**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算

部门预算收支总表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1507.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1307.28 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.97 |
| 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 | 4507.71 | 本年支出合计 | 4648.53 |
| 33 | 上年结转结余 | 140.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4648.53 | 支出总计 | 4648.53 |

部门预算收入总表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4648.53 | 4507.71 | 4507.71 |  |  |  |  |  |  | 140.82 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1307.28 | 1166.46 | 1166.46 |  |  |  |  |  |  | 140.82 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1036.71 | 998.46 | 998.46 |  |  |  |  |  |  | 38.25 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 655.96 | 655.96 | 655.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 24.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 86.75 | 53.50 | 53.50 |  |  |  |  |  |  | 33.25 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 265.77 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 97.77 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 265.77 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 97.77 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.73 | 256.73 | 256.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.73 | 256.73 | 256.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.19 | 79.19 | 79.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.32 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 51.97 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4648.53 | 995.21 | 3653.32 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1307.28 | 653.96 | 653.32 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1036.71 | 653.96 | 382.75 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 655.96 | 653.96 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 86.75 |  | 86.75 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 250.00 |  | 250.00 |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 265.77 |  | 265.77 |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 265.77 |  | 265.77 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.73 | 256.73 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.73 | 256.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.19 | 79.19 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.32 | 43.32 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 22 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 23 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1507.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1307.28 | 1307.28 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 256.73 | 256.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 51.97 | 51.97 |  |  |
| 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 | 4507.71 | 本年支出合计 | 4648.53 | 1648.53 | 3000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 140.82 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4648.53 | 支出总计 | 4648.53 | 1648.53 | 3000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1648.53 | 995.21 | 653.32 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1307.28 | 653.96 | 653.32 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1036.71 | 653.96 | 382.75 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 655.96 | 653.96 | 2.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 24.00 |  | 24.00 |
| 6 | 2070109 | 群众文化 | 86.75 |  | 86.75 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 250.00 |  | 250.00 |
| 9 | 20702 | 文物 | 265.77 |  | 265.77 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 265.77 |  | 265.77 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.73 | 256.73 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.73 | 256.73 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 134.22 | 134.22 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.19 | 79.19 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.32 | 43.32 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.55 | 32.55 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 32.55 | 32.55 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 51.97 | 51.97 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 51.97 | 51.97 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 995.21 | 963.86 | 31.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 758.50 | 758.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.65 | 253.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.24 | 42.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.54 | 12.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234.36 | 234.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.19 | 79.19 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.32 | 43.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.55 | 32.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 51.97 | 51.97 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 31.35 |  | 31.35 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.13 |  | 4.13 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.94 |  | 3.94 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.04 |  | 3.04 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 5.40 |  | 5.40 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 |  | 0.92 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.36 | 205.36 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 133.30 | 133.30 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.59 | 5.59 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 66.47 | 66.47 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 6.65 | | 6.65 | |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 6 | |  | |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 6 | | 6 | |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.65 | | 0.65 | |  |  |

单位：万元

旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区文化广电和旅游局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。

（二）拟定全区文化、广播电视、旅游、文物政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（三）拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物保护事业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物领域体制机制改革。

（四）管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、诗词之乡、广播电视和旅游设施建设，组织满城文化、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业。推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和满城文化传承发展。

（六）负责全区公共文化、广播电视、旅游事业发展。推进全区公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

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

（十）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业融合发展。

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

（十二）统筹全区文化、广播电视、旅游、文物综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场违法行为，检查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导和管理全区文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物的保护抢救、考古发掘和开发利用相关工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关部门负责历史文化遗迹申报和监督管理工作。指导和监督社会文物管理工作。

（十四）承担全区文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十五）负责管理全区文化、广播电视和旅游对外及对港澳台合作、交流、宣传、推广工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区文化广电和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区文化广电和旅游局机关收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4648.53万元，其中：一般公共预算收入1507.71万元，政府性基金预算收入3000万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 140.82万元。

1. 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，反映保定市满城区文化广电和旅游局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4648.53万元，其中基本支出995.21万元，包括人员经费963.86万元和日常公用经费31.35万元；项目支出3653.32万元，其中：政府性基金支出：3000万元。主要行政人员经费、机关日常运转经费及项目建设支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4648.53万元，较2023年预算增加2288.46万元。其中：基本支出减少25.79万元，主要为人员退休，根据年实际情况减少工资和保险支出；项目支出增加2314.25万元，主要为偿还旅发大会项目工程款增加等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排31.34万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元 （其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0.65万元。公务用车购置及运维费与2023年相比无变化；公务接待费较2023年减少0.11万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、加快发展文化产业，致力文化振兴完善公共文化基础设施建设，实施文化品牌提升工程，创作一批文化精品，培养一批文化名人，培育一批知名文化企业。健全完善基层公共文化活动设施，区、乡、村三级公共文化服务体系基本形成全覆盖。借助“中华诗词之乡”品牌优势，创作推出一批接地气、传得开、留得下的精品力作，不断提升满城文化软实力。深入开展文化惠民活动，加强基层文化队伍建设。充分发挥文艺演出在丰富群众文化生活中的重要作用，组织开展“七进”演出活动，大力繁荣发展社会主义文艺。加强与京津文化产业对接，积极引进文化产业战略投资者，推动文化产业创新发展。

2、深化“旅游+”战略，助力乡村振兴

一是解放思想。充分发挥紧邻京津和雄安新区的独特优势，把握面临的“四大机遇”，打破区域限制，树立开放思维，明确产业定位,加快转变文化旅游发展方式，全面激活旅游产业。二是盘活资源。牢固树立一体化发展理念，在继续培育做强现有旅游景区的基础上，深入挖掘我区山水资源、特色农业等优势，全面推进全域旅游发展。三是加强合作。坚持市场化思维，加强与中青旅、首旅、中旅等国字头、央字头企业合作,加快旅游资源的开发和高效利用，增强旅游竞争力。

3、强化党管意识形态，宣传思想文化工作开创新局面

11个乡镇文化站、183个行政村、14个社区综合文化服务中心、5个文化馆分馆、5个图书馆分馆、1处城市书吧建成投用，旅游厕所革命新三年行动计划累计建成25座旅游厕所。

（二）分项绩效目标

1.绩效目标：旅游市场开发推广及交流合作

绩效指标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高区旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我区旅游，从而促进我区旅游经济又好又快发展。

2.绩效目标：旅游政务及形象宣传

绩效指标：项目实施有效提升区旅游的知名度、吸引力，扩大区旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来区旅游观光。

3.绩效目标：旅游信息化建设

绩效指标：通过开发区旅游网站及电子政务系统，推动全行业信息化建设，提高政府服务意识和公众办事便利化程度。

4.绩效目标：旅游规划及重点项目管理

绩效指标：引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造区旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的区旅游目的地体系。

5.绩效目标：综合业务管理

绩效指标：开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益。

6.绩效目标：文化综合业务管理

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

7.绩效目标：公共文化服务

绩效指标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络，公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

（三）工作保障措施

1、完善法制化建设

全面深入贯彻党的依法治国的基本方略，建立内容协调、程序严谨、衔接有序、高效实用的民政法治体系。建立权责明晰、行为规范、监督有力的民政执法体制机制，明确职权法定工作机制，严守权力边界，依照法定权限行使权力。建立健全权力清单、责任清单制度。运用法治思维推动民政事业发展，在养老服务、社会救助、公益慈善、社会组织、志愿者服务、地名管理等领域，结合本地实际，加强法制建设。实行法律顾问制度，加强普法教育，树立法治思维、依法行政，精准执法。

2、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精准编制预算

明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设资金保财教【2023】23号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P008RHL100573 | | 项目名称 | 2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设资金保财教【2023】23号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 健全我区公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.健全我区公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 文化演出场次 | 文化公益演出场次 | 3场 | 工作需要 |
| 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品节目质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 公共文化资金拨付时间 | 收到财政通知后60日内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 演出成本 | 每场演出成本 | 1.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与文化活动增长率 | 群众参与文化活动人次增长率 | ≥3% | 工作需要 |
| 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% | 工作需要 |

2、2023年国家文物保护专项资金保财教【2022】81号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P008RHL100477 | | 项目名称 | 2023年国家文物保护专项资金保财教【2022】81号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.77 | 其中：财政 资金 | 97.77 | 其他资金 |  |
| 用于张柔墓张弘略墓维修改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  | 97.77 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成对张柔墓、张弘略墓保护修缮，安防升级改造工程。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物场所保护数量 | 需要修缮、升级改造文物场所数量 | 2座 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 文物保护工程完成率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 文物保护资金拨付时间 | 财政拨付后1个月内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个墓所需保护资金 | 92.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护意识提升 | 人民群众文物保护意识提升 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金保财教【2022】104号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P008RHL100450 | | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金保财教【2022】104号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.25 | 其中：财政 资金 | 33.25 | 其他资金 |  |
| 用于满城区公共文化服务体系建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 33.25 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障群众享受基本公共服务文化活动 | | | | | |

| 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 | 演出覆盖乡镇数量 | 文化演出覆盖乡镇数量 | 11个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 演出场次 | 文化活动演出场次 | ≥20场 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 文化资金拨付时间 | 每月月初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每个乡镇文化活动资金成本 | 7.21万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与文化人数 | 群众参与文化人数增加 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对文化活动满意度 | 群众对参加文化活动满意度 | ≥90% | 工作需要 |

4、2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金保财教【2022】80号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P008RHL10046K | | 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金保财教【2022】80号 | | |
| 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 |  |
| 用于满城区图书馆、文化馆(站）免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障群众享受基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 场馆个数 | 免费开放场馆个数 | 13个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众参加免费开放文化活动参与率 | ≥30% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 免费开放资金拨付时间 | 每个月月初拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每个场馆资金成本 | 每个场馆免费开放资金成本 | 4.39万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增长率 | 群众参加文化活动增长率 | ≥5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化场馆免费开放满意度 | ≥90% | 工作需要 |

5、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金保财教【2023】66号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL10067D | | 项目名称 | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金保财教【2023】66号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 满城区图书馆、文化馆（站）免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 35.00 | 45.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.满城区图书馆、文化馆、文化站免费开放 | | | | | |

| 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 | 文化场馆数量 | 免费开放文化场馆数量 | 13个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 文化场馆开放达标率 | 文化场馆免费开放达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 免费开放资金拨付时间 | 每月月初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每个文化站资金成本 | 每个文化站免费开放资金成本 | 3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参加文化活动增长 | 群众参加文化活动增长率 | ≥5% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化场馆免费开放满意度 | ≥90% | 工作需要 |

6、2024年国家文物保护专项资金保财教【2023】67号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL100656 | | 项目名称 | 2024年国家文物保护专项资金保财教【2023】67号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 满城区方顺桥及附属水闸修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.满城区方顺桥及附属水闸加固保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护个数 | 国家文物保护专项资金涉及满城区文物保护个数 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程质量 | 文物保护工程质量 | 符合河北省文物局验收标准 | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 文物保护工程资金拨付时间 | 按照合同规定拨付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 文物保护工程设计费 | 文物保护工程设计费成本 | ≤20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护能力 | 满城区文物保护能力提升 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文保单位满意度 | 文保单位对拨付国家文保专项资金满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金保财教【2023】68号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL10066R | | 项目名称 | 2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金保财教【2023】68号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |  |
| 满城区图书馆、文化馆（站）免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.图书馆、文化馆（站）免费开放 | | | | | |

| 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 | 文化场馆数量 | 免费开放文化场馆数量 | 13个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 文化场馆开放达标率 | 文化场馆免费开放达标率率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 免费开放资金拨付时间 | 每月月初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每个文化站资金成本 | 每个文化站免费开放资金成本 | 5000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众参加文化活动 | 人民群众参加文化活动增长率 | ≥3% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文化场馆免费开放满意度 | ≥90% | 工作需要 |

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、（预）文化执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00497210004N | | 项目名称 | （预）文化执法经费 | | |
| 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 |  |
| 保障文化执法正常运行，维护文化市场稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 20.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障文化执法正常运行，维护文化市场稳定 | | | | | |

| 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 | 文化执法检查次数 | 全年文化执法检查次数 | ≥50次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 文化执法案件办结率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 经费拨付时间 | 文化执法经费拨付时间 | 每月月初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均成本 | 文化执法经费人均成本 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化市场稳定 | 维护文化市场稳定 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化执法人员满意度 | 文化执法人员对拨付文化执法经费满意度 | ≥90% | 工作需要 |

2、（基金）保涞京赞线沿路升级改造项目施工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL10069L | | 项目名称 | （基金）保涞京赞线沿路升级改造项目施工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 拨付保涞京赞线沿途升级改造施工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付保涞、京赞线沿途升级改造项目施工费 | | | | | |

| 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 | 改造道路数量 | 旅发大会改造道路数量 | 2条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程达标率 | 道路改造工程达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 道路改造施工费拨付时间 | 2024年2月25日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每条道路成本 | 每条道路改造施工成本 | 1500万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客增加 | 来满游客增加 | ≥3% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | 施工单位对拨付施工费满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、汉墓环境整治项目工程款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL100727 | | 项目名称 | 汉墓环境整治项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 拨付汉墓景区环境整治项目工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付汉墓环境整治项目剩余部分工程款 | | | | | |

| 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 | 项目覆盖范围 | 汉墓环境整治项目覆盖范围 | ≥6平方千米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 汉墓环境整治项目工程验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程款拨付时间 | 汉墓环境整治项目工程款拨付时间 | 接到财政通知后30天内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每平方千米成本 | 每平千米环境整治成本 | ≥8万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客增长率 | 工程完工后游客增长率 | ≥3% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工单位满意度 | 施工单位对拨付工程款满意度 | ≥90% | 工作需要 |

4、汉墓景区补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL10073T | | 项目名称 | 汉墓景区补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 汉墓景区经费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付汉墓景区补助经费 | | | | | |

| 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 | 景区数量 | 经费补助景区数量 | 1个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 汉墓景区补助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 汉墓景区补助资金拨付时间 | 收到财政通知30日内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 补助资金成本 | 500万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区稳定 | 维护景区稳定 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区职工满意度 | 汉墓景区职工满意度 | ≥90% | 工作需要 |

5、花会进城经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL100700 | | 项目名称 | 花会进城经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 举办花会进城文化活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.举办花会进城等文化活动丰富群众文化生活 | | | | | |

| 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 | 花会道数 | 花会进城道数 | 100道 | 工作需要 |
| 质量指标 | 花会到位率 | 各乡镇花会到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 花会进城资金拨付时间 | 2024年2月20日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每道花会资金 | 每道花会补助资金 | 2000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参加文化活动 | 群众参加文化活动增长率 | ≥3% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 花会进城人员满意度 | 花会进城人员对拨付花会进城补助资金满意度 | ≥90% | 工作需要 |

6、省市县多层级视频会议系统专用链路费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL100681 | | 项目名称 | 省市县多层级视频会议系统专用链路费 | | |
| 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 |  |
| 保障省市县多层级视频会议正常运行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障省市县多层级视频会议系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 专线数量 | 省市县多层级视频会议系统专线数量 | 1条 | 工作需要 |
| 质量指标 | 会议系统保障率 | 省市县多层级视频会议系统正常运行保障率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 省市县多层级视频会议系统专线资金拨付时间 | 2024年2月25日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 每条专线成本 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议成本降低 | 视频会议系统降低会议成本 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对拨付视频会议系统经费满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、文化惠民工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P008RHL10071K | | 项目名称 | 文化惠民工程补助资金 | | |
| 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 |  |
| 举办文化惠民演出，满足群众需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.满城区文化惠民演出，满足全区群众文化需求 | | | | | |

| 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 | 演出场次 | 文化惠民演出场次 | 2场 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 文化惠民演出完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 拨付时间 | 文化惠民演出资金拨付时间 | 收到财政通知30日内 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每场演出费用 | 每场文化惠民演出费用 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与人数 | 群众参与文化活动人数提升 | ≥3% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对举办文化惠民演出满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、文物保护事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00XT02100048 | | 项目名称 | 文物保护事业经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 满城区文物保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.满城区文物保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护场所数量 | 文保资金用于文物保护场所数量 | 2个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 文物保护完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 文保资金拨付时间 | 每个月月初 | 工作需要 |
| 成本指标 | 每个文物场所所需资金 | 每个文物场所所需资金成本 | 1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护提升 | 满城区文物保护提升 | 长期 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位满意度 | 文物保护单位对拨付文保资金满意度 | ≥90% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 235.77 | 138.00 |  |  |  |  | 97.77 | 235.77 |
| 保定市满城区文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 235.77 | 138.00 |  |  |  |  | 97.77 | 235.77 |
| 2023年国家文物保护专项资金保财教【2022】81号 | 97.77 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 万元 | 1 | 97.77 | 97.77 |  |  |  |  |  | 97.77 | 97.77 |
| 2024年国家文物保护专项资金保财教【2023】67号 | 165.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 万元 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市满城区文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为201.79万元（详见下表）。本年度无购置固定资产采购计划。

部门固定资产占用情况表

| 420保定市满城区文化广电和旅游局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 201.79 |
| 1、房屋（平方米） | 3308 | 137．82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 508 | 48.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 1.59 |
| 3、通用设备、家具、器具 | 322 | 33.57 |
| 4、专用设备 | 1 | 0.41 |
| 5、其他固定资产 | 14 | 28.38 |

十、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事。