

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4797000.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4414580.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	210600.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68820.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	103000.00
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	4797000.00	本年支出合计	4797000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4797000.00	支出总计	4797000.00

部门预算收入总表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4797000.00	4797000.00	4797000.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4414580.00	4414580.00	4414580.00							
3	20701	文化和旅游	2258380.00	2258380.00	2258380.00							
4	2070101	行政运行	1755420.00	1755420.00	1755420.00							
5	2070104	图书馆	208000.00	208000.00	208000.00							
6	2070108	文化活动	80000.00	80000.00	80000.00							
7	2070109	群众文化	134960.00	134960.00	134960.00							
8	2070111	文化创作与保护	30000.00	30000.00	30000.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	50000.00							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00	2156200.00	2156200.00							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00	2156200.00	2156200.00							
12	208	社会保障和就业支出	210600.00	210600.00	210600.00							

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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
13	20805	行政事业单位养老支出	210600.0 0	210600.0 0	210600.0 0							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144600.0 0	144600.0 0	144600.0 0							
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66000.00	66000.00	66000.00							
16	210	卫生健康支出	68820.00	68820.00	68820.00							
17	21011	行政事业单位医疗	68820.00	68820.00	68820.00							
18	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00	61200.00							
19	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00	7620.00							
20	221	住房保障支出	103000.0 0	103000.0 0	103000.0 0							
21	22102	住房改革支出	103000.0 0	103000.0 0	103000.0 0							
22	2210201	住房公积金	103000.0 0	103000.0 0	103000.0 0							

部门预算支出总表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4797000.00	2280800.00	2516200.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4414580.00	1898380.00	2516200.00			
3	20701	文化和旅游	2258380.00	1898380.00	360000.00			
4	2070101	行政运行	1755420.00	1755420.00				
5	2070104	图书馆	208000.00	8000.00	200000.00			
6	2070108	文化活动	80000.00		80000.00			
7	2070109	群众文化	134960.00	134960.00				
8	2070111	文化创意与保护	30000.00		30000.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
12	208	社会保障和就业支出	210600.00	210600.00				
13	20805	行政事业单位养老支出	210600.00	210600.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144600.00	144600.00				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66000.00	66000.00				
16	210	卫生健康支出	68820.00	68820.00				
17	21011	行政事业单位医疗	68820.00	68820.00				
18	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00				

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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
19	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00				
20	221	住房保障支出	103000.00	103000.00				
21	22102	住房改革支出	103000.00	103000.00				
22	2210201	住房公积金	103000.00	103000.00				

部门预算财政拨款收支总表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4797000.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4414580.00	4414580.00		
8			八、社会保障和就业支出	210600.00	210600.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68820.00	68820.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	103000.00	103000.00		
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	4797000.00	本年支出合计	4797000.00	4797000.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4797000.00	支出总计	4797000.00	4797000.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4797000.00	2280800.00	2516200.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4414580.00	1898380.00	2516200.00
3	20701	文化和旅游	2258380.00	1898380.00	360000.00
4	2070101	行政运行	1755420.00	1755420.00	
5	2070104	图书馆	208000.00	8000.00	200000.00
6	2070108	文化活动	80000.00		80000.00
7	2070109	群众文化	134960.00	134960.00	
8	2070111	文化创作与保护	30000.00		30000.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
12	208	社会保障和就业支出	210600.00	210600.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	210600.00	210600.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144600.00	144600.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66000.00	66000.00	
16	210	卫生健康支出	68820.00	68820.00	
17	21011	行政事业单位医疗	68820.00	68820.00	
18	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00	
19	2101102	事业单位医疗	7620.00	7620.00	

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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
20	221	住房保障支出	103000.00	103000.00	
21	22102	住房改革支出	103000.00	103000.00	
22	2210201	住房公积金	103000.00	103000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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	2280800.00	2188180.00	92620.00
2	301	工资福利支出	2179180.00	2179180.00	
3	30101	基本工资	1358300.00	1358300.00	
4	30102	津贴补贴	274200.00	274200.00	
5	30103	奖金	15600.00	15600.00	
6	30107	绩效工资	144700.00	144700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144600.00	144600.00	
8	30109	职业年金缴费	66000.00	66000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	67200.00	67200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5580.00	5580.00	
11	30113	住房公积金	103000.00	103000.00	
12	302	商品和服务支出	92620.00		92620.00
13	30201	办公费	17000.00		17000.00
14	30202	印刷费	1000.00		1000.00
15	30205	水费	5800.00		5800.00
16	30206	电费	2000.00		2000.00
17	30207	邮电费	18220.00		18220.00
18	30211	差旅费	20200.00		20200.00
19	30218	专用材料费	2000.00		2000.00

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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
20	30239	其他交通费用	26400.00		26400.00
21	303	对个人和家庭的补助	9000.00	9000.00	
22	30305	生活补助	9000.00	9000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：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

357 馆陶县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县文化广电和旅游局 2023 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场营销战略并组织实施；指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全县文化、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。

（七）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路，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（九）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。

（十）指导全县文化、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，推进全县文化、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。

（十一）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（十二）指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

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

（十四）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

（十五）负责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。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

（十六）指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十七）管理县文化市场综合执法队。

（十八）完成县委、县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
馆陶县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
馆陶县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
馆陶县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 479.7 万元，其中：一般公共预算收入 479.7 万元，基金预算收入 0 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 0 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 479.7 万元，其中基本支出 228.08 万元，包括人员经费 218.818 万元和日常公用经费 9.262 万元；项目支出 251.62 万元，主要为图书馆购买图书资金 20 万元、文化遗产与宣传研究经费 5 万元、冀财教[2022]144 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 48 万元、冀财教[2022]147 号关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费 10.8 万元、冀财教[2022]151 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 132.82 万元、冀财教[2022]167 号关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金 3 万元、冀财教[2022]174 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金 8 万元、冀财教[2022]189 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金 12 万元、冀财教[2022]191 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]12 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 479.7 万元，较 2022 年预算减少 188.36 万元，其中：基本支出减少 219.43 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 31.07 万元，主要增加了上级下达的公共文化服务体系建设补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 9.262 万元，用于日常维护维修、办公用房水电费、印刷费、差旅费、公务交通补贴、移动通讯补贴、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年度持平，主要原因是：我单位厉行节俭，严格控制“三公”经费开支。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年，馆陶县文化广电和旅游局认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念；认真贯彻执行相关法律法规，全面落实省委省政府的工作部署以及全国、全省文旅系统工作会议精神，以创先争优为动力，突出抓好各项项目建设，促使县城文化建设实现新提升，为实现高质量跨越发展提供坚强保障。

馆陶县文化广电和旅游局认真落实五大发展理念,突出坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴中国梦这个主题，大力促进精品艺术创作，加快推进公共文化建设，不断提高文化创新力,增强文化服务能力，扩大文化影响力。以优异的成绩回报党和人民。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到 65 平方米，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：公共文化服务设施覆盖率达到 80%；每万人拥有公共图书馆面积达到 65 m²；每万人拥有群众文化设施面积达到 170 m²；选派文化工作者 12 人；培养文化工作者 25 人；公共文化服务设施覆盖率达到 80%；全民阅读率达到 25%；群众文化活动参与率达到 25%。

2、文化保护

绩效目标：对列入省级非遗名录的文化遗产进行补助，使非遗得到较好保护，展示我省优厚文化底蕴；补助省级非遗代表性传承人 5 人，组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展河北省非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识；对雄安新区和大运河文化带河北段的非遗项目进行普查研究，制定保护规划，更好保护好传承好利用好非物质文化遗产资源。

绩效指标：普查非遗项目 4 个；参加研修班 20 人次（12 天）；补助非遗传承人 5 人。

3、馆陶县小镇旅游政务及形象宣传

绩效目标：项目实施有效提升馆陶县旅游的知名度、吸引力，扩大馆陶旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来馆陶小镇旅游观光。

绩效指标：捆绑各市设立户外广告牌；组织媒体进行旅游相关采访 12 次；微博微信粉丝数增长 3 万人。

4、旅游信息化建设

绩效目标：通过对旅游网站及电子政务系统的完善和管理，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，推进智慧旅游建设。

绩效指标：A 级景区监测达到 3 个；邀请信息化专业人士参与信息化建设 5 次。

5、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：新建改建旅游厕所 2 座以上，提高旅游公共服务水平。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游。

绩效指标：旅游厕所建设改造完成 2 个；全县旅游项目实际完成投资额增长率达到 8%；受支持重点村乡村旅游接待游客增长率达到 70%。

6、旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高馆陶小镇旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。

绩效指标：游客同比增长率达到 15%；旅游收入同比增长率达到 10%。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、文化遗产与宣传研究经费绩效目标表

绩效目标	1. 宣传我县四股弦和木偶戏等文化，送文化下乡（8个乡镇），演出共计25场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	组织文化下乡活动场次	25场	工作计划
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	≥99%	工作计划
	时效指标	完成时间	组织文化下乡宣传活动实际完成工作时间	≤12月	工作计划
	成本指标	活动费用标准	文化下乡宣传活动每场费用标准	≤2000元	历史数据
效益指标	社会效益指标	提高知名度	提高四股弦、木偶戏等非物质文化遗产的知名度，使其在我县被更多人知晓	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	提高文化发展情况	送文化下乡活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众综合文化素质水平	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受非物质文化遗产重点人群对基层文化场所所提供服务的满意程度	100%	问卷调查

2、冀财教[2022]144 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。				
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	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	8 个	文件依据
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成工作时间	12 月	工作计划
	成本指标	文化馆补助标准	县图书馆免费开放补助资金标准	12 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	项目实施对文化发展的影响	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众文化素质水平	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	文化演出、展览等活动保障了免费开放馆（站）的正常运转	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来馆读者对免费开放场馆服务满意度满意度	≥98%	问卷调查

3、冀财教[2022]147 号 关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 选派一批优秀的文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶，提升了受援地的公共文化服务水平。				
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
产出指标	数量指标	文化工作者数量	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作的数量	24 人	工作计划
	质量指标	帮扶次数达标率	实际帮扶次数占计划要求次数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	实际完成情况	2023 年帮扶受援地工作实际完成情况	12 月	工作计划
	成本指标	补助标准	每名文化工作者补助标准	4500 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	补助所带来的单位服务社会能力和文化人才队伍建设水平进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对社会的影响	推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地区对文化人才专项工作的满意度	≥98%	问卷调查

4、冀财教[2022]151号 关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 保障广大群众读书看报观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	送戏下乡、展览、各项文化培训活动次数	200 场	工作计划
	质量指标	活动验收达标率	实际开展达到验收标准的活动占合同约定的比率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成情况	举办各类文化活动实际完成的工作时间	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际完成所需的预算控制数	≤132.82 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升社会服务	补助所带来的单位服务社会能力进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升文化事业发展	通过改善基础公共文化服务设施条件，使我县文化事业进一步提升	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务的整体满意度	≥96%	问卷调查

5、冀财教[2022]167 号 关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 推动非物质文化遗产的传承和保护，使非遗文化在我县得知名度进一步提高				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗传承人数	我县非遗传承人数量	5 人	文件依据
	质量指标	推广活动验收达标率	实际开展非物质文化推广活动达到验收标准的占计划活动的比率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成情况	非物质文化遗产传承人补助实际发放时间	12 月份	工作计划
	成本指标	补助标准	我县每名传承人补助标准	6000 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高知名度	通过非遗宣传，使非遗文化在我县得知名度进一步提高	≥96%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对我县文化的影响	传承延续非物质文化，使我县非物质文化发展进一步提升	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	非遗传承人对补助的满意度	100%	问卷调查

6、冀财教[2022]174 号 关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。				
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	文化站数量	补助乡镇文化站免费开放的数量	8 个	文件依据
	质量指标	活动验收达标率	实际开展的达到验收标准活动的比率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成的工作时间	12 月	工作计划
	成本指标	文化馆补助标准	县文化馆免费开放补助资金标准	2 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	项目实施对文化发展的影响	组织的一系列文化活动营造了良好的文化氛围，提升了我县广大群众文化素质水平	≥98%	工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	文化演出、展览等活动保障了免费开放馆（站）的正常运转	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来馆读者对免费开放场馆服务满意度满意度	≥98%	问卷调查

7、冀财教[2022]189 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知绩效目标表

绩效目标	1. 并选派一批秀的文化工作者到边远贫困地区工作或者提供服务，提升了公共文化服务水平情况				
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	文化工作者数量	选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作的数量	24 人	工作计划
	质量指标	帮扶次数达标率	实际帮扶次数占计划要求次数的比率	≥98%	工作计划
	时效指标	实际完成情况	2023 年帮扶受援地工作实际完成情况	12 月	工作计划
	成本指标	补助标准	每名文化工作者补助标准	5000 元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	补助所带来的单位服务社会能力和文化人才队伍建设水平进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	项目实施对社会的影响	推动了受援地区文化发展、提升了公共文化服务水平情况	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地区对文化人才专项工作的满意度	≥98%	问卷调查

8、冀财教[2022]191 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知
绩效目标表

绩效目标	1. 保障广大群众读书看报观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	送戏下乡、展览、各项文化培训活动次数	24 场	工作计划
	质量指标	活动验收达标率	实际开展达到验收标准的活动占合同约定的比率	100%	工作计划
	时效指标	按时完成清况	举办各类文化活动实际完成的工作时间	12 月	工作计划
	成本指标	预算控制数	项目实际完成所需的预算控制数	≤12 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提升社会服务	补助所带来的单位服务社会能力进一步提升	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	提升文化事业发展	通过改善基础公共文化服务设施条件，使我县文化事业进一步提升	≥97%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务的整体满意度	≥96%	问卷调查

9、图书馆购买图书资金绩效目标表

绩效目标	1. 为充实馆藏量，满足广大读者需求，需购置图书 6250 册				
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	新增图书数量	图书馆全年新增图书数量	≥6250 册	工作计划
	质量指标	购置愿望书目完成率	图书馆实际购置读者愿望书目占计划购置书目的比率	100%	工作计划
	时效指标	图书按时购置情况	2023 年图书馆按时购置图书，保障图书馆的正常运转	≤12 月	工作计划
	成本指标	购置图书成本	购置图书每册所需资金	≤32 元	历史数据
效益指标	社会效益指标	提高图书评估情况	为图书馆评估定级“国家一级馆”奠定基础，使评估情况进一步提升	≥97%	工作计划
	可持续影响指标	提高文化发展	图书的购置对我县广大群众的综合文化素质有显著提升	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	来馆读者对图书馆环境和购置愿望书目满意度	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县文化广电和旅游局安排政府采购预算 3.3 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 馆陶县文化广电和旅游局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							33000	33000							
办公经费	33600	复印纸	A05040101	箱	20	200	4000	4000							
办公经费	33600	鼓粉盒	A05040201	个	20	100	2000	2000							
冀财教[2022]144 号 关于提前下达 2023 年中 央补助地方美术馆 公 共图书馆 文化馆[站] 免费开放 补助资金	480000	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	2500	5000	5000							
冀财教[2022]144 号 关于提前下达 2023 年中 央补助地方美术馆 公 共图书馆 文化馆[站] 免费开放 补助资金	480000	便携式计算机	A02010108	台	2	6000	12000	12000							
冀财教[2022]144 号 关于提前下达 2023 年中 央补助地方美术馆 公 共图书馆 文化馆[站] 免费开放 补助资金	480000	台式计算机	A02010105	台	2	5000	10000	10000							

七、国有资产信息

馆陶县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1009.257914 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 馆陶县文化广电和旅游局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	10092579.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1862	521138
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9571441.14

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。