**2024年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、山海关区图书馆收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)37

第二部分 部门所属单位预算

一、旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 18144.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 7200.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28264.69 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7200.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25344.95 | 本年支出合计 | 35464.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 10119.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35464.69 | 支出总计 | 35464.69 |

单位预算收入总表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 35464.69 | 25344.95 | 25344.95 |  |  |  |  |  |  | 10119.75 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28264.69 | 18144.95 | 18144.95 |  |  |  |  |  |  | 10119.75 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9385.90 | 7705.90 | 7705.90 |  |  |  |  |  |  | 1680.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 318.82 | 318.82 | 318.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1061.50 | 1061.50 | 1061.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 4693.00 | 4693.00 | 4693.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1219.20 | 1219.20 | 1219.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2076.58 | 396.58 | 396.58 |  |  |  |  |  |  | 1680.00 |
| 10 | 20702 | 文物 | 6981.31 | 5649.35 | 5649.35 |  |  |  |  |  |  | 1331.96 |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 3615.60 | 3265.60 | 3265.60 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2370.75 | 2370.75 | 2370.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070299 | 其他文物支出 | 994.96 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 981.96 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 | 4789.70 | 4789.70 |  |  |  |  |  |  | 7107.78 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 | 4789.70 | 4789.70 |  |  |  |  |  |  | 7107.78 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 35464.69 | 318.82 | 35145.88 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28264.69 | 318.82 | 27945.88 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9385.90 | 318.82 | 9067.08 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 318.82 | 318.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1061.50 |  | 1061.50 |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 4693.00 |  | 4693.00 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 16.80 |  | 16.80 |  |  |  |
| 8 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1219.20 |  | 1219.20 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2076.58 |  | 2076.58 |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 6981.31 |  | 6981.31 |  |  |  |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 3615.60 |  | 3615.60 |  |  |  |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2370.75 |  | 2370.75 |  |  |  |
| 13 | 2070299 | 其他文物支出 | 994.96 |  | 994.96 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 |  | 11897.48 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 |  | 11897.48 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 19 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 20 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 18144.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 7200.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 28264.69 | 28264.69 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 25344.95 | 本年支出合计 | 35464.69 | 28264.69 | 7200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10119.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10119.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 35464.69 | 支出总计 | 35464.69 | 28264.69 | 7200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 28264.69 | 318.82 | 27945.88 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28264.69 | 318.82 | 27945.88 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9385.90 | 318.82 | 9067.08 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 318.82 | 318.82 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1061.50 |  | 1061.50 |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 4693.00 |  | 4693.00 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 16.80 |  | 16.80 |
| 8 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1219.20 |  | 1219.20 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2076.58 |  | 2076.58 |
| 10 | 20702 | 文物 | 6981.31 |  | 6981.31 |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 3615.60 |  | 3615.60 |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2370.75 |  | 2370.75 |
| 13 | 2070299 | 其他文物支出 | 994.96 |  | 994.96 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 |  | 11897.48 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11897.48 |  | 11897.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 318.82 | 294.78 | 24.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.76 | 275.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.34 | 94.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.49 | 51.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.61 | 11.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 46.35 | 46.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.57 | 29.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.49 | 12.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.65 | 5.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 22.75 | 22.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.82 |  | 23.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.42 |  | 1.42 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.49 |  | 3.49 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.36 |  | 2.36 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.84 |  | 2.84 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.02 | 19.02 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 18.48 | 18.48 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 |  | 0.22 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 6 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.28 | 13.28 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.91 | 8.91 |  |  |
| 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 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.30 | 7.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.61 | 1.61 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 12 | 其他会议费 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 3.12 | 3.12 |  |  |

旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入35464.69万元，其中：一般公共预算收入18144.95万元，基金预算收入7200.00万元，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10119.75万元。

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，反映旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算35464.69万元，其中基本支出318.82万元，包括人员经费294.78万元和日常公用经费24.04万元；项目支出35145.88万元，主要为产业园基础设施（一期）项目2370.75万元，国家长城博物馆建设项目，国家级文物保护维修专项资金，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，山海关古城提升改造项目资金，长城风景道建设项目资金，长城国家文化公园（山海关段）北营子长城人家项目，中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金，专项补助经费，人事代理人员经费，区级文物保护维修专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排35464.69万元，较2023年预算减少11833.35万元，其中：基本支出增加6.70万元，主要为主要因为职人员工资调整上涨；项目支出减少11840.05万元，主要为主要为国家长城博物馆建设拨款项目、中央基建投资预算拨款长城风景道建设项目、山海关古城遗址保护利用项目，专项补助资金项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，山海关区旅游文广局运行经费共计安排24.04万元，主要用于办公费1.38万元、邮电费1.27万元、差旅费1.65万元、维修（护）费0.22万元、会议费0.28万元、办公设备购置费0.22万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他交通费用7.08万元、培训费1.42万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.10万元、福利费2.36万元、其他商品和服务费用4.74万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.30万元)；公务接待费1.61万元，与2023年相比持平，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0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费7.30万元，与上年持平，无增减变化(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.30万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.61万元，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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00397010062X | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 车辆保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.40 | 0.80 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.车辆保险费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 控制数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 控制数 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 控制数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 控制数 |

**2、2023年“十佳旅游名县”奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00482310001C | | 项目名称 | 2023年“十佳旅游名县”奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 河北旅游名县创建线创建和河北旅游名县命名县创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 300.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.河北旅游名县创建线创建和河北旅游名县命名县创建 | | | | | |

| 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 | 河北旅游名县创建 | 项目建设、品牌建设、基础服务设施建设、 | ≥70% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 质量指标 | 全域旅游 | 发展带动壮大全区旅游 | ≥70% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作完成情况 | ≥70% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 500万元 | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河北旅游名县年旅游接待人次增长率和年旅游收入增长率 | 河北旅游名县年旅游接待人次增长20%和年旅游收入增长20% | 增长 | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 游客对山海关旅游环境提升满意度 | ≥95% | 河北旅游名县创建实施方案 |

**3、2023年公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2023]234号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004793100017 | | 项目名称 | 2023年公共文化服务体系建设市级补助资金（秦财教[2023]234号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.88 | | 1.75 | 2.63 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆（室）、文化馆（站）、行政村（社区）综合文化服务中心提供基本公共文化服务 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | “五个一”达标率 | 村（社区）综合文化服务中心“五个一”达标率 | ≥90% | 冀文旅字【2022】6号 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 秦财教【2023】234号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 秦财教【2023】234号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 秦财教【2023】234号 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】234号 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】234号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 秦财教【2023】234号 |

**4、2023年国家文物保护专项资金预算（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00479210001H | | 项目名称 | 2023年国家文物保护专项资金预算（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政 资金 | 350.00 | 其他资金 |  |
| 山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 绩效目标 | 1.按照法军营盘旧址保护利用项目方案及省文物局批复文件要求完成部分维修项目  2.工程质量达到合格标准，符合《文物保护法》、《文物保护工程管理办法》等相关法律法规规定。  3.通过此次维修工程，及时排除文物本体不安全因素，保持结构安全稳定。  4.提高修缮工作管理水平，取得较好的社会效益、可持续影响。 | | | | | |

| 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 | 文物保护单位维修工程量 | 两栋文物建筑基础台阶石、散水、地面、墙体维修，门窗维修、木构架整改。 | 基本完成 | 冀文物发（2023）32号 |
| 数量指标 | 文物保护单位维修工程量 | 两栋文物建筑的室内装修、顶棚维修、屋顶排水。 | 基本完成 | 冀文物发（2023）32号 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 按工程进度及时拨付 | 100% | 秦财教[2023]308号 |
| 质量指标 | 险情排除率 | 符合要求，及时排除文物本体不安排因素，保持结构安排稳定，工程质量达到合格 | ≥95% | 《文物保护工程管理办法》 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 按照法军营盘旧址保护利用项目计划及省文物局批复文件要求完成部分维修项目 | 100% | 文物革函（2020）1115号 冀文物发（2023）32号 |
| 成本指标 | 成本费用 | 做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超专项资金下达控制数 | 350万元 | 秦财教[2023]308号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 加强法军营盘旧址保护利用工作，节约维修资金，“好钢用在刀刃上，花钱花在裉劲儿上”。 | 显著 | 秦财教[2023]308号 |
| 社会效益指标 | 有序推进文物活起来，不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求 | 保护法军营盘的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存营盘历史文化价值。 | 显著 | 秦财教[2023]308号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 促进生态环境改善 | 显著 | 秦财教[2023]308号 |
| 可持续影响指标 | 法军营盘旧址是帝国主义侵华的实物罪证，法军营盘旧址开放展陈后将会成为爱国主义教育的重要场所，对其发挥重要的社会教育功能意义重大。 | 法军营盘维修由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，最大限度保证文物本体的安全稳定，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产。 | 显著 | 秦财教[2023]308号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施结果 | 项目实施结果群众满意情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00476510001W | | 项目名称 | 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造文艺精品数量 | 打造文艺精品数量 | ≥1个 | 秦财教【2023】233号 |
| 质量指标 | 授受地文化工作者的业务能力和工作水平 | 授受地文化工作者的业务能力和工作水平 | 稳步提高 | 秦财教【2023】233号 |
| 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品质量合格率 | 100% | 秦财教【2023】233号 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 秦财教【2023】233号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 秦财教【2023】233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 | 100% | 秦财教【2023】233号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 秦财教【2023】233号 |

**6、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（绩效奖励）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00476610003R | | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（绩效奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放率 | 公共图书馆（室）、文化馆（站）、行政村（社区）综合文化服务中心、农家书屋等免费开放 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 数量指标 | 人均藏书量 | 公共图书馆人均藏书量（不含电子文献） | ≥0.6册（件） | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 图书馆打造“实体书店分馆” | 图书馆打造“实体书店分馆” | ≥1个 | 秦旅游文广联字【2023】9号 |
| 数量指标 | 文化馆分馆 | 文化馆分馆 | ≥8个 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 图书馆年举办讲座、培训场次 | 图书馆年举办讲座、培训 | ≥20场 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 图书馆年开展阅读推广活动 | 图书馆年开展阅读推广活动 | ≥15场 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 图书馆年举办展览 | 图书馆年举办展览 | ≥5场 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 文化馆年举办文化惠民演出、展览展示活动 | 文化馆年举办文化惠民演出、展览展示活动 | ≥40场 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 文化馆年组织公益讲座 | 文化馆年组织公益讲座 | ≥12场 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 文化馆年常设群众文艺培训种类 | 文化馆年常设群众文艺培训种类 | ≥5类 | 秦财教【2023】232号 |
| 数量指标 | 打造新型公共文化空间 | 打造新型公共文化空间 | ≥1个 | 冀文旅字【2022】6号 |
| 质量指标 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | 戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比 | ≥50% | 秦财教【2023】232号 |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 秦财教【2023】232号 |
| 质量指标 | 年人均接受公共文化服务次数 | 年人均接受公共文化服务次数 | ≥3次 | 秦财教【2023】232号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金的到位情况 | 100% | 秦财教【2023】232号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 秦财教【2023】232号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 秦财教【2023】232号 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】232号 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 秦财教【2023】232号 |

**7、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（一般项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004766100026 | | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（一般项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.28 | 其中：财政 资金 | 17.28 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.32 | | 8.64 | 12.96 | 17.28 | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆（室）、文化馆（站）、行政村（社区）综合文化服务中心提供基本公共文化服务 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | “五个一”达标率 | 村（社区）综合文化服务中心“五个一”达标率 | ≥90% | 冀文旅字【2022】6号 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 秦财教【2023】232号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 秦财教【2023】232号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 秦财教【2023】232号 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】232号 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 秦财教【2023】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 秦财教【2023】232号 |

**8、北门外文旅局库房搬迁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488510001H | | 项目名称 | 北门外文旅局库房搬迁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 北门外文旅局库房搬迁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面完成北门外文旅局库房搬迁  2.工程质量达到合格标准。 | | | | | |

| 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 | 按照要求完成搬迁任务 | 按批复要求完成 | ≧98% | 山文旅(2022)9号 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 按工程进度及时拨付 | ≧98% | 山文旅(2022)9号 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 按照要求完成全部工作 | ≧98% | 山文旅(2022)9号 |
| 成本指标 | 成本费用 | 做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作 | ≧98% | 山文旅(2022)9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 节约资金 | 节约项目资金 | 山文旅(2022)9号 |
| 社会效益指标 | 有序推进不断保护成果全民共享 | 地方经济效益 | 保护成果 | 山文旅(2022)9号 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 促进生态环境改善 | 改善、保护环境 | 山文旅(2022)9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施结果 | 满意 | 调查问卷 |

**9、长城国家文化公园（山海关段）北营子长城人家项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004886100017 | | 项目名称 | 长城国家文化公园（山海关段）北营子长城人家项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 长城国家文化公园（山海关段）北营子长城人家项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.对村里街巷沿街61处民居外立面和8900㎡路面进行改造提升已完成，彻底改变了过去脏乱的村居环境。  2.实施村域范围内强电、弱电入地改造，解决了多年以来飞线密布的问题，实现了村内净空。  3.全村十四条胡同的路面改造工程，让村民出行变得顺畅。 | | | | | |

| 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 | 完成上述基础设施改造工程 | ≥95% | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 质量指标 | 落实率 | 北营子长城人家项目中基础设施改造工程达到验收标准。 | 合格 | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 成本指标 | 完成率 | 地方财政预算资金 | 500万元 | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成率 | 本项目的建设依托风景名胜区，不仅可以提升旅游信息公共服务水平，而且还能提升城市美感，更好的回应市民对于美好居住环境与宜居生活的追求，有利于促进秦皇岛市山海关区旅游发展。 | 长期 | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 项目的实施有利于促进长城旅游的发展，推动旅游景点互联互通，能更好满足人民群众特色化、多层次旅游需求 | 长期 | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 山政函[2023]3号秦财教[2023]309号 |

**10、长城山海关风景道建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00463810003P | | 项目名称 | 长城山海关风景道建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1180.00 | 其中：财政 资金 | 1180.00 | 其他资金 |  |
| 风景道项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 295.00 | | 590.00 | 885.00 | 1180.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快推进长城山海关风景道项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目工程款 | ≥40% | 秦财债[2023]337号 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 2.2公里 | 秦财债[2023]337号 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥100% | 秦财债[2023]337号 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥100% | 秦财债[2023]337号 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 1280万元 | 秦财债[2023]337号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财债[2023]337号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财债[2023]337号 |

**11、长城山海关风景道建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004638100036 | | 项目名称 | 长城山海关风景道建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3693.00 | 其中：财政 资金 | 3693.00 | 其他资金 |  |
| 推进长城山海关风景道项目建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 923.25 | | 1846.50 | 2769.75 | 3693.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进长城山海关风景道项目建设项目 | | | | | |

| 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 | 道路长度 | 长城山海关风景道示范段一标段道路提升交通服务配套 | 3公里 | 山审发[2021]21号文件 |
| 数量指标 | 景观绿化 | 道路两侧景观节点绿化美化 | ≥70% | 山审发[2021]21号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | 100% | 《公路工程技术标准》 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | ≥70% | 秦财建[2022]187号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3693万元 | 秦财建[2022]187号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦财建[2022]187号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 环境优化，城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财建[2022]187号文件 |
| 生态效益指标 | 提升绿化率 | 绿地植被增加，环境优化 | 满足相关要求 | 秦财建[2022]187号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦财建[2022]187号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财建[2022]187号文件 |

**12、长城文化产业园基础设施（一期）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004637100059 | | 项目名称 | 长城文化产业园基础设施（一期）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 981.96 | 其中：财政 资金 | 981.96 | 其他资金 |  |
| 长城文化产业园基础设施（一期）项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 245.96 | | 490.96 | 735.96 | 981.96 | |
| 绩效目标 | 1.加快推进长城文化产业园基础设施（一期）项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目工程款及二类费用 | ≥98% | 秦财债[2023]71号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦财债[2023]71号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 秦财债[2023]71号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2800万元 | 秦财债[2023]71号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦财债[2023]71号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财债[2023]71号文件 |
| 生态效益指标 | 提升环境优化率 | 周边环境整体提升 | 满足相关要求 | 秦财债[2023]71号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦财债[2023]71号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财债[2023]71号文件 |

**13、长城文化产业园基础设施（一期）项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00463710007Y | | 项目名称 | 长城文化产业园基础设施（一期）项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2370.75 | 其中：财政 资金 | 2370.75 | 其他资金 |  |
| 加快推进长城文化产业园基础设施（一期）项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 592.50 | | 1185.00 | 1777.50 | 2370.75 | |
| 绩效目标 | 1.加快推进长城文化产业园基础设施（一期）项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目工程款及二类费用 | ≥98% | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2370.75万元 | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 生态效益指标 | 提升环境优化率 | 周边环境整体提升 | 满足相关要求 | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦发改社会[2020]469号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦发改社会[2020]469号文件 |

**14、促进民宿发展奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488210001G | | 项目名称 | 促进民宿发展奖补资金 | | |
| 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 |  |
| 促进民宿发展奖补资金 | | | | | |
| 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.促进民宿发展奖补资金 | | | | | |

| 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 | 促进民宿发展 | 各项奖励措施促进民宿发展 | ≥70% | 促进民宿发展十条措施 |
| 质量指标 | 群众参与率 | 群众开办民宿参与率 | ≥30% | 促进民宿发展十条措施 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作完成情况 | ≥30% | 促进民宿发展十条措施 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 50万元 | 促进民宿发展十条措施 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动住宿业发展 | 补足住宿短板 | ≥50% | 促进民宿发展十条措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对促进民宿措施服务度 | ≥96% | 促进民宿发展十条措施 |

**15、第三届旅游产业发展大会费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004879100011 | | 项目名称 | 第三届旅游产业发展大会费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 379.00 | 其中：财政 资金 | 379.00 | 其他资金 |  |
| 第三届旅游产业发展大会费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 94.75 | | 189.50 | 284.25 | 379.00 | |
| 绩效目标 | 1.第三届旅游产业发展大会费用 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 100% | 山文旅[2023]11号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 山文旅[2023]11号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 山文旅[2023]11号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 山文旅[2023]11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 山文旅[2023]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山文旅[2023]11号 |

**16、第四届旅游发展大会发生费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004880100015 | | 项目名称 | 第四届旅游发展大会发生费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.20 | 其中：财政 资金 | 405.20 | 其他资金 |  |
| 第四届旅游发展大会发生费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 105.20 | | 205.20 | 305.20 | 405.20 | |
| 绩效目标 | 1.第四届旅游发展大会发生费用 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 100% | 山文旅[2023]49号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 山文旅[2023]49号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 山文旅[2023]49号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 山文旅[2023]49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 山文旅[2023]49号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山文旅[2023]49号 |

**17、关于提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知（秦财教【2022】763号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00472910002A | | 项目名称 | 关于提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知（秦财教【2022】763号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 秦财教[2022]763号 |
| 质量指标 | 完成率 | 群众参与免费开放文化馆(站)组织活动的人次 | ≥1000人 | 秦财教[2022]763号 |
| 时效指标 | 增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]763号 |
| 成本指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]763号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教[2022]763号 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教[2022]763号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2022]763号 |

**18、关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（秦财教【2022】736号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00472610001M | | 项目名称 | 关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（秦财教【2022】736号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 孟姜女故事相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.召开“孟姜女故事传说学术研讨会”  2.出版《孟姜女故事传说学术研究文集》  3.举办“孟姜女故事传说保护成果展览” | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展非遗普及教育活动数量 | 开展非遗普及教育活动次数 | ≥1次 | 秦财教[2022]736号 |
| 数量指标 | 非遗展演活动现场观众人次 | 非遗展演活动现场观众人数 | ≥10000人次 | 秦财教[2022]736号 |
| 质量指标 | 国家级代表性传承人传承活动完成率 | 国家级代表性传承人传承活动完成率 | ≥100% | 秦财教[2022]736号 |
| 时效指标 | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | ≥95% | 秦财教[2022]736号 |
| 成本指标 | 发行量 | 论文出版发行量 | ≥2000本 | 秦财教[2022]736号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 非遗与旅游融合相关产品销售额增长率 | 非遗与旅游融合相关产品销售额增长率 | ≥50% | 秦财教[2022]736号 |
| 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥50% | 秦财教[2022]736号 |
| 可持续影响指标 | 对提升非遗社会关注度的影响 | 对提升非遗社会关注度的影响 | ≥50% | 秦财教[2022]736号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗展览展示活动观众满意度 | 非遗展览展示活动观众满意度 | ≥95% | 秦财教[2022]736号 |

**19、关于提前下达2023年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00472410002X | | 项目名称 | 关于提前下达2023年山海关中国长城文化博物馆建设省级资金预算的通知（秦财教【2022】738号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1750.00 | | 3500.00 | 5250.00 | 7000.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 项目工程款及二、三类费用 | ≥98% | 秦财教[2022]738号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦财教[2022]738号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 秦财教[2022]738号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7000万元 | 秦财教[2022]738号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦财教[2022]738号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]738号文件 |
| 生态效益指标 | 提升环境优化率 | 周边环境整体提升 | 满足相关要求 | 秦财教[2022]738号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]738号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财教[2022]738号文件 |

**20、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00473010002E | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.50 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 秦财教[2022]761号 |
| 质量指标 | 完成率 | 群众参与免费开放文化馆(站)组织活动的人次 | ≥1000人 | 秦财教[2022]761号 |
| 时效指标 | 增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]761号 |
| 成本指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]761号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教[2022]761号 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教[2022]761号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2022]761号 |

**21、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00472510002K | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 秦财教[2022]737号 |
| 质量指标 | 完成率 | 群众参与免费开放文化馆(站)组织活动的人次 | ≥1000人 | 秦财教[2022]737号 |
| 时效指标 | 增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]737号 |
| 成本指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2022]737号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教[2022]737号 |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教[2022]737号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2022]737号 |

**22、国家级全域旅游示范区启动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P006UE810002R | | 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 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 国家级全域旅游示范区启动资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90.00 | | 180.00 | 270.00 | 360.00 | |
| 绩效目标 | 1.国家级全域旅游示范区启动资金 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山文旅[2021]11号 |

**23、河北旅游名县创建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488110001T | | 项目名称 | 河北旅游名县创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 河北旅游名县创建经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 20.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.河北旅游名县创建经费 | | | | | |

| 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 | 河北旅游名县创建申报材料 | 验收申请、佐证材料、汇报材料、PPT制作 | 100% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 质量指标 | 申请完成率 | 申请验收 | 100% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作完成情况 | 100% | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 25万元 | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河北旅游名县年旅游接待人次增长率和年旅游收入增长率 | 河北旅游名县年旅游接待人次增长20%和年旅游收入增长20% | 增长 | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 游客对山海关旅游环境提升满意度 | ≥96% | 河北旅游名县创建实施方案 |

**24、景区内油饰彩绘及保养维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004180100036 | | 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 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 2016-2017年山海关景区内景观油饰彩绘工程应付未付费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.景区内油饰彩绘及保养维修费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 预算安排数 |
| 质量指标 | 文物安全和预防性保护情况 | 文物安全和预防性保护情况 | 良好 | 文物保护管理条例 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 预算执行数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 预算执行数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、旅游文化市场安全治理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00417810003C | | 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 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 旅游文化市场安全治理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.旅游文化市场安全治理经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 预算安排数 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 执法检查记录 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 预算执行数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 预算执行数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、旅游文物发展运行业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00417710003N | | 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 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 事业运行业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 75.00 | 112.50 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 控制数 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 控制数 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 控制数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 控制数 |

**27、配发执法制式服装和标志所需费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00487810001B | | 项目名称 | 配发执法制式服装和标志所需费用 | | |
| 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 |  |
| 配发执法制式服装和标志所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.配发执法制式服装和标志所需费用 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 山文旅[2021]11号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 山文旅[2021]11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 各项工作正常开展 | 正常 | 山文旅[2021]11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 山文旅[2021]11号 |

**28、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00420010009R | | 项目名称 | 人事代理专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 人事代理人员经费 | | | | | |
| 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.人事代理人员经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 预算安排数 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 考勤表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 工资表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 预算执行数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、山海关古城提升改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00473610002Y | | 项目名称 | 山海关古城提升改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 山海关古城提升改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 425.00 | | 850.00 | 1275.00 | 1700.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成山海关古城风貌一体化提升一期项目  2.改善古城风貌，丰富古城业态，促进古城繁荣发展 | | | | | |

| 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 | 完成山海关古城风貌一体化提升一期项目 | 完成古城特色街区四条大街、通天沟、南北马道、柴禾市引路、一关路、先师庙引路风貌提升、街景小品建设 | ≥90% | 秦财债[2021]254号文件 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格 | 合格 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 秦财债[2021]254号文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 提升 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升 | 提升 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 生态效益指标 | 符合节能环保减排要求 | 符合节能环保减排要求 | 符合 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 改善古城风貌，丰富古城业态，促进古城繁荣发展 | 增强 | 秦财债[2021]254号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财债[2021]254号文件 |

**30、山海关古城遗址保护利用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488710001W | | 项目名称 | 山海关古城遗址保护利用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 实施山海关古城提升改造，推进长城国家文化公园（山海关段）示范区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施山海关古城提升改造，推进长城国家文化公园（山海关段）示范区建设。 | | | | | |

| 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 | 完成基础设施配套建设 | ≥90% | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |
| 质量指标 | 落实率 | 古城风貌提升、特色街区提升 达到工程验收标准 | 合格 | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |
| 成本指标 | 完成率 | 地方财政预算资金 | 1000万元 | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增长率 | 年度项目所在地旅游综合收入增长率 | ≥1% | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 秦财建[2022]187号、秦财教[2023]309号 |

**31、山海关区长城国家文化公园·山海关段标识体系规划设计、制作安装项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004883100016 | | 项目名称 | 山海关区长城国家文化公园·山海关段标识体系规划设计、制作安装项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 根据山海关长城国家文化公园建设需要，阶段性完成山海关区长城国家文化公园标识设施系统规划设计及采购安装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 160.00 | 240.00 | 320.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据山海关长城国家文化公园建设需要，阶段性完成山海关区长城国家文化公园标识设施系统规划设计及采购安装 | | | | | |

| 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 | 标识设施数量 | 满足山海关区长城国家文化公园及旅游公共服务引导、提示等需要 | 以本年度建设计划为准 | 标识设施采购清单 |
| 质量指标 | 达标率 | 严格按照设计和要求使用优质材料 | 100% | 相关行业标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 本年度建设计划安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 按完成阶段工作量据实支付 | 询价报告与项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 旅游公共服务设施服务人次增长率 | ≥3% | 旅游数据年度统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对旅游公共服务设施满意度 | ≥90％ | 群众调研 |

**32、山海关区长城文化公园建设三年行动方案绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488410001U | | 项目名称 | 山海关区长城文化公园建设三年行动方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.58 | 其中：财政 资金 | 29.58 | 其他资金 |  |
| 编制山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案，推进长城国家文化公园（山海关段）建设进程。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.40 | | 14.79 | 22.19 | 29.58 | |
| 绩效目标 | 1.编制山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案，推进长城国家文化公园（山海关段）建设进程。 | | | | | |

| 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 | 山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案编制工作 | 100% | 秦财教〔2023〕309号 |
| 质量指标 | 落实率 | 按照长城国家文化公园建设大纲及山海关区委、区政府主要领导批示，完成山海关段三年行动方案编制工作。 | 合格 | 秦财教〔2023〕309号 |
| 时效指标 | 完成率 | 资金下达时间 | ≤180日 | 秦财教〔2023〕309号 |
| 成本指标 | 完成率 | 地方财政预算资金 | 29.58万元 | 秦财教〔2023〕309号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成率 | 通过编制山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案，打造长城国家文化公园示范区。 | 长期 | 秦财教〔2023〕309号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 秦财教〔2023〕309号 |

**33、提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00483410002B | | 项目名称 | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |

| 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 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**34、提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00481510003P | | 项目名称 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |

| 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 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**35、提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（秦财教[2023]779号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00486610001Q | | 项目名称 | 提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（秦财教[2023]779号） | | |
| 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 |  |
| 省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 非遗传承、展示、推广活动数 | ≥5个 | 秦财教[2023]779号 |
| 质量指标 | 完成率 | 传承人记录实施完成率 | ≥90% | 秦财教[2023]779号 |
| 时效指标 | 到位率 | 到位率 | 100% | 秦财教[2023]779号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦财教[2023]779号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% | 秦财教[2023]779号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥90% | 秦财教[2023]779号 |

**36、提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004814100032 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.50 | 其中：财政 资金 | 30.50 | 其他资金 |  |
| 2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.63 | | 15.25 | 22.88 | 30.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站免费开放工作 | | | | | |

| 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 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**37、文化馆站免费开放区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00481310001K | | 项目名称 | 文化馆站免费开放区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 2024年区级“三馆一站”免费开放专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.2024年区级“三馆一站”免费开放专项资金 | | | | | |

| 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 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥95% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 年度工作计划完成情况 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 按照相关管理办法执行 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国民综合阅读率 | 国民综合阅读率 | ≥75% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 社会效益指标 | 活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥3% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**38、文物保护管理项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004179100032 | | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 预算安排数 |
| 质量指标 | 文物安全和预防性保护情况 | 文物安全和预防性保护情况 | 良好 | 文物保护管理条例 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 预算执行数 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 预算执行数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 预算执行数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、文物保护维修专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004850100023 | | 项目名称 | 文物保护维修专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2415.60 | 其中：财政 资金 | 2415.60 | 其他资金 |  |
| 文物保护维修专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 541.50 | | 1083.00 | 1624.50 | 2166.00 | |
| 绩效目标 | 1.全面完成2021年山海关长城日常保养维护工程；2021-2022年山海关东罗城东堵抢险加固工程；文物保护维修专项资金2022年山海关长旅游文广局城《北水关第一段墙体及9号马面)保护展示项目；  2022年山海关八国联军营盘旧址一六国饭店消防工程；2022年山海关八国联旅游文广局军营盘旧址一英军营盘消防工程；山海关澄海楼消防工程；文物保护维修专项资金2021年山海关长城保护展示工程(一期)修缮工程---山海关长城(北翼城1号马面至4号马面段)保护维修工程；2014-2016年山海关长城铁门关-靖边楼段保护维修工程；2017年-2020年山海关长城《靶场豁口至旱门关段)保护维修工程。  2.工程质量达到合格标准，文物本体得到有效的维修和保护，更好的展示其历史价值，取得较好的社会效益及可持续影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成设计变更等全部工程量 | 按设计方案及省局批复要求完成 | ≧98% | 批准的设计方案及省局批文 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 按工程进度及时拨付 | ≧98% | 省局批文 |
| 质量指标 | 险情排除率 | 符合文物抢险加固要求，及时排除文物本体不安全因素，保持结构安全稳定，工程质量达到合格 | ≧98% | 《文物保护工程管理办法》《古建筑保养维护规程》 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 按照设计方案及省文物局批复文件要求完成全部工作 | ≧98% | 批准的设计方案及省局批文 |
| 成本指标 | 成本费用 | 做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超专项资金下达控制数 | 满足相关要求 | 下达资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 加强文物修缮工作，节约维修资金，“好钢用在刀刃上，花钱花在裉节儿上。 | 加强修缮工作，节约资金 | 批准的设计方案及省局批文 |
| 社会效益指标 | 有序推进文物活起来，不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求 | 保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值 | 保存文物历史价值 | 批准的设计方案及省局批文 |
| 生态效益指标 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 | 促进生态环境改善 | 生态环境得到改善 | 批准的设计方案及省局批文 |
| 可持续影响指标 | 以文物为载体，不断提高山海关区长城保护工作影响力传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用 | 推动由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产 | 推进转变方向、传承文化遗产 | 批准的设计方案及省局批文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施结果 | 满意 | 调查问卷 |

**40、中国长城文化博物馆项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P004636100052 | | 项目名称 | 中国长城文化博物馆项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4783.00 | 其中：财政 资金 | 4783.00 | 其他资金 |  |
| 推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1200.00 | | 2400.00 | 3600.00 | 4783.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 建安工程费（包含展陈工程费）、工程建设其他费用 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4783万元 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 生态效益指标 | 提升环境优化率 | 周边环境整体提升 | 满足相关要求 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财教[2022]343号文件 |

**41、中国长城文化博物馆项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00488810001J | | 项目名称 | 中国长城文化博物馆项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1250.00 | | 2500.00 | 3750.00 | 5000.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进中国长城文化博物馆项目建设 | | | | | |

| 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 | 项目完成情况 | 建安工程费（包含展陈工程费）、工程建设其他费用 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5000万元 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 秦财教[2022]343号文件 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 生态效益指标 | 提升环境优化率 | 周边环境整体提升 | 满足相关要求 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用发挥的期限 | 起到引领示范作用 | 秦财教[2022]343号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财教[2022]343号文件 |

**42、专项补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00416610006L | | 项目名称 | 专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1009.00 | 其中：财政 资金 | 1009.00 | 其他资金 |  |
| 2024年人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 558.66 | | 1117.31 | 1675.97 | 2234.62 | |
| 绩效目标 | 1.2024年人员经费 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 预算安排数 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | 100% | 考勤表 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 工资表 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 预算执行数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为824.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 420001旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 824.26 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 560.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 560.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 57.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1264 | 206.66 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、山海关区图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 420004山海关区图书馆 | | 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 | 65.37 | 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 | 89.21 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 65.37 | 本年支出合计 | 89.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 89.21 | 支出总计 | 89.21 |

单位预算收入总表

| 420004山海关区图书馆 | | | | | 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 | 89.21 | 65.37 | 65.37 |  |  |  |  |  |  | 23.83 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.21 | 65.37 | 65.37 |  |  |  |  |  |  | 23.83 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 51.87 | 51.87 | 51.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 23.83 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 23.83 |

单位预算支出总表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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 | 89.21 | 47.47 | 41.73 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.21 | 47.47 | 41.73 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 63.37 | 47.47 | 15.90 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 51.87 | 47.47 | 4.40 |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 |  | 25.83 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 |  | 25.83 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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 | 65.37 | 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 | 89.21 | 89.21 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 65.37 | 本年支出合计 | 89.21 | 89.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 89.21 | 支出总计 | 89.21 | 89.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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 | 89.21 | 47.47 | 41.73 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89.21 | 47.47 | 41.73 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 63.37 | 47.47 | 15.90 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 51.87 | 47.47 | 4.40 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 |  | 25.83 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 25.83 |  | 25.83 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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 | 47.47 | 44.48 | 2.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 38.96 | 38.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 13.47 | 13.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.38 | 2.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.84 | 12.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.11 | 4.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.99 |  | 2.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  | 0.46 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.53 | 5.53 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420004山海关区图书馆 | | | 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 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 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 | 0.20 | 0.20 |  |  |

山海关区图书馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将山海关区图书馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入89.21万元，其中：一般公共预算收入65.37万元，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23.83万元。

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，反映山海关区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算89.21万元，其中基本支出47.47万元，包括人员经费44.48万元和日常公用经费2.99万元；项目支出41.73万元，主要为2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金9.5万元、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金2万元、2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金2万元、图书馆免费开放区级补助4万元、车辆保险费0.4万元、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金12万元、2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金8.72万元、2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金1.11万元、2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金2万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排89.21万元，较2023年预算增加14.85万元，其中：基本支出减少6.67万元，主要为较上年人员公务员保险比例下调、日常公用经费减少项目支出增加21.51万元，主要为较上年增加中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加12万元、中央省、市免费开放资金增加9.51万元

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.02万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元)；公务接待费0.02万元。与2023年相比无增加，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，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1万元，与上年持平，无增减变化(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.02万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00397010061A | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 保障车辆正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.40 | 0.40 | |
| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆总数量 | 1辆 | 控制数 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 控制数 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 及时 | 控制数 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 提升 | 控制数 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障各类读者服务及活动等工作的开展情况 | 保障 | 控制数 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 合理统筹使用车辆，降低能耗，节约成本 | 合理 | 控制数 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作需求 | 长期 | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | ≥90% | 控制数 |

**2、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（绩效奖励）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00476610004D | | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（绩效奖励） | | |
| 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 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 图书馆组织举办各类公共文化活动的数量 | 图书馆组织举办各类公共文化活动的数量 | ≥10个 | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公共文化活动覆盖比例 | 公共文化活动覆盖比例 | 100% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 成本指标 | 公共文化资金支出比例 | 公共文化资金支出比例 | ≥90% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 公共图书馆正常运转 | 公共图书馆正常运转 | ≥95% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 公共文化服务水平稳步提升 | 公共文化服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对图书馆公共文化服务的满意度 | 群众对图书馆公共文化服务的满意度 | ≥90% | 秦财教[2023]232号-关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 |

**3、关于提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知（秦财教【2022】763号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00472910001N | | 项目名称 | 关于提前下达2023年“三馆一站”免费开放市级配套资金的通知（秦财教【2022】763号） | | |
| 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 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 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 | 长期 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |

**4、关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00473010001T | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.11 | 其中：财政 资金 | 1.11 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.06 | 1.11 |  | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 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 | 长期 | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】761号） |

**5、关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004725100010 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（秦财教【2022】737号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.72 | 其中：财政 资金 | 8.72 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.72 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 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 | 长期 | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金的通知（【2022】737号） |

**6、提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00483410001P | | 项目名称 | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） | | |
| 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 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 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 | 长期 | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 提前下达2024年”三馆一站“免费开放市级配套资金预算（秦财教[2023]814号） |

**7、提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004815100024 | | 项目名称 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号 | | |
| 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 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 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 | 长期 | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算秦财教[2023]753号】 |

**8、提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00481410002E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 5.00 | 7.50 | 9.50 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 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 | 长期 | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算秦财教[2023]755号】 |

**9、图书馆免费开放区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00000210003M | | 项目名称 | 图书馆免费开放区级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 控制数 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10个 | 控制数 |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 免费开放比例 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 免费开放项目资金支出比例 | ≥90% | 控制数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 控制数 |
| 可持续影响指标 | 免费开放公共图书馆正常运转 | 免费开放公共图书馆正常运转 | ≥95% | 控制数 |
| 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 | 长期 | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 控制数 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 420004山海关区图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

山海关区图书馆上年末固定资产金额为191.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 420004山海关区图书馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 191.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 50148 | 169.92 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、旅游文化部门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旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | 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 |  | 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 | 545.96 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 545.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 545.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 545.96 | 支出总计 | 545.96 |

单位预算收入总表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | 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 | 545.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.96 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 545.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.96 |
| 3 | 20702 | 文物 | 545.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.96 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 545.96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545.96 |

单位预算支出总表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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 | 545.96 |  | 545.96 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 545.96 |  | 545.96 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 545.96 |  | 545.96 |  |  |  |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 545.96 |  | 545.96 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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 |  | 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 | 545.96 | 545.96 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 545.96 | 545.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 545.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 545.96 |  |  |  |  |  |
| 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 | 545.96 | 支出总计 | 545.96 | 545.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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 | 545.96 |  | 545.96 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 545.96 |  | 545.96 |
| 3 | 20702 | 文物 | 545.96 |  | 545.96 |
| 4 | 2070205 | 博物馆 | 545.96 |  | 545.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）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；充分利用网络、广播、电视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，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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入545.96万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，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545.96万元。

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，反映旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算545.96万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出545.96万元，主要为中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金45.96万元，山海关中国长城博物馆文物征集资金500万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排545.96万元，较2023年预算减少1575.33万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为基本支出增减为0项目支出减少1575.33万元，主要为项目资金减少1575.33万元

三、机关运行经费安排情况

2024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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比持平，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车，无三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P00480610001Y | | 项目名称 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.96 | 其中：财政 资金 | 45.96 | 其他资金 |  |
| 完善博物馆日常正常运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.96 | | 45.96 | 45.96 | 45.96 | |
| 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；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，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 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 全年免费开放 | ≥100百分比 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成计划率 | 展览提升项目数量 | ≥95百分比 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 服务项目资金支出比例 | ≥95百分比 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 免费补助拨付到位时间 | 10月 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对社会大众影响 | 显著 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 关于下达2023年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知 |

**2、下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030323P004754100010 | | 项目名称 | 下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 文物征集 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 125.00 | | 250.00 | 375.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.文物征集 | | | | | |

| 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 | 文物征集数量 | 文物征集数量 | ≥621件（组） | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 数量指标 | 文物展品复（仿）制数量 | 文物征集数量 | ≥15件（组） | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 数量指标 | 文物产品借展数量 | 文物产品借展数量 | ≥90件（组） | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 2023年7月之前完成 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 成本指标 | 文物征集费用完成率 | 文物征集费用完成率 | ≥90百分比 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆向公众开放免费开 | 博物馆向公众开放免费开 | 长期 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 可持续影响指标 | 博物馆免费开放对公众的持续影响力 | 博物馆免费开放对公众的持续影响力 | 长期 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比列 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比列 | ≥90百分比 | 秦皇岛市财政局关于下达山海关中国长城文化博物馆文物征集资金预算的通知 秦教材【2023】178号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆上年末固定资产金额为100.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 420005旅游文化部门秦皇岛市山海关长城博物馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 100.44 |
| 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 | 136 | 100.44 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。