

## 2024 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算.....	1
二、丰宁满族自治县图书馆收支预算.....	64
三、丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）收支预算.....	102
四、丰宁满族自治县宣传文化活动中心收支预算.....	142



# 一、丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4422.05	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	4422.05
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	

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4422.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4422.05</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4422.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4422.05</b>

## 单位预算收入总表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4422.05	4422.05	4422.05							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4422.05	4422.05	4422.05							
3	20701	文化和旅游	4422.05	4422.05	4422.05							
4	2070101	行政运行	465.41	465.41	465.41							
5	2070102	一般行政	1624.73	1624.73	1624.73							

357001 丰宁满族自治县旅游和文  
化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理 事务										
6	2070 108	文化 活动	14.0 0	14.0 0	14.0 0							
7	2070 109	群众 文化	5.00	5.00	5.00							
8	2070 110	文化 和旅 游交 流与 合作	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
9	2070 111	文化 创作 与保 护	148. 00	148. 00	148. 00							
10	2070 113	旅游 宣传	117. 41	117. 41	117. 41							

357001 丰宁满族自治县旅游和文  
化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2070 114	文化 和旅 游管 理事 务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
12	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	2007 .50	2007 .50	2007 .50							



## 单位预算支出总表

357001 丰宁满族自治县旅游  
和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4422.05</b>	<b>465.41</b>	<b>3956.64</b>			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	4422.05	465.41	3956.64			
3	20701	文化和旅 游	4422.05	465.41	3956.64			
4	2070101	行政运行	465.41	465.41				
5	2070102	一般行政 管理事务	1624.73		1624.73			
6	2070108	文化活动	14.00		14.00			
7	2070109	群众文化	5.00		5.00			
8	2070110	文化和旅 游交流与 合作	30.00		30.00			
9	2070111	文化创作 与保护	148.00		148.00			
10	2070113	旅游宣传	117.41		117.41			

357001 丰宁满族自治县旅游  
和文化广电局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	2007.50		2007.50			

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4422.05	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				

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4422.05	4422.05		
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				

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>4422.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4422.05</b>	<b>4422.05</b>		
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						



357001 丰宁满族自治县旅游和  
文化广电局本级

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>4422.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4422.05</b>	<b>4422.05</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4422.05</b>	<b>465.41</b>	<b>3956.64</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	4422.05	465.41	3956.64
3	20701	文化和旅游	4422.05	465.41	3956.64
4	2070101	行政运行	465.41	465.41	
5	2070102	一般行政管理 事务	1624.73		1624.73
6	2070108	文化活动	14.00		14.00
7	2070109	群众文化	5.00		5.00
8	2070110	文化和旅游交 流与合作	30.00		30.00
9	2070111	文化创作与保 护	148.00		148.00
10	2070113	旅游宣传	117.41		117.41
11	2070114	文化和旅游管 理事务	10.00		10.00
12	2070199	其他文化和旅 游支出	2007.50		2007.50

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>465.41</b>	<b>431.01</b>	<b>34.40</b>
2	301	工资福利支出	383.37	383.37	
3	30101	基本工资	199.76	199.76	
4	30102	津贴补贴	54.55	54.55	
5	30103	奖金	25.21	25.21	
6	30107	绩效工资	33.73	33.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
10	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
11	30113	住房公积金	22.48	22.48	
12	302	商品和服务支出	34.40		34.40

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
 本级

预算年度：  
 2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.80		1.80
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.50		1.50
16	30207	邮电费	9.30		9.30
17	30228	工会经费	2.23		2.23
18	30229	福利费	6.67		6.67
19	30231	公务用车运行 维护费	2.20		2.20
20	30239	其他交通费用	10.20		10.20
21	303	对个人和家庭的 补助	47.64	47.64	
22	30302	退休费	42.66	42.66	
23	30305	生活补助	4.84	4.84	
24	30399	其他对个人和 家庭的补助	0.14	0.14	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无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 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局  
本级

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>13.20</b>	<b>13.20</b>		
2	“三公”经费 小计	13.20	13.20		
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	13.20	13.20		
7	其中：公务 用车购置费				

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

预算年度：

单位：万元

本级

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
8	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
9	三、公务接待费				



# 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

一、贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

二、拟订全县旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

三、管理全县性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织丰宁满族自治县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全县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、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

六、指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

七、负责全县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、负责全县文化遗产和国家文物挖掘、整理、检查保护等工作。

九、统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游、文化产业发展；负责旅游、文化产业、广播电视统计工作。

十、指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设；对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

十一、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、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、监管全县广播电视广告播放。

十二、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

十三、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出；承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

十四、指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性跨区域文化、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。

十五、指导、管理全县旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德及丰宁特色文化、广播电视领域走出去工作。

十六、负责文联及旅游、文化、广播电视行业协会的组织建设工作。

十七、完成县委、县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
丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

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

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4422.05万元，其中：一般公共预算收入4422.05万元。

#### 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，反映丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4422.05万元，其中基本支出465.41万元，包括人员经费431.01万元和日常公用经费34.40万元；项目支出3956.64万元，主要为一般行政管理事务1624.73万元、文化活动14万元、群众文化5万元、文化和旅游交流与合作30万元、文化创作与保护148万元、旅游宣传117.41万元、文化和旅游管理事务10万元、其他文化和旅游2007.5万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4422.05万元，较2023年预算增加2447.87万元，其中：基本支出减少0.40万元，主要为人员调动，经费减少。项目支出增加2448.27万元，主要为县本级资金增加，增加丰宁剧场及广场改造提升项目、马产业发展大会活动经费、旅游宣传活动专项经费等。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排34.40万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费13.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费13.20万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少3万元，增减变化的主要原因是将三公经费指标调到二级单位。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2020 年花海种植补贴款绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101008		<b>项目名称</b>	2020 年花海种植补贴款		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	2020 年在“一号风景大道”两侧及京北草原 11 个旅游专业村或旅发大会周边共打造观光花菜 23750.7 亩观光花海					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升我县旅游事业发展，促进旅游消费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	打造以农业种植景观亩数	打造以农业种植景观亩数	23750 亩	方案	
	质量指标	打造的农业种植景观存活率占总种植面积的比率	打造的农业种植景观存活率占总种植面积的比率	≥95%	方案	
	时效指标	按时完成农业种植景观打造	按时完成农业种植景观打造	100%	方案	
	成本指标	打造农业种植景观成本控制在预算内	打造农业种植景观成本控制在预算内	100%	方案	
效益指标	社会效益指标	通过打造农业种植景观提升来丰游客人数	通过打造农业种植景观提升来丰游客人数	长期	方案	
	可持续影响指标	通过打造农业种植景观提升丰宁旅游知名度	通过打造农业种植景观提升丰宁旅游知名度	长期	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客对农业种植景观	游客对农业种植景观的满意度	≥90%	后期调查	

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
		的满意度			

## 2、布糊画、剪纸专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210112B		<b>项目名称</b>	布糊画、剪纸专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于剪纸布糊画传承活动经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升非遗传承对社会的影响力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办布糊画、剪纸培训班次数	举办布糊画、剪纸培训班次数	≥3次	计划	
	质量指标	组织参加省外各级展览交流活动完成的质量	组织参加省外各级展览交流活动完成的质量	≥98%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50万元	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划	
效益指标	经济效益指标	参加展销活动，提高经济水平	参加展销活动，提高经济水平	≥5%	计划	
	可持续影响指标	非遗的传承对社会的影响力	非遗的传承对社会的影响力	长期	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%	后期调查	

### 3、偿还卫星数字农家书屋信息服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210106X		<b>项目名称</b>	偿还卫星数字农家书屋信息服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.02	<b>其中：财政资金</b>	11.02	<b>其他资金</b>	
	偿还卫星数字农家书屋信息服务费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.提升群众文化知识，长期受益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安装卫星数字的行政村个数	安装卫星数字的行政村个数	32个	文件	
	质量指标	卫星数字农家书屋服务质量	卫星数字农家书屋服务质量	≥95%	文件	
	时效指标	按时对卫星数字农家书屋服务	按时对卫星数字农家书屋服务	及时	文件	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤11.02万元	文件	
效益指标	社会效益指标	提升村民的文化知识	提升村民的文化知识	提升	文件	
	可持续影响指标	卫星数字农家书屋对群众阅书，增长知识长期受益。	卫星数字农家书屋对群众阅书，增长知识长期受益。	提升	文件	
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	≥90%	后期调查	



#### 4、承德市第五届旅游产业发展大会绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210095U		<b>项目名称</b>	承德市第五届旅游产业发展大会		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	用于承办承德市第五届旅游产业发展大会各项支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.第五届旅游产业发展大会，在县委统筹安排部署下，全县各部门全力整改提升旅游环境					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	会议天数	会议天数	2天	计划	
	质量指标	第五届旅发大会完成的质量	第五届旅发大会完成的质量	≥98%	计划	
	时效指标	按时举办	按时举办	6.9月日	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤150万元	计划	
效益指标	经济效益指标	带动我县旅游事业的收入	带动我县旅游事业的收入	提升	计划	
	可持续影响指标	对我县旅游事业的影响	对我县旅游事业的影响	长期	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%	后期调查	

## 5、传承基地租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210104N		<b>项目名称</b>	传承基地租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	非遗传承基地租金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.接待参观人次不少于 5000 人次，开展传承研习活动不少于 5 次。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接待参观人次	接待参观人次	≥5000 人	计划	
	质量指标	开展传承研习活动合格率	开展传承研习活动合格率	≥90%	计划	
	时效指标	非遗传承研习及时性	非遗传承研习及时性	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	50 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	开展各种学习交流活 动	开展各种学习交流活 动	提升丰宁非遗知名度	计划	
	可持续影响指标	持续开展传承研习活 动	持续开展传承研习活 动	扩大丰宁非遗传承人 群	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%	后期调查	

## 6、非遗项目补贴经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210123T		<b>项目名称</b>	非遗项目补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于布糊画、剪纸非遗等经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.展览展示展销等传承活动不少于2次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加展览、展示、展销等传承活动	参加展览、展示、展销等传承活动	≥2次	历史依据	
	质量指标	非遗文化宣传知晓率	非遗文化宣传知晓率	≥90百分比	历史依据	
	时效指标	预计12月底完成资金拨付	预计12月底完成资金拨付	100百分比	历史依据	
	成本指标	成本控制在预算范围内	成本控制在预算范围内	≤10万	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高丰宁县非遗知名度	提高丰宁县非遗知名度	显著	历史同期水平	
	可持续影响指标	长期弘扬中华民族非遗文化	长期弘扬中华民族非遗文化	长期弘扬	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90百分比	后期调查	

## 7、丰宁剧场及广场改造提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210084C		<b>项目名称</b>	丰宁剧场及广场改造提升项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	用于丰宁剧场及广场改造提升设计，可行性研究报告及可研评审费等支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10%	30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.丰宁剧场及前广场的改造提升，改善我县公共文化服务设施，提升公共文化服务质量，保障广大群众基本文化权益。丰宁剧场及前广场的改造提升设计，展现丰宁民族文化特色。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	改建与扩建剧场楼及前广场数	改建与扩建剧场楼及前广场数	≥1个	历史同期水平	
	质量指标	改建与扩建剧场楼及前广场合格率	改建与扩建剧场楼及前广场合格率	100%	预算	
	时效指标	办公楼及广场维护完成及时率	办公楼及广场维护完成及时率	≥98%	预算	
	成本指标	反映各种活动成本控制在预算批复数内	反映各种活动成本控制在预算批复数内	≤2000万元	预算	
效益指标	社会效益指标	有力地助推了我县公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我县经济社会发展提供了坚强的文化软实力	有力地助推了我县公共文化的繁荣发展，群众精神文化生活质量进一步提升，为我县经济社会发展提供了坚强的文化软实力	有效	历史同期水平	

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
	可持续影响指标	通过项目的实施，有力的推进了我县文化事业和文化产业的发展，使我县的整体文化形象，文化氛围得到了提升，文化影响力不断增强	通过项目的实施，有力的推进了我县文化事业和文化产业的发展，使我县的整体文化形象，文化氛围得到了提升，文化影响力不断增强	长期	历史同期水平
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	≥90 后期调查	后期调查

## 8、郭小川研究会项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000006100039		项目名称	郭小川研究会项目经费		
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	
	主办《国风》诗刊，每年出刊三期，举办全国诗歌大赛和承德本土的诗歌大奖赛、诗歌朗诵会活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.主办《国风》诗刊，每年四期。					
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	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥800份	计划	
	质量指标	诗刊的质量	诗刊的质量	≥98%	计划	
	时效指标	出刊的及时性	出刊的及时性	100%	计划	
	成本指标	出刊成本控制在预算内	出刊成本控制在预算内	≤5万元	计划	
效益指标	社会效益指标	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	显著	计划	
	可持续影响指标	举办诗歌大赛为广大群众提供基本服务水平	举办诗歌大赛为广大群众提供基本服务水平	长期	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%	后期调查	

## 9、国家一号风景大道亮化照明、道旗项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101200		<b>项目名称</b>	国家一号风景大道亮化照明、道旗项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.31	<b>其中：财政资金</b>	83.31	<b>其他资金</b>	
	在马镇游客中心路口以北至七彩森林路口 6000 米和御大线东路口至飞行小镇 1500 米所有新安装路灯杆上新安装道旗 402 块。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过实施“国家一号风景大道”道旗工程项目，扩大了我县旅游宣传，提升我县旅游知名度及我县旅游品位，吸引更多旅游来我县观光旅游，增加旅游收入。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	安装道旗块数	安装道旗块数	402 块	计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	计划	
	时效指标	按时完成工程	按时完成工程	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤83.31 万元	计划	
效益指标	经济效益指标	旅游宣传提升	旅游宣传提升	≥20%	计划	
	可持续影响指标	城市照明设施提升率	城市照明设施提升率	长期	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	后期调查	

## 10、河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101104		<b>项目名称</b>	河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇3项工作的三方申报经费					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.争创河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	申报材料数量	申报材料数量	3本	计划	
	质量指标	完成河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇的争创工作	完成河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇的争创工作	≥98%	计划	
	时效指标	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	100%	计划	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤10万元	计划	
效益指标	经济效益指标	通过争创旅游名县带动当地旅游收入	通过争创旅游名县带动当地旅游收入	长期	计划	
	可持续影响指标	对我县文旅康养产业发展长期影响	对我县文旅康养产业发展长期影响	长期	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%	后期调查	



## 11、冀财教【138】号-省级传承人补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P003005100066		<b>项目名称</b>	冀财教【138】号-省级传承人补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于传承人补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.12月底之前完成资金拨付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	省级传承人补助人数	省级传承人补助人数	16人	历史依据	
	质量指标	传承人授徒人数	传承人授徒人数	≥2人	历史依据	
	时效指标	传承人补助资金到位率	传承人补助资金到位率	100百分比	历史依据	
	成本指标	控制在成本范围内	控制在成本范围内	≤9万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	≥5百分比	历史依据	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥80百分比	后期调查	

## 12、冀财教【2023】127号-国家级传承人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00300510004Y		项目名称	冀财教【2023】127号-国家级传承人补助		
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	
	用于传承人补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.开展传承保护活动不少于2次					
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	国家级保护资金人数	国家级保护资金人数	1人	历史依据	
	质量指标	传承保护传习率	传承保护传习率	≥2%	历史依据	
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	≥100%	历史依据	
	成本指标	控制在成本范围内	控制在成本范围内	2万	历史依据	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	≥20%	历史依据	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化影响	对中华优秀传统文化影响	显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗文化传承保护满意度	社会公众对非遗文化传承保护满意度	≥85%	后期调查	

### 13、冀财教【2023】127号-剪纸、布糊画绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00300510005J		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】127号-剪纸、布糊画		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.00	<b>其中：财政资金</b>	84.00	<b>其他资金</b>	
	用于剪纸，布糊画等非遗项目相关的费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.开展培训班不少于5次，参加展览展示活动不少于5次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加展览展示展销活动次数	参加展览展示展销活动次数	≥5次	历史依据	
	质量指标	开展培训活动学员独立完成作品	开展培训活动学员独立完成作品	≥80%	历史依据	
	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性	≥100%	历史依据	
	成本指标	控制在成本范围内	控制在成本范围内	≥100%	历史依据	
效益指标	社会效益指标	开展传承保护活动	开展传承保护活动	提高丰宁非遗知名度	历史依据	
	可持续影响指标	长期弘扬中华民族非遗文化	长期弘扬中华民族非遗文化	长期性	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90	调查问卷	

## 14、冀财教【2023】128号-省级免费开放资金（文化站）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00297910001G		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】128号-省级免费开放资金（文化站）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办文化活动的次数	乡镇文化站举办文化活动的次数	≥5次	年初计划	
	质量指标	举办文化活动开展率	实际举办活动与年初计划活动的比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	文化活动开展的及时性	反应文化活动是否如期开展，按时完成。	≥98%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	支出成本控制预算内	≤14%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	丰富村民的文化活动	丰富村民文化活动，提高生活质量。	提升	年初计划	
	可持续影响指标	开展文化活动，可长期提升公共文化服务水平和质量	开展文化活动，可长期提升公共文化服务水平和质量	长期有效	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对开展文化活动的满意度	≥90%	后期调查	

## 15、冀财教【2023】134号-送戏下乡资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00302910008J		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】134号-送戏下乡资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	78.00	<b>其中：财政资金</b>	78.00	<b>其他资金</b>	
	用于送地方戏服务，为26个乡镇送戏曲演出156场。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于送地方戏服务，为26个乡镇送戏曲演出156场。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	演出场次	送戏下乡演出场次	156场	方案	
	质量指标	演出达标率	反映演出内容是否符合要求	≥95%	方案	
	时效指标	演出及时性	送戏下乡演出及时性	及时	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤78万元	方案	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养影响力	提升群众文化素养影响力	提升	方案	
	可持续影响指标	长期发扬戏曲文化	通过送戏下乡，长期宣传传统戏曲文化	长期发扬	方案	
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%	后期调查	

## 16、冀财教【2023】134号-一般项目、绩效奖励资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00302910007Y		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】134号-一般项目、绩效奖励资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	592.02	<b>其中：财政资金</b>	592.02	<b>其他资金</b>	
	用于支持地方基本公共文化服务项目，支持基层公共文化服务基础设施提升；图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、乡镇及村文化站等设施的维修和设备购置；支持文化馆、图书馆、美术馆、乡镇文化站、村级文化活动中心开展各类文化活动，支持业余文化社团开展文化活动,公共数字文化服务补助等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满足群众文化生活，提升基础设施建设，为群众文化生活提供物质保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	≥3个	年初计划	
	数量指标	公共文化活动开展次数	公共文化活动开展次数	≥2次	年初计划	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与年初计划工程量对比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按年初计划方案完成	按年初计划方案完成补助	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤592.02万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	有效保证	年初计划	
	可持续影响指标	为广大群众提供基本公共文化服务	为广大群众提供基本公共文化服务	长期	年初计划	

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
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%	后期调查

## 17、冀财教【2023】138号-满族传统木作技艺绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00300510003B		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】138号-满族传统木作技艺		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于传统木作技艺，开展传承保护、参加展览，展示、展销等活动的补助资金。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.参加展示活动不少于两次，提高满族木作技艺项目的知名度					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加展示活动次数	参加展示活动次数	≥2次	计划	
	质量指标	开展培训活动，提高学员的技艺水平	开展培训活动，提高学员的技艺水平	≥80%	计划	
	时效指标	补助资金拨付到位率	补助资金拨付到位率	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤3万元	计划	
效益指标	社会效益指标	木作技艺的传承，对非遗传承人群有所增长	木作技艺的传承，对非遗传承人群有所增长	显著	计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化的长期影响	对中华优秀传统文化的长期影响	显著	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗传统文化的满意度	社会公众对非遗传统文化的满意度	≥80%	后期调查	



## 18、冀财教【2023】143号-中波台运行维护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00297310006G		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】143号-中波台运行维护资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	quanian 全年对广播节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管，主要用于中波台维修及办公等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			10%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.全年对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	发射机运行维护数量	1台	方案计划	
	质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥95%	方案计划	
	时效指标	专项资金到位的及时性	专项资金到位的及时性	100%	方案计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10万元	方案计划	
效益指标	社会效益指标	广播电视对群众的综合覆盖率	广播电视对群众的综合覆盖率	≥95%	方案计划	
	可持续影响指标	有效的安全播出公共文化服务水平的长期性	有效的安全播出公共文化服务水平的长期性	长期	方案计划	
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%	后期调查	

## 19、冀财教【2023】144号-省级一般项目资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P002973100049		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】144号-省级一般项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.00	<b>其中：财政资金</b>	28.00	<b>其他资金</b>	
	用于支持地方基本公共文化服务项目，支持基层公共文化服务基础设施提升；图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、乡镇及村文化站等设施的维修和设备购置。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.满族群众文化生活，提升基础设施建设，为群众文化生活提供物质保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	≥2个	年初计划	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与年初计划工程量对比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按年初计划方案完成	按年初计划方案完成补助	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤28万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	有效保证	年初计划	
	可持续影响指标	为广大群众提供基本公共文化服务	为广大群众提供基本公共文化服务	长期	年初计划	
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%	后期调查	

## 20、冀财资环【2023】103号-省级风景名胜资源保护资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00302710002H		<b>项目名称</b>	冀财资环【2023】103号-省级风景名胜资源保护资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	用于白云古洞风景名胜资源保护区的维修及维护。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.对白云古洞风景名胜资源进行维护，带动当地就业人数，提高景区知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	风景名胜区保护项目实施数量	风景名胜区保护项目实施数量	1个	年初计划	
	质量指标	保护内容完成率	保护内容完成率	100%	年初计划	
	时效指标	按计划完成维护	按计划完成维护	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50万元	年初计划	
效益指标	生态效益指标	景区进行维护，保护景区资源	景区进行维护，保护景区资源	生态环境质量逐渐提升	年初计划	
	可持续影响指标	景区的维护、维修，促进风景名胜资源可持续利用	景区的维护、维修，促进风景名胜资源可持续利用	长期有效	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	后期调查	

## 21、京北第一草原综合服务中心工程项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210117D		<b>项目名称</b>	京北第一草原综合服务中心工程项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.38	<b>其中：财政资金</b>	36.38	<b>其他资金</b>	
	京北第一草原综合服务中心基础设施建设项目，建设综合服务中心一层，总建筑面积 770 平方米，硬化面积 4704.3 平方米，综合服务中心包含公厕、超市、厨房餐厅及开水间、旅游咨询、救援中心等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过实施京北第一草原综合服务中心基础设施建设项目，完善旅游基础设施，提升我县旅游知名度及我县旅游品位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	≥1530 平方米	计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	计划	
	时效指标	按时完工	按时完工	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤36.38 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	旅游景区基础设施提升率	旅游景区基础设施提升率	≥30%	计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥30 年	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	后期调查	

## 22、龙腾艺术馆免费开放绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012100825		<b>项目名称</b>	龙腾艺术馆免费开放		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	龙腾艺术馆免费开放项目经费 20 万元，其中讲解员工资 15 万元，宣传材料费 0.2345 万元，取暖费 4.2655 万元，电费 0.5 万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			20%	50%		
<b>绩效目标</b>	1.龙腾艺术馆免费开放项目经费 20 万元，其中讲解员工资 15 万元，宣传材料费 0.2345 万元，取暖费 4.2655 万元，电费 0.5 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接待参观人次(人)	接待参观人次(人)	≥4600 人	计划	
	质量指标	制作宣传册的质量	制作宣传册的质量	≥95%	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥90%	计划	
	成本指标	控制预算内	控制预算内	100%	计划	
效益指标	社会效益指标	龙腾艺术馆的免费开放对社会群众的影响力	龙腾艺术馆的免费开放对社会群众的影响力	长期	计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平（%）	反映为县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	提升长期	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%	后期调查	

## 23、旅游企业对外宣传资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101156		<b>项目名称</b>	旅游企业对外宣传资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	67.41	<b>其中：财政资金</b>	67.41	<b>其他资金</b>	
	企业补贴费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.旅游企业补贴费用，提升我县旅游知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助个数	补助个数	≥2个	计划	
	质量指标	按文件补贴完成率	按文件补贴完成率	≥98%	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	67.41万元	计划	
效益指标	社会效益指标	旅游企业补贴费用，提升我县旅游知名度。	旅游企业补贴费用，提升我县旅游知名度。	有效	计划	
	可持续影响指标	对我县旅游企业的长期影响	对我县旅游企业的长期影响	长期	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%	后期调查	

## 24、旅游文化专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210077B		<b>项目名称</b>	旅游文化专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于文化、旅游人员的差旅费、办公费及公车费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	20%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.组织、开展、参加各项文化活动差旅费、办公费及公车维护费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数（次）	组织宣传活动次数（次）	≥4次	计划	
	质量指标	送公益流动文化服务进基层完成率（%）	送公益流动文化服务进基层完成率（%）	≥95%	计划	
	时效指标	送公益流动文化服务进基层完成的及时性	送公益流动文化服务进基层完成的及时性	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	计划	
效益指标	社会效益指标	送公益流动文化服务进基层对社会的影响	送公益流动文化服务进基层对社会的影响	显著提升	计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反映为县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	显著提升	计划	
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（%）	≥90%	后期调查	

## 25、旅游宣传活动专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210124E		<b>项目名称</b>	旅游宣传活动专项经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	通过旅游宣传推介，组织县域内旅游企业开展对外宣传推介会，举办草原音乐节、森林音乐季、马产业发展大会、坝上草原欢乐季等大型活动提升旅游知名度。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过旅游宣传推介，组织县域内旅游企业开展对外宣传推介会，举办草原音乐节、森林音乐季、马产业发展大会、坝上草原欢乐季等大型活动提升旅游知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥1次	计划	
	质量指标	开展旅游宣传活动完成率	开展旅游宣传活动完成率	≥98%	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤200万元	计划	
效益指标	社会效益指标	提升我县旅游知名度	提升我县旅游知名度	长期	计划	
	可持续影响指标	旅游宣传活动，对我县旅游事业发展长期有效	旅游宣传活动，对我县旅游事业发展长期有效	有效	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%	后期调查	



## 26、马产业发展大会活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210098N		<b>项目名称</b>	马产业发展大会活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	按照县委、县政府工作部署，7月8日在坝上组织举办首届马产业发展大会。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此次中国马镇文旅马产业发展大会是丰宁历史上规格最高、规模最大、最具有里程碑意义的大会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文旅马产业发展大会	开展文旅马产业发展大会	1场	方案	
	质量指标	文旅马产业发展大会完成的质量	文旅马产业发展大会完成的质量	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成文旅马产业发展大会的召开	按时完成文旅马产业发展大会的召开	100%	方案	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤100万元	方案	
效益指标	社会效益指标	提升我县旅游知名度	提升我县旅游知名度	有效	方案	
	可持续影响指标	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	长期	方案	
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%	后期调查	

## 27、马产业发展大会活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101832		<b>项目名称</b>	马产业发展大会活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	按照县委、县政府工作部署，7月8日在坝上组织举办首届马产业发展大会。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.此次中国马镇文旅马产业发展大会是丰宁历史上规格最高、规模最大、最具有里程碑意义的大会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文旅马产业发展大会	开展文旅马产业发展大会	1场	方案	
	质量指标	文旅马产业发展大会完成的质量	文旅马产业发展大会完成的质量	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成文旅马产业发展大会的召开	按时完成文旅马产业发展大会的召开	100%	方案	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤100万元	方案	
效益指标	社会效益指标	提升我县旅游知名度	提升我县旅游知名度	有效	方案	
	可持续影响指标	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	长期	方案	
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%	后期调查	

## 28、天然氧吧技术评估编制费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210121K		<b>项目名称</b>	天然氧吧技术评估编制费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	天然氧吧项目评估编制费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			100%			
<b>绩效目标</b>	1.我县被授予“中国天然氧吧”示范县荣誉称号					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	评估报告	评估报告	1本	方案	
	质量指标	达到申报中国天然氧吧示范县标准	达到申报中国天然氧吧示范县标准	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成材料申报	按时完成材料申报	≤1年	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤25万元	方案	
效益指标	社会效益指标	对丰宁旅游知名度提升	对丰宁旅游知名度提升	长期	方案	
	可持续影响指标	对丰宁旅游业的发展提供持久有效的宣传度	对丰宁旅游业的发展提供持久有效的宣传度	长期	方案	
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%	后期调查	

## 29、外出考察活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101085		<b>项目名称</b>	外出考察活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.50	<b>其中：财政资金</b>	7.50	<b>其他资金</b>	
	外出考察文旅项目、温泉、民宿等工作经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.提升我县旅游产业投资额					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	外出考察次数	外出考察次数	1次	计划	
	质量指标	文旅康养项目质量提升	文旅康养项目质量提升	≥5%	计划	
	时效指标	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤7.5万元	计划	
效益指标	经济效益指标	带动我县旅游业收入	带动我县旅游业收入	有效提升	计划	
	可持续影响指标	对我县文旅康养产业发展长期影响	对我县文旅康养产业发展长期影响	有效	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%	后期调查	

### 30、映山红刊物项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210080X		<b>项目名称</b>	映山红刊物项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	《映山红》刊物，每年印刷 5 期，每期印 800 册左右					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.《映山红》刊物，每年印刷 5 期，每期印 800 册左右。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量（册）	制作宣传品数量（册）	≥5000 册	合同	
	质量指标	《映山红》刊物书籍的印刷质量	《映山红》刊物书籍的印刷质量	≥95%	合同	
	时效指标	出版《映山红》刊物的及时性	出版《映山红》刊物的及时性	100%	合同	
	成本指标	控制预算内	控制预算内	100%	合同	
效益指标	社会效益指标	刊物印刷内容对受众群体的影响程度是否显著	刊物印刷内容对受众群体的影响程度是否显著	显著	合同	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	刊物的印刷和出版，受否对县内常住人口，提供基本公共服务的能力和效果提升	提升	合同	
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%	后期调查	

### 31、原广播文化站生活补贴经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00001210086K		<b>项目名称</b>	原广播文化站生活补贴经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	用于补助原文化站、广播站人员生活补贴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		30%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补助原文化站、广播站人员生活补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	160人	方案	
	质量指标	解决信访问题的质量	解决信访问题的质量	≥95%	方案	
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	方案	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，不再发生上访事项	保障社会稳定，不再发生上访事项	长期	方案	
	可持续影响指标	减少上访问题，维持社会稳定	减少上访问题，维持社会稳定	长期	方案	
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%	后期调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>78.00</b>	<b>78.00</b>						<b>78.00</b>
<b>丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级小计</b>							<b>78.00</b>	<b>78.00</b>						<b>78.00</b>
冀财教【2023】134号-送戏下乡资金	78.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	场次	156	0.50	78.00	78.00						78.00

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

丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 1547.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 162.14 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

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局

截止时间：2023-12-31

本级

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1547.30
1、房屋（平方米）	9673.58	707.69
其中：办公用房（平方米）	626.20	43.19
2、车辆（台、辆）	8	170.02
3、单价在 20 万元以上的设备	2	137.00
4、其他固定资产	12557	532.59

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。



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

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、丰宁满族自治县图书馆收支预算

### 单位预算收支总表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	240.14	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	240.14
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	

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>240.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.14</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>240.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.14</b>

## 单位预算收入总表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>240.14</b>	<b>240.14</b>	<b>240.14</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	240.14	240.14	240.14							
3	20701	文化和旅游	240.14	240.14	240.14							
4	2070101	行政运行	198.14	198.14	198.14							
5	2070104	图书馆	14.00	14.00	14.00							
6	2070	文化	28.0	28.0	28.0							

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	108	活动	0	0	0							

## 单位预算支出总表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>240.14</b>	<b>198.14</b>	<b>42.00</b>			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	240.14	198.14	42.00			
3	20701	文化和旅游	240.14	198.14	42.00			
4	2070101	行政运行	198.14	198.14				
5	2070104	图书馆	14.00		14.00			
6	2070108	文化活动	28.00		28.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

357004 丰宁满族自治县图书馆

度：

单位：万元

2024

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	240.14	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				



357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	240.14	240.14		
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				

357004 丰宁满族自治县图书馆  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357004 丰宁满族自治县图书馆  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>240.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>240.14</b>	<b>240.14</b>		
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						

357004 丰宁满族自治县图书馆  
 预算年  
 度：  
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>240.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>240.14</b>	<b>240.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>240.14</b>	<b>198.14</b>	<b>42.00</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	240.14	198.14	42.00
3	20701	文化和旅游	240.14	198.14	42.00
4	2070101	行政运行	198.14	198.14	
5	2070104	图书馆	14.00		14.00
6	2070108	文化活动	28.00		28.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>198.14</b>	<b>190.55</b>	<b>7.59</b>
2	301	工资福利支出	159.82	159.82	
3	30101	基本工资	56.12	56.12	
4	30102	津贴补贴	16.82	16.82	
5	30107	绩效工资	47.84	47.84	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.69	17.69	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.71	7.71	
8	30112	其他社会保障 缴费	1.17	1.17	
9	30113	住房公积金	12.47	12.47	
10	302	商品和服务支 出	7.59		7.59
11	30201	办公费	2.80		2.80
12	30211	差旅费	1.00		1.00
13	30227	委托业务费	0.40		0.40



357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	1.02		1.02
15	30229	福利费	2.38		2.38
16	303	对个人和家庭的补助	30.73	30.73	
17	30302	退休费	23.54	23.54	
18	30305	生活补助	1.56	1.56	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	5.63	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>		
2	“三公”经费 小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务 用车购置费				

357004 丰宁满族自治县图书馆

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

# 丰宁满族自治县图书馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县图书馆 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：

#### 一、丰宁图书馆职责

- 1.采集各种类型的文献资料，进行科学加工整理和管理。
- 2.开展文献借阅、阅览、读者辅导、参考咨询和信息服务。
- 3.保持重要文献和特色资源的完整性和连续性，注重收藏本县地方文献。
- 4.免费向全县读者开放，做好服务工作。每周开放时间不少于 56 小时。
- 5.开展形式多样的读书活动，提高各种文献的利用率。
- 6.建立健全各项规章制度，制订业务和服务工作规范，明确岗位职责。
- 7.做好基层图书室及农家书屋的业务辅导工作，使其达到规范化管理。
- 8.完成上级交办的有关工作。

#### 二、丰宁美术馆主要职责

- 1、贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策，组织协调全县美术保护工作；
- 2、做好本县国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类陈列、展览的学术策划与项目实施工作；
- 3、研究美术馆整体发展方向，参与组织、举办美术馆行业的培训及学术研讨活动，为本馆的业务发展提供学术参考意见；
- 4、促进和推动国内外的艺术交流项目，加强与其他美术馆和艺术机构之间的学术合作。

### 三、文化馆工作职责

- 1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识。
- 2、组织辅导群众文化艺术活动。丰富群众的精神文化活动。
- 3、开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活。
- 4、辅导、培训文艺业务骨干。为国家和社会培养人才。
- 5、组织辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
- 6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

### 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
丰宁满族自治县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入240.14万元，其中：一般公共预算收入240.14万元。

### 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，反映丰宁满族自治县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算240.14万元，其中基本支出198.14万元，包括人员经费190.55万元和日常公用经费7.59万元；项目支出42.00万元，主要为图书馆、美术馆、文化馆等三馆免费开放经费42万元（其中：中央级免费开放经费36万元，省级免费开放经费6万元）。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排240.14万元，较2023年预算增加17.84万元，其中：基本支出增加17.84万元，主要为人员经费增加17.98万元，日常公用经费减少0.14万元。项目支出增加0.00万元，主要为图书馆、美术馆、文化馆等三馆免费开放经费42万元（其中：中央级免费开放经费36万元，省级免费开放经费6万元）。与2023年一致。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.59万元，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



2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.50万元，增减变化的主要原因2023年二级单位三公经费在局里统一做预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、冀财教【2023】125号-美术馆中央级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00301310015A		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】125号-美术馆中央级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	≥6次	年初计划	
	质量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过举办各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛围	通过举办各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛围	100%	年初计划	

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
		化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛围。	围。		
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量	100%	历史数据
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%	历史数据

## 2、冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00301310014N		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办阅读、演讲等文化活动场次	举办阅读、演讲等文化活动场次	≥8次	年初计划	
	质量指标	阅读、演讲等群众文化活动参与率	阅读、演讲等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	阅读、演讲等文化活动按期完成	阅读、演讲等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极性，增长文化知识。	100%	历史数据	

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
		性，增长文化知识。			
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	100%	历史数据
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	历史数据

### 3、冀财教【2023】125号-文化馆中央级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00301310016X		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】125号-文化馆中央级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办公益性文化活动现场次	举办公益性文化活动现场次	≥6次	2024年工作计划	
	质量指标	送公益性流动文化服务进基层完成率	送公益性流动文化服务进基层完成率	≥100%	2024年工作计划	
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	剧（节）目创作计划按时完成率	≥100%	2024年工作计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	经济效益指标	节目制作费用与预算费用比率	节目制作费用与预算费用比率	≥100%	根据2023年预算执行标准	
	可持续影响指标	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	≥100%	根据2023年预算执行标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	后期调查

#### 4、冀财教【2023】128号-美术馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00301310011U		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】128号-美术馆省级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	购置投影仪，用于书法美术培训，开展书法、美术、摄影等活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	≥7次	年初计划	
	质量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过举办各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛	通过举办各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛	100%	年初计划	



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
		化、社会化水平，使更多的文化爱好者参与进来，营造浓厚的文化氛围。	围。		
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量	100%	历史数据
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%	历史数据

## 5、冀财教【2023】128号-图书馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P003013100108		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】128号-图书馆省级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	购买台式机、空调，改善群众阅读条件，开展培训、宣传活动。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		100%	100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办阅读、演讲等文化活动场次	举办阅读、演讲等文化活动场次	≥8次	年初计划	
	质量指标	阅读、演讲等群众文化活动参与率	阅读、演讲等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	阅读、演讲等文化活动按期完成	阅读、演讲等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极性，增长文化知识。	100%	历史数据	

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
		性，增长文化知识。			
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	100%	历史数据
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	历史数据

## 6、冀财教【2023】128号-文化馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00301310012F		项目名称	冀财教【2023】128号-文化馆省级免费开放资金		
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	
	补助资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 补助资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办公益性文化活动现场次	举办公益性文化活动现场次	≥6次	2024年工作计划	
	质量指标	送公益性流动文化活动服务基层完成率	送公益性流动文化活动服务基层完成率	≥100%	2024年工作计划	
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	剧（节）目创作计划按时完成率	≥100%	2024年工作计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	≥100%	2024年工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	反应为县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	≥100%	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	后期调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

丰宁满族自治县图书馆上年末固定资产金额为 154.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.40 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

357004 丰宁满族自治县图书馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154.97
1、房屋（平方米）	1203.11	64.36
其中：办公用房（平方米）	100	5.35
2、车辆（台、辆）	1	18.30

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	11882	72.31

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）收支预算

#### 单位预算收支总表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	402.14	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	402.14
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	



357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>402.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.14</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>402.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.14</b>

## 单位预算收入总表

357005 丰宁满族自治县文物保护  
管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	402.14	402.14	402.14							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	402.14	402.14	402.14							
3	20701	文化和旅游	30.45	30.45	30.45							
4	2070101	行政运行	30.45	30.45	30.45							
5	20702	文物	371.70	371.70	371.70							

357005 丰宁满族自治县文物保护  
管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2070 201	行政 运行	65.7 0	65.7 0	65.7 0							
7	2070 204	文物 保护	170. 00	170. 00	170. 00							
8	2070 205	博物 馆	127. 00	127. 00	127. 00							
9	2070 206	历史 名城 与古 迹	9.00	9.00	9.00							

## 单位预算支出总表

357005 丰宁满族自治县文物  
保护管理所（满族博物馆）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>402.14</b>	<b>96.14</b>	<b>306.00</b>			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	402.14	96.14	306.00			
3	20701	文化和旅 游	30.45	30.45				
4	2070101	行政运行	30.45	30.45				
5	20702	文物	371.70	65.70	306.00			
6	2070201	行政运行	65.70	65.70				
7	2070204	文物保护	170.00		170.00			
8	2070205	博物馆	127.00		127.00			
9	2070206	历史名城 与古迹	9.00		9.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	402.14	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				

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	402.14	402.14		
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				

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				



357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>402.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>402.14</b>	<b>402.14</b>		
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						

357005 丰宁满族自治县文物保  
护管理所（满族博物馆）

预算年  
度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>402.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>402.14</b>	<b>402.14</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
( 满族博物馆 )

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>402.14</b>	<b>96.14</b>	<b>306.00</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	402.14	96.14	306.00
3	20701	文化和旅游	30.45	30.45	
4	2070101	行政运行	30.45	30.45	
5	20702	文物	371.70	65.70	306.00
6	2070201	行政运行	65.70	65.70	
7	2070204	文物保护	170.00		170.00
8	2070205	博物馆	127.00		127.00
9	2070206	历史名城与古 迹	9.00		9.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
(满族博物馆)

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>96.14</b>	<b>92.62</b>	<b>3.52</b>
2	301	工资福利支出	82.06	82.06	
3	30101	基本工资	32.08	32.08	
4	30102	津贴补贴	7.84	7.84	
5	30107	绩效工资	22.25	22.25	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.20	9.20	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.57	3.57	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.59	0.59	
9	30113	住房公积金	6.52	6.52	
10	302	商品和服务支 出	3.52		3.52
11	30206	电费	0.50		0.50
12	30207	邮电费	0.30		0.30
13	30208	取暖费	1.00		1.00

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
(满族博物馆)

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	0.55		0.55
15	30229	福利费	1.17		1.17
16	303	对个人和家庭的补助	10.57	10.57	
17	30302	退休费	10.57	10.57	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
( 满族博物馆 )

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
( 满族博物馆 )

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
(满族博物馆)

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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				

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
(满族博物馆)

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

# 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）2024年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 文物保护管理所工作职责

（一）依据《文物法》及文物相关法律法规，负责全县文物管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传、鉴定和利用等工作。

（二）根据各级文物行政主管部门的工作精神，做好本行政区域内的文物保护管理工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。

（三）负责全县文物保护单位的“四有”工作，做好各级文物保护单位的修复工作。

（四）负责被批为参观游览场所的文物保护单位，进行文物保护方案的实施情况监督检查。

（五）申报全国重点文物保护单位、省级文物保护单位历史文化名城、名镇。负责管理本行政区域内的历史文化名城和历史文化街区、村镇等工作。

（六）负责全县境内地下埋藏文物、水下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作。配合工程建设，对建设工程、农田基本建设范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。

(七) 负责全县地面、地下文物的安全保卫工作，采取有效措施，防火、防盗，防止和控制自然力对文物的损害，确保文物安全。对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，提出专业性处理意见。

(八) 负责全县的文物征集和鉴定工作，收藏全市各类文物，利用文物藏品进行文物陈列、展览。

(九) 负责境内各类古遗址、古墓葬、革命遗址等遗迹的档案材料的编写和整理上报存档工作。建立本行政区域内的馆藏文物档案，区分文物等级，设置藏品档案，建立严格的管理制度，并对馆藏文物进行严格保管。

(十) 负责做好全县文物保护法律法规的宣介工作。

(十一) 统筹规划全县文物、博物馆专门人才培养；组织指导文物、博物馆系统科学研究工作。

(十二) 管理和指导全县文物、博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

### 博物馆工作职责

(一) 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

(二) 负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

(三) 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

(四) 对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

(五) 举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

(六) 对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

### 丰宁满族自治县文物保护管理所凤山分所

(一) 依据《中华人民共和国文物保护法》及文物相关法律法规, 负责凤山镇及周边地区文物管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传、鉴定和利用等工作。

(二) 根据各级文物行政主管部门的工作精神，做好本行政区域内的文物保护管理工作，对本行政区域内的文物保护实施监督管理。

(三) 负责凤山镇及周边地区文物保护单位的“四有”（有保护组织,有保护范围,有保护标志,有科学记录档案）工作。

(四) 负责被批为参观游览场所的文物保护单位，进行文物保护方案的实施情况监督检查。

(五) 负责凤山镇及周边地区地下埋藏文物、水下埋藏文物的保护及考古发掘和调查研究工作。配合工程建设，对建设工程、农田基本建设范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探，对古文化遗址、古墓葬进行抢救性发掘。

(六) 负责凤山镇及周边地区地面、地下文物的安全保卫工作，采取有效措施，防火、防盗，防止和控制自然力对文物的损害，确保文物安全。对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案，提出文物方面的专业性处理意见。

(七) 负责凤山镇及周边地区各类古遗址、古墓葬、革命遗址等遗迹的档案材料的编写和整理上报存档工作。建立本行政区域内的文物档案，建立严格的管理制度。

(八) 负责做好文物保护法律法规的宣介工作。河北省人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定河北省政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在河北省人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

### 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
丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）	事业	股级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

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

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入402.14万元，其中：一般公共预算收入402.14万元。

#### 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，反映丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算402.14万元，其中基本支出96.14万元，包括人员经费92.62万元和日常公用经费3.52万元；项目支出306.00万元，主要为冀财教【2023】129号-中央博物

馆纪念馆免费开放补助资金支出 117 万元；冀财教【2023】135 号-省级博物馆纪念馆免费开放补助资金支出 10 万元；冀财教【2023】122 号凤山关帝庙安防工程项目支出 170 万元；2023 文物及长城保护项目 9 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 402.14 万元，较 2023 年预算增加 31.73 万元，其中：基本支出增加 9.73 万元，主要为人员经费增加 9.73 万元。项目支出增加 22.00 万元，主要为中央级免费开放项目比去年减少 13 万元，新增关帝庙安防工程项目、2023 文物及长城保护项目比去年项目增加 35 万元，故项目支出增加 22 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 3.52 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、2023 年文物保护及长城保护项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P000012101181		<b>项目名称</b>	2023 年文物保护及长城保护项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于全县文物保护、安全管理、巡查检查、执法督查、档案管理、小型维修及长城保护员补助等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.目标内容 1：对辖区文物进行定期普查、巡查，增强文物单位安全系数</p> <p>2.目标内容 2：文物宣传及开展日常业务活动。</p> <p>3.目标内容 3:对文物进行保护、修复、修缮，提高文物整体保护。</p> <p>4.目标内容 4:5 个乡镇约 100 公里古长城管理及长城保护员补助。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展文物巡查天数	开展文物巡查天数情况	≥60 天	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	文物及古长城保护管理	不可移动文物及古长城保护情况	≥90%	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	文物宣传及时性	反映文物宣传及普及活动是否如期开展，按期完成	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	反映展览活动成本控制在预算批复数内	≤9 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高文物利用价值	文物及古长城保护有效提高文物利用价值	提高	年度工作计划，历史同期水平	
	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	丰富	年度工作计划，历史同期水平	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥90%	后期调查

## 2、冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P002126100021		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.00	<b>其中：财政资金</b>	170.00	<b>其他资金</b>	
	用于凤山关帝庙安防工程的支付。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.目标内容1：前期工作安排：（1）基础资料收集；（2）组织勘察单位进行实地勘察；（3）完成勘察报告。</p> <p>2.目标内容2：设计工作安排：（1）根据勘察报告，进行方案设计及概算编制；（2）根据审批的设计方案，进行施工图设计及预算编制；（3）根据上级单位审批意见对施工图进行修改并调整施工图预算；（4）完成最终设计成品。</p> <p>3.目标内容3：工程实施工作安排：国家重点文物保护单位专项资金拨付后（1）施工招投标。（2）人员入场教育。（3）材料设备供货、进场。（4）安装工作。（5）各项校验、检测等。（6）竣工验收。（7）人员撤出、现场恢复。</p> <p>4.目标内容4：预期达到的效果：有效提升文物保护单位的“自我”防护能力，遏制盗窃、破坏事故发生，保障文物及安保人员的人身安全及财产安全。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	监控中心建设	购置入侵报警、视频监控、安防综合管理平台等设备	1项	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	国保单位的重大险情排除率	国保单位的重大险情排除率达到100%	100%	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	文物单位防护及时性	如有盗窃、破坏事故发生，能否及时进行防护	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	安防工程成本控制在预算金额内	≤170万元	年度工作计划，历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水	提高文物自我防护能力，提升全国文物保护	提高	年度工作计划，历史	

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
		平与全民文物保护意识	水平与全民文物保护意识，有效保护文物、人员及财产安全。		同期水平
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	为文物的综合保护起到促进和指导作用。对中华优秀传统文化传承有推动作用。	传承	年度工作计划，历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度达到 95 %以上	≥95%	后期调查

### 3、冀财教【2023】129号-博物馆、纪念馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00298110005Q		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】129号-博物馆、纪念馆免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	117.00	<b>其中：财政资金</b>	117.00	<b>其他资金</b>	
	改善陈列布展，展厅设施设备更换维护，文物藏品保护及文物征集，有效的宣传推广，聘用人员支出、考古挖掘。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.目标内容1：每年至少10个展厅陈列，确保参观人数不断增长。</p> <p>2.目标内容2：加大征集力度，努力实现民间价值文物能成为博物馆资源，以满足公众文化的需求，还有利于扩大知识面。</p> <p>3.目标内容3：努力提升展品的展示条件，保证解说人员等服务水平，为博物馆里文物等文化资源实行良好有效的宣传，达到广泛推广文化教育资源免费开放的目的。</p> <p>4.目标内容4：加强对考古历史文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办展览场次	反映举办展览场次情况	≥10次	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率=展览期间得到安全保障的展品/展览期间展品总数*100%	1001	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	展览活动开展及时性	反映展览活动是否如期开展，按期完成	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	反映展览活动成本控制在预算批复数内	≤117万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	免费开放有效提高博物馆的利用率，提高群众文化素养	提高	年度工作计划，历史同期水平	
	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性	丰富	年度工作计划，历史同期水平	

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
			结合		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥95%	后期调查

#### 4、冀财教【2023】135号-博物馆省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00298110006C		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】135号-博物馆省级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	改善陈列布展，展厅设施设备更换维护，文物藏品保护及文物征集，有效的宣传推广，聘用人员用支出，考古挖掘。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.目标内容1：每年至少10个展厅陈列，确保参观人数不断增长。</p> <p>2.目标内容2：加大征集力度，努力实现民间价值文物能成为博物馆资源，以满足公众文化的需求，还有利于扩大知识面</p> <p>3.目标内容3：努力提升展品的展示条件，保证解说人员等服务水平，为博物馆里文物等文化资源实行良好有效的宣传，达到广泛推广文化教育资源免费开放的目的。</p> <p>4.目标内容4：加强对考古历史文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办展览场次	反映举办展览场次情况	≥10次	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率=展览期间得到安全保障的展品/展览期间展品总数*100%	1001	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	展览活动开展及时性	反映展览活动是否如期开展，按期完成	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	反映展览活动成本控制在预算批复数内	≤10万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	免费开放有效提高博物馆的利用率，提高群众文化素养	提高	年度工作计划，历史同期水平	
	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性	丰富	年度工作计划，历史同期水平	

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
			结合		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥95%	后期调查



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							170.00	170.00						170.00
丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）小计							170.00	170.00						170.00

## 357005 丰宁满族自治县文物保护管理所 ( 满族博物馆 )

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 )						2024年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	36.00	36.00	36.00						36.00
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00

## 357005 丰宁满族自治县文物保护管理所 ( 满族博物馆 )

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 ( 当年部门预算安排资金 )						2024年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	18.00	18.00	18.00						18.00

## 357005 丰宁满族自治县文物保护管理所(满族博物馆)

单位:万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额(当年部门预算安排资金)						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息安全设备	A02010399	套	1	29.00	29.00	29.00						29.00
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	23.00	23.00	23.00						23.00

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	13.00	13.00	13.00						13.00
冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程	170.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	44.00	44.00	44.00						44.00

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

丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）上年末固定资产金额为 517.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 144.68 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

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所  
（满族博物馆）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		517.19
1、房屋（平方米）	4698.60	394.95
其中：办公用房（平方米）	400	33.62
2、车辆（台、辆）	1	15.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	106.34

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、丰宁满族自治县宣传文化活动中中心收支预算

### 单位预算收支总表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中中心

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	91.56	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	91.56
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	



357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

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
			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	

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>91.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.56</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>91.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.56</b>

## 单位预算收入总表

357007 丰宁满族自治县宣传文化  
活动中心

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	91.56	91.56	91.56							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	91.56	91.56	91.56							
3	20701	文化和旅游	91.56	91.56	91.56							
4	2070101	行政运行	54.76	54.76	54.76							
5	2070108	文化活动	36.80	36.80	36.80							

## 单位预算支出总表

357007 丰宁满族自治县宣传  
文化活动中心

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>91.56</b>	<b>54.76</b>	<b>36.80</b>			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	91.56	54.76	36.80			
3	20701	文化和旅 游	91.56	54.76	36.80			
4	2070101	行政运行	54.76	54.76				
5	2070108	文化活动	36.80		36.80			

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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	91.56	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				

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	91.56	91.56		
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				

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
			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				

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
			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				



357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
			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				

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>91.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>		
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						

357007 丰宁满族自治县宣传文  
化活动中心

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>91.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>91.56</b>	<b>91.56</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

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		<b>合计</b>	<b>91.56</b>	<b>54.76</b>	<b>36.80</b>
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	91.56	54.76	36.80
3	20701	文化和旅游	91.56	54.76	36.80
4	2070101	行政运行	54.76	54.76	
5	2070108	文化活动	36.80		36.80

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

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		<b>合计</b>	<b>54.76</b>	<b>54.76</b>	
2	303	对个人和家庭的补助	54.76	54.76	
3	30302	退休费	54.76	54.76	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>		
2	“三公”经费 小计	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务 用车购置费				



357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				

# 丰宁满族自治县宣传文化活动中中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县宣传文化活动中中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

#### 宣传文化活动中中心单位职责

一、贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。贯彻落实党的宣传、创作方针政策，在局领导下：

- 1、举办活动、普及知识：组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进我县精神文明建设；
- 2、开展文化服务、指导文艺建设：开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；
- 3、组织文艺创作和研究：组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县宣传文化活动中心	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入91.56万元，其中：一般公共预算收入91.56万元。

### 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，反映丰宁满族自治县宣传文化活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算91.56万元，其中基本支出54.76万元，包括人员经费54.76万元和日常公用经费0.00万元；项目支出36.80万元，主要为2024年支出预算91.56万元，其中基本支出54.76万元，人员经费54.76万元，项目支出36.80万元，其中基本支出35.8万元，公务用车运行维护费1万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排91.56万元，较2023年预算增加39.26万元，其中：基本支出增加54.76万元，主要为2024年预算支出安排91.56万元，较2023年预算增加39.26万元，其中支出增加54.75万元，主要为：退休人员统筹外工资54.76万元项目支出减少15.50万元，主要为项目支出减少15.50万元，主要为2024年非税项目15.50万元没有做。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位无机关运行经费，原因为我单位为差额单位，人员经费在局里统一做预算，为非银行化人员。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.00万元。与2023年相比增加1.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，主要用于公务用车运行维护费，与2023年相比增加1.00万元，变动原因：2023年二级单位三公经费在局里统一做预算。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、冀财教【2023】124号-中央三区人才项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P002973100074		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】124号-中央三区人才项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.80	<b>其中：财政资金</b>	10.80	<b>其他资金</b>	
	选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥400人	根据2024年预算执行	
	质量指标	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥100%	根据2024年预算执行	
	时效指标	补助资金拨付时间	补助资金拨付时间	12月底前	根据2024年预算执行	
	成本指标	成本支出控制在预算之内	成本支出控制在预算之内	≥100%	根据2024年预算执行	
效益指标	社会效益指标	带动全县宣传文化事业	带动全县宣传文化事业	≥100%	根据2024年预算执行	

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
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥100%	根据 2024 年预算执行
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	≥95%	后期调查

## 2、冀财教【2023】125号-宣传文化活动中心中央级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00301310017H		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】125号-宣传文化活动中心中央级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办公益性文化活动现场	举办公益性文化活动现场	≥6次	2024年工作计划	
	质量指标	年度内送公益文化演出培训实际场次数占计划场次数的比率	年度内送公益文化演出培训实际场次数占计划场次数的比率	≥100%	2024年工作计划	
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	剧（节）目创作计划按时完成率	≥100%	2024年工作计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	经济效益指标	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	≥100%	根据2023年预算执行标准	
	可持续影响指标	反映为全县内常住人	反映为全县内常住人口提供基本公共服务的	≥100%	根据2023年预算执	

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
		□提供基本公共服务的 能力和效果	能力和效果		行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务度	群众服务度	≥95%	后期调查



### 3、冀财教【2023】128号-宣传文化中心省级免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P003013100133		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】128号-宣传文化中心省级免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干业务辅导，民间文化传承活动。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			20%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容1 举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览。 2.目标内容2 开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干业务辅导，民间文化传承活动。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办公益性文化活动现场次	专业证照举办公益性文化活动现场次	≥6次	2024年工作计划	
	质量指标	送公益性流动文化服务活动进基层参与率	送公益性流动文化服务活动进基层参与率	≥100%	2024年工作计划	
	时效指标	剧（节）目创作计划按期完成	剧（节）目创作计划按期完成	≥100%	2024年工作计划	
	成本指标	成本支出控制在预算范围内	成本支出控制在预算范围内	100万元	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过开展各类文化活动，提升文艺骨干艺术规范性	通过开展各类文化活动，提升文艺骨干艺术规范性	≥100%	2024年工作计划	

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
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平	≥100%	2024 年工作计划
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%	后期调查

#### 4、冀财教【2023】143号-省级三区人才绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082624P00297310005W		<b>项目名称</b>	冀财教【2023】143号-省级三区人才		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	80%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥400人	根据2024年预算执行	
	质量指标	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥100%	根据2024年预算执行	
	时效指标	补助资金拨付时间	补助资金拨付时间	12月底前	根据2024年预算执行	
	成本指标	成本支出控制在预算之内	成本支出控制在预算之内	≥100%	根据2024年预算执行	

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
效益指标	社会效益指标	带动全县宣传文化事业	带动全县宣传文化事业	≥100%	根据 2024 年预算执行
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥100%	根据 2024 年预算执行
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	≥95%	根据 2024 年预算执行

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

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）						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	

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

丰宁满族自治县宣传文化活动中心上年末固定资产金额为 486.95 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

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		486.95
1、房屋（平方米）	3771.87	248.38
其中：办公用房（平方米）	126.20	4.22
2、车辆（台、辆）	3	75.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	115.00
4、其他固定资产	141	47.99

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。