**霸州市文化广电和旅游局本级2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 46](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 60](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 61](#_Toc_3_3_0000000018)

一、霸州市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2186.74 | 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 | 2235.91 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2186.74 | 本年支出合计 | 2235.91 |
| 32 | 上年结转结余 | **49.17** | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2235.91 | 支出总计 | 2235.91 |

单位预算收入总表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2235.91 | 2186.74 | 2186.74 |  |  |  |  |  |  | 49.17 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2235.91 | 2186.74 | 2186.74 |  |  |  |  |  |  | 49.17 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1362.62 | 1362.62 | 1362.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1236.91 | 1236.91 | 1236.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 60.60 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 449.70 | 449.70 | 449.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 449.70 | 449.70 | 449.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 | 374.42 | 374.42 |  |  |  |  |  |  | 49.17 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 | 374.42 | 374.42 |  |  |  |  |  |  | 49.17 |

单位预算支出总表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2235.91 | 1236.91 | 999.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2235.91 | 1236.91 | 999.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1362.62 | 1236.91 | 125.71 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1236.91 | 1236.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 42.30 |  | 42.30 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 17.81 |  | 17.81 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 60.60 |  | 60.60 |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 449.70 |  | 449.70 |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 449.70 |  | 449.70 |  |  |  |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 |  | 423.59 |  |  |  |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 |  | 423.59 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2186.74 | 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 | 2235.91 | 2235.91 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2186.74 | 本年支出合计 | 2235.91 | 2235.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 49.17 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2235.91 | 支出总计 | 2235.91 | 2235.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 2235.91 | 1236.91 | 999.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2235.91 | 1236.91 | 999.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1362.62 | 1236.91 | 125.71 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1236.91 | 1236.91 |  |
| 5 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 42.30 |  | 42.30 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 17.81 |  | 17.81 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 60.60 |  | 60.60 |
| 9 | 20702 | 文物 | 449.70 |  | 449.70 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 449.70 |  | 449.70 |
| 11 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 |  | 423.59 |
| 12 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 423.59 |  | 423.59 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 1236.91 | 1126.17 | 110.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 880.21 | 880.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 276.71 | 276.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.69 | 105.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.10 | 34.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 251.22 | 251.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.14 | 23.14 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28.38 | 28.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.19 | 16.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.78 | 16.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 106.18 |  | 106.18 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 35.42 |  | 35.42 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 7.60 |  | 7.60 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 9.06 |  | 9.06 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 11.70 |  | 11.70 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.96 | 245.96 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 182.00 | 182.00 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 63.82 | 63.82 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 33 | 310 | 资本性支出 | 4.56 |  | 4.56 |
| 34 | 31002 | 办公设备购置 | 4.56 |  | 4.56 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 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 | 5.47 | 5.47 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.72 | 0.72 |  |  |

二、霸州市文化广电和旅游局本级2022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，现将霸州市文化广电和旅游局本级2022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）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化广电、旅游和文物政策措施，起草全市文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全市文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全市文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全市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）统筹规划全市文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域体制机制改革。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。负责全市广播电视统计工作。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和霸州特色文化走出去。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市文化广电和旅游局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。拟订全市文化和旅游政策措施，组织起草重要综合性文稿；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全保卫工作；承担全市文化广电和旅游领域体制机制改革工作。按有关规定拟订全市文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施；负责机关、直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责机关纪检日常工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作；负责机关和直属单位的工会活动。负责部门预算和财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理；负责全市文化和旅游统计工作；负责机关和直属单位内部审计工作；负责机关政府采购工作；指导、监督直属单位财务、资产管理；指导全市重点及基层文化和旅游设施建设。

（二）文化艺术股。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有示范性的文艺作品和代表市级水准及廊坊特色的文艺院团；推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动；指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市图书馆、文化馆、博物馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导和管理全市文物事业，指导全市公共数字文化和古籍保护工作；指导开展全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

（三）旅游股。承担全市旅游资源普查、规划、开发和保护；负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全市A级景区、重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全市旅游产品创新及开发体系建设，指导市级文化公园建设；承担红色旅游相关工作。

（四）广播电视管理股。拟订全市广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管全市广播电视安全播出工作和设施保护工作；指导推进全市应急广播体系建设；指导、监督电视动画片的制作与播出；指导、监督管理广播电视广告播放及广播电视台影视文艺节目统一供片工作；组织开展全市广播电视宣传管理工作，对各级广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全市广播电视节目的监听监看及违规查处工作；组织开展全市公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；组织对全市播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作；承办全市广播电视播出机构及频率频道、台标的审核和申报工作；承办全市广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤销的审核和申报工作；承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织监督全市广播电视“户户通”工程；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，承担节目应急处置工作；依法开展广播电视统计工作。

（五）公共服务办公室。拟订全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；拟订全市文化和旅游公共服务标准并监督实施；拟订文物保护法规和规划并监督实施；拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。

（六）产业发展办公室。拟订全市文化、旅游产业政策和发展规划并组织实施；拟订全市文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动全市文化产业、旅游产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展；指导全市文化产业园区、基地建设；组织协调全市文化和旅游行业信息化、标准化工作；指导全市文化和旅游装备技术提升；指导全市文化和旅游高等学校共建和行业职业教育工作。

（七）宣传推广办公室。拟订全市文化和旅游品牌宣传推广规划，负责文化旅游对外宣传；拟订全市文化和旅游对外交流合作政策，指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作；承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作，承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化和旅游对外交流推广活动。

（八）安全生产办公室。负责本部门职责范围内安全生产工作；制定、修订本部门职责范围内安全生产管理制度并负责监督落实；及时传达、贯彻、执行上级主管部门和市委、市政府工作部署；依法组织开展安全生产检查和安全生产管理教育工作；组织制定安全生产应急预案并组织实施。

市文化广电和旅游局机关行政编制11名，锁定事业编制16名。正股级职数8名，副股级职数8名。

科级领导职数设置另行明确。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市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。2022年预算收入2235.91万元，其中：一般公共预算收入2186.74万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转49.17万元。

**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，反映霸州市文化广电和旅游局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2235.91万元，其中：基本支出1236.91万元，包括：人员经费1126.17万元和日常公用经费110.74万元；项目支出999万元，主要为公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目)、关于提前下达2022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(冀财教[2021]138号)、关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知(冀财教[2021]153号)等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2235.91万元，较2021预算减少32.12万元，其中：基本支出减少14.88万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少17.24万元，主要为旅发大会、旅游发展专项资金等项目支出减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年，我单位运行经费共计安排110.74万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我单位“三公”经费预算安排5.47万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元)；公务接待费0.72万元，较2021年“三公”经费减少0.35万元，主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较2021年减少0.25万元；公务接待费减少0.1万元，减少原因为我单位人员减少，公务接待费按人数做预算，所以公务接待费随之减少。

**五、预算绩效信**息

**1、“双创双服”公共文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位预计为村街购置100块标识系统，预计群众收益人次达到8万人次，从而推进基层综合性文化服务中心的建设。 |

| 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 | 标识系统数量 | 购置标识系统数量 | ≥100块 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众受益数量 | 群众受益人次 | ≥8万人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 印刷质量合格率 | 印刷质量合格的数量占印刷总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 阅报栏、标识系统使用年限 | 阅报栏、标识系统使用年限 | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过录制非遗视频资料，记录和保存非遗文化精髓;通过组织非遗项目开展8场“非遗进校园”活动，提高学生群体对非遗的认知。 |

| 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 | 开展“非遗进校园”活动场次 | 组织包括展览展示和传习体验等方式的“非遗进校园”活动的场次 | ≥8场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加“非遗进校园”活动的非遗项目数量 | 开展非遗进校园活动时,参加活动的非遗项目数量 | ≥2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 录制非遗视频资料合理率 | 增加视频资料的录制合格数量占总数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 非遗进校园开展活动完成时效 | 非遗进校园开展活动完成时效 | ≤8月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 视频资料录制开展活动完成时效 | 视频资料录制开展活动完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤5万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生对非遗的认知度 | 经过非遗进校园活动，认识非遗项目的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 记录和保存非遗文化精髓 | 记录和保存非遗文化年限 | 永久 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群（服装道具发放对象）满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位通过为4个村街建设4个文体广场，同时为这4个村街配置4套健身路径器材；安排送文艺下乡演出活动40场；为25个村街购置乐器等文化活动器材。2.通过完善基础设施，保障文化体育活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度。 |

| 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 |  文体广场建设数量 |  文体广场建设的数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 数量指标 |  体育器材购置数量 |  体育器材购置数量 | ≥4套 | 计划标准 |
| 数量指标 |  文化乐器购置数量 |  文化乐器购置数量 | ≥25套 | 计划标准 |
| 数量指标 |  送文艺下乡演出场次 |  送文艺下乡演出场次 | ≥40场 | 计划标准 |
| 质量指标 |  建设、购置、服务质量合格率 |  建设广场及购置的文体器材、演出合格的数量占所有购置数量的比率 | 100 百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 |  完成时效性 |  规定时间项目完成率 | 100百分比 |  计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤107.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  文化设施覆盖人群 |  使用文化设施人数 | ≥4000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  收益观众满意度 |  调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 |  村街满意度 |  调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**4、关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号) (文化馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办基层交流辅导，为群众搭建平台，丰富群众文化生活，构建社会和谐环境，完善公共文化服务，弘扬传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度 |

| 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 | 在节庆日举办活动 | 活动数量 | ≥8场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 节目合格率 | 演出节目合格数量与总量比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层交流场均成本控制 | 基层交流场均成本控制 | ≤0.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平平稳提升 | 免费开放服务水平平稳提升 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**5、关于提前下达2021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(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位通过安排送文艺下乡演出活动60场；完善基础设施，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 |

| 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 | 送文艺下乡演出场次 | 送文艺下乡演出的场次 | ≥60场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 演出合格的数量占所有演出的比率 | 演出合格的数量占所有演出的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤46.17万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化设施覆盖人群 | 使用文化设施人数，提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 | ≥4000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**6、关于提前下达2021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(冀财教[2020]142号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化馆通过出版《益津关》，搜集整理传播群众文学及公共文化服务成果。 |

| 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 | 出版刊物 | 刊物数量 | ≤500册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 刊物合格率 | 出版合格数量与总量比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 出版刊物等完成时效性 | 出版刊物等完成时效性 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升 | 免费开放服务水平提升 | 长期 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**7、关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 (冀财教[2021]155号) (图书馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修维护馆内相关设施，完善公共文化服务体系，实现广覆盖、保基本、促公平，提高公共文化服务效能，创建国家一流图书馆，提高群众满意度。 |

| 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 | 图书馆免费开放天数 | 全年开放天数 | ≥360天 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 接待人次 | 图书馆每年接待的人次 | ≥150000人 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 维修维护质量合格率 | 合格的维修维护工作占全部工作的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成的及时率 | 各项任务完成的及时率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤2万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 工作计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放图书馆正常运转 | 免费开放图书馆正常运转 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 工作计划标准 |

**8、关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 (冀财教[2021]155号) (文化馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办基层交流辅导，为群众搭建平台，丰富群众文化生活，构建社会和谐环境，完善公共文化服务，弘扬传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |

| 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 | 组织举办群众文化活动数量 | 组织举办群众文化活动数量 | ≥4场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众参与文化馆（站）组织活动的人次 | 群众参与文化馆（站）组织活动的人次 | ≥4000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 节目合格率 | 演出节目合格数量与总量比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层交流场均成本控制 | 基层交流场均成本控制 | ≤5千元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平平稳提升 | 免费开放服务水平平稳提升 | 长期 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**9、关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 (冀财教[2021]152号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为6名省级非遗传承人发放补助，利于开展非物质文化遗产传习活动。 |

| 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 | 补助省级代表性传承人人数 | 我市省级代表性传承人数 | 6名 | 计划标准 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 为省级代表性传承人实际发放资金占应发资金的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 非遗传承人信息核实时效 | 非遗传承人信息核实时效 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 6千元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对开展传习活动的影响 | 补助资金对开展传习活动的影响 | 显著 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对传统文化传承影响 | 代表性传承人对传统文化的传承影响 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗代表性传承人群满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**10、关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过消除安全隐患，防止重大事故发生,保障两院消防安全设施正常运转，确保两院消防设备设施在突发状况下能够正常启动； |

| 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 | 消防工程覆盖面积 | 消防工程覆盖面积 | 1569.46m2 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 通过验收的工程量占改造总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 完成时效性 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤442万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患率消除率 | 隐患率消除率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 持满意评价的参观游客人数占调查总人数的比率。 | ≥95% | 计划标准 |

**11、关于提前下达2022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 (冀财教[2021]138号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位通过安排送戏下乡演出活动100场；送文艺下乡演出活动60场；购置数字阅读资源一批、戏曲服装一批、宣传资料一批、图书购置一批、武术器材一批、农村灯光音响一批、拉杆音响80套；完善基础设施，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 |

| 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 | 送戏下乡演出场次 | 送戏下乡演出的场次 | ≥100场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 送文艺下乡演出场次 | 送文艺下乡演出的场次 | ≥60场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农村拉杆音箱购置数量 | 农村拉杆音箱购置数量 | ≥80套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务、购置质量合格率 | 购置的文体器材、演出合格的数量占所有购置数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目总体完成时间 | ≤11 月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤227.18万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务好评率 | 调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益观众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**12、关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (图书馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过多种阅读形式，为群众搭建阅读平台，提升群众文化水平,传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。2.通过服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |

| 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 | 图书馆免费开放天数 | 全年开放天数 | ≥360天 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 接待人次 | 图书馆每年接待的人次 | ≥150000人次 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | 100% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 项目整体完成的时效 | 项目整体完成的时效 | ≤11月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤12万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升 | 免费开放服务水平提升 | 长期 | 工作计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放图书馆正常运转 | 免费开放图书馆正常运转 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥95% | 工作计划标准 |

**13、关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (文化馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办农民文艺汇演，为群众搭建舞台，提升群众艺术水平,传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。2.通过出版《益津关》，搜集整理传播群众文学及公共文化服务成果。3.通过举办群众书画展览，服务群众艺术，提高群众艺术素养，营造艺术氛围与平台，发掘文化骨干。4.通过举办节日演出、服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |

| 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 | 出版刊物 | 刊物数量 | ≥400册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆举办活动参与人次 | 文化馆举办活动参与人次 | ≥1万人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 刊物合格率 | 出版合格数量与总量比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升 | 免费开放服务水平提升 | 长期 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金预算的通知 (冀财教[2021]140号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为1名国家级非遗传承人发放补助，利于开展传习活动。2.通过为花会发放乐器，提高其装备条件，改善其传承环境；组织非遗项目开展15场“非遗进校园”活动，提高学生群体对非遗的认知；拍摄花会及花灯非遗资料，记录和保存非遗文化精髓。 |

| 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 | 开展“非遗进校园”活动场次 | 开展“非遗进校园”活动场次 | ≥15场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 拍摄花会及花灯非遗资料 | 拍摄花会及花灯非遗资料 | ≥2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置乐器 | 为花会购置乐器数量 | ≥460件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对开展传习活动的影响 | 对开展传习活动的影响 | 显著 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对传统文化传承影响 | 代表性传承人对传统文化的传承影响 | ≥1年 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**15、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了确保图书馆正常运转，保证馆内网络畅通，提供免费wifi；保证馆内整洁、安全，提供明亮舒服的活动环境，提高群众对公共文化的好评率。 |

| 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 | 公共文化场馆免费个数 | 公共图书馆免费开放的个数 | 1个 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 电费拨付正确率 | 电费正确拨付的金额占拨付总数的比率 | 100% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 总体工作完成时间 | ≤12月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤6万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共文化服务好评率 | 调查群众对各大免费开放场馆的好评占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查群众满意度和较满意的人数 占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |

**16、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办基层活动交流辅导、非遗展览展演、馆内保卫保洁、网络通畅，提高进馆群众受益人次，保证馆内网络畅通，文化馆的办公、业务的正常运转及群众文化生活的多样性和便捷性。 |

| 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 | 非遗展览展演 | 非遗展览展演天数 | ≥3天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆免费开放时间 | 开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 非遗展览展演合格率 | 非遗展览展演合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查受益人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**17、文化馆提升改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对文化馆的升级改造，以迎接国家一级县级文化馆评估，提高通过率，增加群众进馆年均受益人次，提升群众满意度，发挥场馆阵地服务覆盖面和效能。 |

| 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 | 墙面粉刷 | 墙面粉刷总面积 | ≥5670平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆免费开放时间 | 开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 粉刷墙面合格数占所有墙面比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成时效 | 工程完成时效 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制 | ≤17.81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 群众年均来馆活动人次 | ≥12000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**18、文物所文物保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置消防器材，保障我市文物保存条件。 |

| 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 | 文物保护工作出勤数（天） | 文物保护警卫出勤天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 增加消防器材数量 | 增加消防器材数量 | ≥80套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置消防器材合格率（%） | 购置的消防器材合格的数量占购置总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤7.7万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保管完好率（%） | 文物保管完好数占总数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 参观文物的群众满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**19、戏曲进校园活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过为全市7所中小学校进行“戏曲进校园”活动演出，预计参观参与人数2100人次，提高群众满意度；传承传统文化、提升全民文化自信、传播戏曲艺术、打造戏曲艺术传承基地，增强文化影响力 |

| 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 | 举办演出的场次 | ≥7场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 观众参与人次 | 观看演出的观众人次 | ≥2100人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 演出合格的数量占所有购置数量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 演出完成时效性 | 演出完成时效性 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出成本控制 | 演出每场成本控制 | ≤7143元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 调查的学生中知晓戏曲文化人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**20、益津书院书画展览及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年益津书院通过举办各类展览活动预计5场次;不定期举办笔会活动，提高群众对景区的知晓率和群众对旅游文化的满意度.2021年益津书院举办书画展览活动预计参与人数达到2200人 |

| 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 | 景区游客参观人次 | 全年益津书院游客的参观人数 | ≥120000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 展览活动场次 | 举办展览场次 | ≥2场次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤37.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区知晓率 | 调查中群众对益津书院的知晓情况占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中游客满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算965.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 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） | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 965.13 | 916.96 |  |  |  |  | 48.17 |  | 916.96 |
| 霸州市文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 965.13 | 916.96 |  |  |  |  | 48.17 |  | 916.96 |
| 公用类项目 | 110.74 | 台式计算机 | A02010104 | 项 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 公用类项目 | 110.74 | 基础电信服务 | C030101 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 110.74 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| “双创双服”公共文化活动经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 5.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 项 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  | 1.68 |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 5.00 | 文物和文化保护服务 | C200304 | 项 | 1 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  | 3.32 |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 其他文艺设备 | A033599 | 项 | 1 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  | 37.24 |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 (冀财教[2021]155号) (图书馆) | 2.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知 (冀财教[2021]155号) (文化馆) | 2.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 16.89 | 16.89 | 16.89 |  |  |  |  |  |  | 16.89 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  | 13.17 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  | 7.97 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 247.03 | 247.03 | 247.03 |  |  |  |  |  |  | 247.03 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 123.63 | 123.63 | 123.63 |  |  |  |  |  |  | 123.63 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 28.29 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |  | 28.29 |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金的通知 (冀财教[2021]153号) | 442.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  | 5.02 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]138号) | 227.18 | 其他文艺设备 | A033599 | 项 | 1 | 74.70 | 74.70 | 74.70 |  |  |  |  |  |  | 74.70 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]138号) | 227.18 | 软件运维服务 | C020603 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]138号) | 227.18 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 15.21 | 15.21 | 15.21 |  |  |  |  |  |  | 15.21 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]138号) | 227.18 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 121.32 | 121.32 | 121.32 |  |  |  |  |  |  | 121.32 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (图书馆) | 12.00 | 基础设施运营服务 | C020703 | 项 | 1 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (图书馆) | 12.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (图书馆) | 12.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (文化馆) | 12.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于提前下达2022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 (冀财教[2021]141号) (文化馆) | 12.00 | 其他服务 | C99 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金预算的通知 (冀财教[2021]140号) | 52.00 | 乐器 | A033501 | 项 | 1 | 29.18 | 29.18 | 29.18 |  |  |  |  |  |  | 29.18 |
| 关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金预算的通知 (冀财教[2021]140号) | 52.00 | 文物和文化保护服务 | C200304 | 项 | 1 | 20.82 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  | 20.82 |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 6.00 | 其他运营服务 | C020799 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 6.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 文化馆提升改造项目资金 | 17.81 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 |  项 | 1 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  | 17.81 |
| 文物所文物保护经费 | 7.70 | 消防设备 | A032501 | 项 | 1 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  | 3.56 |
| 文物所文物保护经费 | 7.70 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403 | 项 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0.99 |
| 戏曲进校园活动经费 | 5.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 37.30 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 37.30 | 群众文化活动服务 | C200307 | 项 | 1 | 29.07 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |  |  | 29.07 |
| 关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号) (文化馆) | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |
| 关于提前下达2021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(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 46.17 |  |  |  |  |  | 45.35 |  |  |  |  |  | 45.35 |  |  |
| 关于提前下达2021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(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 46.17 |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |  |  |  | 0.68 |  |  |
| 关于提前下达2021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(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 46.17 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |

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**

霸州市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为1186.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为145.68万元，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

| 701001霸州市文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1186.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 40.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 1145.96 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“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。