**2025年单位预算信息公开目录**

[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 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、旅游文化部门山海关区图书馆收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000002)

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秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 12186.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 6145.10 | 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 | 14414.29 |
| 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 | 6145.10 |
| 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 | 2672.50 |
| 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 | 18331.67 | 本年支出合计 | 23231.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 4900.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23231.89 | 支出总计 | 23231.89 |

单位预算收入总表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 23231.89 | 18331.67 | 18331.67 |  |  |  |  |  |  | 4900.22 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14414.29 | 12186.57 | 12186.57 |  |  |  |  |  |  | 2227.72 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5462.58 | 4251.78 | 4251.78 |  |  |  |  |  |  | 1210.80 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1584.40 | 1584.40 | 1584.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 574.00 | 574.00 | 574.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2295.38 | 1084.58 | 1084.58 |  |  |  |  |  |  | 1210.80 |
| 9 | 20702 | 文物 | 3880.68 | 2898.72 | 2898.72 |  |  |  |  |  |  | 981.96 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 2125.00 | 2125.00 | 2125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070299 | 其他文物支出 | 1740.68 | 758.72 | 758.72 |  |  |  |  |  |  | 981.96 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 | 5036.07 | 5036.07 |  |  |  |  |  |  | 34.95 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 | 5036.07 | 5036.07 |  |  |  |  |  |  | 34.95 |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6145.10 | 6145.10 | 6145.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6145.10 | 6145.10 | 6145.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 3295.10 | 3295.10 | 3295.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2672.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672.50 |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2672.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672.50 |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2672.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2672.50 |

单位预算支出总表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 23231.89 | 1584.40 | 21647.49 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14414.29 | 1584.40 | 12829.89 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5462.58 | 1584.40 | 3878.18 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1584.40 | 1584.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.80 |  | 8.80 |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 574.00 |  | 574.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2295.38 |  | 2295.38 |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 3880.68 |  | 3880.68 |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 2125.00 |  | 2125.00 |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 2070299 | 其他文物支出 | 1740.68 |  | 1740.68 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 |  | 5071.02 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 |  | 5071.02 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 6145.10 |  | 6145.10 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6145.10 |  | 6145.10 |  |  |  |
| 17 | 2120803 | 城市建设支出 | 3295.10 |  | 3295.10 |  |  |  |
| 18 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 19 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2350.00 |  | 2350.00 |  |  |  |
| 20 | 229 | 其他支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |  |  |  |
| 21 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |  |  |  |
| 22 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 12186.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 6145.10 | 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 | 14414.29 | 14414.29 |  |  |
| 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 | 6145.10 |  | 6145.10 |  |
| 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 | 2672.50 |  | 2672.50 |  |
| 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 | 18331.67 | 本年支出合计 | 23231.89 | 14414.29 | 8817.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4900.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2227.72 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 2672.50 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23231.89 | 支出总计 | 23231.89 | 14414.29 | 8817.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 14414.29 | 1584.40 | 12829.89 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14414.29 | 1584.40 | 12829.89 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 5462.58 | 1584.40 | 3878.18 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1584.40 | 1584.40 |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8.80 |  | 8.80 |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 574.00 |  | 574.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2295.38 |  | 2295.38 |
| 9 | 20702 | 文物 | 3880.68 |  | 3880.68 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 2125.00 |  | 2125.00 |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 15.00 |  | 15.00 |
| 12 | 2070299 | 其他文物支出 | 1740.68 |  | 1740.68 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 |  | 5071.02 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5071.02 |  | 5071.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1584.40 | 1544.36 | 40.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1461.74 | 1461.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 424.69 | 424.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.47 | 96.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.75 | 9.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 394.65 | 394.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.00 | 134.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.20 | 49.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.25 | 59.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 98.67 | 98.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.09 | 9.09 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 103.19 | 103.19 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.79 | 82.79 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 39.77 |  | 39.77 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 16.78 |  | 16.78 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.15 |  | 5.15 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.47 |  | 2.47 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.62 | 82.62 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 79.45 | 79.45 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.27 |  | 0.27 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8817.60 |  | 8817.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 6145.10 |  | 6145.10 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6145.10 |  | 6145.10 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 3295.10 |  | 3295.10 |
| 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 | 2350.00 |  | 2350.00 |
| 7 | 229 | 其他支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |
| 8 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |
| 9 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2672.50 |  | 2672.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420001秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8.91 | 8.91 |  |  |
| 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 |  |  |

秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级2025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2025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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。2025年预算收入23231.89万元，其中：一般公共预算收入12186.57万元，基金预算收入6145.10万元，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4900.22万元。

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。2025年支出预算23231.89万元，其中基本支出1584.40万元，包括人员经费1544.36万元和日常公用经费40.04万元；项目支出21647.49万元，主要为中国长城文化博物馆项目5000万元，长城风景道建设项目1180万元，全域旅游示范区创建资金200万元，山海关古城遗址提升改造项目1645.10万元，山海关古城遗址保护利用项目1000万元，山海关中国长城博物馆停车场及配套设施工程2672.50万元，文物保护维修专项资金1500万元，提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金39万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排23231.89万元，较2024年预算减少12232.80万元，其中：基本支出增加1265.59万元，主要为主要是增加人员经费支出1249.59万元，增加日常公用支出16万元。项目支出减少13498.39万元，主要为主要是长城文化产业园（一期）项目减少2370.75万元，提前下达2023年中国长城文化博物馆建设省级预算资金7000万元，长城风景道建设项目减少3693万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排40.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比减少0.00万元，增减变化的主要原因是与上年预算数一致，无增减变化，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。

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 | 13030325P003854100329 | | 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 |  |
| 缴纳车辆保险费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.60 | 0.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时缴纳车辆保险费，达到保障旅游工作顺利有效开展。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆数量 | 2辆 | 保险单据 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 保险单据 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 | 保险单据及支出凭证 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≤0.8万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障车辆正常运转 | 持续保障车辆正常运转 | 持续保障 | 保险单据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾乘人员满意度 | 驾乘人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算（秦财教[2024]158号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00492310001J | | 项目名称 | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算（秦财教[2024]158号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站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 | |
| 2.50 | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 绩效目标 | 1.2024年区图书馆、文化馆、乡镇街道文化站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 | 提供基本公共文化服务 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放率 | 100% | 基本公共文化服务实施标准 |
| 数量指标 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | ≥120场 | 上级部门下达任务 |
| 质量指标 | 年人均接受公共文化场馆（站）服务次数 | 年人均接受公共文化场馆（站）服务次数 | ≥3次 | 秦财教【2024】158号 |
| 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 | 免费开放服务水平稳步提升 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教【2024】158号 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 公共图书馆、文化馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教【2024】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆（站）服务满意度 | 群众对免费开放场馆（站）服务满意度 | ≥90% | 秦财教【2024】158号 |

**3、2024年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）（秦财教[2024]207号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00491910001D | | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）（秦财教[2024]207号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 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 | |
| 3.87 | | 3.87 | 3.87 | 3.87 | |
| 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% | 山海关区基本公共文化服务实施标准（2023年版） |
| 数量指标 | 戏曲进乡村演出数量 | 根据上级部门下达任务 | ≥15场 | 上级部门下达任务 |
| 数量指标 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | ≥120场 | 上级部门下达任务 |
| 质量指标 | “五个一”达标率 | 村（社区）基层综合文化服务中心“五个一”标准达标率 | ≥95% | 冀文旅字【2022】6号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 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【2024】207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【2024】207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【2024】207号 |

**4、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 | 13030325P00499710008K | | 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 |  |
| 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.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。  2.全村十四条胡同的路面改造工程，让村民出行变得顺畅。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 提升改造沿街居民外立面 | 提升改造沿街居民外立面 | 61处 | 工作计划 |
| 数量指标 | 提升改造路面面积 | 提升改造路面面积 | 8900㎡ | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目中基础设施改造工程达到验收标准 | 项目中基础设施改造工程达到验收标准 | 合格 | 合同依据、工作计划 |
| 时效指标 | 资金下达及时性 | 资金下达及时性 | ≤180日 | 合同依据、工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 500万元 | 合同依据、工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 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 | 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 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、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 | 13030324P005029100657 | | 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 |  |
| 加快推进长城山海关风景道项目建设 | | | | | |
| 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 | 1180万元 | 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 |

**6、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 | 13030324P00502910064K | | 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 |  |
| 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 | |
| 245.00 | | 490.00 | 735.00 | 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 | 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 | 981.96万元 | 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 |

**7、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 | 13030325P004997100141 | | 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 | 1758.72 | 其中：财政 资金 | 1758.72 | 其他资金 |  |
| 产业园基础设施经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 439.68 | | 879.36 | 1319.04 | 1758.72 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设游客服务中心、停车场门前广场、游步道、旅游连接路等设施，完善配套服务，为周边文旅发展提供服务保障 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设游客服务中心、开闭所、连接路、游步道、广场停车场、景观绿化 | 完成全部建设内容 | 全部完成 | 项目建设内容 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | 100% | 项目按照有关规范进行建设 |
| 时效指标 | 及时完成 | 工程按时完成 | 及时完成 | 建设周期 |
| 成本指标 | 工程款 | 工程款 | 1758.72万元 | 按合同约定支付有关款项 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动区域经济发展，促进旅游等相关产业增收 | 优化区域投资环境、加快城市化进程 | ≥80% | 实际运行效果 |
| 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 | 实际运行效果 |
| 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 | 美化环境，提升空气质量，提高绿化率 |
| 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 | 实际运行效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 建成后公众的认可程度 |

**8、长城文化研学中心设施设备采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710012R | | 项目名称 | 长城文化研学中心设施设备采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 长城文化研学中心设施设备采购费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 123.00 | 123.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过长城文化研学中心设施设备采购项目，提升服务质量，弘扬中国优秀长城文化，增强中华民族凝聚力。 | | | | | |

| 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 | 采购教学设施 | 采购教学设备 | 1批 | 合同依据 |
| 数量指标 | 采购电子设备 | 采购电子设备 | 1批 | 合同依据 |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月前完成 | ≤12月底 | 工作指标 |
| 成本指标 | 采购教学设施成本 | 采购教学设施成本 | ≤112.8万元 | 合同依据 |
| 成本指标 | 采购电子设备成本 | 采购电子设备成本 | ≤10.2万元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进长城国家文化公园建设 | 推进长城国家文化公园建设 | 提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 采购设施设备符合采购需求 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、第四次全国文物普查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499510001Y | | 项目名称 | 第四次全国文物普查经费 | | |
| 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 |  |
| 文物四普资金 | | | | | |
| 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.通过文物四普，可以及时更新文物资源数据库，为文物保护工作提供可靠的数据支撑。 | | | | | |

| 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 | 普查不可移动文物点位 | 普查不可移动文物点位 | 91个 | 文件依据 |
| 质量指标 | 普查点位落实率 | 普查点位落实率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 四普检查及时性 | 四普检查及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 完成四普工作所需成本 | 完成四普工作所需成本 | ≤25万元 | 合同依据、工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承历史文化，增强文化自信 | 传承历史文化，增强文化自信 | 传承 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499610001L | | 项目名称 | 非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 非遗专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付非遗专项资金，达到非遗工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 支付非遗资金项目个数 | 支付非遗资金项目个数 | 3个 | 合同依据、文件依据 |
| 质量指标 | 合同内容完成率 | 合同内容完成情况 | ≥90% | 合同依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 山海关少北拳项目成本 | 山海关少北拳项目成本 | ≤5万元 | 合同依据 |
| 成本指标 | 《诗天墨海说孟姜》套装成本 | 《诗天墨海说孟姜》套装成本 | ≤7.5万元 | 合同依据 |
| 成本指标 | 孟姜女庙西陈列室改陈成本 | 孟姜女庙西陈列室改陈成本 | ≤7.5万元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 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 | ≥5% | 游客到陈列室数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 参观游客满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、风景道山海关示范段项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004997100045 | | 项目名称 | 风景道山海关示范段项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1343.00 | 其中：财政 资金 | 1343.00 | 其他资金 |  |
| 风景道项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 335.75 | | 671.50 | 1007.25 | 1343.00 | |
| 绩效目标 | 1.优化道路交通系统、提升园林绿化景观、打造观景展示节点、建设驿站休憩设施，提升游客的满意度和幸福感。 | | | | | |

| 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 | 完成二标段停车场、道路、景观提升等工程建设 | 完成二标段停车场、道路、景观提升等工程建设 | 完成项目全部工程建设 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 达到工程质量验收标准 | 达到工程质量验收标准 | 合格 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 年内完成建设 | 年内完成建设 | 年内完成建设 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 预计投入额 | 预计投入额 | ≤1343万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快地区经济发展，促进当地旅游业、建筑业等相关产业的发展 | 加快地区经济发展，促进当地旅游业、建筑业等相关产业的发展 | 显著提高 | 实际考察 |
| 社会效益指标 | 便捷群众出行、方便货物运输，改善了旅游景区交通条件，更方便了游客，将有效地带动旅游业等相关产业的发展 | 便捷群众出行、方便货物运输，改善了旅游景区交通条件，更方便了游客，将有效地带动旅游业等相关产业的发展 | 显著提高 | 实际考察 |
| 生态效益指标 | 提升改善周边环境，节约能耗，降低污染 | 提升改善周边环境，节约能耗，降低污染 | 显著提高 | 实际考察 |
| 可持续影响指标 | 道路改善，交通便利，完善投资环境 | 道路改善，交通便利，完善投资环境 | 明显提升 | 实际考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区居民满意度 | 项目区居民满意度 | >90% | 实际调查 |

**12、古城建设专班工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710015L | | 项目名称 | 古城建设专班工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 古城建设专班工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于推动重点项目建设，保障办公日常 | | | | | |

| 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 | 分门别类购置日常所需办公用品、电脑耗材 | 山办【2024】10号 |
| 质量指标 | 日常工作落实到位，正常运转 | 通过落实日常工作推动重点项目建设 | 设备正常使用，不影响工作推进 | 山办【2024】10号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时保质完成工作任务 | 及时有效保障日常工作 | 山办【2024】10号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成情况 | 办公用品、印刷品、电脑耗材等 | 15万 | 山办【2024】10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务决策部署 | 落实上级有关重点工作任务 | 不折不扣抓好贯彻落实 | 山办【2024】10号 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 推进工作提质增效 | 倒排工期、压茬推进项目建设 | 山办【2024】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 建成后公众的认可程度 |

**13、河北旅游名县创建经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710010J | | 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 |  |
| 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.通过开展河北旅游名县创建，推动山海关区旅游产业融合、产品升级，改善旅游环境，实现旅游人次收入双提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 河北旅游名县创建 | 开展河北旅游名县创建 | 1个 | 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 | 1个 | 河北旅游名县创建实施方案 |
| 成本指标 | 资料汇编成本 | 申报材料，佐证等汇编成本 | ≤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 | 旅游接待人次增长 | 河北旅游名县年旅游接待人次增长10% | 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 |

**14、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 | 13030325P00499710005Q | | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 景区内油饰彩绘及保养维修 | | | | | |
| 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.通过开展景区内油饰彩绘及保养维修，进一步提升景区游览感受。 | | | | | |

| 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 | 完成项目工程量 | 完成景区内油饰彩绘及保养维修 | ≥97% | 油饰彩绘工作计划 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 保质保量完成项目施工 | 合格 | 施工日志 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 油饰彩绘资金拨付 | ≤12月底 | 年度工作计划 |
| 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，以保障不超预算 | ≤200万元 | 资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 保护 | 彩绘计划 |
| 可持续影响指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 通过开展彩绘，进一步提升景区游览感受 | 持续 | 彩绘计划 |
| 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 | ≥85% | 问卷调查 |

**15、旅发大会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710006C | | 项目名称 | 旅发大会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 349.00 | 其中：财政 资金 | 349.00 | 其他资金 |  |
| 旅发大会资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 87.25 | | 174.50 | 261.75 | 349.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展旅游产业发展大会工作，打造秦皇岛市特色旅游，推进全市文化、旅游公共服务体系建设，提升服务群众获得感。 | | | | | |

| 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 | 提升改造重点项目数量 | 提升改造重点项目数量 | 37个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 旅发大会社会稳定风险评估完成率 | 旅发大会社会稳定风险评估完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 旅发大会完成时限 | 2025年 12 月底前 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 委托业务费成本 | 委托业务费成本 | ≤349万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅发大会参与率 | 旅发大会参与率 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会嘉宾满意度 | 参会嘉宾满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、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 | 13030325P00499710003H | | 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 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 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 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，提升执法队伍整体水平，有效对旅游文化市场进行治理 | | | | | |

| 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 | 对旅游文化市场巡查次数 | 对旅游文化市场巡查次数 | ≥3次/周 | 工作计划 |
| 质量指标 | 执法人员出勤率 | 执法人员出勤率 | ≥95% | 考勤表 |
| 时效指标 | 及时完成监察工作 | 及时完成监察工作 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≤8万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持我市文化旅游市场健康稳定 | 保持我市文化旅游市场健康稳定 | 保持 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、全域旅游示范区创建资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004997100097 | | 项目名称 | 全域旅游示范区创建资金 | | |
| 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 |  |
| 全域旅游示范区专项资金 | | | | | |
| 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.通过开展国家全域旅游示范区创建项目，推动山海关区旅游产业融合、产品升级，改善旅游环境，实现旅游人次收入双提高。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制和创建费用 | 开展全域旅游示范区创建，编制全域旅游发展规划及行动计划 | 2个 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 质量指标 | 项目完成率 | 实际完成项目数量 | ≥3个 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年底完成 | ≥95% | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 成本指标 | 规划编制 | 编制山海关区全域旅游发展规划及行动计划 | ≤41万元 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 成本指标 | 旅游品牌形象塑造 | 举办文旅活动，品牌营销，打造旅游线路 | ≤30万元 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 成本指标 | 开发文创产品 | 研发有地域特色的旅游文创，手办礼等 | ≤49万元 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 成本指标 | 旅游公共服务基础设施建设 | 旅游交通标识改造提升等 | ≤50万元 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 成本指标 | 活动经费 | 举办各类活动，开展创建经费 | ≤30万元 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年旅游接待人次增长率 | 年旅游接待人次增长涨10% | 增长 | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客对山海关旅游环境提升满意度 | ≥96% | 国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行） |

**18、山海关古城提升改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499510004R | | 项目名称 | 山海关古城提升改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1645.10 | 其中：财政 资金 | 1645.10 | 其他资金 |  |
| 古城提升改造经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 411.28 | | 822.55 | 1233.83 | 1645.10 | |
| 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 | 完成项目工程量 | 项目进场施工 | ≥90% | 秦皇岛市山海关区行政审批局关于山海关古城提升改造项目初步设计的批复。山审发【2022】37号 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 如期开展项目施工 | 合格 | 施工日志 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月底前完成 | 及时 | 年度工作计划 |
| 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，以保障不超预算 | ≤1645.1万元 | 资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 保护古城的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存古城的历史文化价值 | 显著 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**19、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 | 13030325P004995100036 | | 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 |  |
| 山海关古城遗址保护资金 | | | | | |
| 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 | 完成项目工程量 | 项目进场施工 | ≥90% | 秦皇岛市山海关区行政审批局关于山海关古城提升改造项目初步设计的批复。山审发【2022】37号 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 如期开展项目施工 | 合格 | 施工日志 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025年12月底前完成 | 及时 | 年度工作计划 |
| 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，以保障不超预算 | ≤1000万元 | 资金下达文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 保护古城的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存古城的历史文化价值 | 显著 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、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 | 13030325P004997100116 | | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 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 |

**21、山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案编制经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004997100070 | | 项目名称 | 山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案编制经费 | | |
| 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 |  |
| 长城国家文化公园建设经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 29.58 | |
| 绩效目标 | 1.为了顺利完成长城国家文化公园建设，制定三年行动方案。 | | | | | |

| 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 | 三年行动方案个数 | 三年行动方案个数 | 1个 | 合同依据 |
| 质量指标 | 三年行动方案达标率 | 符合山海关区长城国家文化公园建设需求 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 三年行动方案制定及时性 | 从签订合同之日起30天 | ≤30日 | 合同依据 |
| 成本指标 | 三年行动方案制定成本 | 山海关区长城国家文化公园建设三年行动方案咨询合同成本 | ≤29.58万元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进长城国家文化公园建设 | 推进长城国家文化公园建设 | 提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 满意度调查 |

**22、山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00492610001K | | 项目名称 | 山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2672.50 | 其中：财政 资金 | 2672.50 | 其他资金 |  |
| 进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 668.13 | | 1336.25 | 2004.38 | 2672.50 | |
| 绩效目标 | 1.进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 停车位 | 45个大客车停车位 | 45个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 停车位 | 422个小客车停车位 | 422个 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 配套设施 | 45套配套设施 | 45个 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 达到工程质量验收标准 | 达到工程质量验收标准 | 合格 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 年内完成建设 | 年内完成建设 | 年内完成建设 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 预计投入额 | 预计投入额 | ≤2672.5万元 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展 | 拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展 | 显著提高 | 实际考察 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众生活质量 | 提高人民群众生活质量 | 显著提高 | 实际考察 |
| 生态效益指标 | 提升改善周边环境，节约能耗，降低污染 | 提升改善周边环境，节约能耗，降低污染 | 提升改善周边环境，节约能耗，降低污染 | 实际考察 |
| 可持续影响指标 | 完善投资环境 | 完善投资环境 | 明显提升 | 实际考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区居民满意度 | 项目区居民满意度 | >90% | 实际调查 |

**23、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 |

**24、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 |

**25、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 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 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 | |
| 5.70 | | 11.40 | 17.10 | 22.80 | |
| 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 |

**26、提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]592号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499210005C | | 项目名称 | 提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]592号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 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，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 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 举办文化活动的数量 | 各级公共文化服务机构举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥1000次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 数量指标 | 服务人次 | 群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次 | ≥25万人次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 活动增长率 | 举办文化活动较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】592号 |
| 质量指标 | 参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】592号 |
| 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 | 免费开放服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教【2024】592号 |
| 可持续影响指标 | 正常运行 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教【2024】592号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**27、提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金秦财教[2024]705号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004992100106 | | 项目名称 | 提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金秦财教[2024]705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 |  |
| 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，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 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 举办文化活动的数量 | 各级公共文化服务机构举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥1000次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 数量指标 | 服务人次 | 群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次 | ≥25万人次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 活动增长率 | 举办文化活动较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】705号 |
| 质量指标 | 参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】705号 |
| 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 | 免费开放服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教【2024】705号 |
| 可持续影响指标 | 正常运行 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教【2024】705号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**28、提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金秦财教[2024]616号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004996100028 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金秦财教[2024]616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 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 2人 | 秦财教[2024]616号 |
| 质量指标 | 省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 完成对补助资金拨付的时间 | ≤12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 单个传承人补助成本 | 对每个传承人补助保护成本 | 0.6万元 | 秦财教[2024]616号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 100% | 秦财教[2024]616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% | 工作计划 |

**29、提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]598号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499210007K | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]598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 |  |
| 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，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 | |
| 1.38 | | 2.75 | 4.13 | 5.50 | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 举办文化活动的数量 | 各级公共文化服务机构举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥1000次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 数量指标 | 服务人次 | 群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次 | ≥25万人次 | 基本公共文化服务实施标准 |
| 质量指标 | 活动增长率 | 举办文化活动较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】598号 |
| 质量指标 | 参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次较上一年增长率 | ≥5% | 秦财教【2024】598号 |
| 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 | 免费开放服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 秦财教【2024】598号 |
| 可持续影响指标 | 正常运行 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 秦财教【2024】598号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 基本公共文化服务实施标准 |

**30、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）秦财教[2024]625号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499010001J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）秦财教[2024]625号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.87 | 其中：财政 资金 | 3.87 | 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 | | 2.00 | 3.00 | 3.87 | |
| 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 | 评书视频《铁血铸魂——王尽美在山海关》 | ≥3部 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 打造文艺精品 | 音乐、舞蹈视频MV | ≥2部 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 打造文艺精品 | 快闪系列视频创作 | ≥3部 | 年工作计划 |
| 质量指标 | 文艺精品合格率 | 文艺精品质量合格率 | 100% | 文艺精品合格率 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 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【2024】625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【2024】625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【2024】625号 |

**31、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 | 13030325P004992100035 | | 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 |  |
| 文化馆站区级补助资金 | | | | | |
| 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.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，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 | 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 |

**32、文物保护管理项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710002X | | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 文物保护管理经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展项目，对文物进行日常保养维护，使其隐患问题能够及时发现和处理 | | | | | |

| 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 | 文物保养项目个数 | 文物保养项目个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护工程合格率 | 养护工程合格率 | ≥95% | 合同依据 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 日常保养维护成本 | 日常保养维护成本 | ≤100万元 | 合同依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物宣传覆盖人群增长率 | 文物宣传覆盖人群增长率 | ≥3% | 游客参观数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、文物保护维修专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499510002J | | 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 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 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 | |
| 375.00 | | 750.00 | 1125.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.推动由“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。 | | | | | |

| 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 | 完成项目工程量 | 完成山海关长城铁门关-靖边楼段保护维修工程、山海关先师庙修缮工程、山海关长城(北翼城1号马面-4号马面段)保护维修工程、山海关长城(北水关第一段墙体及9号马面)保护展示项自、山海关八国联军营盘旧址一英军营盘消防工程、山海关八国联军营盘旧址一六国饭店消防工程等。 | ≥97% | 工程方案和工作计划 |
| 质量指标 | 施工合格率 | 保质保量完成项目施工 | 合格 | 施工日志 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按工程量拨付 | ≤12月份 | 年度工作计划 |
| 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，以保障不超预算 | ≤1500万元 | 资金计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 保护 | 施工计划 |
| 可持续影响指标 | 以文物为载体，不断提高山海关区文物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，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 | 持续 | 施工计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**34、文物旅游发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710001A | | 项目名称 | 文物旅游发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 文物旅游发展经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目开展，打造特色文物旅游市场，全面推进山海关区文物旅游市场发展 | | | | | |

| 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 | 文物旅游发展项目个数 | 文物旅游发展项目个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≤300万元 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、中国长城文化博物馆项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499710013D | | 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 | 7350.00 | 其中：财政 资金 | 7350.00 | 其他资金 |  |
| 通过博物馆项目建设，传播长城文化，弘扬长城精神，开创文旅融合新局面，带动区域经济发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1837.50 | | 3675.00 | 5512.50 | 7350.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过博物馆项目建设，传播长城文化，弘扬长城精神，开创文旅融合新局面，带动区域经济发展 | | | | | |

| 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 | 博物馆主体 | 博物馆主体建筑面积 | 29911.19平方米 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 展陈面积 | 博物馆内展览陈列面积 | ≤10000平方米 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 建设项目质量合格率 | 质量合格 | 100% | 项目按照有关规范进行建设 |
| 时效指标 | 及时完成 | 工程按时完成 | 及时完成 | 建设周期 |
| 成本指标 | 工程款 | 工程款 | 7350万元 | 按合同约定支付有关款项 |
| 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% | 实际运行效果 |
| 社会效益指标 | 提高知名度和影响力，提高群众保护长城意识 | 城市形象提升，吸引更多外地游客 | 起到引领示范作用 | 实际运行效果 |
| 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 | 美化环境，提升空气质量，提高绿化率 |
| 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 | 实际运行效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 建成后公众的认可程度 |

**36、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效奖励（秦财教[2024]205号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00491810002B | | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效奖励（秦财教[2024]205号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 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 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 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 | 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% | 山海关区基本公共文化服务实施标准（2023年版） |
| 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） | 山海关区基本公共文化服务实施标准（2023年版） |
| 数量指标 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | ≥120场 | 上级部门下达任务 |
| 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 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金的到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 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【2024】205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【2024】205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 | ≥15% | 秦财教【2024】205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【2024】205号 |

**37、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算一般项目（秦财教[2024]205号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00491810001P | | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算一般项目（秦财教[2024]205号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.58 | 其中：财政 资金 | 24.58 | 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 | |
| 6.15 | | 12.29 | 18.44 | 24.58 | |
| 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% | 山海关区基本公共文化服务实施标准（2023年版） |
| 数量指标 | 戏曲进乡村演出数量 | 根据上级部门下达任务 | ≥15场 | 上级部门下达任务 |
| 数量指标 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | 年举办文化惠民演出、展览展示活动 | ≥120场 | 上级部门下达任务 |
| 质量指标 | 戏曲进乡村中地方戏曲目占比 | 戏曲进乡村中地方戏曲目占比 | ≥70% | 秦财教【2024】205号 |
| 质量指标 | “五个一”达标率 | 村（社区）基层综合文化服务中心“五个一”标准达标率 | ≥95% | 冀文旅字【2022】6号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 补助资金实际到位情况 | 100% | 工作计划 |
| 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【2024】205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务人次增长率 | 公共数字文化服务人次增长率 | ≥15% | 秦财教【2024】205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【2024】205号 |

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） | | | | | | | 2025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

秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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） |  |  |
| 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、**单位预算支出：**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、旅游文化部门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：2025 | 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 | 61.08 | 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 | 64.26 |
| 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 | 61.08 | 本年支出合计 | 64.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 64.26 | 支出总计 | 64.26 |

单位预算收入总表

| 420004山海关区图书馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 64.26 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  | 3.19 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.26 | 61.08 | 61.08 |  |  |  |  |  |  | 3.19 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 58.26 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.19 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

单位预算支出总表

| 420004山海关区图书馆 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 64.26 | 35.68 | 28.59 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.26 | 35.68 | 28.59 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 58.26 | 35.68 | 22.59 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 57.08 | 35.68 | 21.40 |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.19 |  | 1.19 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420004山海关区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 61.08 | 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 | 64.26 | 64.26 |  |  |
| 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 | 61.08 | 本年支出合计 | 64.26 | 64.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 64.26 | 支出总计 | 64.26 | 64.26 |  |  |

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：2025 | 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 | 64.26 | 35.68 | 28.59 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 64.26 | 35.68 | 28.59 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 58.26 | 35.68 | 22.59 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 57.08 | 35.68 | 21.40 |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.19 |  | 1.19 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 |  | 6.00 |

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：2025 | 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 | 35.68 | 33.30 | 2.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27.83 | 27.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8.65 | 8.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.36 | 1.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 8.47 | 8.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.67 | 2.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.05 | 2.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.38 |  | 2.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.47 | 5.47 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 5.47 | 5.47 |  |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 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 |  |  |

山海关区图书馆2025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2025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。2025年预算收入64.26万元，其中：一般公共预算收入61.08万元，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3.19万元。

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。2025年支出预算64.26万元，其中基本支出35.68万元，包括人员经费33.30万元和日常公用经费2.38万元；项目支出28.59万元，主要为2025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12万元、2025年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金2万元、2025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、图书馆免费开放区级补助-图书资料购置费5万元、车辆保险费0.4万元、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2万元、2024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1.19万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排64.26万元，较2024年预算减少24.94万元，其中：基本支出减少11.79万元，主要为较上年减少一人、日常公用经费减少11.79万元。项目支出减少13.15万元，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减少12万元、中央省、市免费开放资金减少1.15万元

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位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

2025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2024年相比减少0.00万元，增减变化的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 | 13030325P00385410031M | | 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 |  |
| 通过车辆保险费项目开展，保障图书馆车辆正常运行。 | | | | | |
| 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.通过车辆保险费项目开展，保障图书馆车辆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 保障车辆数量 | 1辆 | 保险单据 |
| 质量指标 | 车辆安全运行率 | 车辆安全运行率 | 100% | 保险单据 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 及时 | 保险单据及支出凭证 |
| 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行数 | ≤0.4万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 合理 | 保险单据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 保险单据 |
| 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% | 满意度调查 |

**2、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 | 1.19 | 其中：财政 资金 | 1.19 | 其他资金 |  |
| 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 1.19 | 1.19 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 阅读推广活动举办及时性 | 阅读推广活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 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 | ≥5个 | 活动总结 |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 全年免费开放图书馆 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本限额 | 阅读推广活动及馆内正常运转支出成本 | ≤1.18万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参加读者活动的人数 | 全年参加读者活动的人数 | ≥5000人 | 活动总结 |
| 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% | 活动总结 |

**3、提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]592号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004992100060 | | 项目名称 | 提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]592号 | | |
| 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 |  |
| 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 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.通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 阅读推广活动举办及时性 | 阅读推广活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 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 | 活动总结 |
| 质量指标 | 免费开放场馆比例 | 免费开放比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本限额 | 阅读推广活动及馆内正常运转支出成本 | ≤12万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动的人数 | 全年参加读者活动的人数 | ≥3万人次 | 活动总结 |
| 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% | 活动总结 |

**4、提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金秦财教[2024]705号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499210009T | | 项目名称 | 提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金秦财教[2024]705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 |  |
| 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 阅读推广活动举办及时性 | 阅读推广活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 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 | 活动总结 |
| 质量指标 | 免费开放场馆比例 | 免费开放比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本限额 | 阅读推广活动及馆内正常运转支出成本 | ≤2万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动的人数 | 全年参加读者活动的人数 | ≥3万人次 | 活动总结 |
| 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% | 活动总结 |

**5、提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]598号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P004992100087 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金秦财教[2024]598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 |  |
| 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 阅读推广活动举办及时性 | 阅读推广活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 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 | 活动总结 |
| 质量指标 | 免费开放场馆比例 | 免费开放比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本限额 | 阅读推广活动及馆内正常运转支出成本 | ≤2万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动的人数 | 全年参加读者活动的人数 | ≥3万人次 | 活动总结 |
| 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% | 活动总结 |

**6、图书馆免费开放区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499210002H | | 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 |  |
| 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 阅读推广活动举办及时性 | 阅读推广活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 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 | 活动总结 |
| 质量指标 | 免费开放场馆比例 | 免费开放比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本限额 | 阅读推广活动及馆内正常运转支出成本 | ≤4万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加读者活动的人数 | 全年参加读者活动的人数 | ≥3万人次 | 活动总结 |
| 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% | 活动总结 |

**7、图书馆免费开放区级补助—图书资料购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030325P00499210004Q | | 项目名称 | 图书馆免费开放区级补助—图书资料购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 通过图书资料购置项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书资料购置项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 图书购置册数 | 全年购置图书册数 | ≥1400册 | 采购合同 |
| 质量指标 | 图书、期刊正版率 | 购置的图书、期刊、报纸正版数量/购置总量数量\*100% | 100% | 采购合同、验收单 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时率 | ≥95% | 采购合同、验收单 |
| 成本指标 | 图书采购平均成本 | 图书采购成本控制 | ≤50元/册 | 采购合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 读者增加人次 | 读者人次增加值 | ≥500人 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 图书使用年限 | 未损坏、丢失图书使用年限 | ≥20年 | 固定资产台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 工作总结 |

**8、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效奖励（秦财教[2024]205号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030324P00491810003Y | | 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算绩效奖励（秦财教[2024]205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 |  |
| 通过公共文化活动项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |
| 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.通过公共文化活动项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。 | | | | | |

| 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 | 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 | 年度工作总结 |
| 质量指标 | 公共文化活动好评率 | 各类公共文化活动参与者好评率 | ≥90% | 读者调查 |
| 成本指标 | 公共文化活动资金支出 | 公共文化活动资金支出 | ≤2万元 | 活动总结、支出凭证 |
| 时效指标 | 公共文化活动举办及时性 | 各类公共文化活动举办及时性 | 及时 | 活动总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化惠民惠及人数 | 全年所有活动惠民总人数 | ≥1000人 | 年度工作总结 |
| 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% | 活动总结 |

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） | | | | | | | 2025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194.06万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 194.06 |
| 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 | 50154 | 172.84 |

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、**单位预算支出：**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、旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | 预算年度：2025 | 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 |  |
| 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 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心2025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，现将旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心2025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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | 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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 420005旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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

旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心上年末固定资产金额为0.00万元（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旅游文化部门长城博物馆文化产业发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**单位预算支出：**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。