**2022年部门预算信息公开目录**

**第二部分 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区图书馆收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、曹妃甸区文化馆收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)1

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2022 | 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 | 1276.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1153.93 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.61 |
| 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 | 26.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1276.79 | 本年支出合计 | 1276.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1276.79 | 支出总计 | 1276.79 |

单位预算收入总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1276.79 | 1276.79 | 1276.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1153.93 | 1153.93 | 1153.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1153.93 | 1153.93 | 1153.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.93 | 323.93 | 323.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.83 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.83 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.22 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.87 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1276.79 | 446.79 | 830.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1153.93 | 323.93 | 830.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1153.93 | 323.93 | 830.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.93 | 323.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 830.00 |  | 830.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.22 | 35.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1276.79 | 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 | 1153.93 | 1153.93 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.83 | 52.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |  |
| 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 | 26.42 | 26.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1276.79 | 本年支出合计 | 1276.79 | 1276.79 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1276.79 | 支出总计 | 1276.79 | 1276.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1276.79 | 446.79 | 830.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1153.93 | 323.93 | 830.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1153.93 | 323.93 | 830.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.93 | 323.93 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 830.00 |  | 830.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.83 | 52.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.83 | 52.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.22 | 35.22 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.61 | 17.61 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 43.61 | 43.61 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.74 | 16.74 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.87 | 26.87 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.42 | 26.42 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.42 | 26.42 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 446.79 | 414.88 | 31.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 411.00 | 411.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.28 | 103.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.17 | 41.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.08 | 3.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.10 | 79.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.22 | 35.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.61 | 17.61 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.74 | 16.74 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.87 | 26.87 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 26.42 | 26.42 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.95 | 58.95 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 30.03 |  | 30.03 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.06 |  | 8.06 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |  | 1.88 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3.14 | 3.14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.08 | 3.08 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2022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：**

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

二、起草全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

三、管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。组织曹妃甸区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，起草全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全区文艺事业。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。推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

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

八、统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

九、指导全区文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

十、负责组织、指导全区文物保护管理工作；指导全区考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全区文物和博物馆的业务工作；推进全区文物事业发展。

十一、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全区广播电视广告播放。

十二、负责起草全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

十三、指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十四、指导、管理全区文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山曹妃甸特色文化走出去。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

本部门2022年预算收入1276.79万元，为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1276.79万元，其中基本支出446.79万元，包括人员经费414.88万元和公用经费31.91万元，项目支出830万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算与2021年相比减少了248.94万元。项目支出减少198.7万元，原因是疫情影响安排其他文化和旅游专项预算资金减少；基本支出中人员经费减少42.85万元，公用经费减少7.39万元，原因是2022年财政缩减经费，在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排57.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.08万元，比2021年“三公”经费减少8.32万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排3万元，较上年预算减少6万元。其中公车运行维护经费安排3万元，与2021年相比减少1万元,公务用车购置费0万元，与2021年相比减少5万元。减少原因是2021年购置了流动服务车。

公务接待费。安排0.08万元，与2021年相比减少2.32万元，减少原因是继续按照精简节约原则，压缩公务接待费用。

因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、旅游规划项目工作

部门职责分类绩效目标：旅游产业市场主体增长，旅游商品开发进程加快，旅游项目招商引资投资额提升，游客增长率等旅游统计指标增长。

2、旅游行业管理

部门职责分类绩效目标：A级景区增加数量、工农业旅游示范点增加数量、星级饭店评定数量、交通标识系统增加数量、旅游从业人员素质提升水平。

3、旅游宣传及信息化建设

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，提高曹妃甸旅游知名度和美誉度、旅游收入和旅游人次稳步增加。

4、旅游市场推广及交流合作

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，提高曹妃甸旅游知名度和美誉度、旅游收入和旅游人次稳步增加。

**1、2022文化站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 |

**2、旅游活动专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游活动专项公用经费 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初预算安排 |

**3、旅游专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

**4、文化活动专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证文化活动顺利进行  2.保证文化活动顺利进行  3.保证文化活动顺利进行 |

| 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 | 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初计划安排 |

**5、文化专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化专项资金支付 |

| 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 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

**6、文旅安全生产费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证文旅安全生产 |

| 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 | 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金节支率 | 资金节支率 | 资金节支率 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 单位满意度 | 年初计划安排 |

**7、医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.医药费支付 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合　计** | **50.00** |  |  |  |  |  | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  | 50 |
| **曹妃甸区文化广电和旅游局小计** | **50.00** |  |  |  |  |  | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 七进演出资金 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50 |

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。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为101.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产日常公用固定资产1.88万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 101.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.64 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 83.83 |

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曹妃甸区图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | 预算年度：2022 | 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 | 213.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 168.31 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.32 |
| 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 | 8.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 213.65 | 本年支出合计 | 213.65 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 213.65 | 支出总计 | 213.65 |

单位预算收入总表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 213.65 | 213.65 | 213.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.31 | 168.31 | 168.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 168.31 | 168.31 | 168.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 168.31 | 168.31 | 168.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 213.65 | 131.97 | 81.68 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 213.65 | 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 | 168.31 | 168.31 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |
| 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 | 8.34 | 8.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 213.65 | 本年支出合计 | 213.65 | 213.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 213.65 | 支出总计 | 213.65 | 213.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 213.65 | 131.97 | 81.68 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 168.31 | 86.63 | 81.68 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.32 | 20.32 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.45 | 14.45 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 131.97 | 121.97 | 10.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.32 | 118.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.61 | 31.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.50 | 2.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 37.89 | 37.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.12 | 11.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.56 | 5.56 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.45 | 14.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.65 | 3.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

曹妃甸区图书馆2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曹妃甸区图书馆2022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：**

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨,利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

本部门2022年预算收入213.65万元，为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为213.65万元，其中基本支出131.97万元，包括人员经费121.97万元和公用经费10万元，项目支出81.68万元。

3、比上年增减情况

2022年预算与2021年相比减少了45.16万元。项目支出减少29.42万元，原因是疫情影响，免费开放活动减少；基本支出中人员经费减少14.54万元，公用经费减少1.2万元，原因是2022年在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2021年“三公”经费减少1万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排3万元，较上年预算减少1万元。其中公车运行维护经费安排3万元，与2021年减少1万元。

公务接待费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。

1. 职责分类绩效目标

**总体绩效目标：**

本着以“强化读者服务，提升服务效能”为宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息化功能，以读者服务、业务管理、读者活动为抓手，深入开展图书馆各项工作。

（一）大力开展读书系列活动。积极利用“互联网+”开启公共文化服务新模式，充分利用网站、微信、微博等渠道，开展形式多样、内容新颖的线上及线下文化服务。

（二）做好第七次全国公共图书馆评估准备工作。评估定级工作是构建现代公共文化体系建设、促进图书馆发展的需要。

（三）做好国家公共文化服务体系示范区复检工作。围绕示范区创建验收标准，从提升重点公共文化设施品质等方面补短板强弱项促提升。

**1、2022年图书馆县级免费开放专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于图书馆免费开放活动  2.开展阅读推广、举办公益性讲座  3.完善阅读环境 |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率不低于80% | ≥80 | 图书馆免费开放要求 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次不低于70000 | ≥70000 | 图书馆免费开放要求 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 按时完成日常任务 | 按时完成日常任务 | 图书馆免费开放要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格按照预算数执行 | 严格按照预算数执行 | 图书馆免费开放要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 提高工作效率，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率不低于10% | ≥10 | 图书馆免费开放要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不能影响生态平衡 | 不能影响生态平衡 | 图书馆免费开放要求 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 业务能力增强，高质量服务读者 | 图书馆免费开放要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆免费开放要求 |

**2、每年期刊、报纸购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年报纸、期刊征订  2.录入2022年报纸、期刊征订  3.读者借阅 |

| 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 | 全民阅读率 | 全民阅读率大于等于70% | ≥70 | 全民阅读率要求 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 预算资金完成率为90% | ≥90 | 全年预算资金完成率 |
| 数量指标 | 服务人数 | 服务人数大于等于50000人次 | ≥50000 | 全民阅读率要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率为90% | ≥90 | 各项工作完成及时率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不小于10000 | ≥10000 | 数字图书馆访问量（次） |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口达60% | ≥60 | 覆盖服务人口要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 100 | 生态影响 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 坚持服务广大读者 | 可持续性服务 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率不低于90% | ≥90 | 服务对象满意度指标 |

**3、每年新增藏量购书经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增藏量购置  2.图书加工  3.图书借阅 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 服务读者借阅流通 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量服务读者 | 高质量服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 及时维护馆内设备正常运转 | 及时维护馆内设备正常运转 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率不低于90% | ≥90 | 按预算资金完成率要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不低于10000人次 | ≥10000 | 数字图书馆访问量要求 |
| 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口不少于50000人 | ≥50000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不影响生态环境 | 不影响生态环境 | 生态环境要求 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 服务读者，提升服务水平 | 服务读者，提升服务水平 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度不低于90% | ≥90 | 图书馆服务要求 |

**4、运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.图书馆的正常运转  2.满足图书馆管理人员的正常保障  3.服务读者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数不少于80000人次 | ≥80000 | 图书馆服务要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 高质量为读者服务 | 高质量为读者服务 | 图书馆服务要求 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 能够及时完成馆设备维护 | 能够及时完成馆设备维护 | 图书馆服务要求 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动  不少于20次 | ≥20 | 图书馆服务要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 服务读者 | 图书馆服务要求 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 公共服务水平提升情况 | 图书馆服务要求 |
| 社会效益指标 | 数字图书馆访问量（次） | 数字图书馆访问量不少于10000次 | ≥10000 | 图书馆服务要求 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不破坏生态环境 | 不破坏生态环境 | 图书馆服务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度不低于90% | ≥90 | 群众满意度要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区图书馆安排政府采购预算42.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 曹妃甸区图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 每年新增藏量购书经费 | 42.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 17500 | 0.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  | 42.00 |

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

七、国有资产信息

曹妃甸区图书馆上年末固定资产金额为908.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为42万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。每项均在20万元以下。

单位固定资产占用情况表

| 357003曹妃甸区图书馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 908.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 43.87 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 864.81 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、曹妃甸区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | 预算年度：2022 | 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 | 301.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 225.63 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.33 |
| 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 | 15.33 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 301.94 | 本年支出合计 | 301.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 301.94 | 支出总计 | 301.94 |

单位预算收入总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 301.94 | 301.94 | 301.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.63 | 225.63 | 225.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 225.63 | 225.63 | 225.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 225.63 | 225.63 | 225.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.86 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 301.94 | 234.74 | 67.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.22 | 10.22 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.86 | 20.86 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 301.94 | 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 | 225.63 | 225.63 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |  |
| 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 | 15.33 | 15.33 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 301.94 | 本年支出合计 | 301.94 | 301.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 301.94 | 支出总计 | 301.94 | 301.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 301.94 | 234.74 | 67.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 225.63 | 158.43 | 67.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.43 | 20.43 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.22 | 10.22 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.33 | 30.33 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.33 | 30.33 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.47 | 9.47 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.86 | 20.86 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.33 | 15.33 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.33 | 15.33 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 234.74 | 219.08 | 15.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.63 | 214.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.26 | 56.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.02 | 4.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 71.46 | 71.46 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.43 | 20.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.22 | 10.22 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.86 | 20.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.33 | 15.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.80 | 4.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.66 |  | 15.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.45 | 4.45 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 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

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2022 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区文化馆2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曹妃甸区文化馆2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 组织群众文化活动。
2. 繁荣群众文化事业。
3. 文化宣传、文化活动组织等相关培训。
4. 业余创作组织。
5. 授权管理唐海县文化市场。
6. 村级文化室业务指导。
7. 群众文艺理论研究。
8. 文化交流。
9. 大众科普资料编辑。
10. 民族民间文化艺术遗产整理与保护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

本部门2022年预算收入301.94万元，为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为301.94万元，其中基本支出234.74万元，包括人员经费219.08万元和公用经费15.66万元，项目支出67.2万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算与2021年相比减少了8.7万元。项目支出增加16.8万元；基本支出中人员经费减少21.21万元，公用经费减少4.29万元，原因是2022年在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2021年“三公”经费减少2.1万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排3万元，较上年预算减少2.1万元。其中公车运行维护经费安排3万元，与2021年减少2.1万元。

公务接待费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，无增减变化。

1. 职责分类绩效目标

**总体绩效目标：**

1. 启动“数字文化联通联动”工程，搭建文化培训云平台，实现数字文化多元化、数字文化智能化、数字文化定制化。总分馆互联互通，打通公共文化服务“最后一公里”。
2. 打造“流动百姓大舞台”，完备流动舞台车装备，利用舞台车的流动性、便利性，送文化进农村、进社区，行成百姓的舞台，群星的绽放。
3. 利用曹妃甸大剧院，引进优秀文化产品，以政府购买的方式，打造高雅文化剧院。

**预算项目绩效**

**1、赴省市参加展演演员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障演出人员的基本权益  2.确保展演顺利进行  3.资金拨付后支出 |

| 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 | 群众文化活动参与率 | 保障社会文艺爱好者的参与 | 为文艺爱好者提供机会 | 群众文化活动参与率 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 提高演员的专业素养 | 每年培训不少于10次 | 培训人员人次 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 及时完成演出活动 | 演出活动及时有效完成 | 按期完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 争取演员0投诉 | ≤10 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 做到演出结束后按时发放演出补助 | ≥60 | 资金的使用效率 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 增强演员业务能力 | 提高演员业务水平 | 业务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群体满意度 | ≥60 | 受益群体满意度 |

**2、临时工工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障临时工的工资  2.资金拨付后逐月支出  3.工资发放的及时性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障临时工工资 | 保障工资按时发放 | 保障工作时效性 |
| 质量指标 | 抗诉率 | 保障临时工0投诉 | ≤10 | 投诉率 |
| 数量指标 | 执行公开率(%) | 临时工工资做到公开 | 保障临时工工资的公开 | 执行公开率(%) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 临时工工资拨付后逐月支出 | 及时发放 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 保障临时工的就业 | 保障就业 | 促进就业 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升临时工人员素质 | 注意人员素质 | 人员素质 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥60 | 服务满意度 |

**3、流动舞台车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高流动舞台车的使用率  2.加强流动舞台车的管理  3.保障演出的数量 |

| 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 | 活动参与人员满意度 | 达到演出参与人员满意度 | ≥60 | 活动参与人员满意度 |
| 质量指标 | 系统故障率（%） | 降低系统故障率，保障舞台车正常使用 | ≥60 | 系统故障率（%） |
| 时效指标 | 实施进度 | 保障流动演出数量 | 全年演出不少于20次 | 实施进度 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新舞台艺术作品演出数量（台） | 新舞台艺术作品演出数量（台） | 全年演出不少于20次 | 新舞台艺术作品演出数量（台） |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 营造优雅的社会氛围 | 营造艺术氛围 | 社会氛围 |
| 可持续影响指标 | 优化行业人才队伍 | 保障演出人员的专业素养 | 提高演出团队专业水平 | 优化行业人才队伍 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 提高客户满意率 | ≥60 | 客户满意度 |

**4、区免费开放专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保免费开放顺利进行  2.拨付后逐月支出  3.为免费开放做好保障 |

| 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 | 培训人员人次 | 增加培训人员业务水平 | 全年培训数不低于80场 | 培训人员人次 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 控制公共文化场馆流通人次 | 全年馆内流通人次不低于20000次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 确保及时完成少儿暑期免费培训 | 暑期少儿培训30天 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制各项活动的演出成本 | 根据预算安排数 | 控制资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 免费开放资金及时支出 | 100 | 资金的使用效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 儿童暑期免费培训员工及时更新教授内容 | 提高专业技术人员专业素质 | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 提高文化馆在群众中的影响力 | 社会影响力 | 增强影响力 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 不能造成生态影响 | 生态影响 | 生态影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |

**5、省级非物质文化专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保非遗传承活动正常运行  2.确保非遗传承质量  3.确保非遗传承数量 |

| 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 | 非遗培训人数 | 达到非遗培训次数 | 非遗全年培训次数20次左右 | 非遗培训人数 |
| 质量指标 | 基层文化队伍培训人次 | 达到基层文化队伍培训要求 | 非遗下基层培训全年15次左右 | 基层队伍培训次数 |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 确保培训时长 | 完成全年培训不少于20次 | 相关培训完成情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高培训质量 | ≥60 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障全年工作的完成 | ≥60 | 工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 非遗传承逐年举行 | ≥60 | 持续服务率(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |

**6、网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公网络正常运行  2.保障正常工作  3.降低网络故障率 |

| 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 | 正常使用率 | 网络正常使用 | 保障网络正常使用 | 正常使用率 |
| 质量指标 | 信息系统漏洞处置率（%） | 保障网络的使用安全 | 保障信息安全 | 信息系统漏洞处置率（%） |
| 时效指标 | 及时性 | 网络及时维护 | 网络及时维修 | 及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 网络公司为我们提供优质服务 | 确保网络公司提供优质服务 | 提供优质服务 |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 保障资源充分利用 | 使用率 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 网络能够长期使用 | 保障网络长期使用 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥60 | 满意度 |

**7、演出经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障演出质量  2.保障演出数量  3.经费使用率 |

| 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 | 举办活动场次 | 保障演出数量 | 全年演出次数不少于30次 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 演出完成全年预算数量 | ≥80 | 业务活动完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 按时完成演出 | 保障演出按时完成 | 完成工作时效性 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 控制演出成本，杜绝浪费 | 根据预算安排控制演出成本 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 保障演出按时、按质完成 | 保证演出的时效性 | 工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 坚持演出持续进行 | ≥60 | 持续服务率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 增强观赏人员满意度 | ≥60 | 满意度 |

**8、展览绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保展览顺利进行  2.积极做好展览筹划工作  3.提高展览参观人数 |

| 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 | 满意率 | 提高展览群众满意度 | ≥60 | 满意率 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 保障展览次数 | 全年展览20次左右 | 举办展览次数 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 展览中发生事情及时处理 | 各项活动及时举办 | 业务处理及时行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 降低展览投诉率 | ≤20 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 办公经费、专用材料费 | 控制展览成本 | 根据预算安排控制活动成本 | 成本控制 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 展览优秀作品的重复使用 | ≥60 | 成果应用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 提高客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，曹妃甸区文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

曹妃甸区文化馆上年末固定资产金额为218.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。每项均在20万元以下。

单位固定资产占用情况表

| 357004曹妃甸区文化馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 218.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 47.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 170.34 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。