**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

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

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

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 84](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 84](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 85](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 86](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 420旅游文化部门 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17301.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3700.00 | 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、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 | 45793.70 |
| 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 | 3700.00 |
| 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 | 21001.19 | 本年支出合计 | 49493.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 28492.52 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 49493.70 | 支出总计 | 49493.70 |

部门预算收入总表

| 420旅游文化部门 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 49493.70 | 21001.19 | 21001.19 |  |  |  |  |  |  | 28492.52 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45793.70 | 17301.19 | 17301.19 |  |  |  |  |  |  | 28492.52 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 14011.65 | 5300.48 | 5300.48 |  |  |  |  |  |  | 8711.16 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 312.12 | 312.12 | 312.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 4047.50 | 4047.50 | 4047.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 59.54 | 59.54 | 59.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 8596.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8596.81 |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 361.70 | 361.70 | 361.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 611.59 | 497.23 | 497.23 |  |  |  |  |  |  | 114.36 |
| 11 | 20702 | 文物 | 9700.30 | 4919.00 | 4919.00 |  |  |  |  |  |  | 4781.30 |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 4984.00 | 1413.00 | 1413.00 |  |  |  |  |  |  | 3571.00 |
| 13 | 2070205 | 博物馆 | 4716.30 | 3506.00 | 3506.00 |  |  |  |  |  |  | 1210.30 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 | 7081.70 | 7081.70 |  |  |  |  |  |  | 15000.05 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 | 7081.70 | 7081.70 |  |  |  |  |  |  | 15000.05 |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 49493.70 | 366.26 | 49127.45 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45793.70 | 366.26 | 45427.45 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 14011.65 | 366.26 | 13645.39 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 312.12 | 312.12 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 4047.50 |  | 4047.50 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 59.54 | 54.14 | 5.40 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 8596.81 |  | 8596.81 |  |  |  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 22.40 |  | 22.40 |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 361.70 |  | 361.70 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 611.59 |  | 611.59 |  |  |  |
| 11 | 20702 | 文物 | 9700.30 |  | 9700.30 |  |  |  |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 4984.00 |  | 4984.00 |  |  |  |
| 13 | 2070205 | 博物馆 | 4716.30 |  | 4716.30 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 |  | 22081.76 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 |  | 22081.76 |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |  |  |  |
| 18 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17301.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3700.00 | 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 | 45793.70 | 45793.70 |  |  |
| 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 | 3700.00 |  | 3700.00 |  |
| 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 | 21001.19 | 本年支出合计 | 49493.70 | 45793.70 | 3700.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28492.52 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28492.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 49493.70 | 支出总计 | 49493.70 | 45793.70 | 3700.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 45793.70 | 366.26 | 45427.45 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45793.70 | 366.26 | 45427.45 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 14011.65 | 366.26 | 13645.39 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 312.12 | 312.12 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 4047.50 |  | 4047.50 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 59.54 | 54.14 | 5.40 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 8596.81 |  | 8596.81 |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 22.40 |  | 22.40 |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 361.70 |  | 361.70 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 611.59 |  | 611.59 |
| 11 | 20702 | 文物 | 9700.30 |  | 9700.30 |
| 12 | 2070204 | 文物保护 | 4984.00 |  | 4984.00 |
| 13 | 2070205 | 博物馆 | 4716.30 |  | 4716.30 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 |  | 22081.76 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22081.76 |  | 22081.76 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 366.26 | 336.40 | 29.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 297.52 | 297.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.49 | 97.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.19 | 52.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.84 | 19.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.22 | 39.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16 | 30.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.84 | 21.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.26 | 23.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.64 |  | 29.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 21 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 7.08 |  | 7.08 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.09 |  | 3.09 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.88 | 38.88 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 15.07 | 15.07 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 23.21 | 23.21 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.43 | 0.43 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 0.22 |  | 0.22 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.22 |  | 0.22 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3700.00 |  | 3700.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 5 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420旅游文化部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 9.94 | 9.94 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.30 | 8.30 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.64 | 1.64 |  |  |

第一部分 旅游文化部门2023年部门预算信息公开情况说明

旅游文化部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将旅游文化部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部 门 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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 山海关区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。旅游文化部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为49493.70万元，本年收入21001.19万元，其中：一般公共预算收入21001.19万元、基金预算收入3700.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元、单位资金收入0万元，上年结转结余28492.52万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为49493.70万元，其中：基本支出366.26万元，主要是人员经费336.40万元和日常公用经费29.86万元；项目支出49127.45万元，主要为长城文化产业园基础设施一期项目2861.00万元，国家长城博物馆建设项目23719.00万元，国家级文物保护维修专项资金3571.00万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金121.58万元，山海关古城提升改造项目资金1700.00万元，中央基建投资预算拨款长城风景道建设项目资金7088.54万元，中央基建投资预算拨款山海关古城遗址保护利用项目2000.00万元，专项补助经费3992.50万元，人事代理人员经费54.00万元，区级文物保护维修管理资金550.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排49493.70万元，比上年预算增加14052.33万元，其中：基本支出比上年预算减少30.62万元，主要因为调出及在职转退休人员经费减少；项目支出比上年预算增加14082.96万元，主要为国家长城博物馆建设拨款增加6164.00万元、中央基建投资预算拨款长城风景道建设项目资金7088.54万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023年机关运行经费共计安排29.86万元，主要用于办公费1.34万元、办公水费0.13万元、办公电费0.28万元、邮电费1.45万元、办公用房取暖费4.61万元、差旅费1.43万元、维修(护)费0.22万元、会议费0.24万元、办公设备购置费0.22万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用7.08万元、印刷费0.10万元、培训费1.46万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.56万元，福利费2.44万元、其他商品和服务支出3.37万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.94万元，比上年减少0.03万元，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，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费8.30万元，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8.30万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.64万元，比上年减少0.03万元，主要原因是基本支出中安排的公务接待费中，人员变动减少了按规定比例计提公务接待费0.30万元，项目支出中安排的公务接待费与上年持平无增加变化，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

山海关区旅游和文化广电局

部门年度发展规划目标

一、深化文旅融合，推动产业升级

（一）大力开发特色文创产品和旅游商品。大力培育“山海关礼物”等文化创意产品和旅游商品品牌，组织各行业推荐名优产品，鼓励各企业参与特色旅游商品设计制作，不断丰富山海关礼品，深化与电商、商超等多渠道合作发展，加快研究推进文化和旅游产品研发、扩大旅游消费。

（二）丰富古城商业业态。加快角楼湾文化广场建设；引入策划团队和战略投资者，谋划古城大型实景演出等文化旅游产品；完成大成坊民宿、古韵特色民宿改造项目，培育高端民宿集群；引进华天餐饮旗下管理的舌尖美食项目，打造古城美食街区；完善古城配套服务，实施西关服务区续建、西门迎恩楼广场绿化景观改造、钟鼓楼彩绘修缮等工程，推进东头条至东三条历史文化保护街区道路等基础设施改造提升，提高古城景观档次和品位。

（三）繁荣冬季旅游市场。以举办“古城年博会”和“山海关冰雪节”为契机，进一步繁荣冬季旅游市场，充实全域旅游内涵，依托关城冰雪资源，让“冷”资源变成“热”产业，实现文化体育旅游融合发展，推动山海关旅游产业向全域全时全季的目标加速迈进。

二、推进文艺创作繁荣发展

（一）加强精品艺术创作组织和生产。全面加强音乐、舞蹈、戏剧、美术等各门类精品创作，不断丰富关城百姓文化生活。尤其是以“天下第一关”、“孟姜女爱情故事”等为背景，集中力量创排一批具有“山海关”元素的艺术作品，进一步挖掘山海关历史文化价值。

（二）创新举办文旅节庆活动。聚焦民俗文化，举办古城年博会、龙抬头文化旅游节、孟姜女庙庙会等精品文旅活动，以活动汇聚人气。聚焦传统文化，利用国家语言文字基地，举办具有全国影响力的中华经典书法诗词活动，推进“中华诗词之乡”创建工作。聚焦演艺文化，继续举办“乐岛音乐节”，促进文化展示与文化消费相结合。

三、全面提升公共服务水平

（一）推进旅游标准化试点创建工作。指导A级景区、旅行社、星级宾馆将行业标准质量标准贯穿到旅游企业运营发展全过程，积极培育涉旅企业争创河北省服务标杆和河北名牌。

（二）完善文旅公共服务设施。一是对综合文化站和社区综合性文化服务中心进行完善提升，对场馆设施、馆室规格等方面进行规划，充分发挥现有文化馆的作用，全年实行免费开放；二是继续探索文物保护单位合理利用工作，持续推动文保单位对公众开放，争取一批市、区级文物保护单位对公众开放。

（三）深入实施惠民工程。一是推进公共文化服务工程，组织文艺演出进乡村、进社区、进景区、进校园等“六进”演出活动，开展彩色周末文艺演出场次30场以上。开展戏曲进校园“六进”活动。预计全年开展1000场左右文化活动；二是坚持公共图书资源共建共享的原则，进一步整合公共图书馆、镇（街道）综合文化站、社区图书室、农家书屋等图书资源，借助上级资金配发新书扶持基层图书建设，进一步提升区图书馆网络数字化，积极向上级申请资金建设图书馆门户服务网站。

四、加强文化遗产保护利用和传承发展

（一）扎实做好文物保护基础工作。充分运用先进技术挖掘、保护、传承和开发有形文化资源和非物质文化遗产，推进长城保护维修工程以及文保单位修缮，实施长城博物馆提升工程，加快推进先师庙保护维修项目，启动日军营盘抢救性保护维修和德军营盘抢救性方案设计工作.将大量处于原始资源状态的文化遗产“唤醒”，逐步打造成游客喜欢、市场认可的旅游产品。

（二）强化文物安全工作。进一步加强对各级文保单位的文物执法巡查工作和消防安全检查工作，加大检查的力度和密度，以保护各级文物单位的安全。继续做好文物保护法律、法规的宣传工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

山海关区旅游和文化广电局

2023年部门职责分类绩效目标情况说明

文化方面：

一、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。

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。

绩效目标:公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。

绩效指标：文化设施、机构、队伍健全率，公共文化场馆免费率，送公益流动文化服务进基层数，收集品入藏完整率，仓储设施设备及环境完好率，收藏及保管物品完好率，创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数。

绩效标准：充分保障为优；较好保障为良；基本保障为中；不能保障为差。

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。

职责目标：对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我区文化国内国际影响力扩大。

绩效目标：文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。

绩效指标：创作、生产、演出的优秀舞台艺术作品数

绩效标准：充分保障为优；较好保障为良；基本保障为中；不能保障为差。

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：构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：健全各级非遗保护名录数量，展示和传承优秀项目数量

绩效标准：充分保障为优；较好保障为良；基本保障为中；不能保障为差。

二、政务管理

主要职责：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

职责目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

绩效目标：拟定全区文化 方面有关发展规划、政策制度，开展调查研究，履行文化市场监管职责，开展文化宣传、保护、文化市场等业务管理工作。

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效标准：充分保障为优；较好保障为良；基本保障为中；不能保障为差。

旅游方面：

一、贯彻国家和河北省有关保护生态环境和历史文化遗产以及发展旅游经济等方面的方针、政策、法规。

二、审核景区内开发投资项目，做好协调工作。

三、负责核准景区基础设施、公共服务设施建设内容，并做好监管。

四、负责指导景区安全生产监督管理工作。

五、贯彻执行国家、省、市旅游业发展政策、法规，深化落实“旅游兴市”战略，推进旅游产业全域化发展。

六、制定旅游产业政策，研究和解决旅游产业发展过程中跨行业、跨部门综合性问题。统筹全区旅游产业结构调整、旅游产品体系升级，推进全区旅游设施建设和旅游信息化建设，构建完善的现代旅游产业服务体系。

七、组织编制和审定全区旅游规划、项目开发建设规划并监督实施。

八、制定旅游品牌发展战略，宣传推广区域旅游品牌形象，组织指导旅游市场开发活动，开展对外旅游交流与合作。

九、推进旅游行业标准化建设，构建旅游诚信管理体系、旅游综合执法体系，加强旅游安全管理，全面规范旅游市场秩序，优化旅游消费环境。

十、组织、协调全区假日旅游各项工作。

十一、加强旅游人才队伍建设，提升旅游从业人员素质。

十二、指导旅游行业精神文明建设和旅游行风建设。

十三、协调相关涉旅只能部门形成合力，共同促进山海关旅游产业持续、快速、健康发展。

十四、落实区政府交办的其他工作。

文物方面:

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、研究拟订山海关行政区域内文物保护工作和博物馆工作的地方性规定、办法和规范性文件，予以公告并监督实施。

三、依法对山海关行政区域范围内，地上地下的历史文化遗存实施监督管理；负责对山海关行政区域内不可移动文物进行认定和申报推荐工作；组织完成对区域内世界文化遗产的监测及监测报告上报工作，对区域内的世界文化遗产的保护工作实施监督管理。

四、组织编制各级文物保护单位的文物古迹保护规划和保护方案并监督实施；划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见。

五、负责申报、审批及组织实施对全区各级文物保护单位的保护修缮工作，并对相关工程进行监督和检查；审核申报文物保护单位范围及建设工程方案；加强对重点文物的检测、保护工作，为文物保护工程，提供历史资料。

六、经常性开展文物安全、消防检查工作，依法查处违反文物保护法律、法规案件，依法行使行政许可、行政处罚权力；配合有关部门严厉打击文物非法经营和文物走私活动；对文物古迹的合理利用进行监管。

七、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、复查和建党工作。

八、指导、协调博物馆业务工作；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；负责本地区出土文物和本系统馆藏文物调拨和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设及人员培训工作。

九、负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责对文物商店的监管工作。

十、协助及组织考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区意见。

十一、认真贯彻、执行国家各项财经法规制度，按照财务制度规定编制本单位文物保护工作年度预算。

（三）工作保障措施

工作保障措施TC 工作保障措施 \f A \l 1

山海关区旅游和文化广电局

实现本年度发展规划目标的保障措施

2023年我们将继续坚定不移地发展文旅产业，用一流国际旅游城市领跑国际化城市建设，坚持世界眼光、国际标准，大力推进旅游产业化、产业旅游化、产品国际化，以打造世界级文化古城为核心，以长城文化体验为底蕴、以滨海休闲度假为牵引，以山海田园格局为特色，叫响“天下第一”品牌，着力建设国际文化旅游名城。

一、高标准承办市第三届旅发大会

我局将持续抓好以下三个方面的工作，为旅发大会的成功举办打下更为坚实的基础：一是破解瓶颈制约，加快项目建设。借力国土空间规划编制，积极争取城乡建设用地规模，破解项目建设和土地征拆难题。发挥重点项目工作专班作用，为项目提供“一站式”“保姆式”服务，为项目早落地、早开工、早见效提供有力保障。开展文旅项目招商引资集中攻坚行动，运行“1+10+4”工作机制，拓展招商引资工作成效，尽快落实项目实施主体。牢牢把握中央新增投资各项有利政策机遇，进一步争取项目资金支持，为项目建设注入新动能；二是丰富旅游业态，提升供给水平。持续发力解决古城“吃”、“住”难题，以角楼湾美食街区为龙头带动古城餐饮业态繁荣，发挥一关公司古城民宿项目、古城中心镇远镖局主题民宿项目的的辐射带动作用，打造一批特色精品主题民宿集群，推动古城实现“活”、“火”；补齐乡村旅游短板，实施以樱桃小镇、软枣猕猴桃基地为重点的乡村旅游开发项目；打磨提升“一关夜秀”“第一秀”，拉动古城夜经济，让古城游更加生动有趣；三是强化环境整治，改善城乡风貌。结合三创四建、农村人居环境整治，深入开展全域环境卫生、市容市貌、市场秩序整治攻坚行动。重点实施乡村、交通干线沿途及景区周边环境整治提升专项行动，重点推进古城风貌综合提升项目不断取得新进展；持续实施旅游市场秩序整治，不断净化旅市场环境。着力打造“优美、文明、整洁、有序”的城乡整体环境。

二、高质量推进长城国家文化公园建设

按照《长城、大运河、长征国家文化公园建设方案》“四类功能区、五大工程”的要求，坚持文化引领，充分挖掘长城文化精神内涵，放大山海关文化根基效应, 开展山海关长城保护修缮及展示、山海关八国联军营盘旧址展示利用文物保护项目实施；紧密结合区内长城、古城、文物、旅游等资源特点，和“承办旅发大会”“全域旅游创建”“一流国际城市建设”等四项攻坚任务，突出以山海关古城为核心的片区发展，开展核心展示园综合提升；以最大限度地展示山海关长城沿线文化的完整性、连续性和融合性，并与长城周边重要文化资源、传统利用区相互补充形成文化集中展示带，开展山海关长城风景道、长城社区参与工程建设；不断提高政治站位，不遗余力抢抓这次凤凰涅槃的历史机遇，以“中国长城文化博物馆”建设为契机，多方筹措资金，以市场带入，加快融资，打造山海关长城文化产业园，整体部署协调推进长城国家文化公园建设。

三、推进文艺创作繁荣发展

（一）加强精品艺术创作组织和生产。全面加强音乐、舞蹈、戏剧、美术等各门类精品创作，不断丰富关城百姓文化生活。尤其是以“天下第一关”、“孟姜女爱情故事”等为背景，集中力量创排一批具有“山海关”元素的艺术作品，进一步挖掘山海关历史文化价值。（二）创新举办文旅节庆活动。聚焦民俗文化，举办古城年博会、龙抬头文化旅游节、孟姜女庙庙会等精品文旅活动，以活动汇聚人气。聚焦传统文化，利用国家语言文字基地，举办具有全国影响力的中华经典书法诗词活动，推进“中华诗词之乡”创建工作。聚焦演艺文化，继续举办“乐岛音乐节”，促进文化展示与文化消费相结合。

四、全面提升公共服务水平

（一）推进旅游标准化试点创建工作。指导A级景区、旅行社、星级宾馆将行业标准质量标准贯穿到旅游企业运营发展全过程，积极培育涉旅企业争创河北省服务标杆和河北名牌。（二）完善文旅公共服务设施。一是对综合文化站和社区综合性文化服务中心进行完善提升，对场馆设施、馆室规格等方面进行规划，充分发挥现有文化馆的作用，全年实行免费开放；二是继续探索文物保护单位合理利用工作，持续推动文保单位对公众开放，争取一批市、区级文物保护单位对公众开放。（三）深入实施惠民工程。一是推进公共文化服务工程，组织文艺演出进乡村、进社区、进景区、进校园等“六进”演出活动，开展彩色周末文艺演出场次30场以上。开展戏曲进校园“六进”活动。预计全年开展1000场左右文化活动；二是坚持公共图书资源共建共享的原则，进一步整合公共图书馆、镇（街道）综合文化站、社区图书室、农家书屋等图书资源，借助上级资金配发新书扶持基层图书建设，进一步提升区图书馆网络数字化，积极向上级申请资金建设图书馆门户服务网站。

五、强化文旅市场监管工作，打造舒心环境

（一）促进旅游市场管理向常态化发展。严厉打击黑车、黑导、黑店、黑社等扰乱旅游市场行为，把旅游市场整治纳入城市治理主要范畴，列入考核内容，建立长效机制，实现经常化、常态化。进一步完善“七位一体”投诉受理处置机制，实现涉旅投诉受理处置游客满意率保持100%。（二）强化旅游行业监督工作。强化旅游诚信体系建设，实行旅游企业动态管理及旅游“红黑黄榜”制度，组织开展名品名店争创活动。成立重点旅游行业协会，加强全区各涉旅企业之间的沟通交流，积极推进旅游行业服务标准化。开展社会监督员活动，从社会各行各业选聘人员，强化标准化服务监督，塑造社会服务形象。（三）进一步加强文化市场环境整治。切实加大网吧管理力度，从严查处接纳未成年人上网等违法违规经营行为。大力开展“扫黄打非”整治行动，净化市场经营秩序，加强扫黄打非信息员管理，强化意识形态工作。扎实推进“净网”“清源”“护苗”“秋风”“固边”等专项行动，规范文化市场环境，保障文化市场安全。（四）各涉旅单位进行安全大联查，加强旅游旺季涉旅单位安全生产监管力度。进一步加强风险辨识管控和标准化工作的管理，完善安全生产监管措施和长效机制建设。推进智慧安监进一步落实，深入开展全区涉旅行业安全监管的各项工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、2022年“三馆一站”免费开放市级配套资金（秦财教[2022]680号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[2021]680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[2021]680号 |
| 时效指标 | 增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2021]680号 |
| 成本指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2021]680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[2021]680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[2021]680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[2021]680号 |

**3、2022年公共文化服务体系建设市级补助资金的通知(农村文化建设)（秦财教[2022]396号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年人均接受文化场所服务次数 | 每年人均接受文化场所服务次数 | ≥1.5次 | 秦财教[2022]396号 |
| 数量指标 | 为基层公共文化服务场所配备器材设施 | 为基层公共文化服务场所配备器材设施 | 30套 | 秦财教[2022]396号 |
| 数量指标 | 文化惠民演出 | 文化惠民演出 | 40场 | 秦财教[2022]396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 | 逐年提升 | 秦财教[2022]396号 |
| 质量指标 | 基本公共文化服务设备使用率 | 基本公共文化服务设备使用率 | ≥95% | 秦财教[2022]396号 |
| 时效指标 | 公共文化基本服务 | 公共文化基本服务 | 100% | 秦财教[2022]396号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 资金成本 | 秦财教[2022]396号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 秦财教[2022]396号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 秦财教[2022]396号 |

**4、2022年省级“三馆一站”免费开放专项资金（秦财教【2021】682号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[2021]682 |
| 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[2021]682 |
| 时效指标 | 增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2021]682 |
| 成本指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2021]682 |
| 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[2021]682 |
| 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[2021]682 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2021]682 |

**5、长城山海关风景道建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥98% | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 491.73万元 | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 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% | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 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 | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 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 | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 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 | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山财文字[2021]118号文件/秦财教[2020]875号 |

**6、长城文化产业园基础设施（一期）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 861万元 | 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 |

**7、长城文化产业园基础设施（一期）项目（基金再安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6000万元 | 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 |

**8、关于补助山海关中国长城文化博物馆（暂定名）建设资金的调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进中国长城文化博物馆项目建设  2.推进中国长城文化博物馆项目建设  3.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 | 15000万元 | 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 |

**9、关于调整下达2022年国家非物质文化遗产保护补助资金预算的调整绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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】297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】297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】297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】297号 |
| 成本指标 | 发行量 | 论文出版发行量 | ≥2000本 | 秦财教【2022】297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】297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】297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】297号 |

**10、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**11、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**12、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**13、关于提前下达2023年省级费物质文化遗产保护专项资金的通知（秦财教【2022】760号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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[2022]760号 |
| 质量指标 | 完成率 | 传承人记录实施完成率 | ≥90% | 秦财教[2022]760号 |
| 时效指标 | 到位率 | 到位率 | 100% | 秦财教[2022]760号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦财教[2022]760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 | ≥5% | 秦财教[2022]760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[2022]760号 |

**14、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**15、关于下达2022年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知（长城山海关风景道建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进长城山海关风景道项目建设项目  2.推进长城山海关风景道项目建设项目  3.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 | 8000万元 | 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 |

**16、关于下达2022年文化保护传承利用工程(第一批)中央基建投资预算(拨款)的通知（山海关古城遗址保护利用项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成项目勘察及设计工作，施工图审查等工程  2.完成项目开工建设招标工作，推进项目顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 四条大街道路整修 | 道路长度 | 2810 米 | 山审发（2021）39号 |
| 数量指标 | 完善垃圾收集处理设施 | 完善垃圾收集处理设施 | 80个 | 山审发（2021）41号 |
| 数量指标 | 完善公共服务设施 | 完善公共服务设施 | 150支 | 山审发（2021）42号 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量合格 | 100% | 民用建筑设计统一标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | 100% | 秦财教（2022）187号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2000万元 | 秦财教（2022）188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 | 完成 | 秦财教（2022）189号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 起到引领示范作用 | 秦财教（2022）190号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 满足相关要求 | 秦财教（2022）191号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 起到引领示范作用 | 秦财教（2022）192号 |
| 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）193号 |

**17、关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金的通知（农村文化建设绩效奖励）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  2.保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年人均接受文化场所服务次数 | 每年人均接受文化场所服务次数 | ≥1.5次 | 秦财教[2022]397号 |
| 数量指标 | 为基层公共文化服务场所配备器材设施 | 为基层公共文化服务场所配备器材设施 | 30套 | 秦财教[2022]397号 |
| 数量指标 | 文化惠民演出 | 文化惠民演出 | 40场 | 秦财教[2022]397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 | 逐年提升 | 秦财教[2022]397号 |
| 质量指标 | 基本公共文化服务设备使用率 | 基本公共文化服务设备使用率 | ≥95% | 秦财教[2022]397号 |
| 时效指标 | 公共文化基本服务 | 公共文化基本服务 | 100% | 秦财教[2022]397号 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 资金成本 | 秦财教[2022]397号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 秦财教[2022]397号 |

**18、景区内油饰彩绘及保养维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 控制数 |
| 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 | 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 |

**19、旅游和文化市场治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

| 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 |

**20、旅游文化市场安全治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**21、旅游文物发展运行业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**22、全域旅游示范区创建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全域旅游示范区创建资金 |

| 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、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 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 |

**24、山海关古城提升改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**25、提前下达2022年国家文物保护专项资金[山海关长城（北水关第一段墙体及9号马面）保护展示项目]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。 |

| 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% | 秦财教[2021]595 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目按计划完成率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 时效指标 | 及时率 | 完工及时率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥85% | 秦财教[2021]595 |

**26、提前下达2022年国家文物保护专项资金（八国联军营盘旧址—六国饭店消防工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目按计划完成率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 时效指标 | 及时率 | 完工及时率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥85% | 秦财教[2021]595 |

**27、提前下达2022年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—英军营盘消防工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目按计划完成率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 时效指标 | 及时率 | 完工及时率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦财教[2021]595 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实率 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 可持续影响指标 | 落实率 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 显著 | 秦财教[2021]595 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥85% | 秦财教[2021]595 |

**28、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 每年人均接受文化场所服务次数 | ≥1.5次 | 秦财教[2021]678 |
| 数量指标 | 完成率 | 为基层公共文化服务场所配备器材设施 | 30套 | 秦财教[2021]678 |
| 数量指标 | 完成率 | 文化惠民演出 | 40场 | 秦财教[2021]678 |
| 质量指标 | 参与率 | 公共数字文化服务参与率 | 逐年提升 | 秦财教[2021]678 |
| 质量指标 | 使用率 | 基本公共文化服务设备使用率 | ≥95% | 秦财教[2021]678 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财教[2021]678 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 逐年增加 | 秦财教[2021]678 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 秦财教[2021]678 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2021]678 |

**29、提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 到位率 | 补助资金到位率 | 100% | 秦财教[2021]679 |
| 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 | ≥200场 | 秦财教[2021]679 |
| 数量指标 | 完成率 | 群众参与免费开放文化馆(站)组织活动的人次 | ≥20万人次 | 秦财教[2021]679 |
| 质量指标 | 增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 秦财教[2021]679 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财教[2021]679 |
| 成本指标 | 项目成本标准 | 项目成本标准 | 逐年增加 | 秦财教[2021]679 |
| 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[2021]679 |
| 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[2021]679 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 秦财教[2021]679 |

**30、文物保护管理项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 控制数 |
| 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 | 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 |

**31、文物保护维修专项资金（再安排）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文物保护维修专项资金（再安排） |

| 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 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 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 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 控制数 |

**32、政府法律顾问咨询服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦政字[2015]29号 |
| 质量指标 | 各项支付工作完成率 | 各项支付工作完成率 | 100% | 秦政字[2015]29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 | 秦政字[2015]29号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 秦政字[2015]29号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | 秦政字[2015]29号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 秦政字[2015]29号 |

**33、中国长城文化博物馆建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进中国长城文化博物馆项目建设  2.推进中国长城文化博物馆项目建设  3.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 | 工程款 | ≥98% | 秦财债[2022]261号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 秦财债[2022]261号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年完成率 | ≥98% | 秦财债[2022]261号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5000万元 | 秦财债[2022]261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[2022]261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[2022]261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[2022]261号文件 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 秦财债[2022]261号文件 |

**34、中国长城文化博物馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目工程款及二类费用 | ≥98% | 山财文字[2021]121号文件 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | ≥98% | 山财文字[2021]121号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 工程完成率 | ≥98% | 山财文字[2021]121号文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 819万元 | 山财文字[2021]121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% | 山财文字[2021]121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 | 山财文字[2021]121号文 |
| 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 | 山财文字[2021]121号文 |
| 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 | 山财文字[2021]121号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山财文字[2021]121号文件 |

**35、重点项目业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动重点项目建设，用于博物馆建设工作专班工作经费 |

| 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 | 用于日常办公工作经费 | 用于推动重点项目建设办公工作经费 | ≥98% | 山文旅[2022]57号文件 |
| 质量指标 | 日常工作落实到位 | 通过落实日常工作推动重点项目建设 | ≥98% | 山文旅[2022]57号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时保质完成工作任务 | ≥98% | 山文旅[2022]57号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成情况 | 办公、印刷费等 | 15万元 | 山文旅[2022]57号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动区域经济发展 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 山文旅[2022]57号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 山文旅[2022]57号文件 |

**36、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.欠发人员经费 |

| 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% | 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 |

**37、专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年人员工资 |

| 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 |

**38、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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 | 是/否 | 控制数 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 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 | 是/否 | 控制数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度 | ≥90% | 控制数 |

**39、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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） |

**40、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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） |

**41、关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金的通知（农村文化建设一般项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 时效指标 | 公共文化资金支出比例 | 公共文化资金支出比例 | ≥90% | 秦财教【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 成本指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 秦财教【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 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【2022】397号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知 |

**42、提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 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 | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 数量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | ≥100% | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥90% | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022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【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 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% | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 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 | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
| 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% | 秦财教【2021】679号 秦皇岛市财政局关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |

**43、图书馆免费开放业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 全年免费开放图书馆 | ≥100% | 控制数 |
| 成本指标 | 免费开放项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥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 |

**44、长城博物馆专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 质量指标 | 免费开放比例 | 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 |
| 数量指标 | 举办临时展览次数 | 举办临时展览次数 | ≥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 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥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 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥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 | 参观人数 | 参观人数 | ≥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 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 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 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥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 |

**45、提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 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% | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593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 | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593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 | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593号 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支付率 | ≥95% | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593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% | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593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 | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593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% | 关于提前下达2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金预算的通知 秦财教【2021】593号 |

六、政府采购预算情况

2023年，旅游和文化广电局部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

| 420旅游文化部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）上年末固定资产金额为1039.47万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 420旅游文化部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1039.47 |
| 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） | 6 | 78.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49198 | 400.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。