

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
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
部门预算政府性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、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	2582.43	一、一般公共服务支出	760.90
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	1555.64
8			八、社会保障和就业支出	189.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.15
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 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.88
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	2582.43	本年支出合计	2582.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2582.43	支出总计	2582.43

部门预算收入总表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	2582.43	2582.43	2582.43							
2	201	一般公共服务支出	760.90	760.90	760.90							
3	20199	其他一般公共服务支出	760.90	760.90	760.90							
4	2019999	其他一般公共服务支出	760.90	760.90	760.90							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1555.64	1555.64	1555.64							
6	20701	文化和旅游	1379.67	1379.67	1379.67							
7	2070101	行政运行	267.46	267.46	267.46							
8	2070104	图书馆	37.06	37.06	37.06							
9	2070108	文化活动	36.00	36.00	36.00							
10	2070109	群众文化	159.98	159.98	159.98							
11	2070114	文化和旅游管理事务	50.00	50.00	50.00							
12	2070199	其他文化和旅游支出	829.17	829.17	829.17							
13	20702	文物	103.41	103.41	103.41							
14	2070205	博物馆	103.41	103.41	103.41							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56	72.56	72.56							

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56	72.56	72.56							
17	208	社会保障和就业支出	189.85	189.85	189.85							
18	20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85	189.85							
19	2080501	行政单位离退休	130.83	130.83	130.83							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	59.02							
21	210	卫生健康支出	29.15	29.15	29.15							
22	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	29.15							
23	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	2.04							
24	2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	27.11							
25	221	住房保障支出	46.88	46.88	46.88							
26	22102	住房改革支出	46.88	46.88	46.88							
27	2210201	住房公积金	46.88	46.88	46.88							

部门预算支出总表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	2582.43	727.80	1854.63			
2	201	一般公共服务支出	760.90		760.90			
3	20199	其他一般公共服务支出	760.90		760.90			
4	2019999	其他一般公共服务支出	760.90		760.90			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1555.64	461.91	1093.73			
6	20701	文化和旅游	1379.67	436.50	943.17			
7	2070101	行政运行	267.46	267.46				
8	2070104	图书馆	37.06	23.06	14.00			
9	2070108	文化活动	36.00		36.00			
10	2070109	群众文化	159.98	145.98	14.00			
11	2070114	文化和旅游管理事务	50.00		50.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	829.17		829.17			
13	20702	文物	103.41	25.41	78.00			
14	2070205	博物馆	103.41	25.41	78.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56		72.56			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56		72.56			
17	208	社会保障和就业支出	189.85	189.85				
18	20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85				

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
19	2080501	行政单位离退休	130.83	130.83				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
21	210	卫生健康支出	29.15	29.15				
22	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
23	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
24	2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11				
25	221	住房保障支出	46.88	46.88				
26	22102	住房改革支出	46.88	46.88				
27	2210201	住房公积金	46.88	46.88				

部门预算财政拨款收支总表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	2582.43	一、一般公共服务支出	760.90	760.90		
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	1555.64	1555.64		
8			八、社会保障和就业支出	189.85	189.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.15	29.15		
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				

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
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	46.88	46.88		
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				

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
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	2582.43	本年支出合计	2582.43	2582.43		
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	2582.43	支出总计	2582.43	2582.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	2582.43	727.80	1854.63
2	201	一般公共服务支出	760.90		760.90
3	20199	其他一般公共服务支出	760.90		760.90
4	2019999	其他一般公共服务支出	760.90		760.90
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1555.64	461.91	1093.73
6	20701	文化和旅游	1379.67	436.50	943.17
7	2070101	行政运行	267.46	267.46	
8	2070104	图书馆	37.06	23.06	14.00
9	2070108	文化活动	36.00		36.00
10	2070109	群众文化	159.98	145.98	14.00
11	2070114	文化和旅游管理事务	50.00		50.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	829.17		829.17
13	20702	文物	103.41	25.41	78.00
14	2070205	博物馆	103.41	25.41	78.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56		72.56
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	72.56		72.56
17	208	社会保障和就业支出	189.85	189.85	
18	20805	行政事业单位养老支出	189.85	189.85	

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
19	2080501	行政单位离退休	130.83	130.83	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02	
21	210	卫生健康支出	29.15	29.15	
22	21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
23	2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
24	2101103	公务员医疗补助	27.11	27.11	
25	221	住房保障支出	46.88	46.88	
26	22102	住房改革支出	46.88	46.88	
27	2210201	住房公积金	46.88	46.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	727.80	671.39	56.41
2	301	工资福利支出	536.64	536.64	
3	30101	基本工资	179.81	179.81	
4	30102	津贴补贴	63.79	63.79	
5	30103	奖金	36.77	36.77	
6	30107	绩效工资	119.27	119.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	59.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	24.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
10	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
11	30113	住房公积金	46.88	46.88	
12	302	商品和服务支出	56.41		56.41
13	30201	办公费	14.20		14.20
14	30207	邮电费	6.30		6.30
15	30211	差旅费	3.05		3.05
16	30217	公务接待费	3.95		3.95
17	30228	工会经费	3.70		3.70
18	30229	福利费	9.10		9.10

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
19	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
20	30239	其他交通费用	10.02		10.02
21	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
22	303	对个人和家庭的补助	134.75	134.75	
23	30301	离休费	13.54	13.54	
24	30302	退休费	117.30	117.30	
25	30305	生活补助	3.92	3.92	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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
1	合计	8.75	8.75		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.8	4.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.8	4.8		
6	三、公务接待费	3.95	3.95		

宽城满族自治县旅游和文化广电局 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，现将宽城满族自治县旅游和文化广电局 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。研究拟定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）拟定全县旅游、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。指导监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织宽城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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 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交流活动，推动中华文化、宽城特色文化、广播电视领域走出去工作。

(十五) 负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作的。

(十六) 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
宽城满族自治县旅游和文化广电局本级	行政	正科级	财政拨款
宽城满族自治县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
宽城满族自治县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）	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2582.43万元，其中：一般公共预算收入2582.43万元，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，反映宽城满族自治县旅游和文化广电局年度本级预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为2582.43万元，其中基本支出727.8万元，包括人员经费671.39万元和日常公用经费56.41万元；项目支出1854.63万元，主要为文化旅游与传媒支出资金1854.63万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2582.43万元，较2023年预算增加1159.27元，其中：项目支出增加1159.27万元，主要为文化旅游与传媒支出资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排56.41万元，其中：办公费5.5万元，差旅费2.05万元，公务接待3.95万元，工会经费2.09万元，福利费3.79万元，公车运行经费3.5万元，非三保经费16.89万元。

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8.75万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.8万元）；公务接待费3.95万元。与2023年相比减少0.05万元，减少的主要原因是开源节流。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）做好深挖宽城文化底蕴工作。一是完成“七进”文化惠民演出。大力推进落实党的二十大精神、“文化进万家”为主题的“七进”文化惠民演出。继续推进文、博、图三馆线上服务，真正抓实、落实好文化惠民工作，让全民共享公共文化成果。全年不少于200场次。二是做好村文化骨干和基层团队培训培育。大力开展“文艺人才提升工程”，发挥文化馆和文化站作用，以专题培训和流动培训相结合的形式，开展不同门类的基层文艺骨干培训，培训文艺骨干150人。三是继续打造城市文化空间。在县城内公共场所建设公共文化空间，发挥建成的文化空间、文艺能人的作用，继续新建文化空间3个。

（二）推进文旅项目融合发展。一是做好皇家淘金小镇项目续建，年内完成内外装修并对外运营。二是推进右岸休闲旅游文化休闲街区建设项目，由承德市金鼎房地产开发有限公司投资建设，该项目总投资3.3亿元、总面积4.6万平方米，重点建设空中花园影院、书吧咖啡、特色餐饮、精品民俗、动漫酒吧、亲子教育、非学科类培训、百货超市等于一体的全业态全客群商业综合体，建设千米临河步行街区和沉浸式体验街道，突出满族文化主题特色，打造“体验新场景、满族会客厅”，发展夜经济，计划明年完成招商。三是完善农村应急广播体系建设项目，拟向省广电局争取专项资金500万元，建设农村应急广播线路和广播大喇叭。四是推进喜峰口长城城堡温泉酒店改造项目，由北京旺正集团投资建设，预计投资2亿元，对棹罗台新甸子村原金泰度假酒店进行升级改造、完善功能，围绕长城文化、民俗风情、红色教育等文化，打造国际知名酒店、长城文化和抗日红色文化教育基地、蟠龙湖景区标杆住宿休闲聚集地。适时召开规划设计评

审会，明年立项。五是做好民宿改造提升项目，由京城集团投资，对环库区周边适于改造民宿的农宅进行流转，开发建设民宿群。六是提升公共服务设施水平，打造提升乡镇综合文化站 2 个，村综合文化服务中心 5 个，村文化广场 2 个，购买古装秧歌服装 2000 件，文艺器材 50 套。七是加强文物保护工作，组织实施计庄头修缮工作；将长城保护员经费列入财政预算，加大长城巡查力度。

（三）做好旅游资源深度开发利用。一是加大旅游专项资金争取力度。设立文化旅游发展专项资金，发挥引导资金带动作用，撬动更多金融和社会资本投入县域旅游业。对适合发展乡村旅游的村加大专项资金争取力度，积极申报乡村旅游项目，同时，结合美丽乡村建设，争取美丽乡村项目资金支持。二是落实乡村振兴政策。落实吸纳享受政策户发展旅游的涉旅企业、旅游合作社、旅游协会的奖补政策，带动更多的享受政策户稳定增收。三是加大培训力度。聘请乡村旅游专家对发展乡村旅游的经营户进行重点培训，主要对经营管理、安全生产、服务技能、产品营销等方面进行集中授课，增强发展旅游户的能力和水平。四是深挖旅游资源潜力。在推动蟠龙湖景区 4A 级景观质量评审的同时，同步实施景区服务质量提升，进一步完善景区服务设施，丰富旅游业态内容，力争年内完成国家 4A 级旅游景区创建；学习借鉴福建省大金湖经验做法，在保护水质的前提下，积极探索发展立体养殖等产业，建立利益联动机制，加大高端民宿开发建设工作力度，促进群众增收致富。修订或编制《宽城旅游发展规划》，更好的指导和推动宽城旅游高质量发展。提升资源开发利用水平，完成蟠龙湖景区 4A 级旅游景区创建，推动清河源、花溪城、天门山启动 3A 级景区创建工作。

（四）维护文旅市场秩序和安全。一是继续抓好专项整治工作。加强与消防、应急、市场等部门通力协作，对全县

人员密集场所消防安全、公共娱乐场所、旅游景区景点、旅行社、星级酒店等消防安全管理和各单位重点部位的安全防范工作等为重点，要做到标本兼治、重在治本，常抓不懈、突出重点、全面推进安全标准化建设，促进全县文化旅游系统安全生产状况的进一步改善。二是继续抓好安全责任的落实。局属单位、文化娱乐场所、景区景点、旅行社、星级酒店安全生产责任制落实落地，对检查和督查中发现的隐患和问题，要立即采取措施，限期进行整改。隐患排查坚持“横向到边、纵向到底”的要求，把落实安全生产责任作为重点，进一步明确和规范各单位负责人的安全生产管理责任，建立和完善一级抓一级、一级对一级负责的安全生产管理责任制保障体系。三是继续加强宣传教育和培训。认真组织文明旅游宣传、安全宣传进企业进景区等活动，通过多种渠道广泛开展安全常识宣传，进一步强化人们的安全意识。切实增强从业人员和引导消费者的安全意识，要进一步加大对安全生产舆论宣传的力度，加强与新闻媒体的联系和合作，定期在新闻媒体上公布我局安全生产信息，对安全生产领域的突出问题进行曝光，发挥舆论监督作用。继续抓好安全生产培训作。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系、促进基本公共文化服务标准化、均等化。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。

2、文化艺术生产

绩效目标：公共图书馆、文化馆及乡镇文化站全部免费开放向社会公众开展基本公共文化服务

3、文化保护

绩效目标：传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动。传承培育队伍，排演民间故事，展示推广，在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动

4、发展博物馆事业

绩效目标：有效提升服务水平，促进博物馆事业发展，做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。

5、旅游管理

绩效目标：通过制定《游客招来奖励办法》发挥资金引导带动作用，撬动更多金融和社会资本投入本县旅游，推动旅游业向更宽领域、更深层次、更高质量发展

（三）工作保障措施

一、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

二、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算优化支出结构，加快项目建设，加快政府采购，及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

三、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项，资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

四、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发行问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

五、做好绩效自评。按要求开展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。

六、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

六、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、2024年国家级非遗保护资金（冀财教[2023]127号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000019100023		项目名称	2024年国家级非遗保护资金（冀财教[2023]127号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	传承培育队伍，排演民间故事，展示在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.传承培育队伍，排演民间故事，展示在非遗日开展非遗进乡村进校园公益演出活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培育传承队伍，组织队伍培训	举办培训班	2期	非遗管理办法	
	质量指标	更新服装道具	购置服装道具	4套	非遗管理办法	
	时效指标	开展传承活动	开展传承活动	2024年底完成	非遗管理办法	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10万元	非遗管理办法	
效益指标	社会效益指标	构建传承优秀传统文化	构建传承优秀传统文化	长期构建	非遗管理办法	
	可持续影响指标	展示传承优秀传统文化	展示传承优秀传统文化	影响显著	非遗管理办法	
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	问卷调查	

2、2024年省级非遗保护资金（冀财教[2023]138号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001910001F		项目名称	2024年省级非遗保护资金（冀财教[2023]138号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	对省级代表性传承人活动进行补助，省级代表性传承人开展传习活动，推动非遗保护传承					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.对省级代表性传承人活动进行补助，省级代表性传承人开展传习活动，推动非遗保护传承					
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	省级非遗项目传承人数量增长率	省级非遗项目传承人数量增长率（%）	2人	非遗管理办法	
	质量指标	省级非遗项目传承人传习活动补助发放到位率	省级非遗项目传承人传习活动补助发放到位率	100%	非遗管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年底完成	非遗管理办法	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	0.6万元每人	非遗管理办法	
效益指标	社会效益指标	省级非遗项目传承人数量增长率	省级非遗项目传承人数量增长率	≥5%	非遗管理办法	
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	非遗管理办法	
	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	影响显著	非遗管理办法	
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%	问卷调查	

3、2024年省级公共文化服务体系建设资金 冀财教（2023）144号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000006100113		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设资金 冀财教（2023）144号		
预算规模及资金用途	预算数	6.36	其中：财政资金	6.36	其他资金	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.59		3.18		4.77	
12月底	6.36					
绩效目标	1.引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
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	基层文化队伍培训人次	基层文化队伍培训人次	≥30人次	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	质量指标	免费公共文化宣传活动	免费公共文化宣传活动宣传率	≥90%	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024年12月前	工作计划	
	成本指标	惠民文化活动、文化交流	反映成本情况	6.36万元/年	公共文化服务体系建设资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化水平	考察基本公共文化服务情况	稳步提升	工作实际	
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	影响显著	公共文化服务体系建设资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查	

4、2024 年文化旅游引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00003910001X		项目名称	2024 年文化旅游引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	撬动更多金融和社会资本投入本县旅游，推动旅游业向更宽领域、更深层次、更高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.通过制定《游客招来奖励办法》发挥资金引导带动作用，撬动更多金融和社会资本投入本县旅游，推动旅游业向更宽领域、更深层次、更高质量发展					
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	奖励旅行社数量	反映奖励旅行社数量	≥5 个	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见	
	质量指标	宣传工作完成率	反映宣传工作完成情况	100%	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月底完成	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见	
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	50 万元	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县	

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
					人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见
效益指标	经济效益指标	旅游收入	反映旅游收入情况	≥10 亿元	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见
	社会效益指标	推进乡村旅游发展和民宿建设情况	反映乡村旅游发展和民宿建设情况	有效	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见
	可持续影响指标	促进旅游业可持续发展	反映旅游业可持续发展情况	有效	中共宽城满族自治县县委宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见
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%	问卷调查

5、2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 冀财教（2023）134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00000610005M		项目名称	2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 冀财教（2023）134 号		
预算规模及资金用途	预算数	760.90	其中：财政资金	760.90	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	190.23		380.45		570.68	
绩效目标	1.引导和支出地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设等支出，加强构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务体系建设					
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	组织系列文化活动	组织系列文化活动数量	≥50 场次	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年 12 月前	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	成本指标	公共文化服务体系建设总成本	反映成本情况	760.9 万元/年	公共文化服务体系建设资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化水平	考察基本公共文化服务情况	稳步提升	工作实际	
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀文化遗产	影响显著	公共文化服务体系建设资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查	

6、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001610001E		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	文化站免费开放配套资金 46 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.50		23.00		34.50	
12 月底	46.00					
	1.公共图书馆、文化馆、乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
绩效目标						
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	文化站个数	反映配套资金的文化站个数	18 个	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024 年 12 月前	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法》	
	成本指标	文化站免费开放总成本	反映成本情况	2.56 万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆（站）免费开放资金管理办法》
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

7、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000016100022		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	文化站免费开放补助资金 0.5 万元/年/个					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		9.00	
绩效目标	1.公共图书馆、文化馆、乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
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	文化站个数	反映配套资金的文化站个数	18 个	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024 年 12 月前	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	成本指标	文化站免费开放总成本	反映成本情况	0.5 万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆	

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
					(站)免费开放工作实施方案》
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动,得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

8、旅游公共服务建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004110002B		项目名称	旅游公共服务建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	829.17	其中：财政资金	829.17	其他资金	
	旅游公共服务设施建设项目，基础雕塑、蟠龙湖景区龙门架、吉祥物雕塑、接待彩虹门、道旗、广告牌等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	207.29		414.59	621.88	829.17	
绩效目标	1.旅游公共服务设施建设项目,基础雕塑、蟠龙湖景区龙门架、接待彩虹门、吉祥物雕塑、道旗及广告牌等					
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	基础雕塑数量	基础雕塑数量	6个	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共服务设施建设项目的批复	
	数量指标	吉祥物雕塑数量	吉祥物雕塑数量	3个	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共服务设施建设项目的批复	
	质量指标	工程竣工验收情况	竣工验收合格率	100%	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共服务设施建设项目的批复	
	时效指标	竣工及时性	合同工期内竣工	2024年12月底前	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共	

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
					服务设施建设项目的批复
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共服务设施建设项目的批复
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	对公共基础设施的改善效果	有效改善	宽城满族自治县人民政府关于旅游和文化广电局实施旅游公共服务设施建设项目的批复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共服务设施建设的满意度	群众对公共服务设施建设的满意度	≥95%	问卷调查

9、图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00017710002T		项目名称	图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于文化建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.公共图书馆、文化馆、乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
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	文化站个数	反映配套资金的文化站个数	18个	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024年12月前	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	成本指标	文化馆（站）免费开放总成本	反映成本情况	2万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	

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	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

10、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001610001E		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金		
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	
	文化馆（站）免费开放配套资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
						12月底
						12.00
绩效目标	1.文化馆免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
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	文化馆个数	反映配套资金的文化馆个数	1个	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024年12月前	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	成本指标	文化馆(站)免费开放总成本	反映成本情况	2万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	

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	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

11、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000016100022		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	文化馆免费开放配套资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		2.00	
绩效目标	1.文化馆免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
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	文化馆个数	反映配套资金的文化馆个数	1个	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024年12月前	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	成本指标	文化馆(站)免费开放总成本	反映成本情况	2万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	

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	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

12、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001610001E		项目名称	“三馆一站”免费开放补助资金		
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	
	图书馆免费开放配套资金，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升					
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	图书馆个数	反映配套资金的图书馆个数	1个	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024年12月前	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	成本指标	图书馆免费开放总成本	反映成本情况	8万元/年/个	历史数据	
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆	

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
					(站)免费开放工作实施方案》
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动,得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

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
					(站)免费开放工作实施方案》
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动,得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

14、博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000017100014		项目名称	博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	发展博物馆事业，开展特色的文化衍生品研究、设计和开发，提升基本陈弄，举办展览，维持博物馆正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.50		39.20	58.70	78.00	
绩效目标	1.用于博物馆免费开放管理运行与安全保障工作有效提升服务水平，促进博物馆事业发展					
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	博物馆个数	反映配套资金的博物馆个数	1个	博物馆免费开放管理办法	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	博物馆免费开放管理办法	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况	2024年12月前	博物馆免费开放管理办法	
	成本指标	博物馆免费开放总成本	反映成本情况	78万元/年/个	年初预算批复	
效益指标	社会效益指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转情况	≥95%	博物馆免费开放管理办法	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	提升	博物馆免费开放管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	开展的各项活动，得到广大群众满意情况	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

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	

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。

九、国有资产信息

宽城满族自治县旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 393.24 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。

部门固定资产占用情况表

357 宽城满族自治县旅游和文化广电局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		393.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	84.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	635	309.12

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。