

# 2024 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 .....	1
单位预算收入总表 .....	4
单位预算支出总表 .....	6
单位预算财政拨款收支总表 .....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	19
二、单位预算安排的总体情况 .....	21
三、机关运行经费安排情况 .....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22

五、单位项目预算安排情况.....	22
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	37
九、其他需要说明的事项.....	38

# 一、大城县文化广电和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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	1065.70	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	911.67
8			八、社会保障和就业支出	110.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.05
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	0.40
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
			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	19.87
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	

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
32	本年收入合计	1065.70	本年支出合计	1065.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1065.70	支出总计	1065.70

## 单位预算收入总表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>1065.7 0</b>	<b>1065.7 0</b>	<b>1065.7 0</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	911.67	911.67	911.67							
3	20701	文化和旅游	627.65	627.65	627.65							
4	2070101	行政运行	408.12	408.12	408.12							
5	2070102	一般行政管理事务	24.20	24.20	24.20							
6	2070199	其他文化和旅游支出	195.33	195.33	195.33							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02	284.02	284.02							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02	284.02	284.02							
9	208	社会保障和就业支出	110.71	110.71	110.71							
10	20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71	110.71							
11	2080501	行政单位离退休	43.39	43.39	43.39							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.82	58.82	58.82							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	8.51	8.51	8.51							
14	210	卫生健康支出	23.05	23.05	23.05							

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
15	21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	23.05							
16	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05							
17	213	农林水支出	0.40	0.40	0.40							
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40	0.40	0.40							
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40	0.40	0.40							
20	221	住房保障支出	19.87	19.87	19.87							
21	22102	住房改革支出	19.87	19.87	19.87							
22	2210201	住房公积金	19.87	19.87	19.87							

## 单位预算支出总表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1065.70</b>	<b>561.75</b>	<b>503.95</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	911.67	408.12	503.55			
3	20701	文化和旅游	627.65	408.12	219.53			
4	2070101	行政运行	408.12	408.12				
5	2070102	一般行政管理事务	24.20		24.20			
6	2070199	其他文化和旅游支出	195.33		195.33			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02		284.02			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02		284.02			
9	208	社会保障和就业支出	110.71	110.71				
10	20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71				
11	2080501	行政单位离退休	43.39	43.39				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
14	210	卫生健康支出	23.05	23.05				
15	21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05				



357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
16	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05				
17	213	农林水支出	0.40		0.40			
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40			
19	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
20	221	住房保障支出	19.87	19.87				
21	22102	住房改革支出	19.87	19.87				
22	2210201	住房公积金	19.87	19.87				

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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	1065.70	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	911.67	911.67		
8			八、社会保障和就业支出	110.71	110.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.05	23.05		
11			十一、节能环保支出				

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	0.40	0.40		
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	19.87	19.87		
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				

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1065.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1065.70</b>	<b>1065.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
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	<b>收入总计</b>	<b>1065.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1065.70</b>	<b>1065.70</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>1065.70</b>	<b>561.75</b>	<b>503.95</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	911.67	408.12	503.55
3	20701	文化和旅游	627.65	408.12	219.53
4	2070101	行政运行	408.12	408.12	
5	2070102	一般行政管理事务	24.20		24.20
6	2070199	其他文化和旅游支出	195.33		195.33
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02		284.02
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.02		284.02
9	208	社会保障和就业支出	110.71	110.71	
10	20805	行政事业单位养老支出	110.71	110.71	
11	2080501	行政单位离退休	43.39	43.39	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.82	58.82	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
14	210	卫生健康支出	23.05	23.05	
15	21011	行政事业单位医疗	23.05	23.05	
16	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
17	213	农林水支出	0.40		0.40
18	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40
20	221	住房保障支出	19.87	19.87	
21	22102	住房改革支出	19.87	19.87	
22	2210201	住房公积金	19.87	19.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>561.75</b>	<b>526.71</b>	<b>35.04</b>
2	301	工资福利支出	480.59	480.59	
3	30101	基本工资	215.33	215.33	
4	30102	津贴补贴	19.22	19.22	
5	30103	奖金	20.38	20.38	
6	30107	绩效工资	111.56	111.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.82	58.82	
8	30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
10	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
11	30113	住房公积金	19.87	19.87	
12	302	商品和服务支出	35.04		35.04
13	30201	办公费	2.25		2.25
14	30203	咨询费	1.80		1.80
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	3.00		3.00
17	30207	邮电费	1.20		1.20
18	30208	取暖费	8.40		8.40
19	30213	维修(护)费	0.85		0.85



357001 大城县文化广电和旅游局本级

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
20	30218	专用材料费	1.00		1.00
21	30228	工会经费	3.59		3.59
22	30229	福利费	2.55		2.55
23	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
25	303	对个人和家庭的补助	46.13	46.13	
26	30302	退休费	43.39	43.39	
27	30305	生活补助	2.74	2.74	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

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	<b>“三公”经费 小计</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
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	8.00	8.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费	8.00	8.00		
8	三、公务接待 费				

# 大城县文化广电和旅游局本级 2024 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，现将大城县文化广电和旅游局本级 2024 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。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、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、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，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，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、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) 指导全县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，推进全县文化、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县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，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，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、监管全县广播电视广告播放。

(十一) 指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。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，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) 负责对全县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。负责全县广播电视统计工作。

(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、文物、广播电视、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。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和廊坊特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六) 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
大城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1065.70万元，其中：一般公共预算收入1065.70万元，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，反映大城县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1065.70万元，其中基本支出561.75万元，包括人员经费526.71万元和日常公用经费35.04万元；项目支出503.95万元，主要为主要为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-上级、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金-上级、2024年图书馆文化馆免费开放资金、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项

资金、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（错金银）-上级、2024年劳务派遣人员经费等

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1065.70万元，较2023年预算减少308.49万元，其中：基本支出减少395.97万元，主要为主要为人员经费和公车运行维护费支出减少。项目支出增加87.48万元，主要为上级项目增加

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排35.04万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是主要是公车运维费减少

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标



## 1、2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P000001100041		<b>项目名称</b>	2024 年建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中：财政资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	通过资金帮扶，提高贫困户的生活质量					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			0.20	0.20	0.40	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过资金帮扶，提高贫困户的生活质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	反映补助户数情况	2 家	年初计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	反映补助发放覆盖率情况	100%	年度预算	
	时效指标	补助发放及时率	反映资金补助发放及时率情况	100%	年度预算	
	成本指标	节日慰问标准	反映节日慰问标准情况	500 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	生活质量提高百分比	反映生活质量提高百分比情况	≥10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	反映受补助人员满意度情况	≥98%	调查问卷	

## 2、2024 年劳务派遣代理费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P000001107069		<b>项目名称</b>	2024 年劳务派遣代理费-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.36	<b>其中：财政资金</b>	0.36	<b>其他资金</b>	
	通过雇佣劳务派遣人员，减轻了本单位人力资源管理的压力					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			0.18	0.27	0.36	
<b>绩效目标</b>	1.通过雇佣劳务派遣人员，减轻了本单位人力资源管理的压力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	反映劳务派遣人数	5 人	实际人数	
	质量指标	工资发放的精准性	反映劳务派遣人员工资发放情况	>98%	同类标准	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	及时发放工资及保险	同类标准	
	成本指标	资金成本	反映劳务派遣费情况	3600 元	同类标准	
效益指标	社会效益指标	对单位的贡献率	反映劳务派遣人员对单位的贡献率	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度情况	100%	调查问卷	

### 3、2024 年劳务派遣人员经费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00000110565A		<b>项目名称</b>	2024 年劳务派遣人员经费-人员专项项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.84	<b>其中：财政资金</b>	23.84	<b>其他资金</b>	
	通过雇佣劳务派遣人员，减轻了本单位人力资源管理的压力					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	6.00		12.00	18.00	23.84	
<b>绩效目标</b>	1.通过雇佣劳务派遣人员，减轻了本单位人力资源管理的压力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	反映劳务派遣人数	5 人	实际人数	
	质量指标	工资发放的精准性	反映劳务派遣人员工资发放情况	>98%	同类标准	
	时效指标	按规定时限发放工资、缴纳保险	按规定时限发放工资、缴纳保险	及时发放工资及保险	同类标准	
	成本指标	资金成本	反映劳务派遣人员工资标准成本情况	1680 元	同类标准	
效益指标	社会效益指标	对单位的贡献率	反映劳务派遣人员对单位的贡献率	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映服务对象满意度情况	100%	调查问卷	

#### 4、2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811440F		<b>项目名称</b>	2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			7.00	10.00	14.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文娱器材采购数量	反映文娱器材采购数量情况	≥400套	年初计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映濒危剧种演出竣工验收合格率情况	≥98%	验收报告	
	时效指标	按时完成项目采购期限	反映每场剧种按时完成项目采购期限情况	≤90天	合同约定	
	成本指标	每场演出总成本	反映项每场演出总成本情况	≤0.5万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	村街群众受益人群	反映村街群众受益人群情况	≥5000人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映观众满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 5、2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P007938114394		<b>项目名称</b>	2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			9.00	12.00	18.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益演出支持濒临剧种数量	反映公益演出支持剧种数量情况	≥3 种	年初计划	
	质量指标	濒临剧种演出中经典作品场次占比	反映濒临剧种演出中经典作品场次占比情况	≥80%	验收报告	
	时效指标	按时完成项目采购期限	反映每场剧种按时完成项目采购期限情况	≤90 天	合同约定	
	成本指标	每场演出总成本	反映项每场演出总成本情况	≤0.5 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	村街群众受益人群	反映村街群众受益人群情况	≥5000 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映观众满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 6、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811452J		<b>项目名称</b>	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	163.33	<b>其中：财政资金</b>	163.33	<b>其他资金</b>	
	通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60.00	100.00	163.33	
<b>绩效目标</b>	1.通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文娱器材采购数量	反映文娱器材采购数量情况	≥400 套	年初计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映濒危剧种演出竣工验收合格率情况	≥98%	验收报告	
	时效指标	按时完成项目采购期限	反映每场剧种按时完成项目采购期限情况	≤90 天	合同约定	
	成本指标	每场演出总成本	反映项每场演出总成本情况	≤0.5 万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	村街群众受益人群	反映村街群众受益人群情况	≥5000 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映观众满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 7、2024 年图书馆文化馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811093G		<b>项目名称</b>	2024 年图书馆文化馆免费开放资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	通过两馆一站免费开放运行，丰富了群众文化生活，满足群众美好生活的向往					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	3.00		13.00	16.00	27.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过两馆一站免费开放运行，丰富了群众文化生活，满足群众美好生活的向往					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费运行的场馆数量	反映免费运行的乡场馆数量	12 个	实际标准	
	质量指标	设备产品维护合格率	反映设备产品维护合格率	100%	验收报告	
	时效指标	培训时长	考察培训活动开展情况	≤5 小时	年初预算	
	成本指标	每人培训标准	反映每人培训支出标准情况	30 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映群众受益情况	≥20 万人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	反映服务对象满意率	≥90%	问卷调查	

## 8、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-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793810002Y		<b>项目名称</b>	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-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	通过两馆一站免费开放，保障基层群众文化生活的正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			24.00	36.00	48.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过两馆一站免费开放，保障基层群众文化生活的正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费运行的场馆数量	反映免费运行的乡场馆数量情况	12 个	实际标准	
	质量指标	设备产品维护合格率	反映设备产品维护合格率情况	100%	验收报告	
	时效指标	资金到位率	反映资金按时拨付情况	100%	年初预算	
	成本指标	每人培训标准	反映每人培训标准情况	30 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映受益人群提高情况	≥200000 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	反映受益人群满意情况	≥90%	调查问卷	



## 9、关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793810003J		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	通过两馆一站免费开放，保障基层群众文化生活的正常开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			4.50	7.00	9.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过两馆一站免费开放，保障基层群众文化生活的正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	免费运行的场馆的数量	反映免费运行的乡场馆数量	12 个	实际标准	
	质量指标	设备产品维护合格率	反映设备产品维护合格率	100%	验收报告	
	时效指标	资金到位率	反映两馆资金到位情况	100%	年初预算	
	成本指标	每人培训标准	反映每人培训支出标准	30 元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映县及乡镇受益人群	≥200000 人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	反映受益人群满意情况	≥90%	问卷调查	

## 10、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（错金银）-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P007938111398		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（错金银）- 上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	为传承弘扬中华优秀传统文化，有效保护和传承非物质文化遗产					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					3.50	
<b>绩效目标</b>	1.为传承弘扬中华优秀传统文化，有效保护和传承非物质文化遗产					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	非遗代表性项目保护个数	反映非遗代表性项目保护个数情况	1 个	工作计划	
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	反映省级非遗代表性项目保护任务完成率情况	≥95%	年初计划	
	时效指标	省级代表性传承人传习活动补助发放及时性	反映省级代表性传承人传习活动补助发放及时性情况	≤30 天	工作方案	
	成本指标	每个代表性项目补助资金	反映每个代表性项目补助资金情况	3.5 万元	工作方案	
效益指标	社会效益指标	非遗代表性项目补助发放对象精准度	反映非遗代表性项目补助发放对象精准度情况	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	反映非遗传承人满意度情况	≥90%	问卷调查	

## 11、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人补助专项资金错金银、红木雕刻)-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P007938111442		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（省级代表性传承人补助专项资金错金银、红木雕刻)-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	代表性项目得到全面有效保护，传承活力得到明显增强					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			0.60	1.20	1.20	
<b>绩效目标</b>	1.代表性项目得到全面有效保护，传承活力得到明显增强					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	反映补助省级代表性传承人传习活动人数情况	2 人	活动安排	
	质量指标	补助资金发放到位率	反映补助资金发放到位率情况	100%	年初预算	
	时效指标	补助资金发放及时率	反映补助资金发放执行率情况	100%	活动安排	
	成本指标	省级代表性传承人每人补助资金	反映省级代表性传承人每人补助资金情况	0.6 万元	活动预算	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	反映非遗传承人群增长率情况	≥3%	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	反映社会公众对非物质文化遗产保护满意度情况	≥95%	问卷调查	

## 12、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）-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811113T		<b>项目名称</b>	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）-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			5.00	8.00	11.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公益演出支持濒临剧种数量	反映公益演出支持剧种数量情况	≥3 种	年初计划	
	质量指标	濒临剧种演出中经典作品场次占比	反映濒临剧种演出中经典作品场次占比情况	≥80%	验收报告	
	时效指标	按时完成项目采购期限	反映每场剧种按时完成项目采购期限情况	≤90 天	合同约定	
	成本指标	每场演出总成本	反映项每场演出总成本情况	≤0.5 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	村街群众受益人群	反映村街群众受益人群情况	≥5000 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映观众满意度情况	≥90%	调查问卷	

### 13、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-上级绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102524P00793811103Y		<b>项目名称</b>	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-上级		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	184.32	<b>其中：财政资金</b>	184.32	<b>其他资金</b>	
	通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			90.00	120.00	184.32	
<b>绩效目标</b>	1.通过完善基层公共文化服务基础设施建设，提高基层公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文娱器材采购数量	反映文娱器材采购数量情况	≥400 套	年初计划	
	质量指标	竣工验收合格率	反映濒危剧种演出竣工验收合格率情况	≥98%	验收报告	
	时效指标	按时完成项目采购期限	反映每场剧种按时完成项目采购期限情况	≤90 天	合同约定	
	成本指标	每场演出总成本	反映项每场演出总成本情况	≤0.5 万元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	村街群众受益人群	反映村街群众受益人群情况	≥5000 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映观众满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

357001 大城县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）						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。

## 七、国有资产信息

大城县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 1310.73 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。

### 单位固定资产占用情况表

357001 大城县文化广电和旅游局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1310.73
1、房屋（平方米）	2800	730.00
其中：办公用房（平方米）	2800	730.00
2、车辆（台、辆）	5	126.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1846	454.11

## 八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。