

2023 年单位预算信息公开目录

部门预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位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.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

一、馆陶县文化广电和旅游局本级收支预算 单位预算收支总表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	4610020.00	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	4271620.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61200.00
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	

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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
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	92200.00
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	4610020.00	本年支出合计	4610020.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4610020.00	支出总计	4610020.00

单位预算收入总表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	4610020. 00	4610020. 00	4610020. 00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4271620. 00	4271620. 00	4271620. 00							
3	20701	文化和旅游	2115420. 00	2115420. 00	2115420. 00							
4	2070101	行政运行	1755420. 00	1755420. 00	1755420. 00							
5	2070104	图书馆	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
6	2070108	文化活动	80000.00	80000.00	80000.00							
7	2070111	文化创作与保护	30000.00	30000.00	30000.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00	50000.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200. 00	2156200. 00	2156200. 00							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200. 00	2156200. 00	2156200. 00							
11	208	社会保障和就业支出	185000.0 0	185000.0 0	185000.0 0							
12	20805	行政事业单位养老支出	185000.0 0	185000.0 0	185000.0 0							

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123000.00	123000.00	123000.00							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62000.00	62000.00	62000.00							
15	210	卫生健康支出	61200.00	61200.00	61200.00							
16	21011	行政事业单位医疗	61200.00	61200.00	61200.00							
17	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00	61200.00							
18	221	住房保障支出	92200.00	92200.00	92200.00							
19	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00	92200.00							
20	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00	92200.00							

单位预算支出总表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	4610020.00	2093820.00	2516200.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4271620.00	1755420.00	2516200.00			
3	20701	文化和旅游	2115420.00	1755420.00	360000.00			
4	2070101	行政运行	1755420.00	1755420.00				
5	2070104	图书馆	200000.00		200000.00			
6	2070108	文化活动	80000.00		80000.00			
7	2070111	文化创作与保护	30000.00		30000.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
11	208	社会保障和就业支出	185000.00	185000.00				
12	20805	行政事业单位养老支出	185000.00	185000.00				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123000.00	123000.00				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62000.00	62000.00				
15	210	卫生健康支出	61200.00	61200.00				
16	21011	行政事业单位医疗	61200.00	61200.00				
17	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00				
18	221	住房保障支出	92200.00	92200.00				

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00				
20	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00				

单位预算财政拨款收支总表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	4610020.00	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	4271620.00	4271620.00		
8			八、社会保障和就业支出	185000.00	185000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61200.00	61200.00		
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				

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	92200.00	92200.00		
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	4610020.00	本年支出合计	4610020.00	4610020.00		
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	4610020.00	支出总计	4610020.00	4610020.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	4610020.00	2093820.00	2516200.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4271620.00	1755420.00	2516200.00
3	20701	文化和旅游	2115420.00	1755420.00	360000.00
4	2070101	行政运行	1755420.00	1755420.00	
5	2070104	图书馆	200000.00		200000.00
6	2070108	文化活动	80000.00		80000.00
7	2070111	文化创作与保护	30000.00		30000.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	50000.00		50000.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
11	208	社会保障和就业支出	185000.00	185000.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	185000.00	185000.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123000.00	123000.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62000.00	62000.00	
15	210	卫生健康支出	61200.00	61200.00	
16	21011	行政事业单位医疗	61200.00	61200.00	
17	2101101	行政单位医疗	61200.00	61200.00	
18	221	住房保障支出	92200.00	92200.00	
19	22102	住房改革支出	92200.00	92200.00	

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	2210201	住房公积金	92200.00	92200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	2093820.00	2017200.00	76620.00
2	301	工资福利支出	2012200.00	2012200.00	
3	30101	基本工资	1274800.00	1274800.00	
4	30102	津贴补贴	255100.00	255100.00	
5	30103	奖金	15600.00	15600.00	
6	30107	绩效工资	124700.00	124700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123000.00	123000.00	
8	30109	职业年金缴费	62000.00	62000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60000.00	60000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4800.00	4800.00	
11	30113	住房公积金	92200.00	92200.00	
12	302	商品和服务支出	76620.00		76620.00
13	30201	办公费	9000.00		9000.00
14	30205	水费	2800.00		2800.00
15	30207	邮电费	18220.00		18220.00
16	30211	差旅费	20200.00		20200.00
17	30239	其他交通费用	26400.00		26400.00
18	303	对个人和家庭的补助	5000.00	5000.00	
19	30305	生活补助	5000.00	5000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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本级 2023 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，现将馆陶县文化广电和旅游局本级 2023 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、跨区域性和大案要案，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：

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
馆陶县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入461.002万元，其中：一般公共预算收入461.002万元，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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算461.002万元，其中基本支出209.382万元，包括人员经费201.72万元和日常公用经费7.662万元；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461.002万元，较2022年预算增加179.282万元，其中：基本支出增加148.212万元，主要为增加人员经费支出；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，我单位运行经费共计安排7.662万元，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，我单位拨款“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。

五、预算绩效信息

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	≥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的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、各项文化培训等活动次数	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的补助资金[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、各项文化培训等活动次数	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	≤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本级安排政府采购预算3.3万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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							

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

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	
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本级上年末固定资产金额为 891.870814 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。

单位固定资产占用情况表

357001 馆陶县文化广电和旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	8918708.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1252	44901
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		8873807.14

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。