**秦皇岛市山海关区旅游文广局所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛市山海关区旅游文广局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、山海关区图书馆 5](#_Toc_4_4_0000000020)3

[三、秦皇岛市山海关长城博物馆 7](#_Toc_4_4_0000000019)1

一、秦皇岛市山海关区旅游文广局本级收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 67986019.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 20000000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 67986019.31 |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000000.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 87986019.31 | 本年支出合计 | 87986019.31 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 87986019.31 | 支出总计 | 87986019.31 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 87986019.31 | 87986019.31 | 87986019.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67986019.31 | 67986019.31 | 67986019.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9061019.31 | 9061019.31 | 9061019.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 3600019.31 | 3600019.31 | 3600019.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 981000.00 | 981000.00 | 981000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2670000.00 | 2670000.00 | 2670000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20702 | 文物 | 58925000.00 | 58925000.00 | 58925000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070201 | 行政运行 | 25965000.00 | 25965000.00 | 25965000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070204 | 文物保护 | 32960000.00 | 32960000.00 | 32960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 87986019.31 | 3592019.31 | 84394000.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67986019.31 | 3592019.31 | 64394000.00 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9061019.31 | 3592019.31 | 5469000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 3600019.31 | 3592019.31 | 8000.00 |  |  |  |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 12 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 981000.00 |  | 981000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1000000.00 |  | 1000000.00 |  |  |  |
| 14 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2670000.00 |  | 2670000.00 |  |  |  |
| 15 | 20702 | 文物 | 58925000.00 |  | 58925000.00 |  |  |  |
| 16 | 2070201 | 行政运行 | 25965000.00 |  | 25965000.00 |  |  |  |
| 17 | 2070204 | 文物保护 | 32960000.00 |  | 32960000.00 |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 19 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 67986019.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 20000000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 67986019.31 | 67986019.31 |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 87986019.31 | 本年支出合计 | 87986019.31 | 67986019.31 | 20000000.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 87986019.31 | 支出总计 | 87986019.31 | 67986019.31 | 20000000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 67986019.31 | 3592019.31 | 3298084.56 | 293934.75 | 64394000.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 67986019.31 | 3592019.31 | 3298084.56 | 293934.75 | 64394000.00 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 9061019.31 | 3592019.31 | 3298084.56 | 293934.75 | 5469000.00 |
| 9 | 2070101 | 行政运行 | 3600019.31 | 3592019.31 | 3298084.56 | 293934.75 | 8000.00 |
| 10 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10000.00 |  |  |  | 10000.00 |
| 11 | 2070109 | 群众文化 | 800000.00 |  |  |  | 800000.00 |
| 12 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 981000.00 |  |  |  | 981000.00 |
| 13 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1000000.00 |  |  |  | 1000000.00 |
| 14 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2670000.00 |  |  |  | 2670000.00 |
| 15 | 20702 | 文物 | 58925000.00 |  |  |  | 58925000.00 |
| 16 | 2070201 | 行政运行 | 25965000.00 |  |  |  | 25965000.00 |
| 17 | 2070204 | 文物保护 | 32960000.00 |  |  |  | 32960000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 3592019.31 | 3298084.56 | 293934.75 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 3088827.40 | 3088827.40 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 1033740.00 | 1033740.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 709750.00 | 709750.00 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 55135.00 | 55135.00 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 351010.00 | 351010.00 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318480.80 | 318480.80 |  |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154264.14 | 154264.14 |  |
| 14 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 212572.42 | 212572.42 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15014.44 | 15014.44 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 238860.60 | 238860.60 |  |
| 17 | 302 | 商品和服务支出 | 291334.75 |  | 291334.75 |
| 18 | 30201 | 办公费 | 16250.00 |  | 16250.00 |
| 19 | 30202 | 印刷费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 16300.00 |  | 16300.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 21800.00 |  | 21800.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4600.00 |  | 4600.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 3250.00 |  | 3250.00 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 15506.10 |  | 15506.10 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1255.50 |  | 1255.50 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 39189.90 |  | 39189.90 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 25843.50 |  | 25843.50 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 109800.00 |  | 109800.00 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24539.75 |  | 24539.75 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 209257.16 | 209257.16 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 126101.00 | 126101.00 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 76796.16 | 76796.16 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 1680.00 | 1680.00 |  |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4680.00 | 4680.00 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 2600.00 |  | 2600.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 2600.00 |  | 2600.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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 |
| 6 |  | 合计 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |
| 9 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20000000.00 |  | 20000000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420001]秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 136903.50 | 136903.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 89416.50 | 89416.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 73000.00 | 73000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 16416.50 | 16416.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 13350.00 | 13350.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 34137.00 | 34137.00 |  |  |

秦皇岛市山海关区旅游文广局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区旅游文广单位本级2021年部门预算公开如下：：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）起草历史文化保护等方面的政府规范性文件，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规范性文件和政策措施。

（二）拟订全区文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织山海关区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作与交流,制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（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。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）负责广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管广播电视安全播出和广告播放，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理、指导和组织实施全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）做好文化市场综合执法。开展全区文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

（十三）管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关区旅游文广局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入87986019.31元，其中：一般公共预算收入67986019.31元，基金预算收入20000000元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0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，反映秦皇岛市山海关区旅游文广局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为87986019.31元，其中：基本支出3592019.31元，包括人员经费3298084.56元和日常公用经费293934.75元；项目支出84394000元，主要为国家级文物保护专项资金拨款26130000元，省级文物保护专项资金拨款1520000元，省级旅游发展专项资金拨款2400000元,专项补助经费25445000元，区级文物保护维修管理资金2595000元、文旅系统贷款贴息20000000元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排87986019.31元，较2020年预算增加59762313.59元，其中：基本支出增加85003.59元，主要因为人员增加相应经费增加；项目支出增加39677310元，主要为国家级文物保护专项资金拨款增加26130000元、省级文物保护专项资金拨款增加1520000元、专项补助增加11230000元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，山海关区旅游文广局运行经费共计安排293934.75元，主要用于办公费16250元、印刷费1000元、邮电费16300元、差旅费21800元、维修（护）费4600元、会议费3250元、培训费15506.1元、公务接待费1255.5元、工会经费39189.9元、福利费25843.5元、公务用车运行维护费12000元、其他交通费用109800元、其他商品和服务费用24539.75元、办公设备购置2600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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排89416.5元，较2020年减少64元，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费73000元，与2020年持平，无增减变化(其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车运行维护费73000元，与2020年持平，无增减变化）；公务接待费16416.5元，较2020年减少64元，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，无接待任务安排支出。

五、预算绩效信息

**1.提前下达2021年省级旅游发展专项资金(智慧景区示范点创建于评定奖补资金)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1303032164EMRIIUY0I9E | | **项目名称** | 提前下达2021年省级旅游发展专项资金(智慧景区示范点创建于评定奖补资金) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 长城山海关风景道 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加速转型利用5G网络的高速率实现智慧旅游服务，实现在重大突发事件下辅助相关部门迅速最优决策，对景区及全域统一调度和指挥，实现游客一站式出游体验与服务，实现监测预警、调度指挥、客流控制舆情处理等不断提高旅游服务质量，实现旅游产业跨越升级，景区智能停车、智慧导览、智能售票、智慧营销、智慧管理、全域发展；大力推进旅游产业化发展。  2.加速转型利用5G网络的高速率实现智慧旅游服务，实现在重大突发事件下辅助相关部门迅速最优决策，对景区及全域统一调度和指挥，实现游客一站式出游体验与服务，实现监测预警、调度指挥、客流控制舆情处理等不断提高旅游服务质量，实现旅游产业跨越升级，景区智能停车、智慧导览、智能售票、智慧营销、智慧管理、全域发展；大力推进旅游产业化发展。 | | | | | |

| **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 | 落实率 | 智慧平台建设主体功能 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 景区智慧服务功能（网站、智能停车场、门禁、票务、导览） | ≥99% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 智慧营销（精准营销、电子商务、品牌推广） | ≥99% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 智慧管理（资源管理、经营管理、监测、设备设施、安防、行政管理） | ≥99% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 质量指标 | 落实率 | 国家或地方相关标准规范要求 | 合格 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 省级财政补助资金 | 10万元 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长率 | 年度旅游接待人次增长率 | ≥5% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 经济效益指标 | 完成率 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | 增加 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 经济效益指标 | 增长率 | 年度旅游综合收入增长率 | ≥5% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 旅游发展模式转变意识 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 旅游项目服务面辐射面 | 较广 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 生态效益指标 | 落实率 | 环境绿化美化程度 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 推动全域旅游发展 | 长期 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |

**2.提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关澄海楼消防工程)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303216IOGETQDVNULQ | | **项目名称** | 提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关澄海楼消防工程) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2340000.00 | **其中：财政资金** | 2340000.00 | **其他资金** | 0 |
| 澄海楼消防工程费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为澄海楼建设一套功能完善、保护全面的消防自动报警系统及给水灭火系统。  2.系统建成后大大提高澄海楼的消防预警和应急疏散、灭火能力，保障文物建筑及其文化财产消防安全。 | | | | | |

| **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 | 监控系统 | 电气火灾监控系统 | 1套 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 灭火器 | 手提式灭火器/推车式灭火器 | 14具 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 文物保护面积 | 文物保护面积 | 消防保护范围占地面积9000平方米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统 | 1套 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 消防给水灭火系统 | 消防给水灭火系统 | 1套 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 应急照明及疏散指示系统 | 应急照明及疏散指示系统 | 1套 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 新建消防水池、泵房 | 新建消防水池、泵房 | 1座 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 质量指标 | 消防设施设备和系统安装 | 消防设施设备选用和消防子系统安装 | 符合国家标准规范要求，通过消防部门验收 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | 3月 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 成本指标 | 建设工程费用 | 建设工程费用 | 234万元 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实率 | 科学有效进行项目成本控制，完成项目内容，保证文物本体安全 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 文物、人员及财产 安全 | 提高文物预防火灾能力，有效保护文物、人员及财产安全 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 选用设备考虑需考虑兼容性、冗余性、前瞻性，方便以后的系统扩容。 | 有效、可靠、寿命长 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 系统应充分考虑信息化发展的趋势，体现当代电子技术发展水平，选用先进、实用的技术和功能完善的安防设备，确保系统各种功能齐全，技术处于领先地位。 | 实用、先进 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府及相关部门满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |

**3.景区内油饰彩绘及保养维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130303219KAOODF0G2TLF | | **项目名称** | 景区内油饰彩绘及保养维修费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000000.00 | **其中：财政资金** | 5000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2016-2017年山海关景区内景观油饰彩绘工程费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.景区内景观油饰彩绘保养工程费用  2.景区内景观油饰彩绘保养工程费用 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 对景区内文物进行保护情况 | ≥100% | 工程完成总量 |
| 质量指标 | 完成率 | 对景区内文物进行保护完成情况 | ≥100% | 工程完成总量 |
| 时效指标 | 完成率 | 对景区内文物进行保护情况 | ≥100% | 工程完成总量 |
| 成本指标 | 完成率 | 对景区内文物进行保护完成情况 | ≥100% | 工程完成总量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 对景区内文物进行保护 | ≥100% | 工程完成总量 |
| 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。 | ≥100% | 工程完成总量 |

**4.旅游市场治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321AFK4GAIV65VPR | | **项目名称** | 旅游市场治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16000.00 | **其中：财政资金** | 16000.00 | **其他资金** | 0 |
| 市扫黄工作要点要求，区委常委会扫黄打非要求保证。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.市扫黄工作要点要求，区委常委会扫黄打非要求保证旅游文化文物市场管理。  2.市扫黄工作要点要求，区委常委会扫黄打非要求保证旅游文化文物市场管理。 | | | | | |

| **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 | 年度内扫黄打非、暑期旅游文化文物市场、双节、两会专项整治行动次数 | ≥90% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 年度内扫黄打非、暑期旅游文化文物市场、双节、两会专项整治行动达标率。 | ≥90% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年旅游文化文物市场管理完成情况 | ≥90% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 旅游文化市场管理情况 | ≥90% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实率 | 年度内扫黄打非、暑期旅游文化文物市场、双节、两会专项整治行动完成情况 | ≥90% | 控制数 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区旅游工作重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 控制数 |
| 生态效益指标 | 落实率 | 旅游文化市场管理情况 | ≥90% | 控制数 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 当年旅游文化文物市场管理完成情况 | ≥90% | 控制数 |
| 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。 | ≥90% | 控制数 |

**5.提前下达2021年省级旅游发展专项资金(长城国家文化公园重点项目--山海关古城遗迹保护提升)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321DCQLMRLFFS3M0 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级旅游发展专项资金(长城国家文化公园重点项目--山海关古城遗迹保护提升) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200000.00 | **其中：财政资金** | 1200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 山海关古城遗迹保护提升项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成山海关古城通天沟特色街巷风貌提升，特色街景小品建设、特色标识体系建设等。  2.完成山海关古城通天沟特色街巷风貌提升，特色街景小品建设、特色标识体系建设等。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 通天沟特色街巷风貌提升完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 特色街景小品建设完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 特色标识建设完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 质量指标 | 落实率 | 国家或地方相关标准规范要求 | 合格 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 省级财政补助资金 | 120万元 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 推动山海关古城遗址保护提升项目建设 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 旅游发展模式转变意识 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 环境绿化美化程度 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 推动山海关长城国家文化公园建设 | 长期 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |

**6.文物保护管理项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321GZXA62TT8FWOD | | **项目名称** | 文物保护管理项目经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1130000.00 | **其中：财政资金** | 1130000.00 | **其他资金** | 0 |
| 文物保护管理项目经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.文物保护管理项目经费  2.文物保护管理项目经费 | | | | | |

| **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 | 对文物的日常保养 | ≥100% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 文保项目保护及收藏陈列管理 | ≥100% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 对文物的日常保养 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 文保项目保护及收藏陈列管理 | ≥100% | 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 文物文化遗产日保护日等重大节庆活动圆满完成 | ≥100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 领导对保护文物工作的满意度 | ≥100% | 控制数 |

**7.旅游文化市场安全治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321HWZ9FEDSI6G5F | | **项目名称** | 旅游文化市场安全治理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 旅游文化市场治理经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.旅游文化市场治理经费  2.旅游文化市场治理经费 | | | | | |

| **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 | 当年旅游文化市场治理任务完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年旅游文化市场治理任务完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年旅游文化市场治理任务完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年旅游文化市场治理任务完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 当年旅游文化市场治理任务完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众对旅游文化市场治理情况满意度 | ≥100% | 控制数 |

**8.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321IW7OKREGMECUI | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8000.00 | **其中：财政资金** | 8000.00 | **其他资金** | 0 |
| 车辆保险费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证车辆正常运行  2.保证车辆正常运行 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 保证旅游文化综合事务开展工作 | ≥90% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 保证旅游文化综合事务正常进行 | ≥90% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 保证旅游文化综合事务开展工作 | ≥90% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 保证旅游文化综合事务正常进行 | ≥90% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 控制数 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 旅游文化综合事务的开展，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 控制数 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 控制数 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 合理统筹使用公车，降低能耗，节约能源 | 是/否 | 控制数 |
| 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。 | ≥90% | 控制数 |

**9.提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关长城保护维修工程靶场豁口至旱门关段)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321LNSORGY8B7IRR | | **项目名称** | 提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关长城保护维修工程靶场豁口至旱门关段) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2420000.00 | **其中：财政资金** | 2420000.00 | **其他资金** | 0 |
| 山海关长城保护维修工程靶场豁口至旱门关段 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成山海关长城靶场豁口至旱门关段维修工程竣工验收工作，完成工程竣工结算审计。  2.完成山海关长城靶场豁口至旱门关段维修工程竣工验收工作，完成工程竣工结算审计。 | | | | | |

| **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 | 完成竣工验收工作，完成工程竣工结算审计 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 工程质量达到CJJ39-91古建筑修建工程质量检验评定标准（北方地区）合格标准。 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 2021年1月完成结算审计工作 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 成本指标 | 合格率 | 严格核算全部工程量，遵循各项法规和标准，客观、科学、合理地完成结算审计工作。 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 进一步改善文物古建筑的面貌，为后期开放参观提供更加优越的环境，更好的满足人们对传统文化的需求，更有利于文物旅游的开发和经济的发展。 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 进一步改善区域内文物古建筑的面貌，通过相关文化活动的展开，让群众了解文物历史以及文物保护意识，积极有效的推广古建筑及传统文化，提高群众的知识素养，密切与群众之间的联系。 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 以“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”为前提，遵循“不改变文物原状”、“最小干预”的原则，在保证文物安全的前提下，尽最大力量保留城墙历史信息，保护文物的真实性和延续性，保护长城整体风貌及相关环境。 | ≥100% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 项目单位满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 政府及相关部门满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |

**10.“临榆县衙”实施发掘清理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321PGR02LKXH5QVN | | **项目名称** | “临榆县衙”实施发掘清理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700000.00 | **其中：财政资金** | 700000.00 | **其他资金** | 0 |
| “临榆县衙”实施发掘清理经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对山海关临榆县衙旧址进行考古发掘清理，以评估临榆县衙遗址的保留的历史信息、形制及保留价值，  2.根据考古发掘清理成果编制考古发掘清理报告。 | | | | | |

| **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 | 考古发掘清理面积 | 16.3亩 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 质量指标 | 高水平完成考古发掘清理报告 | 1篇 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 时效指标 | 考古发掘清理费用 | 70万 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 成本指标 | 考古发掘清理费用 | 70万 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 控制成本，完成项目内容 | 对发掘清理出的遗址遗存进行评估，最大化保留其历史信息，为古城文化旅游注入有价值的文化元素 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力及社会效益 | “临榆县衙”位于山海关古城内西八条胡同，是我区价值较高的历史文化遗存，以考古发掘清理遗址遗存为契机，增加古城文化内涵。 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 考古发掘清理项目的可持续影响力 | 对古城保护开发的可持续影响 | 100% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府及相关部门满意度 | ≥90% | 《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》 |

**11.提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关长城保护展示工程一期修缮工程)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321RGRENBHGZ7AGS | | **项目名称** | 提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关长城保护展示工程一期修缮工程) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20230000.00 | **其中：财政资金** | 20230000.00 | **其他资金** | 0 |
| 山海关长城保护工程(一期)修缮工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按国家文物修缮验收标准对本段长城进行保护维修。  2.通过对长城的保护维修，保护文化遗产的宣传，对弘扬中华民族悠久的历史文化，增强爱国主义热情，发挥了重要的作用。以建设长城国家文化公园战略为契机，以发展长城文化旅游为立区战略产业，探索世界遗产地保护利用新模式，充分发挥“龙头”作用，打造山海关长城国家文化公园先行示范区。  3.长城的修复是社会文化事业的重要组成部分，它的意义将渗透到教育、文化、旅游等各项事业中去，发挥着其特殊的作用，必将在人民生活中占有重要位置。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保护维修范围 | 保护维修范围 | 980米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 质量指标 | 保证文物本体的安全稳定 | 采用原做法和工艺并结合恰当的保护技术，保证文物本体的安全稳定 | 符合国家现行的有关文物保护工程标准及验收规范 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | 24月 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 成本指标 | 建设工程费用 | 建设工程费用 | 2023万元 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制，改善面貌 | 科学有效进行成本控制，改善文物建筑面貌 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保护维修工程产生的社会影响力及社会效益。 | 打造山海关长城国家文化公园先行示范区。 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 保护维修工程具有的可持续影响力 | 长城的修复是社会文化事业的重要组成部分 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府及相关部门满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |

**12.专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321RHI1UHFT0PAFT | | **项目名称** | 专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25445000.00 | **其中：财政资金** | 25445000.00 | **其他资金** | 0 |
| 自收自支人员经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.自收自支人员经费  2.自收自支人员经费 | | | | | |

| **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 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 控制数 |

**13.政府法律顾问咨询服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321S259TMUOVG2ZS | | **项目名称** | 政府法律顾问咨询服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000.00 | **其中：财政资金** | 10000.00 | **其他资金** | 0 |
| 聘请法律顾问咨询服务费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.聘请法律顾问咨询服务费  2.聘请法律顾问咨询服务费 | | | | | |

| **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 | 聘请法律顾问咨询服务费情况 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |
| 质量指标 | 完成率 | 聘请法律顾问咨询服务费完成情况 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |
| 时效指标 | 完成率 | 聘请法律顾问咨询服务费情况 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |
| 成本指标 | 完成率 | 聘请法律顾问咨询服务费完成情况 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 聘请法律顾问咨询服务费完成情况 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |
| 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。 | ≥100% | 秦政字[2015]29号 |

**14.文旅系统贷款贴息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321SWTRKOPGWQUCE | | **项目名称** | 文旅系统贷款贴息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000000.00 | **其中：财政资金** | 20000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 贷款贴息 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贷款贴息  2.贷款贴息 | | | | | |

| **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 | 资金到位情况 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 质量指标 | 完成率 | 资金到位完成情况 | ≥95% | 一关公司与银行相关协议 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位补贴资金占到位资金的比例 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 成本指标 | 比例 | 项目贷款贴息资金占项目贷款利息的比例 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付比率 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 带动当地就业人数比例 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 生态效益指标 | 落实率 | 景区生态环境改善是否得以提升 | ≥90% | 一关公司与银行相关协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受补贴企业对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 一关公司与银行相关协议 |

**15.提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321T2ON5MMGZOYVK | | **项目名称** | 提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务体系建设  2.改善基础公共文化体育设施条件 | | | | | |

| **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 | 群众文化机构组织文艺活动 | ≥95% | 上级批示文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 村文化活动室基本文化服务设备使用率 | ≥95% | 上级批示文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 受益人数 | ≥90% | 上级批示文件 |
| 成本指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 上级批示文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实率 | 文体活动室接待人数 | ≥90% | 上级批示文件 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 基本公共文化服务水平 | ≥97% | 上级批示文件 |
| 生态效益指标 | 落实率 | 基本公共文化服务水平 | ≥97% | 上级批示文件 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 各类文艺活动观看人数 | ≥90% | 上级批示文件 |
| 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% | 上级批示文件 |

**16.旅游文物发展运行业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321WDB2O9CZOABGU | | **项目名称** | 旅游文物发展运行业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 765000.00 | **其中：财政资金** | 765000.00 | **其他资金** | 0 |
| 旅游文物发展运行业务经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.旅游文物发展运行业务经费  2.旅游文物发展运行业务经费 | | | | | |

| **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 | 当年旅游文物发展运行情况 | ≥100% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 当年旅游文物发展运行完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年旅游文物发展运行情况 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 当年旅游文物发展运行完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 当年旅游文物发展运行完成情况 | ≥100% | 控制数 |
| 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。 | ≥100% | 控制数 |

**17.提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关八国联军营盘旧址--日本营盘修缮工程)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321XCA7S9OSIGE9I | | **项目名称** | 提前下达2021年国家文物保护专项资金(山海关八国联军营盘旧址--日本营盘修缮工程) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1140000.00 | **其中：财政资金** | 1140000.00 | **其他资金** | 0 |
| 日军营盘修缮工程 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以文物和游人的安全为前提，以文物建筑保护为中心，坚持科学规划、严格保护、永续利用原则，采取适用技术手度，最小干预局部文物本体，坚持原址保护，保存现存实物的原状，保持布局完整性、真实性，完成日本营盘“将军楼”、水牢、旱牢文物本体修缮、防护围栏、院落整治等全部施工内容，全面、准确地展示旧址的真实性和完整性，提高可识性。  2.以文物和游人的安全为前提，以文物建筑保护为中心，坚持科学规划、严格保护、永续利用原则，采取适用技术手度，最小干预局部文物本体，坚持原址保护，保存现存实物的原状，保持布局完整性、真实性，完成日本营盘“将军楼”、水牢、旱牢文物本体修缮、防护围栏、院落整治等全部施工内容，全面、准确地展示旧址的真实性和完整性，提高可识性。 | | | | | |

| **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 | 建筑面积 | 将军楼修缮建筑面积 | 278.62平米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 水牢保护性设施 | 水牢保护性设施：遮雨棚、玻璃罩 | 1座 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 水牢修缮建筑面积 | 25.54平米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 防护围栏 | 防护围栏 | 225.1米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 大门 | 大门 | 3座 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 数量指标 | 建筑面积 | 旱牢修缮建筑面积 | 52.96平米 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 质量指标 | 有效治理 | 在不扰动整体结构的前提下，采用原做法和工艺并结合恰当的保护技术，使将军楼建筑的病害得到较有效的治理 | 符合国家现行的有关文物保护工程标准及验收规范 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设工期 | 13月 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 成本指标 | 建设工程费用 | 建设工程费用 | 114万元 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制，改善面貌 | 科学有效进行成本控制，改善文物建筑面貌 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 社会效益指标 | 文物、人员及财产 安全 | 文物、人员及财产 安全 | 使将军楼建筑的病害得到较有效的治理 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 资料收集 | 资料收集 | 在施工过程的每一阶段，都要做详细的记录 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 可持续影响指标 | 材料使用 | 材料使用 | 选用的各种建筑材料，必须有出厂合格证 | 秦财教[2020]770号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 政府及相关部门满意度 | 政府及相关部门满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |
| 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | 项目单位满意度 | ≥90% | 秦财教[2020]770号文件 |

**18.人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321XG5XYUNDY0CT8 | | **项目名称** | 人事代理专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 520000.00 | **其中：财政资金** | 520000.00 | **其他资金** | 0 |
| 人事代理人员费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.人事代理人员费用  2.人事代理人员费用 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 按照上级指示要求，配合各职能科室开展文化方面业务工作完成率 | ≥100% | 控制数 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作人员出勤率 | ≥100% | 控制数 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照上级指示要求，配合各职能科室开展文化方面业务工作完成率 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 完成率 | 工作人员出勤率 | ≥100% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 社会效益指标 | 落实率 | 全力完成领导交办的各项工作 | ≥100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全力完成领导交办的各项工作满意度 | ≥100% | 控制数 |

**19.国家级全域旅游示范区启动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321YTNOCORHBGBIF | | **项目名称** | 国家级全域旅游示范区启动资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 《全域旅游规划》编制经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.《全域旅游规划》编制经费  2.《全域旅游规划》编制经费 | | | | | |

| **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 | 《全域旅游规划》编制内容 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |
| 质量指标 | 完成率 | 《全域旅游规划》编制完成时间 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |
| 时效指标 | 完成率 | 《全域旅游规划》编制内容 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |
| 成本指标 | 完成率 | 《全域旅游规划》编制完成时间 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 《全域旅游规划》编制得到广大受众的充分认可 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥100% | 山文旅（2019）68号 |

**20.提前下达2021年省级旅游发展专项资金(长城国家文化公园重点项目补助资金--长城山海关风景道)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321YZMOP184NGBYM | | **项目名称** | 提前下达2021年省级旅游发展专项资金(长城国家文化公园重点项目补助资金--长城山海关风景道) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1200000.00 | **其中：财政资金** | 1200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 长城山海关风景道 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成山海关长城风景道北翼长城段标识系统建设、完成老龙头景观部分风貌整治及展示设施建设。  2.完成山海关长城风景道北翼长城段标识系统建设、完成老龙头景观部分风貌整治及展示设施建设。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 山海关长城风景道北翼长城段标识系统建设完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 老龙头景观部分风貌整治及展示设施建设完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 数量指标 | 完成率 | 可研编制 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 质量指标 | 落实率 | 国家或地方相关标准规范要求 | 合格 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 时效指标 | 落实率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 成本指标 | 落实率 | 省级财政补助资金 | 120万元 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 推动山海关长城风景道建设 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 旅游发展模式转变意识 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 环境绿化美化程度 | 改善 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 推动山海关长城国家文化公园建设 | 长期 | 秦财教[2020]875号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥100% | 秦财教[2020]875号文件 |

**21.提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321Z2I8HXLW10O98 | | **项目名称** | 提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170000.00 | **其中：财政资金** | 170000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金用于孟姜女传说 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 50.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助。  2.主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点项目保护个数 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 1个 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 数量指标 | 非遗传承、展示、推广活动数 | 非遗传承、展示、推广活动数 | ≥10次 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 数量指标 | 理论研究及出版数 | 理论研究及出版数 | ≥2项 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 数量指标 | 人数 | 补助国家级代表性传承人传习活动人数 | ≥1人 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | ≥100% | 秦财教[2020]805号文件 |
| 质量指标 | 受众人数 | 非遗传承、展示、推广活动受众人数 | ≥10000个 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 国家级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | ≥95% | 秦财教[2020]805号文件 |
| 成本指标 | 发行量 | 理论研究及出版发行量 | ≥3000个 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增长率 | 非遗传承人群增长率 | ≥20% | 秦财教[2020]805号文件 |
| 社会效益指标 | 增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥20% | 秦财教[2020]805号文件 |
| 社会效益指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 比上一年度增加 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 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 | 显著 | 秦财教[2020]805号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥85% | 秦财教[2020]805号文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市山海关区旅游文广局本级单位安排政府采购预算0元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 420001秦皇岛市山海关区旅游文广局本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区旅游文广局本级上年末固定资产金额为8707612.17元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算，详见固定资产占用情况表。

单位固定资产占用情况表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游文广局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8707612.17 |
| 1、房屋（平方米） | 2543.57 | 6065000 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2543.57 | 6065000 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 576037 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1264 | 2066575.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一、山海关区图书馆收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.00 | 一、一般公共预算拨款收入 | 463342.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2.00 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3.00 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4.00 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5.00 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6.00 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7.00 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 463342.05 |
| 8.00 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9.00 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10.00 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11.00 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12.00 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13.00 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14.00 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15.00 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16.00 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17.00 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18.00 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19.00 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20.00 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21.00 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22.00 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23.00 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24.00 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25.00 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26.00 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27.00 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28.00 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29.00 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30.00 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31.00 | 本年收入合计 | 463342.05 | 本年支出合计 | 463342.05 |
| 32.00 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33.00 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 34.00 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35.00 | 收入总计 | 463342.05 | 支出总计 | 463342.05 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 463342.05 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 463342.05 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 463342.05 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 463342.05 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 463342.05 | 459342.05 | 4000.00 |  |  |  |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 463342.05 | 459342.05 | 4000.00 |  |  |  |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 463342.05 | 459342.05 | 4000.00 |  |  |  |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 463342.05 | 459342.05 | 4000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 463342.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 463342.05 | 本年支出合计 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 463342.05 | 支出总计 | 463342.05 | 463342.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 463342.05 | 459342.05 | 385494.80 | 73847.25 | 4000.00 |
| 7 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 463342.05 | 459342.05 | 385494.80 | 73847.25 | 4000.00 |
| 8 | 20701 | 文化和旅游 | 463342.05 | 459342.05 | 385494.80 | 73847.25 | 4000.00 |
| 9 | 2070104 | 图书馆 | 463342.05 | 459342.05 | 385494.80 | 73847.25 | 4000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 459342.05 | 385494.80 | 73847.25 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 359588.38 | 359588.38 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 115872.00 | 115872.00 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 21967.00 | 21967.00 |  |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 105656.00 | 105656.00 |  |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35444.48 | 35444.48 |  |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17168.42 | 17168.42 |  |
| 13 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34238.78 | 34238.78 |  |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2658.34 | 2658.34 |  |
| 15 | 30113 | 住房公积金 | 26583.36 | 26583.36 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 73847.25 |  | 73847.25 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 18 | 30205 | 水费 | 800.00 |  | 800.00 |
| 19 | 30206 | 电费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 750.00 |  | 750.00 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 46102.00 |  | 46102.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1800.00 |  | 1800.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1698.48 |  | 1698.48 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 244.50 |  | 244.50 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4237.44 |  | 4237.44 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2896.80 |  | 2896.80 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3818.03 |  | 3818.03 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25906.42 | 25906.42 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 24826.42 | 24826.42 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |
| 32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [420004]山海关区图书馆 预算年度：2021 | | | |  | 金额单位：元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [420004]山海关区图书馆 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[420004]山海关区图书馆 预算年度：2021 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11942.98 | 11942.98 |  |  |
|  | “三公”经费小计 | 10244.50 | 10244.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 244.50 | 244.50 |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 | 1698.48 | 1698.48 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

山海关区图书馆

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区图书馆2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

全面发展文化事业

1、文化艺术管理

主要职责：管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

2、文化宣传交流

主要职责：指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。

3、文化保护

主要职责：指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

职责目标：

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，区文化影响力日益扩大。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山海关区图书馆 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区图书馆的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

我单位预算收入总体情况。2021年预算收入为463342.05元，其中：一般公共预算收入463342.05元、基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0元，上年结转0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，反映山海关区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。我单位支出预算总体情况，2021年预算支出为463342.05元，其中：基本支出459342.05元，包括人员经费385494.8元和日常公用经费73847.25元，项目支出4000元。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排463342.05元，与上年减少63930.65元，其中:基本支出增加51069.35元，主要原因为人员工资调整相应经费增加；项目支出减少115000元主要原因为项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年山海关区图书馆是财政性资金基本保证事业单位，无机关运行经费预算支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10244.5元，与2020年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费10000元，与2020年持平，无增减变化(其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与2020年持平，无增减变化）；公务接待费244.5元，与上年持平，无增减变化。主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出，无接待任务安排支出。

五、预算绩效信息

**1.车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **420004山海关区图书馆** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13030321GW1CH4G1V31V1 | | **项目名称** | 车辆保险费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4000.00 | **其中：财政资金** | 4000.00 | **其他资金** | 0 |
| 车辆保险费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障车辆正常运行 | | | | | |

| **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 | 支付保险车辆数 | 支付保险车辆数 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 合理统筹使用公车，降低能耗，节约能源 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位车辆使用满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2021年，山海关区图书馆安排政府采购预算0万元，具体内容见下表：

单位政府采购预算

| 420004 山海关区图书馆 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额1115584.83元，本年度无新增固定资产预算。具体情况如下：

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 编制单位：山海关区图书馆 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 40962 | 1115584.83 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 212179.49 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 40961 | 903405.34 |

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明。

三、秦皇岛市山海关长城博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14370000.00 | 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 | 14370000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 14370000.00 | 本年支出合计 | 14370000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14370000.00 | 支出总计 | 14370000.00 |

单位预算收入总表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14370000.00 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育和传媒支出 | 14370000.00 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 14370000.00 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 14370000.00 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 |  | 合计 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 一、一般公共预算拨款 | 14370000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 20 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 21 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |
| 26 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 12 | 本年收入合计 | 14370000.00 | 本年支出合计 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |
| 13 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 14 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 收入总计 | 14370000.00 | 支出总计 | 14370000.00 | 14370000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 14370000.00 |  | 14370000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市山海关长城博物馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关长城博物馆2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关文物保护和博物馆工作的法律、法规、政策和规章制度；充分利用广播、电视、宣传车等多种形式进行宣传活动，增强人民群众的文物保护意识

（二）加强对馆藏文物的保护管理，落实文物库房的安全措施；收集地下文物和散存民间的传世文物；加强文物古迹的普查、复查、和建档工作

（三）组织开展博物馆间的交流协作，开展文物科学研究和文物科学保护工作，负责博物馆人员培训工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市山海关长城博物馆 | 事业 | 正科级 | 经费自理 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入14370000.00元，其中：一般公共预算收入14370000.00元，基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户核拨收入0元，单位资金收入0万元，上年结转0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，反映秦皇岛市山海关长城博物馆单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算14370000.00元，其中基本支出0元，项目支出14370000.00元，主要为中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金4290000.00元；长城博物馆免费开放补助资金10080000.00元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排14370000.00元，较2020年预算增加2830000.00元，其中：项目支出增加2830000.00元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，山海关长城博物馆是经费自理事业单位，无机关运行经费预算支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0元。与2020年相比减少10000元，主要原因是2021年公务接待费10000元与长城博物馆专项补助预算数合并一起上报了，没有单独上报三公经费预算数，导致较上年减少。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0元，与2020年持平，无增减变化(其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与2020年持平，无增减变化）；公务接待费0元，与2020年相比减少10000元，主要原因是2021年公务接待费10000元与长城博物馆专项补助预算数合并一起上报了，没有单独上报三公经费预算数，导致较上年公务接待费减少10000元。

1. 预算绩效信息

**1.长城博物馆专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 1303032175ZQSZBGVMAKA | | 项目名称 | 长城博物馆专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10080000.00 | 其中：财政 资金 | 10080000.00 | 其他资金 |  |
| 人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.长城博物馆专项补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比列 | 全年免费开放博物馆 | ≥100百分比 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 展览提升项目数量 | ≥4个 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 免费补助拨付到位时间 | 年初 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥95百分比 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 加强文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观 | ≥95百分比 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 可持续影响指标 | 对社会大众影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对博物馆免费开放工作满意度 | ≥95百分比 | 《中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》财教【2013】97号 |

1. **提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321XQT1KM5VQBKDC | | 项目名称 | 提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4290000.00 | 其中：财政 资金 | 4290000.00 | 其他资金 |  |
| 博物馆免费开放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平实现和保障人民群众基本文化权益  2.进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值  3.逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广,加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放 | ≥100百分比 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 展览提升项目数量 | ≥4个 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥95百分比 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 时效指标 | 补助资金拨付时间 | 免费补助拨付到位时间 | 年初 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 加强文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观 | ≥95百分比 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 可持续影响指标 | 对社会大众影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对博物馆免费开放工作满意度 | ≥95百分比 | 关于下达2021年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金的通知 秦财教【2021】234号 |

六、政府采购预算情况

2021年，本单位安排政府采购预算0元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 402005秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为851676元，本年度无新增固定资产预算，具体内容见下表：

单位固定资产占用情况表

| 420005秦皇岛市山海关长城博物馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 123 | 851676.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。