出减少

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.67万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

文化艺术和旅游管理方面，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。学习旅游业各种政策法规，规范行政执法行为；全面掌握境内旅游资源，开发旅游产品，积极组织乡村旅游各类节庆活动；及时有效完成游客统计工作；规范市场秩序，保护旅游者合法权益；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传、活动宣传，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；加强讲解员队伍管理，保障政务接待工作圆满完成；指导国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作；文化宣传交流方面，提升文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。加强文化文物保护。做好招商引资工作：通过外地考察招商、召开对外推介会等方式，大力宣传我区区位优势，力使更多投资商来丰南投资，落户丰南。做好体育发展工作。做好文化市场综合执法。和干部考核，确保高质量完成各项目标任务。

（二）分项绩效目标

（一)文化艺术资源丰富，不断提高公共文化服务和文化艺术生产水平

绩效目标:文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。

绩效指标：文化艺术培训人次≥100为优，80-99为良，71-79为中，≤70为差；原创作品数量≥5为优，3-4为良，1-2为中，0为差。

（二）群众文化活动水平显著提高，文化艺术作品创作水平显著提高,城乡现公共文化服务水平显著提高。

绩效目标：城乡现公共文化服务水平显著提高，群众文化队伍不断壮大，文化艺术作品创作水平显著提高。开展全民阅读活动和文化宣传活动。丰富和活跃广大群众文化生活，普及科学文化知识，指导社会文化活动的普及与提高，开展社会宣教。

绩效指标：送公益流动文化服务进基层数量≥100场为优，90-99场为良，85-89场为中，84场及以下为差；全民阅读活动任务完成率≥95%为优，90%-94%为良，85%-89%为中，≤84%；组织开展群众文化艺术活动场次数≥15为优，10-14场，6-9场，5场及以下；

送公益流动文化服务进基层数30场，25-29场为良，21-24场为中，20场及以下为差。

（三）确保各项文化业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效目标：提高机关办公效率，完善各类机关管理制度，推进机关作风和精神文明建设，完成办公室事务性工作任务。

绩效指标：任务完成率≥95%为优，90%-94%为良，85%-89%为中，≤84%为差。

（四）贯彻落实国家和省、市有关体育工作的方针、政策、法律法规，促使我区体育事业全面发展。

绩效目标：推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全区群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身，培训社会体育指导员及体育骨干，开展国民体质监测，壮大全区体育队伍。

绩效指标：开展群众体育活动数量≥110为优，80-109为良，51-79为中，≤50为差；国民体质监测人数≥300为优，200-299为良，101-199为中，≤100为差；体育活动进基层指导次数≥10为优，7-9为良，5-6为中，≤4为差；体育场馆对外开放情况≥300为优，240-299为良，200-239为中，≤199为差。

（五）贯彻执行上级政府和主管部门政策、法规、规划、制度办法并监督实施，做好全区文物保护工作。

绩效目标：负责贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》以及上级政府和主管部门政策、法规、规划、制度办法并监督实施，做好全区文物保护、管理、抢救、发掘工作。

绩效指标：保存文物完好数占总数的比率100%为优，90%-99%为良，80%-89%为中，≤79%为差。

（六）贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策和法规。组织编制我区旅游产业发展规划。

绩效目标：完成我区唐津运河生态旅游度假景区提升及全域乡村游专项规划。有效提升我区旅游的知名度、吸引力，扩大我区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来我区旅游观光。组织旅游行业从业人员培训，提高服务质量。指导国际、国内旅行社的审核申报工作，负责星级饭店评定、初审申报和复核工作，提高我区旅游业服务质量。

绩效指标：完成规划情况100%为优，90%-99%为良，81%-89%为中，≤80%为差；组织宣传推介次数≥5为优，3-4为良，1-2为中，0为差。

（七）大力开展辖区监管整治行动，促进辖区行业安全稳定健康发展。

绩交目标：大力开展辖区文化、文物、体育、旅游、出版、广播电视、电影行业的监管整治行动，促进了辖区文化、文物、体育、旅游、出版、广播电视、电影行业行业安全稳定健康发展。推进“扫黄打非”，“扫黑除恶”，依法行政，执法监督工作。

绩效指标：对文化、文物、旅游、体育行业经营单位的巡查率100%为优，98%-99%为良，95%-97%为中，≤94%为差；违法违规案件查处率100%为优，95%-99%为良，90%-94%为中，≤89%为差。

（三）工作保障措施

（一）加强思想重视

高度重视，深入学习，统一思想，使全体员工充分认识到规划目标完成的重要性，在全局上下形成共识，为各项工作的顺利进展奠定思想基础；

（二）加强绩效运行监控

局机关和下属单位要成立绩效目标完成领导小组，小组负责制定绩效目标完成计划方案，负责绩效任务的工作分解和绩效目标完成的督导、考核工作，全力保障全局绩效目标的完成。统筹进度安排，按照绩效目标明确的任务，各部门科室和下属单位制定详细的年度工作计划，责任到人，对各阶段的巩固总任务进行合理分解，按照时间节点保障完成

（三）完善制度建设

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（四）做好绩效自评：

统筹进度安排，按照绩效目标明确的任务，各部门科室和下属单位制定详细的年度工作计划，责任到人，对各阶段的巩固总任务进行合理分解，按照时间节点保障完成；制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（六）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（七）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大剧院运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410051W | | 项目名称 | 大剧院运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.05 | 其中：财政 资金 | 73.05 | 其他资金 |  |
| 为保证大剧院的正常运行，申请资金73.05万元，其中大剧院保安劳务费13.92万元，空调维保费16.8万元，保洁费32.4万元，维修维护及设备更新9.93万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.按时支付设施维修维护、消防维保、保洁等相关费用。  2.定时发放相关人员工资，保障大剧院正常运转。 | | | | | |

| 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 | 设备运行情况良好率 | 设备运行情况良好天数 | ≥330天 | 设备良好运行天数 |
| 质量指标 | 大剧院正常运转率 | 剧院正常运行，占日常使用场次比例 | ≥90% | 正常运转场次 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 巡查记录 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤73.05万元 | 实际发生成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升情况 | 对公共服务水平的提升情况 | 提升水平显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NX0N10029E | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.60 | 其中：财政 资金 | 20.60 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习生生活补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为缓解我区青年就业压力，招聘见习生。 | | | | | |

| 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 | 见习生人员数量 | 聘用的见习生人数 | ≤40人 | 就业协议 |
| 质量指标 | 见习生人员月最低工资标准 | 执行的见习生人员月工资标准 | 2200元，人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 岗位补贴发放及时率 | 岗位补贴发放的及时程度 | 100% | 岗位补贴发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 资发放准确率 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NX0N10030R | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.78 | 其中：财政 资金 | 80.78 | 其他资金 |  |
| 为促进我区青年实现就业,给高校毕业生提供就业见习的机会,发放标准每人每月2200元，申请区级垫付资金80.78万元，其中1-7月份37人生活费补贴45.58万元，8-12月40人35.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为缓解我区青年就业压力，招聘见习生。 | | | | | |

| 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 | 聘用的见习生人数 | 聘用的见习生人数 | ≤40人 | 就业协议 |
| 质量指标 | 见习生人员月最低工资标准 | 执行的见习生人员月工资标准 | ≥2200元，人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 岗位补贴发放及时率 | 岗位补贴发放的及时程度 | 100% | 岗位补贴发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见习生人员满意度 | 见习生对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NX0N10028T | | 项目名称 | 劳务派遣人员费用（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.16 | 其中：财政 资金 | 123.16 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员共25人，工资标准约为2764元/月，工资82.92万元，保险40.24万元，合计123.16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资、保险，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥20人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥2200元，人 | 劳务派遣合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 劳务派遣人员工资待遇满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、老年人体育活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E02C10037K | | 项目名称 | 老年人体育活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 全区老年人体育活动经费6万元走第三方服务，预计举办大型活动3次以上，直接参与人数3000人次以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富我区中老年人体育生活。 | | | | | |

| 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 | 开展老年体育活动场次 | 开展老年体育活动场次 | ≥3场次 | 活动预案 |
| 质量指标 | 活动水平提高 | 活动水平提高 | 活动水平提高 | 活动预案 |
| 时效指标 | 按年度计划按时完成 | 到12月底前完成 | 到12月底前完成 | 活动预案 |
| 成本指标 | 活动资金支出情况 | 举办活动场次及每场活动支出资金 | ≤6万元 | 活动预案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老年人参加健身活动积极性 | 促进老年人参加健身活动积极性 | 促进老年人参加健身活动积极 | 活动预案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对健身活动的满意度 | 老年人对健身活动的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、农村文化建设-城乡公共文化服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410048A | | 项目名称 | 农村文化建设-城乡公共文化服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 根据工作安排，业务活动经费用于组织全区大型文化活动演出创作、组织面向特殊群体的公益性演出及创作、组织配合区委区政府临时交办的文化活动、组织配合上级主题文化演出和创作、组织参加国家省市文化汇演、文化惠民下乡演出等，资金合计99万元。 | | | | | |
| 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.满足群众文化需求，为丰南经济社会更快更好发展营造积极向上、团结奋进、文明健康的社会文化氛围。 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量（项） | ≥30场次 | 活动数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 组织开展活动完成占计划完成数的百分比 | ≥90% | 活动场次 |
| 时效指标 | 按时完成 | 活动开展时间 | 按活动时限开展 | 活动预案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 花费成本与计划成本的百分比 | ≤100% | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升城乡群众精神文化生活 | 城乡群众精神文化生活更加丰富 | 提升明显 | 群众文化活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7、农村文化建设-城乡文化活动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410047N | | 项目名称 | 农村文化建设-城乡文化活动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.60 | 其中：财政 资金 | 38.60 | 其他资金 |  |
| 根据工作安排，业务工作经费主要用于我区“两节期间”文化活动、群众文化艺术节活动及体育活动，丰富我区群众文化体育生活，资金合计38.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过各项活动的开展，活跃城乡群众的文体生活，推动全区文化体育事业蓬勃发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量 | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥10个 | 活动数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 组织开展活动完成占计划完成数的百分比 | ≥90% | 活动场次 |
| 时效指标 | 按时完成 | 活动开展时间 | 按活动时限开展 | 活动预案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 花费成本与计划成本的百分比 | ≤100% | 活动开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升城乡群众精神文化生活 | 城乡群众精神文化生活更加丰富 | 提升明显 | 群众文化活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

8、农村文化建设-全区444个行政村光纤服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410045F | | 项目名称 | 农村文化建设-全区444个行政村光纤服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.79 | 其中：财政 资金 | 12.79 | 其他资金 |  |
| 2024年申请农村文化建设-全区444个行政村光纤服务费12.79万元，作为我区行政村健全网络、提供网上信息服务资金经费，丰富群众文化生活，提高群众精神品味，调动广大群众学习新知识、新技能的热情，以此繁荣推动我区文化、经济事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过光纤服务开展，提高了城乡广大群众的幸福指数，推动了全区文化、经济事业蓬勃发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装光纤数量（项） | 组织安装光纤数量 | 444条 | 合同要求 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成数占计划完成数的百分比 | ≥90% | 合同要求 |
| 时效指标 | 按时完成 | 组织安装时间 | 按规定时间完成光纤安装 | 合同要求 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 花费成本与计划成本的百分比 | ≤100% | 合同要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升城乡群众精神文化生活 | 持续提升城乡群众精神文化生活 | 提升明显 | 群众文化活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

9、农村文化建设-文化惠民进基层资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF04100463 | | 项目名称 | 农村文化建设-文化惠民进基层资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.60 | 其中：财政 资金 | 12.60 | 其他资金 |  |
| 2024年申请农村文化建设-文化惠民进基层资金12.6万元，作为我区送戏曲演出、讲座、展览、阅读推广、非遗传承展演、文化辅导进基层活动，丰富群众文化生活，提高群众文化品味，调动广大群众参与活动的热情，以此繁荣我区文化事业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过各项活动的开展，提高了城乡广大群众的幸福指数，推动了全区文化事业蓬勃发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务活动数量 | 组织公共文化服务活动数量 | ≥10场次 | 活动数量 |
| 质量指标 | 完成率 | 组织开展活动完成占计划完成数的百分比 | ≥90% | 活动场次 |
| 时效指标 | 按时完成 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 活动预案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 花费成本与计划成本的比值 | ≤100% | 活动开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城乡群众文化生活水平 | 城乡群众文化生活水平得到提高 | 提升明显 | 群众文化活动开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

10、三馆运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410049X | | 项目名称 | 三馆运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.59 | 其中：财政 资金 | 51.59 | 其他资金 |  |
| 为保证三馆的正常运行，申请资金51.59万元，其中电梯维护费1.2万元，消防维保费31.43万元，保洁费10.9万元，维修维护及设备更新8.06万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时支付三馆设施维修维护、消防维保、保洁等相关费用 | | | | | |

| 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 | 基本公共文化服务覆盖率 | 实际登记的读者数量 | ≥24000人次 | 读者登记数 |
| 质量指标 | 设备运行情况良好率 | 设备运行情况良好天数 | ≥330天 | 设备运行良好天数 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥95% | 巡查记录 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤51.59万元 | 实际发生成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共设施运行情况 | 公共设施稳定运行情况 | 公共设施正常开放情况 | 正常开放天数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

11、提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）唐财教[2022]118号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00F455100071 | | 项目名称 | 提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）唐财教[2022]118号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 购置文化设备等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高我区公共文化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | 1逐年提升 | 人均健身场所面积调查数据 |
| 质量指标 | 公共文化服务参与情况 | 公共文化服务参与情况 | 逐年提升 | 参与人数占服务总人口的比率 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施提升程度 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 逐年提升 | 公共文化服务设施提升情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务文化水平 | 基本公共服务文化水平 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

12、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2023】87号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000610001M | | 项目名称 | 提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2023】87号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置体育用品2万元、维修防火门、窗帘、雨搭做防水等43万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地。 | | | | | |

| 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 | 日常健身 | 全年体育馆开放天数 | ≥330天 | 体育馆运行天数 |
| 质量指标 | 提高场馆利用率 | 体育馆使用情况 | ≥330天 | 体育馆运行天数 |
| 时效指标 | 按年度计划按时完成 | 到12月底前完成 | ≤12月 | 按要求合理完成 |
| 成本指标 | 资金支出情况 | 资金使用情况 | ≤45万元 | 按要求合理支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升情况 | 为广大群众提供良好的健身场所，提高群众的健身需求和满意度。 | 提升体育馆服务质量 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占总人数的比率 | >90% | 调查问卷 |

13、提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2023】79号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0057G910008N | | 项目名称 | 提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2023】79号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.40 | 其中：财政 资金 | 42.40 | 其他资金 |  |
| 16个文化站免费开放专项资金42.4万元 ，制作活动条幅展版等8.2万元，印刷宣传品15.81万元，活动设备租赁10.6万元，专用材料4.77万元，维修费3.02万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所。 | | | | | |

| 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 | 文化站补助个数 | 文化站补助个数 | 16个 | 专项资金分配方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长情况 | ≥5% | 参与人次 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施提升程度 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 逐年提升 | 公共文化服务设施提升情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 正常开放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

14、提前下达2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金（唐财教【2023】80号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0057G9100073 | | 项目名称 | 提前下达2024年基层"三馆一站"免费开放省级补助资金（唐财教【2023】80号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于活动宣传条幅展牌等2.39万元，印制宣传品3.86万元，活动设备租赁0.2万元，活动专用材料1.55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所。 | | | | | |

| 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 | 文化站补助个数 | 文化站补助个数 | 16个 | 专项资金分配方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长情况 | ≥5% | 参与人次 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施提升程度 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 逐年提升 | 公共文化服务设施提升情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 正常开放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

15、提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2023】82号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E1T410005G | | 项目名称 | 提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2023】82号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于省级代表性传承人传习人传习活动补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我区非物质文化遗产工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 补助发放率 | 补助发放率 | 100% | 发放情况 |
| 质量指标 | 非遗传承展示推广活动 | 非遗传承展示推广活动 | 受众人数明显提高 | 受众人数 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | 0.6万元 | 发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非遗产品价值较上年增长情况 | 非遗产品价值较上年增长情况 | 较上一年度增加 | 产品经济价值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

16、提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教【2023】97号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F45510009N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）（唐财教【2023】97号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.75 | 其中：财政 资金 | 13.75 | 其他资金 |  |
| 用于全民健身赛事活动相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高公共文化服务水平 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务体系项目数量 | 公共文化服务体系项目数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与情况 | 公共数字文化服务参与率 | 逐年提升 | 参与人数占服务总人口的比率 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施提升程度 | 公共文化服务设施提升情况 | 逐年提升 | 公共文化服务设施提升情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务文化水平 | 基本公共服务文化水平 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695410004E | | 项目名称 | 提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于健身器材购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我区体育事业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置数量 | 1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提高体育发展水平 | 提高体育发展水平 | 明显提升 | 明显提升 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目支出情况 | 项目支出情况 | 100% | 支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大型全民健身活动参与人数 | 当年参加大型全民建设活动总人数 | 逐年提升 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

18、提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】96号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00F455100083 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】96号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.76 | 其中：财政 资金 | 115.76 | 其他资金 |  |
| 用于图书购置和文化惠民活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 公共文化服务体系项目数量 | 公共文化服务体系项目数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与情况 | 公共数字文化服务参与率 | 逐年提升 | 参与人数占服务总人口的比率 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施提升程度 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 逐年提升 | 公共文化服务设施提升情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成情况 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务文化水平 | 基本公共服务文化水平 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

19、体育馆乒乓球馆运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E02C10034Q | | 项目名称 | 体育馆乒乓球馆运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.74 | 其中：财政 资金 | 44.74 | 其他资金 |  |
| 根据《关于区体育馆年度运行经费全额纳入区财政预算的请示》丰文广新呈[2018]39号的要求，为保障体育馆（乒乓球馆）正常运行2024年申请资金44.74万元，资金用于体育馆办公费1万元(保洁用品、办公材料等)、邮电费：0.2万元、维修费3.5万元、设备材料费0.41万元（体育用品等）、专用设备0.2万元（打印机）、其它商品和服务费0.65万元（宣传制作等）、保洁服务费9.36万元、保安服务费13.92万元、电费15.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地。 | | | | | |

| 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 | 日常健身 | 全年体育馆开放天数 | ≥330天 | 体育馆运行天数 |
| 质量指标 | 提高场馆利用率 | 体育馆使用情况 | ≥15000人次 | 实际来馆健身人数 |
| 时效指标 | 按计划按时完成 | 到12月底前完成 | ≤12月 | 按要求合理完成 |
| 成本指标 | 资金支出情况 | 资金使用情况 | ≤44.74万元 | 按要求合理支出 |
| 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 | 提升水平显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

20、体育馆室内仿真冰滑冰场运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E02C10035C | | 项目名称 | 体育馆室内仿真冰滑冰场运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于滑冰场日常维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38% | | 59% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步提高全民健身氛围 | | | | | |

| 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 | 体育健身服务覆盖率 | 此项目实际使用人次占全区城区人口比率 | ≥15% | 项目使用人数 |
| 质量指标 | 提高场馆利用率 | 设施运行良好天数 | ≥300天 | 运行天数 |
| 时效指标 | 组织区级以上比赛项目 | 比赛项目个数 | ≥2个 | 组织比赛个数 |
| 成本指标 | 按年度计划按时完成 | 到12月底前完成 | ≤12月 | 按要求合理完成 |
| 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 | 体育事业蓬勃发展 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

21、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NX0N100277 | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.42 | 其中：财政 资金 | 36.42 | 其他资金 |  |
| 为退役军人提供公益性岗位人员9人工资保险，工资标准每人每月2200元，工资为23.76万元，保险12.66万元，合计36.42万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证退役军人公益性岗每月工资、保险。 | | | | | |

| 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 | 保证退役军人公益性岗每月工资 | 安置的公益岗人数 | ≤9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 公益性岗位人员月最低工资标准 | 执行段公益性岗位人员月工资标准 | ≥2200元，人 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活保障情况 | 为退役军人提供基本生活保障的情况 | 基本保障 | 工资发放情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

22、文化市场综合执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P004BBP100040 | | 项目名称 | 文化市场综合执法经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年文化市场执法经费预算总额4万元。1、文化市场综合执法办公设备购置费2.6万元，用于购置台式电脑1台0.45万元，移动执法设备（安卓系统平板电脑）4台1.8万元，打印复印一体机1台0.2万元，执法记录仪1台0.15万元。2、文化市场综合执法经费1.4万元，用于办公网费0.8万元，印刷宣传资料费用0.2万元，日常办公用品购置0.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强法治宣传教育，维护我区文化市场秩序。 | | | | | |

| 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 | 执法次数 | 文化旅游市场执法次数 | ≥60次 | 执法次数 |
| 质量指标 | 推进文化法治建设 | 提高执法人员业务水平和干部群众守法意识 | 不定期开展法治宣传教育培训 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 坚持不断长期执法 | 全年不间断执法 | 不间断执法时间 | 执法时间 |
| 成本指标 | 规范文化市场秩序 | 规范文化市场秩序 | 维护文化市场稳定 | 调查问卷 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护文化旅游市场繁荣稳定，提高群众的满意度和幸福感。 | 维护文化旅游市场繁荣稳定，提高群众的满意度和幸福感。 | 文化市场秩序平稳 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 文化旅游产业经营者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

23、文化站免费开放专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF04100509 | | 项目名称 | 文化站免费开放专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 16个乡镇文化站用于开展群众文化活动制作会标展牌等宣传品、租赁活动设备、购置活动用品等；用于文化广场维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于16个文化站免费开放。 | | | | | |

| 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 | 文化站数量 | 文化站数量 | 16个 | 我区文化站数量 |
| 质量指标 | 群众参与人次增长情况 | 群众参与人次增长情况 | 明显提高 | 活动开展情况 |
| 时效指标 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 公共文化服务设施水平提升情况 | 逐年提升 | 活动开展情况 |
| 成本指标 | 工作完成情况 | 工作按时完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升情况 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 提升水平显著 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

24、文联芦笛经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF04100534 | | 项目名称 | 文联芦笛经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.95 | 其中：财政 资金 | 6.95 | 其他资金 |  |
| 申请6.95万元，其中：0.6万元用于购买办公用品，0.4万元用于电话费和邮寄书刊费，0.2万元用于出差车票报销，0.3万元用于购买下基层书写春联专用材料。编辑出版文学期刊《芦笛》，3.6万元用于印刷，1.85万元用于稿费、编辑劳务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，联系广大文学艺术工作者，大力扶持文艺创作，培养文学艺术人才，组织文艺志愿服务，开展各类文学艺术活动，繁荣发展文学艺术事业。 | | | | | |

| 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 | 出版四期《芦笛》 | 每季1期，每期120页，三、六、九、十二月底出刊 | 4期 | 按年度计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖全区文艺工作者，争取较大覆盖率 | ≥90% | 按年度计划 |
| 时效指标 | 举办2次文学艺术活动 | 包括书画展、摄影展 | 按时完成 | 按年度计划 |
| 成本指标 | 投入成本 | 办公费、芦笛经费 | ≤6.95万元 | 按年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好舆论氛围 | 繁荣社会主义文学艺术 | 文学作品为群众提供正能量 | 群众反映调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥80% | 群众问卷调查 |

25、文旅宣传推介及项目招商相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00TF0410052G | | 项目名称 | 文旅宣传推介及项目招商相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级部门和我局工作安排，组织参加省内外宣传推介，开展5.19中国旅游日等相关宣传活动，切实增强丰南旅游的知名度和美誉度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障我区文旅项目宣传推介及招商顺利进行 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传片数量 | ≥2000份 | 宣传品数量 |
| 质量指标 | 年内旅游企业宣传品投入 | 控制旅游企业发放宣传品投入 | ≤0.5万元，家 | 宣传品成本 |
| 时效指标 | 我区旅游产品、产业发展情况 | 我区旅游产业发展情况 | 旅游产业发展良好 | 旅游产业收入 |
| 成本指标 | 宣传品内容 | 根据我区旅游发展情况，及时更新宣传品内容 | ≥1次 | 及时更新宣传品内容 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展旅游宣传 | 长期较好地开展旅游宣传 | 旅游宣传次数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26、下达2022年市级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2022】105号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00695410007T | | 项目名称 | 下达2022年市级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2022】105号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 体育器材购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进我区体育事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | 1批 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提高发展水平 | 提高发展水平 | 不断提升 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出情况 | 项目支出情况 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育事业发展 | 促进体育事业发展 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对体育的满意度 | 群众对体育的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

27、下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金（唐财教[2023]19号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020723P00BDTE10028J | | 项目名称 | 下达2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金（唐财教[2023]19号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 用于开展文化体育活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高公共服务水平 "  。 | | | | | |

| 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 | 开展活动数量 | 开展活动数量 | 1次 | 活动开展情况 |
| 质量指标 | 活动开展情况 | 活动开展情况 | 公共服务水平提升情况 | 活动开展情况 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 活动开展情况 |
| 成本指标 | 资金支出情况 | 资金支出率 | ≥95% | 活动开展情况 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 抽样调查 |

28、业余体校经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E02C100360 | | 项目名称 | 业余体校经费 | | |
| 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 |  |
| 申请14万元安排业余体校经费，为学生提供充足的后勤保障，优秀运动员伙食补贴1万元，教练员、炊事员补贴6.05万元，服装道具、专业材料2.66万元，外出比赛、招生差旅费4.29万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生提供充足的后勤保障，不断提高运动水平。 | | | | | |

| 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 | 取得特色专业和重点学科数量 | 取得国家和省级特色专业和重点学科的数量 | 1所 | 被评为河北省传统校 |
| 质量指标 | 参加上级体育赛事成绩 | 参加上级高水平赛事获奖情况 | ≥2次 | 参加上级高水平赛事获奖数量 |
| 时效指标 | 正常训练完成率 | 全年正常训练天数 | ≥150天 | 正常训练天数 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤14万元 | 工作开展情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区体育事业发展的促进作用 | 通过支持体育训练，带动全区体育事业发展的效果 | 体育事业发展情况 | 体育事业发展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查使用人员满意和比较满意人员占调查总人数的比率 | ≥90% | 抽样调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  | 142.00 |
| 唐山市丰南区文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 142.00 | 142.00 |  |  |  |  |  | 142.00 |
| 农村文化建设-城乡公共文化服务项目 | 99.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |
| 提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2023】87号） | 45.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市丰南区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为2506.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 406唐山市丰南区文化广电和旅游局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2506.68 |
| 1、房屋（平方米） | 7812 | 613.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 182 | 14.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 13.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 272.19 |
| 4、其他固定资产 | 680 | 1608.09 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。