**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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 1401.93 | 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、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 | 1936.14 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 79.92 |
| 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 | 13.37 |
| 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 | 736.70 |
| 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 | 1401.93 | 本年支出合计 | 2766.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 1364.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2766.13 | 支出总计 | 2766.13 |

部门预算收入总表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 2766.13 | 1401.93 | 1401.93 |  |  |  |  |  |  | 1364.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1936.14 | 1251.94 | 1251.94 |  |  |  |  |  |  | 684.20 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1006.64 | 1006.64 | 1006.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 749.87 | 749.87 | 749.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 241.77 | 241.77 | 241.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20702 | 文物 | 755.30 | 127.30 | 127.30 |  |  |  |  |  |  | 628.00 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 755.30 | 127.30 | 127.30 |  |  |  |  |  |  | 628.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 56.20 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 | 118.00 | 118.00 |  |  |  |  |  |  | 56.20 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 736.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  | 680.00 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  | 680.00 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  | 680.00 |

部门预算支出总表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 2766.13 | 751.16 | 2014.97 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1936.14 | 657.87 | 1278.27 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1006.64 | 657.87 | 348.77 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 749.87 | 657.87 | 92.00 |  |  |  |
| 5 | 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 241.77 |  | 241.77 |  |  |  |
| 7 | 20702 | 文物 | 755.30 |  | 755.30 |  |  |  |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 755.30 |  | 755.30 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 |  | 174.20 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 |  | 174.20 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 736.70 |  | 736.70 |  |  |  |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 |  | 736.70 |  |  |  |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 |  | 736.70 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 1401.93 | 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 | 1936.14 | 1936.14 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 |  |  |
| 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 | 13.37 | 13.37 |  |  |
| 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 | 736.70 | 736.70 |  |  |
| 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 | 1401.93 | 本年支出合计 | 2766.13 | 2766.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1364.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1364.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2766.13 | 支出总计 | 2766.13 | 2766.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 2766.13 | 751.16 | 2014.97 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1936.14 | 657.87 | 1278.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1006.64 | 657.87 | 348.77 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 749.87 | 657.87 | 92.00 |
| 5 | 2070113 | 旅游宣传 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 241.77 |  | 241.77 |
| 7 | 20702 | 文物 | 755.30 |  | 755.30 |
| 8 | 2070204 | 文物保护 | 755.30 |  | 755.30 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 |  | 174.20 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 174.20 |  | 174.20 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.92 | 79.92 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.92 | 79.92 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.82 | 39.82 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.73 | 26.73 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 |  |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 736.70 |  | 736.70 |
| 20 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 |  | 736.70 |
| 21 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 736.70 |  | 736.70 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 751.16 | 684.83 | 66.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 645.01 | 645.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 419.71 | 419.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.45 | 85.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.47 | 14.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.80 | 59.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.73 | 26.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.37 | 13.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.81 | 10.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.37 | 13.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 66.33 |  | 66.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.04 |  | 7.04 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 16.20 |  | 16.20 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.82 | 39.82 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 39.82 | 39.82 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.80 | 13.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县文化广电和旅游局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，现将涞源县文化广电和旅游局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

 （二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域体制机制改革。

 （三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、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、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

 （五）负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、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。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涞源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县文化广电和旅游局本级 | 事业 | 正科级 | 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。涞源县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2766.13万元，其中：一般公共预算收入1401.93万元，基金预算收入0.00万元，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1364.20万元。

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，反映涞源县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2766.13万元，其中基本支出751.16万元，包括人员经费684.83万元和日常公用经费66.33万元；项目支出2014.97万元，主要为文物保护维修项目、长城修缮项目、文化馆图书馆免费开放资金、戏曲进乡村演出项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2766.13万元，较2023年预算减少5832.77万元，其中：基本支出减少93.43万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少5739.34万元，主要为减少建设涞源县博物馆项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排66.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.8万元，其中因公出国（境）费3.00万元；公务用车购置及运维费7.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.00万元)；公务接待费3.80万元。与2023年相比增加2.8万元，增加变化的主要原因是2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排13.8万元，其中因公出国（境）费3.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元，公务用车运维费7万元)； 公务接待费3.8万元。与2023年相比增加2.8万元， 增加变化的主要原因是：三公安排因公出国经费3万元，减少公务接待费用0.2万元，共计增加2.8万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、抓改革，稳步推进文化广电和旅游局机构改革工作

二、抓创建，全力推进全域旅游示范区建设工作

三、抓文化，深入推进构建现代公共文化服务体系工作

四、抓项目，加快推进文化旅游重点项目建设工作

五、抓景区，全面实施景区提档升级工作

六、抓监管，认真做好行业管理和扫黑除恶工作

七、抓安全，做好文化和旅游行业安全生产工作

八、抓宣传，做好旅游宣传营销工作

九、抓文物，做好传承弘扬传统文化和文物保护利用

十、抓管理，加强文化广电和旅游自身队伍建设工作

（二）分项绩效目标

1、巩固公共文化服务体系建设成果

绩效目标：推进基层综合性文化服务中心建设,免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升群众文化水平，丰富群众文化生活。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到100%。

2、全面完成“送戏下乡”任务

绩效目标：保护传承传统戏曲，丰富群众业余文化生活

绩效指标：2024年完成送戏下乡演出任务102场，覆盖全县17个乡镇，每个乡镇送演6场，每场2.5小时。

3、长城和遗址巡查工作

绩效目标：负责对全县境内长城和遗址日常巡查、看护工作。

绩效指标：在长城和遗址沿线周边，选取33名保护员，进行每月不少于3次的巡查工作。

4、联合营销

绩效目标：参加旅游宣传推介会，宣传涞源旅游，打造旅游涞源城市形象，助力旅游业发展步伐。

绩效指标：2024年预计参加联合营销4次，2024年游客接待总量预计达到100万人，游客接待总量预计与2023年相比增长5%。

5、建设涞源县博物馆

绩效目标：加快推进博物馆建设，包括陈列馆、游客服务区、藏品研究区、技术服务区等。满足群众日益增长的文化需求，推动精神文明建设。

绩效指标：2024年博物馆建设工程完工率达到100%。

6、涞源县文物保护维修项目

绩效目标：完成灾后恢复重建项目，对乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围排除隐患，对影响长城主体安全区域抢险加固；对阁院寺西城墙墙体坍塌处排除隐患，进行抢险加固；对阁院寺东院文庙及严重漏雨倾斜的房屋进行维修加固。预计10月完工。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理。根据预算优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求对上年度部门预算绩效工作进行自评，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。制定财务管理制度，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。

6、加强内部监督。制定内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强对各部门人员进行相关业务培训，提高本部门职工业务素质;加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

8、成立领导小组。确保总体绩效目标实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批中央文化工作者选派工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000434100012 | 项目名称 | 2023年第二批中央文化工作者选派工作经费 |
| 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 |   |
| 选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作服务. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 1.20 |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 按照上级业务主管部门任务数量 | ≥12按照上级业务主管部门任务数量 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高 | 稳步提升 | ≥95稳步提升 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95文化活动按期完成率 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100按预算资金完成率 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | ≥95不断提升 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动贫困地区文化发展提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 | ≥95稳步提升 | 冀财教【2023】56号文件 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥95服务对象满意度 | 冀财教【2023】56号文件 |

2、2024白石山（凉城）风景名胜区总体规划绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000160100018 | 项目名称 | 2024白石山（凉城）风景名胜区总体规划 |
| 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 |   |
| 对白石山风景名胜区进行详细的规划，推动风景名胜区资源保护、利用和开发工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.对白石山风景名胜区进行详细的规划，推动风景名胜区资源保护、利用和开发工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 编制重点规划数量 | 1个 | （1）《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 编制评审审批通过率 | 100% | 专家评审通过 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 12月31日完成规划编制 | 12月31日前 | 编制规划成果 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | （1）中标通知书（2）《白石山风景名胜区总体规划（修编）技术咨询合同》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 守护涞源县自然生态，保育自然资源，保护生物多样性与地质地貌景观多样性，维护自然生态系统健康稳定，提高生态系统服务功能；服务社会，为人民提供优质生态产品，为全社会提供科研、教育、体验、游憩等公共服务；维持人与自然和谐共生并永续发展。要将生态功能重要、生态环境敏感脆弱以及其他有必要严格保护的各类自然保护地纳入生态保护红线管控范围。  | 有效提升 | （1）中标通知书（2）《白石山风景名胜区总体规划（修编）技术咨询合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

3、2024年“桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套和长城公园博物馆布展项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00016110001X | 项目名称 | 2024年“桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套和长城公园博物馆布展项目 |
| 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 |   |
| 完成以前年度建设项目还款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 20.00 |
| 绩效目标 | 1.完成以前年度建设项目还款 |

| 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 | 偿还项目数量 | 偿还“桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套设施项目和长城公园博物馆布展项目尾款 | ≥1偿还“桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套设施项目和长城公园博物馆布展项目尾款 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 完成及时率 | 资金使用合法合规 | ≥10资金使用合法合规 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 还款及时率 | 12月31日前 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力，维护政府形象 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 还款对象满意度 | ≥98问卷调查 | 问卷调查 |

4、2024年搭建省市县多层级视频会议系统绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000153100012 | 项目名称 | 2024年搭建省市县多层级视频会议系统 |
| 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 |   |
| 办公自动化覆盖业务种类，业务处理及时性。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.办公自动化覆盖业务种类，业务处理及时性。 |

| 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 | 系统数量 | 视频会议系统一套 | ≥1 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 设备运行率 | 保障全年正常使用系统 | ≥100 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按年度支付运营经费 | 12月31日 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | ≥100 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 满足全省视频会议、协调培训，指挥调度等多场景视频会议工作需求 | 有效改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥98 | 问卷调出 |

5、2024年省级文化工作者选派工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000610003E | 项目名称 | 2024年省级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 |   |
| 选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或者提供服务，丰富农村业余文化生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 12.00 |   |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或者提供服务，丰富农村业余文化生活 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12人 | 冀财教【2023】143号 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 稳步提高 | 冀财教【2023】143号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时间节点完成对受援群众培训和服务 | 100% | 冀财教【2023】143号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100% | 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 | 不断提升 | 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 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】143号 |

6、2024年文物保护经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00016210001K | 项目名称 | 2024年文物保护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |   |
| 负责对全县境内长城沿线和大遗址、纪念馆进行日常巡逻、看护。2. 对这些田野文物每月不少于3次的巡查工作  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 7.00 |   | 14.30 |
| 绩效目标 | 1.负责对全县境内长城沿线和大遗址、纪念馆进行日常巡逻、看护。2. 对这些田野文物每月不少于3次的巡查工作  |

| 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 | 文物保护人员 | 长城保护员21名，纪念馆和遗址保护员共11名 | ≥33长城保护员21名，纪念馆和遗址保护员共11名 | 年初预算安排 |
| 数量指标 | 巡查次数 | 长城巡查次数 | ≥36长城巡查次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 文物保护率 | 保障文物安全率 | ≥100保障文物安全率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日完成项目 | 12月31日完成项目 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 提升文物保护水平与全民文物保护意识 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 对中华传统文化传承影响不少于1年 | ≥1对中华传统文化传承影响不少于1年 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

7、2024年中央文化工作者选派工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000652100013 | 项目名称 | 2024年中央文化工作者选派工作经费 |
| 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 |   |
| 选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，丰富农村业余文化生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.80 |   |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，丰富农村业余文化生活 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12人 | 冀财教【2023】124号 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况 | 稳步提高 | 冀财教【2023】124号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时间节点完成对受援群众培训和服务 | 100% | 冀财教【2023】124号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100% | 冀财教【2023】124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 | 冀财教【2023】124号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥90% | 冀财教【2023】124号 |

8、2024年自收自支人员工资绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00015110001N | 项目名称 | 2024年自收自支人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 人员工资按时正常发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.50 | 45.00 | 67.50 | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.人员工资按时正常发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员工资及保险缴纳 | 工资发放人员数 | ≥27工资发放人员数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资实际发放数占应发放的比率 | ≥100工资实际发放数占应发放的比率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 按月支付职工工资 | ≥100按月支付职工工资 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100社会稳定水平 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 保障职工基本权益 | ≥100保障职工基本权益 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工人员满意度 | ≥98问卷调查 | 问卷调查 |

9、2024年涞源县智慧城市运行费（电费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00015710001Q | 项目名称 | 2024年涞源县智慧城市运行费（电费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 保障涞源县智慧城市正常用电。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.50 | 25.00 | 37.50 | 50.00 |
| 绩效目标 | 1.保障涞源县智慧城市正常用电。 |

| 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 | 保障用电数量 | 智慧城市设备全年运行功率192462瓦，合计金额151.73万元 | ≥192462智慧城市设备全年运行功率192462瓦，合计金额151.73万元 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障智慧城市正常运转 | ≥100保障智慧城市正常运转 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 缴纳电费及时率 | 缴纳电费及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期性 | 发挥智慧城市功能 | ≥100发挥智慧城市功能 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障用电正常运行 | 保障用电正常运行 | ≥100保障用电正常运行 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门满意度 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

10、白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000097100023 | 项目名称 | 白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.00 | 其中：财政 资金 | 456.00 | 其他资金 |   |
| 白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 228.00 | 342.00 | 456.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1修缮白石口长城1段墙体、白石口10、11、12号敌台 |

| 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 | 修缮墙体及修缮敌台数量 | 修缮墙体及修缮敌台数量 | ≥4修缮墙体及修缮敌台数量 | 冀财教【2022】139号 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥98修缮建筑验收合格率（%） | 冀财教【2022】139号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98工程竣工及时率（%） | 冀财教【2022】139号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥98实际支出资金/预算资金\*100% | 冀财教【2022】139号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 冀财教【2022】139号 |
| 社会效益指标 | 设备设施得到修缮加固 | 提高全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提高全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 冀财教【2022】139号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 冀财教【2022】139号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 对中华传统有限文化传承影响 | 长期 | 冀财教【2022】139号 |
| 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 | ≥98 | 问卷调查 |

11、博物馆、纪念馆免费免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00596510001F | 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助 |
| 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2023年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100.00 |   | 207.50 |
| 绩效目标 | 1.用于2023年博物馆、纪念馆免费开放补助和公共文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放。 |

| 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 | 免费开放数量 | 免费开放数量 | ≥24免费开放数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | ≥95免费开放工作完成率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95文化活动按期完成率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≤100年终完成全年预算资金支出进度 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95提升公共文化服务水平 | 年初预算安排 |
| 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服务对象满意度 | 年初预算安排 |

12、长城-乌龙沟段5、6段墙体、乌龙沟7至10号敌台修缮工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000209100019 | 项目名称 | 长城-乌龙沟段5、6段墙体、乌龙沟7至10号敌台修缮工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.00 | 其中：财政 资金 | 172.00 | 其他资金 |   |
| 维修乌龙沟长城5、6段墙体，及乌龙沟7至10号敌台保护修缮 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 86.00 | 129.00 | 172.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乌龙沟长城的敌台形制一般为回廊性结构，沿墙体正面一般一门二箭窗，侧面无门四箭窗，敌台为花岗岩条石基础，一般3--7层不等，基础以上为青砖垒砌，墙体为花岗岩石垒砌，白灰勾缝。目前经历440多年无论城堡、敌台还是墙体基本完整，具有很高的科学、艺术、历史文物价值以及旅游观光价值 |

| 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 | 修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 6修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98项目验收合格率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98完工及时率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥98生态环境质量改善 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 可持续影响指标 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 长期 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对重点文物保护满意度 | 保护单位对重点文物保护满意度 | ≥98问卷调查 | 冀财教【2022】139号文件 |

13、冀财教【2023】122号乌龙沟城堡保护修缮工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00003510003E | 项目名称 | 冀财教【2023】122号乌龙沟城堡保护修缮工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 23.00 |
| 绩效目标 | 1.乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。 |

| 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 | 乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。 | 乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。 | ≥100乌龙沟城堡保护修缮工程，乌龙沟城堡南翁城倒塌条石悬空，墙体倒塌15米。 | 冀财教【2023】122号 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | ≥98项目合格率 | 冀财教【2023】122号 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | ≥98按时完成维修工程 | 冀财教【2023】122号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100按预算资金完成率 | 冀财教【2023】122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 冀财教【2023】122号 |
| 可持续影响指标 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 冀财教【2023】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90保护单位对文物保护满意度 | 冀财教【2023】122号 |

14、冀财教【2023】125号文中央补助地方乡镇文化站免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00059010002G | 项目名称 | 冀财教【2023】125号文中央补助地方乡镇文化站免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 保障2023年乡镇文化站正常免费开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 46.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障2023年乡镇文化站正常免费开放。 |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间 | 年度公共文化设施免费开放时间 | ≥3000年度公共文化设施免费开放时间 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95群众文化活动参与率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按期完成率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥95免费开放服务水平稳步提升 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】125号文件 |

15、冀财教【2023】125号文中央补助地方涞源县图书馆免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000590100034 | 项目名称 | 冀财教【2023】125号文中央补助地方涞源县图书馆免费开放资金 |
| 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2024年图书馆正常免费开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.保障2024年图书馆正常免费开放。 |

| 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 | 免费开放场馆时间 | 免费开放时间 | ≥3000免费开放时间 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥95全民阅读率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2023】125号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100按预算资金完成率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥95免费开放服务水平稳步提升 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】125号文件 |

16、冀财教【2023】125号文中央补助地方涞源县文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00059010001W | 项目名称 | 冀财教【2023】125号文中央补助地方涞源县文化馆免费开放资金 |
| 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2024年文化馆正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.保障2024年文化馆正常运转 |

| 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 | 免费开放时间 | 免费开放时间 | ≥3000免费开放时间 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95群众文化活动参与率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95文化活动按期完成率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95提升公共文化服务水平 | 冀财教【2023】125号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】125号文件 |

17、冀财教【2023】128号文省级补助乡镇文化站免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00060310001L | 项目名称 | 冀财教【2023】128号文省级补助乡镇文化站免费开放资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 用于2024年18个乡镇文化站免费开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 9.00 |   |
| 绩效目标 | 1.用于2024年18个乡镇文化站免费开放。 |

| 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 | 免费开放文化站数量 | 免费开放文化站数量 | ≥17免费开放文化站数量 | 冀财教【2023】128号 |
| 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率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2023】128号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常开放 | ≥95按照日常开放 | 冀财教【2023】128号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥95免费开放服务水平稳步提升 | 冀财教【2023】128号 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】128号 |

18、冀财教【2023】128号文省级补助涞源县图书馆免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00059110001J | 项目名称 | 冀财教【2023】128号文省级补助涞源县图书馆免费开放资金 |
| 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 |   |
| 保障2024年图书馆正常开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障2024年图书馆正常开放。 |

| 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 | 免费开放场馆数量 | 免费开放场馆数量 | ≥1免费开放场馆数量 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 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率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按期完成率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务稳步提升 | 免费开放服务稳步提升 | ≥96免费开放服务稳步提升 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】128号文件 |

19、冀财教【2023】128号文省级补助涞源县文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00060210001Y | 项目名称 | 冀财教【2023】128号文省级补助涞源县文化馆免费开放资金 |
| 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 |   |
| 保障2023年文化馆正常运转，对外开放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 2.00 |   |
| 绩效目标 | 1.保障2023年文化馆正常运转，对外开放。 |

| 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 | 全年免费开放时间 | 全年免费开放时间达3000小时 | ≥3000全年免费开放时间达3000小时 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 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率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥95文化活动按期完成率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥95长期 | 冀财教【2023】128号文件 |
| 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满意度 | 受益群众对免费开放服务满意度 | ≥95受益群众对免费开放服务满意度 | 冀财教【2023】128号文件 |

20、冀财教【2023】134号 2024年文化进基层惠民演出活动绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00004010005G | 项目名称 | 冀财教【2023】134号 2024年文化进基层惠民演出活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 以推动文化惠民工程为己任，加强现代公共文化服务体系建设，开展“2024年文化进基层惠民演出活动”。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 14.00 |   | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.以推动文化惠民工程为己任，加强现代公共文化服务体系建设，开展“2024年文化进基层惠民演出活动”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场56场 | ≥5656 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥9696 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥9696 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100100 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 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 | ≥9696 | 冀财教【2023】134号文件 |

21、冀财教【2023】134号2024年“大地欢歌”四季村晚大联欢绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00003810003F | 项目名称 | 冀财教【2023】134号2024年“大地欢歌”四季村晚大联欢 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |   |
| 鼓励引导组织具备条件的乡村在农闲期间开展村民自编自导、自演自赏的“村晚”，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 7.68 |
| 绩效目标 | 1.鼓励引导组织具备条件的乡村在农闲期间开展村民自编自导、自演自赏的“村晚”，生动呈现乡村振兴的丰硕成果，促进文旅融合，推进移风易俗，树立文明乡风，激发新时代乡村振兴的文化活力 |

| 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 | “四季村晚”大联欢演出活动。 | “四季村晚”大联欢演出活动。 | ≥12“四季村晚”大联欢演出活动。 | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95群众文化活动参与率 | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 2024年1月至2024年12月 | 2024年1月至2024年12月，平均每月举办一场 “四季村晚”大联欢演出活动。 | ≥952024年1月至2024年12月，平均每月举办一场 “四季村晚”大联欢演出活动。 | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 冀财教【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 冀财教【2023】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与满意度 | 活动参与满意度 | ≥95活动参与满意度 | 冀财教【2023】134号 |

22、冀财教【2023】134号2024年全民艺术普及系列艺术培训绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000040100064 | 项目名称 | 冀财教【2023】134号2024年全民艺术普及系列艺术培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.79 | 其中：财政 资金 | 21.79 | 其他资金 |   |
| 针对基层广大群众不同的需求，分期分批进行包括声乐、器乐、戏曲、书法、美术、舞蹈、合唱、摄影等艺术门类的培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 21.79 |
| 绩效目标 | 1.针对基层广大群众不同的需求，分期分批进行包括声乐、器乐、戏曲、书法、美术、舞蹈、合唱、摄影等艺术门类的培训。 |

| 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 | 培训次数 | 举班培训次数 | ≥5 | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | ≥98 | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 2024年4月至11月期间举办 | 按期举办 | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100 | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训效果影响程度 | 培训效果影响程度 | ≥95 | 冀财教【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升社会公共文化服务水平 | 有效提升 | 冀财教【2023】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥95 | 冀财教【2023】134号 |

23、冀财教【2023】134号第二批群众艺术辅导基地建设绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000040100039 | 项目名称 | 冀财教【2023】134号第二批群众艺术辅导基地建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 大力开展文化馆群众艺术辅导基地建设，为基地培训艺术人才队伍和配备必要设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 14.00 |   | 28.00 |
| 绩效目标 | 1.大力开展文化馆群众艺术辅导基地建设，为基地培训艺术人才队伍和配备必要设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建10个群众艺术辅导基地 | 建10个群众艺术辅导基地 | ≥10建10个群众艺术辅导基地 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | ≥98购置质量合格率（%） | 冀财教【2023】134号文件 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95按期完成率 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 长期 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】134号文件 |

24、冀财教【2023】134号庆祝中华人民共和国成立七十五周年 书画摄影图片展绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00004010004W | 项目名称 | 冀财教【2023】134号庆祝中华人民共和国成立七十五周年 书画摄影图片展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |   |
| 展览主题内容健康，积极向上，歌颂党、赞美祖国、讴歌时代，包含自然风光、人文景观、红色历程、城市发展、产业提升、廉政建设、乡村振兴、伟大成就等内容 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 14.50 |
| 绩效目标 | 1.展览主题内容健康，积极向上，歌颂党、赞美祖国、讴歌时代，包含自然风光、人文景观、红色历程、城市发展、产业提升、廉政建设、乡村振兴、伟大成就等内容 |

| 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 | 编辑数量 | 编辑制作“新时代新征程新伟业——庆祝中华人民共和国成立七十五周年书画摄影图片展”纪念画册1000册 | ≥1000编辑制作“新时代新征程新伟业——庆祝中华人民共和国成立七十五周年书画摄影图片展”纪念画册1000册 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 质量指标 | 印刷品验收合格率 | 印刷品验收合格率 | ≥98印刷品验收合格率 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 时效指标 | 2024年5月开始征集作品，装裱制板、印制图册，2024年国庆节前展出并发放画册。 | 2024年5月开始征集作品，装裱制板、印制图册，2024年国庆节前展出并发放画册。 | ≥1002024年5月开始征集作品，装裱制板、印制图册，2024年国庆节前展出并发放画册。 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100按预算资金完成率 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥95提升公共文化服务水平 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 冀财教【2023】134号文件 |
| 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服务对象满意度 | 冀财教【2023】134号文件 |

25、冀财教【2023】144号涞源县文化市场行政综合执法宣传培训绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00066010001Y | 项目名称 | 冀财教【2023】144号涞源县文化市场行政综合执法宣传培训 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 文化市场行政综合执法宣传培训工作主要用途为：培训费、制作标语条幅、宣传彩页、普法小册子、印刷品等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 | 15.00 |   |
| 绩效目标 | 1.文化市场行政综合执法宣传培训工作主要用途为：培训费、制作标语条幅、宣传彩页、普法小册子、印刷品等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训及执法活动 | 文化执法培训及执法宣传活动次数 | ≥15文化执法培训及执法宣传活动次数 | 冀财教【2023】144号 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率(%) | 培训计划按期完成率(%) | ≥98培训计划按期完成率(%) | 冀财教【2023】144号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98按期完成率 | 冀财教【2023】144号 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100全年预算资金完成率 | 冀财教【2023】144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | 冀财教【2023】144号 |
| 可持续影响指标 | 稳步提升 | 稳步提升 | 稳步提升 | 冀财教【2023】144号 |
| 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群众对基本公共文化服务的满意度 | 冀财教【2023】144号 |

26、申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报材料编制及咨询服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000156100013 | 项目名称 | 申报国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报材料编制及咨询服务项目 |
| 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 |   |
| 完成涞源县创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报材料编制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 5.00 |   | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县创建国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报材料编制 |

| 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 | 申报编制完成数量 | 《国家文化产业和旅游产业融合发展示范区申报指南》中推荐名额“各省（区、市）（包含新疆生产建设兵团，下同）推荐名额不超过3个”，我县进入前三名。 | 1个 | 《文化和旅游部 自然资源部 住房和城乡建设部关于开展国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设工作的通知》 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 编制评审审批通过率 | 100% | 专家评审通过率 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 10月31日前完成规划编制 | 100% | 编制成果 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100% | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响 | 加快推进涞源县文旅产业深度融合，促进构建大旅游产业格局形成。 | 有效提升 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

27、涞源县插箭岭长城独山城保护修缮工程绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00065310001Q | 项目名称 | 涞源县插箭岭长城独山城保护修缮工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 修缮插箭岭长城独山城城堡坍塌段2处，城堡西南侧25米。高13米。东北侧10米，高5米。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 90.00 |
| 绩效目标 | 1.修缮插箭岭长城独山城城堡坍塌段2处，城堡西南侧25米。高13米。东北侧10米，高5米。 |

| 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 | 修缮数量 | 修缮插箭岭独山城城堡2处 | ≥2修缮插箭岭独山城城堡2处 | 冀财教【2023】122号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98项目验收合格率 | 冀财教【2023】122号 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥98完成工作任务及时性 | 冀财教【2023】122号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100按预算资金完成率 | 冀财教【2023】122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 | 冀财教【2023】122号 |
| 可持续影响指标 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 长期 | 冀财教【2023】122号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥90社会公众对重点文物保护满意度 | 冀财教【2023】122号 |

28、涞源县创建河北旅游名县申报材料编制及咨询服务项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00015510001D | 项目名称 | 涞源县创建河北旅游名县申报材料编制及咨询服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 完成涞源县创建河北旅游名县申报材料编制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 2.50 |   | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县创建河北旅游名县申报材料编制 |

| 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 | 申报编制完成数量 | 编制创建河北旅游名县申报数量 | ≥1编制创建河北旅游名县申报数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 编制评审审批通过率 | ≥100编制评审审批通过率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 10月31日完成规划编制 | 10月31日完成规划编制 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100%的比率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升 | 提升涞源县旅游知名度 | 提升涞源县旅游知名度 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意度 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

29、涞源县民俗馆布展项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000469100014 | 项目名称 | 涞源县民俗馆布展项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 对涞源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 55.00 |   |   |
| 绩效目标 | 1.对涞源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修，面积约432平米，布展包括地面墙面屋顶铺设布置、展柜制作、展陈灯光布展、展品收集购置、民俗资料收集整理等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 布展面积 | 对涞源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修，面积约432平米 | ≥432对涞源县民俗博物馆主展区、副展区、配套展区进行装修，面积约432平米 | 冀财教【2023】73号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98项目验收合格率 | 冀财教【2023】73号文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2023】73号文件 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100的比率 | ≤100实际支出金额/预算金额\*100的比率 | 冀财教【2023】73号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 稳步提升 | ≥95稳步提升 | 冀财教【2023】73号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥95群众对公共文化服务满意度 | 冀财教【2023】73号文件 |

30、涞源县文物保护维修绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P006064100018 | 项目名称 | 涞源县文物保护维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 680.00 | 其中：财政 资金 | 680.00 | 其他资金 |   |
| 插箭岭独山城城堡、乌龙沟城堡墙体周边排险加固；阁院寺西城墙墙体排险加固；文庙及周边配套房屋抢险修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 204.00 | 408.00 | 680.00 |
| 绩效目标 | 1.插箭岭独山城城堡、乌龙沟城堡墙体周边排险加固；阁院寺西城墙墙体排险加固；文庙及周边配套房屋抢险修缮。 |

| 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 | 保护数量 | 文物保护单位保护项目数量 | 3个 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 当年建成完成比率 | 当年建成完成比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华传统文化传承影响 | 对中华传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 显著 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥95% |  |

31、涞源县文物保护维修绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002610001M | 项目名称 | 涞源县文物保护维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.70 | 其中：财政 资金 | 56.70 | 其他资金 |   |
| 灾后恢复重建项目，对乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围排除隐患，对影响长城主体安全区域抢险加固；对阁院寺西城墙墙体坍塌处排除隐患，进行抢险加固；对阁院寺东院文庙及严重漏雨倾斜的房屋进行维修加固。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 28.00 | 56.70 |   |
| 绩效目标 | 1.灾后恢复重建项目，对乌龙沟城堡、插箭岭长城独山城城堡周围排除隐患，对影响长城主体安全区域抢险加固；对阁院寺西城墙墙体坍塌处排除隐患，进行抢险加固；对阁院寺东院文庙及严重漏雨倾斜的房屋进行维修加固。 |

| 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 | 保护数量 | 文物保护单位保护数量 | 3个 |  |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥98% |  |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华文化传承影响 | 对中华文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 提升文物保护水平与全民文物保护 | 提升文物保护水平与全民文物保护 | 显著 |  |
| 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 | ≥98% |  |

32、涞源县戏曲进乡村经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00066110001L | 项目名称 | 涞源县戏曲进乡村经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |   |
| 对我县辖区17个乡镇进行戏曲进乡村活动，并做到每个乡镇6场，总共102场，每场2.5小时，传承保护传统戏曲，保障广大群众进行文化鉴赏基本权益。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 51.00 |
| 绩效目标 | 1.对我县辖区17个乡镇进行戏曲进乡村活动，并做到每个乡镇6场，总共102场，每场2.5小时，传承保护传统戏曲，保障广大群众进行文化鉴赏基本权益。 |

| 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 | 戏曲进乡村演出场次 | 戏曲进乡村演出场次 | 102场 | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 演出完成率 | 戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 及时率 | 戏曲进乡村完成及时率 | 100% | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 单场成本5000元 | ≤5000元 | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 有效提升 | 冀财教【2023】134号 |
| 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满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 冀财教【2023】134号 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 1449.00 | 141.00 |  |  |  |  | 1308.00 | 1449.00 |
| 涞源县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1449.00 | 141.00 |  |  |  |  | 1308.00 | 1449.00 |
| 白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程 | 456.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  | 456.00 | 456.00 |
| 长城-乌龙沟段5、6段墙体、乌龙沟7至10号敌台修缮工程 | 172.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  | 172.00 | 172.00 |
| 涞源县文物保护维修 | 680.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 680.00 | 680.00 |  |  |  |  |  | 680.00 | 680.00 |
| 涞源县插箭岭长城独山城保护修缮工程 | 90.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 涞源县戏曲进乡村经费 | 51.00 | 其他娱乐服务 | C06059900 | 1 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |

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

涞源县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为12931.24万元（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

| 420涞源县文化广电和旅游局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12931.24 |
| 1、房屋（平方米） | 400679 | 10830.90 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1120 | 124.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 41.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9764 | 2058.45 |

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。