**2023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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 6](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#tz_0001_0006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#tz_0001_0009)

**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](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 49](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 49](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 50](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 51](#tz_0002_0009)

二、廊坊市广阳区群众艺术馆收支预算 77

三、廊坊市广阳区公共图书馆收支预算 100

部门预算收支总表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 1137.35 | 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 | 1237.90 |
| 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 |  |
| 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 | 1137.35 | 本年支出合计 | 1237.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 100.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1237.90 | 支出总计 | 1237.90 |

部门预算收入总表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 1237.90 | 1137.35 | 1137.35 |  |  |  |  |  |  | 100.55 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1237.90 | 1137.35 | 1137.35 |  |  |  |  |  |  | 100.55 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 971.79 | 944.01 | 944.01 |  |  |  |  |  |  | 27.78 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 533.42 | 533.42 | 533.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 267.18 | 267.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 137.96 | 110.18 | 110.18 |  |  |  |  |  |  | 27.78 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 | 193.34 | 193.34 |  |  |  |  |  |  | 72.77 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 | 193.34 | 193.34 |  |  |  |  |  |  | 72.77 |

部门预算支出总表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 1237.90 | 830.83 | 407.07 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1237.90 | 830.83 | 407.07 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 971.79 | 830.83 | 140.96 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 533.42 | 533.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 264.18 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 137.96 |  | 137.96 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 |  | 266.11 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 |  | 266.11 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 1137.35 | 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 | 1237.90 | 1237.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1137.35 | 本年支出合计 | 1237.90 | 1237.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 100.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 100.55 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1237.90 | 支出总计 | 1237.90 | 1237.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 1237.90 | 830.83 | 407.07 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1237.90 | 830.83 | 407.07 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 971.79 | 830.83 | 140.96 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 533.42 | 533.42 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 33.23 | 33.23 |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 267.18 | 264.18 | 3.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 137.96 |  | 137.96 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 |  | 266.11 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 266.11 |  | 266.11 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | 830.83 | 760.70 | 70.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 531.47 | 531.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.00 | 148.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.21 | 127.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99.75 | 99.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.46 | 47.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.15 | 50.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.54 | 15.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 41.42 | 41.42 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.13 |  | 70.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.05 |  | 1.05 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14.26 |  | 14.26 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.28 |  | 5.28 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 12.66 |  | 12.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.24 | 229.24 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 16.81 | 16.81 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 209.94 | 209.94 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.47 | 2.47 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区文化广电和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区文化广电和旅游局2023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，现将廊坊市广阳区文化广电和旅游局2023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、广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广电、旅游和文物政策措施。

（二）拟订全区文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化、广 电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织广阳旅游整体形象推广，促进文化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，指导推进峑域旅游。

（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、旅游和广播电视公共服务体系建设；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、旅游行业信息化、标准化建设， 推进广播电视科技创新发展。

（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） 统筹规划全区文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产 业发展。

（九） 指导全区文化、广电和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和广播 电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全区性重大宣传活动。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，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，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全区广 播电视广告播放。

（十一）指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。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，负责推进广播电视与新媒体新 技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合， 促进智慧广电发展。

（十二）负责对全区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。负责全区广播电视统计工作。

（十三）指导全区文化市场综合执法。指导查处全区性文化、文物、广播电视、旅游市场以及文物保护领域的违法行为，做好 案件查办工作，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全区文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和广阳特色文化走出去。

（十五）负责全区文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全区文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣 传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导 文物保护工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 廊坊市广阳区群众艺术馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 廊坊市广阳区公共图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。廊坊市广阳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。2023年预算收入1237.9万元，其中：一般公共预算收入1137.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转100.55万元。

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，反映廊坊市广阳区廊坊市广阳区文化广电和旅游局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1237.9万元，其中：基本支出830.83万元，包括人员经费760.7万元和日常公用经费70.13万元；项目支出407.07万元，全部为本级支出，主要为：“三馆一站”免费开放补助资金、公共文化服务体系建设补助资金、非物质文化遗产保护专项资金、电影公司人员经费等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1237.9万元，较2022年预算增加169.4万元，其中：基本支出增加95.71万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出增加73.69万元，增加原因主要为2022年由于受疫情影响上级项目资金不能按计划支出。结转到本年。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排70.13万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、文化方面：（1）、整体提升广阳区区级群艺馆和广阳区图书馆服务效能；（2）、提升镇（街道）文化站整体水平，推进基层文化设施达标建设；（3）、搭建文化惠民平台，打造特色活动品牌，积极组织承办“七进”文化惠民演出、传统节日演出、免费开放培训等活动。

2、非物质文化遗产方面：（1）、推进非遗传承保护，加强非遗宣传，开展非遗专家培训活动；（2）、加快非遗市场化步伐，积极探索“非遗+”产业发展新模式，推动非遗文化融入现代生活，加快非遗产品市场化、产业化步伐，赋予非遗文化新的活力；（3）、做好非遗服务工作，开展市级代表性传承人申报工作，积极争取上级非遗资金。

3、广电和产业方面：聚焦项目建设，大力发展文旅产业。

4、旅游方面：我局将进一步科学谋划旅游工作，增设旅游线路，加大旅游宣传力度。

5、市场管理方面：强化底线思维，扎实做好监管工作。（1）、探索建立联合检查机制。（2）、狠抓重点场所常态化检查。（3）、提升文明规范检查形象。

（二）分项绩效目标

1、开展文化和旅游市场监管

绩效目标：通过开展旅游企业、文化娱乐场所监督指导，通过开展安全监管活动，全面提升行业人员安全意识，提高应急处置能力，减少游客财产和安全损失，进一步加强文化和旅游市场监管。

绩效指标：全年安全检查不少于6次，检查文旅企业不少于70家，文旅行业安全生产事故为0，群众对旅游市场满意度大于85%。

2、做好国家A级景区创建、提升工作

绩效目标：通过开展国家A级景区创建工作，提升全区景区数量与质量，将3A级及以上景区接入大数据平台，进一步加强旅游信息化建设，提升监管水平，为广大市民提供优质旅游供给服务。

绩效指标：全年开展A级景区创建工作专题辅导1次，被辅导景区满意度达到90%以上， 3A级景区接入省旅游大数据平台完成率100%。

3、做好“三馆一站”免费开放工作

绩效目标：通过免费开放资金的足额拨付，保障辖区文化站和两馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，使公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。

绩效指标：补助文化站数量9个、文化设施达标率达到100%、两馆免费开放时间全年不低于2400个小时、文化站每周免费开放不低于42小时、受益群众对免费开放文化站服务的满意度高于90%，讲座培训业务及时完成率高于95%。

4、做好公共文化服务体系建设工作

绩效目标：通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。

绩效指标：开展文化惠民演出活动每年不低于84场、全年发放文化惠民卡296张、文化惠民券不低于14000张、送公益流动文化服务进基层完成率≥90%、文化设施达标率达到100%、文化活动按年度完成及时率≥90%、推动公共文化服务水平稳步提升、受益群众对公共文化服务的满意度≥90%。

5、保证电影公司人员稳定

绩效目标：积极协调相关部门，确保到达法定退休年龄的职工能按时退休，享受正常的医疗保障，确实达到病有所医。为确保和维护电影公司退休和在职职工的稳定团结，能按时享受相应的合理福利费用。

绩效指标：受益职工人数35人、补助覆盖率100%、资金拨付和发放完成率100%、改善了全体职工生活水平、确保了职工稳定、受益职工满意度≥95%。

6、开展非物质文化遗产保护工作

绩效目标：科学预算、规范评定、合理安排、监督使用，保证各项工作开展并取得阶段性成效，使项目保护更加规范有效，优秀非物质文化遗产的社会认知度和保护工作的社会参与度持续提升。传承有利于保护当地的非物质文化遗产，保存文化的多样性，促进社会的和谐稳定可持续发展。

绩效指标： 省级非遗传承人补助人数7人、 非遗传承人补贴准确率达到100%、 资金拨付及时、 非遗传承人群稳步增长、对中华优秀传统文化传承影响持续稳步增长。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步完善财务管理制度，重新制定了《廊坊市广阳区文化广电和旅游局财务管理制度》并在全局印发，确保机关干部熟悉制度内容，严格遵照执行。

2.加强支出管理。明确专人严格审核各项原始凭证，对不合理的原始凭证不予报销，材料齐全才能予以支出。

3.加强绩效运行监控。为进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，建立预算绩效运行监控机制，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益。在预算执行过程中,对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理的管理活动。

4.做好绩效自评。不断强化意识形态，重点开展绩效自评工作，专人专责，保证落实实处。根据单位内部职责分工，组织办公室人员、项目负责人和财务人员管理协调、研究分析、督促落实等工作。明确绩效评价的范围，明确主体责任，规范工作内容。

5.规范财务资产管理。制定资产管理制度细则，完善相关内容。规范资产管理流程，并严格执行。提高固定资产的使用效益、优化资产配置，防止资产流失、降低资产损耗，提高资产使用效益，保障工作的顺利发展。

6.加强内部监督。持续抓好党风廉政建设责任制和作风建设工作，严格学法守法，发挥内部监督职能。成立内部审计部门，组织实施单位内部审计、内部监督、内部控制等相关工作。

（四）部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 补助文化站数量 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 补助文化站数量 | = | 9 | 个 | 行政区划 |
|
| 数量 | 完成率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
|
| 数量 | 年度公共文化设施免费开放时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 年度公共文化设施免费开放时间达标率320天2400小时 | ≥ | 2400 | 小时 | 工作计划 |
|
| 质量 | 文化设施达标率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 实际文化设施达标数占文化设施总数的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 财教〔2020〕156号 |
|
| 质量 | 演出活动完成率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
| 时效 | 资金拨付及时性 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10% | 完成文化站免费开放资金审核拨付及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 财教〔2020〕156号 |
|
| 时效 | 文化活动按年度完成及时率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 文化活动按年度完成及时率 | ≥ | 90 | 百分比 | 支付凭证 |
|
| 时效 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥ | 95 | % | 工作计划 |
|
| 成本 | 上级转移支付资金 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10%" | 上级转移支付资金 | 文字描述 |  | 财政下发 | 按上级文件要求 |
| 成本 | 财政投入资金 | 达到指标值得权重的满分，每超出指标值的5%，扣权重分值的10%，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 财政投入资金 | 文字描述 |  | 财政下发 | 按上级文件要求 |
|
| 部门效果 | 社会效益 | 群众对公共文化活动的参与率 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 参与公共文化服务的人数占总人数的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 工作计划 |
| 社会效益 | 文化站向公众免费提供公共文化服务的时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 文化站每周执行对外免费开放的总时长 | ≥ | 42 | 小时 | 财教〔2020〕156号 |
| 可持续影响 | 免费开放服务水平稳步提升 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 免费开放服务水平稳步提升 | 文字描述 |  | 逐步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 文字描述 |  | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度 | 受益群众对免费开放文化站服务的满意度 | 达到指标值得权重的满分，每降低指标值的5%，扣权重分值的10% | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 调查问卷 |
|

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“三馆一站”免费开放补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内9个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放42小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 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 | 补助文化站数量 | 补助文化站数量 | 9个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 财教〔2020〕156号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 完成文化站免费开放资金审核拨付及时性 | 及时 | 财教〔2020〕156号 |
| 成本指标 | 补助文化站资金成本 | 每个文化站补助资金成本 | 0.5万元 | 廊政办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站向公众免费提供公共文化服务的时间 | 文化站每周执行对外免费开放的总时长 | ≥42小时 | 财教〔2020〕156号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放文化站服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**2、“三馆一站”免费开放补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内9个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放42小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 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 | 补助文化站数量 | 补助文化站数量 | 9个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 财教〔2020〕156号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 完成文化站免费开放资金审核拨付及时性 | 及时 | 财教〔2020〕156号 |
| 成本指标 | 补助文化站资金成本 | 每个文化站补助资金成本 | 0.75万元 | 廊政办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站向公众免费提供公共文化服务的时间 | 文化站每周执行对外免费开放的总时长 | 小时 | 财教〔2020〕156号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放文化站服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、“三馆一站”免费开放补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内9个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放42小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 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 | 补助文化站数量 | 补助文化站数量 | 9个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 财教〔2020〕156号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 完成文化站免费开放资金审核拨付及时性 | 及时 | 财教〔2020〕156号 |
| 成本指标 | 补助文化站资金成本 | 每个文化站补助资金成本 | 3万元 | 廊政办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站向公众免费提供公共文化服务的时间 | 文化站每周执行对外免费开放的总时长 | ≥42小时 | 财教〔2020〕156号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放文化站服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**4、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化站免费开放区级配套资金的足额拨付，保障辖区内9个文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开放42小时的标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 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 | 补助文化站数量 | 专项资金拨付文化站数量 | 9个 | 行政区划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数占文化设施总数的比率 | ≥90百分比 | 财教〔2020〕156号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 完成文化站免费开放资金审核拨付及时性 | 及时 | 财教〔2020〕156号 |
| 成本指标 | 补助文化站资金成本 | 每个文化站补助资金成本 | 0.75万元 | 廊政办发〔2020〕5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站向公众免费提供公共文化服务的时间 | 文化站每周执行对外免费开放的总时长 | ≥42小时 | 财教〔2020〕156号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放文化站服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、电影公司人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于电影公司在职员工养老保险、医疗保险和大病统筹、退休人员大病统筹、全体人员的取暖费、在职人员生活补助等合理支出 。积极协调相关部门，确保到达法定退休年龄的职工能按时退休，享受正常的医疗保障，确实达到病有所医。为确保和维护电影公司退休和在职职工的稳定团结，能按时享受相应的合理福利费用。  |

| 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 | 受益职工人数 | 电影公司职工受益人数 | 35人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金拨付和发放完成情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 财政投入经费 | 财政投入的电影公司职工经费 | 60万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善全体职工生活水平情况 | 电影公司全体员工生活水平提高情况 | 逐步提高 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 确保职工稳定情况 | 确保电影公司职工稳定情况 | 逐步提升 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | 电影公司职工满意人数占总人数的比例 | ≥95百分比 |  |

**6、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 文化设施达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按年度完成及时率 | 文化活动按年度完成及时率 | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 中央转移支付资金金额 | 中央转移支付资金金额 | 133.84万元 | 廊财教[2021]36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平提升 | 用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补助扶持农村文化建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，确保广大农村居民能够享受到公共文化服务、农村文化活动等基本文化权益。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 文化设施达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按年度完成及时率 | 文化活动按年度完成及时率 | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 市级转移支付资金金额 | 市级转移支付资金金额 | 8.3万元 | 廊财教[2022]40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平提升 | 用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、公共文化服务体系建设资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补助扶持农村文化建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保广大农村居民能够享受到公共文化服务、农村文化活动等基本文化权益。 |

| 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 | 年开展公共文化服务活动数 | 年开展公共文化服务活动数 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际开展公共文化工作占计划完成工作的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成的时间 | ≤12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入资金 | 财政投入标准 | 15.18万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对公共文化活动的参与率 | 参与公共文化服务的人数占总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**9、公共文化服务体系建设资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 文化设施达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按年度完成及时率  | 文化活动按年度完成及时率  | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 市级转移支付资金金额 | 市级转移支付资金金额 | 8.3万元 | 廊财教[2021]40号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平提升 | 用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、公共文化服务体系建设资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 文化设施达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按年度完成及时率 | 文化活动按年度完成及时率 | ≥90百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 中央转移支付资金金额 | 中央转移支付资金金额 | 62.17万元 | 廊财教[2021]36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平提升 | 用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**11、公共文化服务体系建设资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过中央补助公共文化建设资金的拨付,进一步促进基层公共文化服务供给,促进基本公共文化服务标准化、均等化。确保辖区广大居民能够享受到公共文化服务、文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 文化设施达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动按年度完成及时率 | 文化活动按年度完成及时率 | 100百分比 | 支付凭证 |
| 成本指标 | 中央转移支付资金金额 | 中央转移支付资金金额 | 19.48万元 | 廊财教[2022]21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共文化服务水平提升 | 用来描述开展该项目是否可以促进公共文化服务水平提升 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 基本公共文化服务水平逐步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对公共文化服务的满意度 | 接受公共文化服务满意人数占所有接受公共文化服务总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**12、“三馆一站”免费开放补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  年度公共文化设施免费开放时间达标率 |  320天2400小时 | ≥2400 小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放省级补助标准 |  群艺馆免费开放省级补助标准 | 3 万元 |  廊财教[2022]54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 | 显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**13、“三馆一站”免费开放补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.群众对文化服务的满意度逐步提升，基本公共文化服务水平有效提升，群众对公共文化活动参与率稳步提升，梳理各项管理制度，进一步强化项目管理制度的标准化和流程的规范性 |

| 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 |  年度公共文化设施免费开放时间达标率 |  320天2400小时 | ≥2400 小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放补助标准 |  群艺馆免费开放补助标准 | 3 万元 |  廊财教[49]号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 |  显著提升 |  工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**14、“三馆一站”免费开放补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  年度公共文化设施免费开放时间达标率 |  320天2400小时 | ≥2400小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 |  演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95 % |  工作计划 |
| 成本指标 |  群艺馆免费开放补助标准 |  群艺馆免费开放补助标准 | 12 万元 | 廊财教[2022]45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 |  显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 |  显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 |  无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  群众满意度 |  群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**15、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断提升全区公共文化服务质量和水平，达到文化站每周免费开标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  年度公共文化设施免费开放时间达标率 | 320天2400小时 | ≥2400小时 |  工作计划 |
| 质量指标 |  演出活动完成率 | 演出活动业务按年度计划及时完成比率 | ≥95% |  工作计划 |
| 时效指标 |  讲座培训业务按年度计划完成及时率 |  讲座培训业务按年度计划及时完成 | ≥95% |  工作计划 |
| 成本指标 | 群艺馆免费开放区级补助标准 | 群艺馆免费开放区级补助标准 | 3 万元 |  廊政办发[2020]5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  群众参与公共文化活动率稳步提升 |  促进提升群众参与公共文化活动次数 | 显著提升 |  工作计划 |
| 可持续影响指标 |  基本公共文化服务水平稳步提升 |  全面提升基本公共文化服务水平 | 显著提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95 % |  工作计划 |

**16、”三馆一站“免费开放资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过群艺馆免费开放项目的开展，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项业务活动举办成功率 | 各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成的时间 | 12个月 | 廊广财行[2021]111号 |
| 成本指标 | 补助资金合规性 | 用来描述项目开展是否符合文件要求的补贴标准 | 12万元 | 廊广财行[2021]111号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对免费开放活动的参与情况 | 群众对免费开放活动完成情况 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 免费开放水平逐步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**17、非物质文化遗产保护专项资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科学预算、规范评定、合理安排、监督使用，保证各项工作开展并取得阶段性成效，使项目保护更加规范有效，优秀非物质文化遗产的社会认知度和保护工作的社会参与度持续提升。传承有利于保护当地的非物质文化遗产，保存文化的多样性，促进社会的和谐稳定可持续发展。 |

| 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 |  省级非遗传承人补助人数 |  省级非遗传承人补助人数 | 7人 | 廊财教[2022]53号 |
| 质量指标 |  非遗传承人补贴准确率 |  传承人补贴是否符合补贴标准 | 100 % |  廊财教[2022]53号 |
| 时效指标 |  资金拨付及时性 |  资金拨付及时性 |  及时 |  工作计划 |
| 成本指标 |  每名传承人补助成本 |  每名传承人补助成本 | 0.6 万元 |  廊财教[2022]53号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  非遗传承人群增长率 |  非遗传承人群增长率 |  稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响持续增长 |  稳步提升 |  工作计划 |
| 经济效益指标 |  无 |  无 |  无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  社会公众对非物质文化遗产保护满意度 |  对非物质文化遗产保护满意的人数占总人数的比率 | ≥95 % |  廊财教[2022]53号 |

**18、“三馆一站”免费开放补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 2万元 | 财教【2022】54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、“三馆一站”免费开放补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 |  320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 3万元 | 财教【22022】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**20、“三馆一站”免费开放补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放补助标准 | 图书馆免费开放补助标准 | 12万元 | 财教【2022】45号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**21、“三馆一站”免费开放资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率 | 实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 讲座培训业务按年度计划完成及时率 | 讲座培训业务及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书馆免费开放区级补助标准 | 图书馆免费开放区级补助标准 | 3万元 | 财教【2020】156号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员能力提升 | 受训学员能力提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平和质量 | 提升公共文化服务水平和质量 | 显著提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**22、”三馆一站“免费开放资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一、图书馆公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共图书馆总分馆服务网络。二、公益阅读服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高 |

| 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 | 免费开放时间 | 320天2400小时 | ≥2400小时 | 财教[2013]98号 |
| 质量指标 | 各项业务活动举办成功率 | 各项业务活动举办成功完成占总活动数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成的时间 | 12个月 | 财教[2013]98号 |
| 成本指标 | 补助标准合规性 | 用来描述项目开展是否符合文件要求的补贴标准 | 12万元 | 财教[2013]98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对免费开放的参与情况 | 群众对免费开放活动完成情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 免费开放水平稳步提升 | 免费开放水平稳步提升 | 逐步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 参加文化站活动满意人数占所有参与活动总人数的比率 | ≥90百分比 | 上级绩效目标要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区文化广电和旅游局安排政府采购预算15.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 506廊坊市广阳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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 廊坊市广阳区文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公共文化服务体系建设补助资金[中央] | 133.84 | 书籍、课本 | A04010101 | 册 | 6000 | 0.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

七、国有资产信息

廊坊市广阳区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为422.69万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 506廊坊市广阳区文化广电和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 422.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3290.20 | 106.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 123 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 71.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 245.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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

我部门无其他需要说明的事项。