**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 357馆陶县文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 428.22 | 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 | 392.69 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.76 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.24 |
| 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 | 428.22 | 本年支出合计 | 428.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 428.22 | 支出总计 | 428.22 |

部门预算收入总表

| 357馆陶县文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 428.22 | 428.22 | 428.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 392.69 | 392.69 | 392.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 392.69 | 392.69 | 392.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 121.90 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 172.74 | 172.74 | 172.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357馆陶县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 428.22 | 168.48 | 259.74 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 392.69 | 132.95 | 259.74 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 392.69 | 132.95 | 259.74 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 67.00 |  | 67.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 172.74 |  | 172.74 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |

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：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 | 428.22 | 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 | 392.69 | 392.69 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |
| 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 | 428.22 | 本年支出合计 | 428.22 | 428.22 |  |  |
| 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 | 428.22 | 支出总计 | 428.22 | 428.22 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 428.22 | 168.48 | 259.74 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 392.69 | 132.95 | 259.74 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 392.69 | 132.95 | 259.74 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 121.90 | 121.90 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 67.00 |  | 67.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 11.05 | 11.05 |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 172.74 |  | 172.74 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.53 | 15.53 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.53 | 15.53 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 168.48 | 155.95 | 12.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.70 | 154.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.27 | 71.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.10 | 15.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.24 | 11.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.08 | 21.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53 | 15.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.53 |  | 12.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 | 1.25 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.25 | 1.25 |  |

部门预算政府性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：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。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357馆陶县文化广电和旅游局 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻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；制定全县旅游市场开发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、考古发据和开发利用工作。

（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。2024年预算收入428.22万元，其中：一般公共预算收入428.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映馆陶县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算428.22万元，其中基本支出168.48万元，包括人员经费155.95万元和日常公用经费12.53万元；项目支出259.74万元，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4万元、彭艾产业发展大会经费16万元、冀财教[2023]125号关于提前下达2024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43万元、冀财教[2023]124号关于提前下达2024年中央文化人才专项经费10.8万元、冀财教[2023]134号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金135.44万元、冀财教[2023]138号关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金2.4万元、冀财教[2023]128号关于提前下达2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金8万元、冀财教[2023]143号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金12万元、冀财教[2023]144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]8.1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排428.22万元，较2023年预算减少51.48万元，其中：基本支出减少59.60万元，主要为主要为减少人员经费支出。项目支出增加8.12万元，主要为中央公共文化服务体系建设补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排12.53万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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，坚持新发展新理念；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。2024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，坚持新发展新理念；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

(一）文化艺术管理

1.规划、推动全县各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务。

2.管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。

3.加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。

（二）文化宣传交流

1.利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我县文化艺术资源，提升文化交流水平。

2.组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理；对我县文化进行综合宣传推介。

（三）文化保护

1. 组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 2.对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。

（四）文化政务管理

1.拟订并组织实施全县文化艺术事业发展规划,开展全县文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。

2.改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。

（五）广播影视事业建设

1.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。

2.加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

3.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；对发射台的运行维护管理。

4.指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务.

（六）政务管理

1.拟定广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。

2.拟定广播影视产业发展规划；开展新闻出版影视行业监督管理；监督管理市场经营活动。

3.开展的广播电视研究、培训、后勤保障以及其他各项基础性保障工作。

（七）旅游管理

1.统筹全县旅游业的改革发展，拟定全县旅游业发展战略、规划、政策和措施并组织实施。

2.组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。

（三）工作保障措施

为实现年度效目标所采取的各项重要措施：

完善制度建设。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，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；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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文化遗产与宣传研究经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002310004N | | 项目名称 | 文化遗产与宣传研究经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于宣传我县四股弦和木偶戏等文化，送文化下乡20场。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣传我县四股弦和木偶戏等文化，送文化下乡20场，提高我县知名度和推进文化宣传工作。 | | | | | |

| 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 | 20场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动验收达标率 | 实际开展活动的达到验收标准活动的比率 | ≥100% | 验收单 |
| 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 | 宣传经费 | 2024年文化下乡宣传活动所需资金 | 5万元 | 馆政字[2019]20号 馆陶县人民政府关于公布第二批县级非物质文化遗产的通知 |
| 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% | 资金使用方案 |
| 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% | 资金使用方案 |
| 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 | ≥98% | 问卷调查 |

2、冀财教[2023]124号 河北省财政厅 关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000070100036 | | 项目名称 | 冀财教[2023]124号 河北省财政厅 关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶，推动了受援地区文化发展、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 | 100% | 资金使用方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目实际完成的工作时间 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 文化工作者到受援地帮扶所需资金 | 10.8万元 | 冀财教[2023]124号 河北省财政厅 关于提前下达2024年文化人才专项经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了文化工作者的业务能力 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平稳步提高 | ≥98% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 推动了受援地文化发展 | 文化帮扶推动了受援地的文化发展、同时提升了公共文化服务水平情况 | ≥99% | 资金使用方案 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

3、冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00006010003Y | | 项目名称 | 冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，保障其正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 |
| 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% | 验收单 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成的工作时间 | ≤12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 图书馆、文化馆（站）免费开放所需资金数 | 43万元 | 冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了我县群众文化素质水平 | 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% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 保障了场所正常运转 | 文化演出、展览等活动保障了图书馆、文化馆、乡镇文化站的正常运转 | 100% | 资金使用方案 |
| 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 |

4、冀财教[2023]128号 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00005910003T | | 项目名称 | 冀财教[2023]128号 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，保障其正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 冀财教[2023]128号 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 |
| 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% | 验收单 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 图书馆、文化馆（站）举办文化活动实际完成的工作时间 | 12个月 | 资金使用方案 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 图书馆、文化馆（站）免费开放所需的资金数 | 8万元 | 冀财教[2023]128号 关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了我县群众文化素质水平 | 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% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 保障了场所正常运转 | 文化演出、展览等活动保障了图书馆、文化馆、乡镇文化站的正常运转 | 100% | 资金使用方案 |
| 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 |

5、冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007210005Q | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号 河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.44 | 其中：财政 资金 | 135.44 | 其他资金 |  |
| 用于购买设备物品及开展基层群众文化活动，营造了良好的文化氛围，提升了我县公共文化服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购买设备物品及开展基层群众文化活动，圆满完成第二批河北省公共文化体系示范区创建工作，提高了我县公共文化服务水平 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置设备和物品的数量 | 3批 | 资金使用方案 |
| 数量指标 | 活动场次 | 2024年开展基层送戏下乡活动场次 | 52场 | 资金使用方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际购买设备和物品的合格数量占总采购数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目实际完成的工作时间 | ≤12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 购买设备物品及开展基层群众文化活动所需资金数 | 135.44万元 | 冀财教[2023]134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了群众文化素质 | 基层群众文化活动的举办提高了我县广大群众的综合文化素质 | ≥97% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 提升了公共文化服务水平 | 基层群众文化活动的举办营造了良好的文化氛围，提升了我县公共文化服务水平 | ≥99% | 资金使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对开展基层文化生活活动的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

6、冀财教[2023]138号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007110006N | | 项目名称 | 冀财教[2023]138号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 用于发放我县非物质文化遗产人补助，传承延续我县非物质文化 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时为非物质文化遗产传承人发放补助，保护我县非物质文化遗产传承下去，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 | 我县非遗传承人的数量 | 4人 | 冀财教[2023]138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 |
| 质量指标 | 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比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 按时完成情况 | 非物质文化传承人补助实际发放时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 发放我县非物质文化遗产传承人补助所需资金数 | 2.4万元 | 冀财教[2023]138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高知名度 | 通过非遗宣传，使非遗文化在我县的知名度进一步提高 | ≥96% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 提升我县文化发展 | 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% | 资金使用方案 |
| 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 |

7、冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P000073100037 | | 项目名称 | 冀财教[2023]143号 河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶，提升受援地区的文化发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.选派一批文化工作者到边远贫困地区工作提供文化帮扶，推动了受援地区文化发展、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 | 100% | 资金使用方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目实际完成的工作时间 | 12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 文化工作者到受援地帮扶所需资金 | 12万元 | 冀财教[2023]143号河北省财政厅 关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了文化工作者的业务能力 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平稳步提高 | ≥98% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 推动了受援地文化发展 | 文化帮扶推动了受援地的文化发展、同时提升了公共文化服务水平情况 | ≥99% | 资金使用方案 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

8、冀财教[2023]144号 河北省财政厅关于提前下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00007410003W | | 项目名称 | 冀财教[2023]144号 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 用于开展文化进基层惠民演出，营造了良好的文化氛围，提升了我县公共文化服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展文化进基层惠民演出，圆满完成河北省公共文化体系示范区创建工作，提升了我县公共文化服务水平 | | | | | |

| 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 | 演出场次 | 举办“遇见艺术”演出场次 | 16场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出达标率 | 实际开展的演出达到验收标准演出的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目实际完成的工作时间 | ≤12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 举办“遇见艺术”演出场所需要的资金数 | ≤8.1万元 | 冀财教[2023]144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了群众文化素质 | 群众文化活动的举办提升了我县广大群众的综合文化素质 | ≥98% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 提升公共文化服务水平 | 群众文化活动的举办营造了良好的文化氛围，提升了我县公共文化服务水平 | ≥97% | 资金使用方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对开展文化生活活动的满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

9、彭艾产业发展大会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00009310003M | | 项目名称 | 彭艾产业发展大会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 举办彭艾产业发展大会，培育壮大我县艾草产业，提升馆陶影响力和知名度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.举办彭艾产业发展大会，培育壮大我县艾草产业，提升馆陶影响力和知名度。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置宣传活动物品的数量 | 16批 | 购置明细表 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 实际购买宣传活动物品的合格数量占总采购数量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时召开大会 | 在计划工作时间内及时召开彭艾产业发展大会 | ≤6个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 大会经费 | 举办彭艾产业发展大会所需资金 | 16万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我县艾草产业发展 | 举办彭艾产业发展大会，促进我县艾草产业发展 | ≥98% | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升馆陶知名度 | 培育壮大我县艾草产业，提升馆陶影响力和知名度。 | ≥99% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对举办彭艾产业发展大会的满意度 | ≥99% | 调查问卷 |

10、图书馆免费开放资金（购买图书）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043324P00002410003Q | | 项目名称 | 图书馆免费开放资金（购买图书） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 为充实馆藏量，需购置一批图书，满足广大读者需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为充实馆藏量，需购置一批图书，满足广大读者需求，提高广大群众的文化素质。 | | | | | |

| 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 | ≥23125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% | 书目单 |
| 时效指标 | 按时采购图书 | 2024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 | 2024年图书馆购置图书所需资金 | 74万元 | 关于购买图书申请经费的请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升了群众文化素质 | 图书的购置充实了馆藏量、满足了读者需求，提升了广大群众的综合文化素质 | ≥97% | 资金使用方案 |
| 可持续影响指标 | 提高了文化发展 | 通过购置图书，不仅充实了馆藏量，还使我县的文化事业发展有了进一步提高 | ≥98% | 资金使用方案 |
| 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 | ≥99% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 357馆陶县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 馆陶县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2024年公用项目（保运转） | 4.73 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 | 43.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财教[2023]125号 关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知 | 43.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

九、国有资产信息

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0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.40万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。