**2021年部门预算信息公开目录**

**第二部分 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区图书馆收支预算 43](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、曹妃甸区文化馆收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)1

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2021 | 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 | 1525.73 | 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 | 1,388.67 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 1. 卫生健康支出 | 46.41 |
| 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 | 30.22 |
| 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 | 1525.73 | 本年支出合计 | 1525.73 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1525.73 | 支出总计 | 1525.73 |

单位预算收入总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | **1525.73** | **1525.73** | **1525.73** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,388.67 | 1,388.67 | 1,388.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1,388.67 | 1,388.67 | 1,388.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.71 | 323.71 | 323.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1028.70 | 1028.70 | 1028.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.43 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.43 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.41 | 46.41 | 46.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.41 | 46.41 | 46.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.26 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.15 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1,525.73 | 497.03 | 1028.70 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,388.67 | 359.97 | 1028.70 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1,388.67 | 359.97 | 1028.70 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.71 | 323.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1028.70 |  | 1028.70 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29 | 40.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.14 | 20.14 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.41 | 46.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.41 | 46.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.15 | 28.15 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度2021 | 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 | 1,525.73 | 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 | 1,388.67 | 1,388.67 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.43 | 60.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.41 | 46.41 |  |  |
| 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 | 30.22 | 30.22 |  |  |
| 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 | 1,525.73 | 本年支出合计 | 1,525.73 | 1,525.73 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,525.73 | 支出总计 | 1,525.73 | 1,525.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1,525.73 | 497.03 | 1028.70 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,388.67 | 359.97 | 1028.70 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1,388.67 | 359.97 | 1028.70 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 323.71 | 323.71 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1028.70 |  | 1028.70 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.43 | 60.43 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.43 | 60.43 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.29 | 40.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.14 | 20.14 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.41 | 46.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.41 | 46.41 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.26 | 18.26 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.15 | 28.15 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 30.22 | 30.22 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 30.22 | 30.22 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | 497.03 | 457.73 | 39.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 453.68 | 453.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.30 | 119.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.82 | 53.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.14 | 4.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 81.88 | 81.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.29 | 40.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.14 | 20.14 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 18.26 | 18.26 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.15 | 28.15 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.82 | 2.82 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 30.22 | 30.22 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.66 | 54.66 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | **39.30** |  | **39.30** |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 |  | 7.62 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.9 |  | 0.9 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 4.05 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 3.96 | 3.80 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.08 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | 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唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | 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唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 | **11.80** | **11.80** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **11.40** | **11.40** |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2021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：**

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

二、起草全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

三、管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。组织曹妃甸区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，起草全区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、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、文物、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，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

七、负责全区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、统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

九、指导全区文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

十、负责组织、指导全区文物保护管理工作；指导全区考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全区文物和博物馆的业务工作；推进全区文物事业发展。

十一、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、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、监管全区广播电视广告播放。

十二、负责起草全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

十三、指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、跨区域文化、文物、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、管理全区文化、文物、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。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山曹妃甸特色文化走出去。

十五、完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区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

1、收入说明

本单位2021年预算收入**1525.73**万元，为一般公共预算收入。

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，反映唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。202年部门支出预算为**1525.73**万元，其中基本支出497.03万元，包括人员经费457.73万元和公用经费39.30万元，项目支出1028.70万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算与2020年相比减少了600.74万元。项目支出减少583.8万元，原因是疫情影响安排其他文化和旅游专项预算资金减少；基本支出中人员经费增加5.9万元，公用经费减少2.08万元，原因是2021年财政缩减经费，在职人员减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排61.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2021年我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.8万元，比2020年“三公经费”增加2.8万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排9万元，较上年预算减少3万元。其中公务用车购置费增加5万，用于流动服务车的购置，与2021年相比增加5万元,。公车运行维护经费安排4万元，与2020年相比减少2万元。

公务接待费。安排2.4万元，与2020年相比减少0.1万元，减少原因是继续按照精简节约原则，压缩公务接待费用。

因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，无增减变化。

会议费。共计安排0.5，较上年预算增加0.5万元。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、旅游规划项目工作

部门职责分类绩效目标：旅游产业市场主体增长，旅游商品开发进程加快，旅游项目招商引资投资额提升，游客增长率等旅游统计指标增长。

2、旅游行业管理

部门职责分类绩效目标：A级景区增加数量、工农业旅游示范点增加数量、星级饭店评定数量、交通标识系统增加数量、旅游从业人员素质提升水平。

3、旅游宣传及信息化建设

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，提高曹妃甸旅游知名度和美誉度、旅游收入和旅游人次稳步增加。

4、旅游市场推广及交流合作

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，提高曹妃甸旅游知名度和美誉度、旅游收入和旅游人次稳步增加。

**1、2022文化站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放 |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 |

**2、旅游活动专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游活动专项公用经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 年初预算安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高效率 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初预算安排 |

**3、旅游专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游专项资金 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

**4、文化活动专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证文化活动顺利进行  2.保证文化活动顺利进行  3.保证文化活动顺利进行 |

| 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 | 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 企业满意度 | 年初计划安排 |

**5、文化专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化专项资金支付 |

| 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 | 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 完工及时率 | 年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | 年初计划安排 |

**6、医药费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.医药费支付 |

| 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 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制 | 年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用率 | 年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 国民经济发展贡献率 | 年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | 年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | 年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级安排政府采购预算111.3万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357001曹妃甸区文化广电和旅游局(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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **111.3** | **111.3** |  |  |  |  |
| **曹妃甸区文化广电和旅游局小计** |  |  |  |  |  |  | **111.3** | **111.3** |  |  |  |  |
| 图书馆流动服务车 | 5.00 | 其他车辆 | A020399 | 辆 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 智慧图书馆数字资源体验区建设 | 13.00 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 套 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 曹妃甸区全域旅游示范区创建 | 93.30 | 其他服务 | C99 | 项 | 1.00 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |  |  |  |  |

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

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为118.4万元（详见下表）。2021年拟购置固定资产25台，费用10万元。均为20万以下设备。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 357001唐山市曹妃甸区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 | —— | 118.4 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.64 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 100.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。

二、曹妃甸区图书馆收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 258.81 | 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 | 210.23 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.74 |
| 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 | 9.61 |
| 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 | 258.81 | 本年支出合计 | 258.81 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 收入总计 | 258.81 | 支出总计 | 258.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 258.81 | 258.81 | 258.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 210.23 | 210.23 | 210.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 210.23 | 210.23 | 210.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 210.23 | 210.23 | 210.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表** | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | | | | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  | 合计 | 258.81 | 258.81 | 136.51 | 11.20 | 111.10 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 210.23 | 210.23 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 210.23 | 210.23 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 210.23 | 210.23 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 258.81 | 一、本年支出 | 258.81 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 258.81 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 210.23 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 19.23 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 19.74 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 9.61 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 258.81 | 支出总计 | 258.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 210.23 | 99.13 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 | 210.23 | 99.13 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 3 | 2070104 | 图书馆 | 210.23 | 99.13 | 87.93 | 11.20 | 111.10 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.23 | 19.23 | 19.23 |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.82 | 12.82 | 12.82 |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.93 | 13.93 | 13.93 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 |  |  |
| 15 |  | 合计 | 258.81 | 147.71 | 136.51 | 11.20 | 111.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 132.86 | 132.86 |  |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 39.31 | 39.31 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.04 | 3.04 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 40.81 | 40.81 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.82 | 12.82 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.41 | 6.41 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.93 | 13.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.61 | 9.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.70 |  | 6.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 1.51 |  | 1.51 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.65 | 3.65 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 23 |  | 合计 | 147.71 | 136.51 | 11.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2 | 357003 | 曹妃甸区图书馆 | 4.00 |  | 4.00 |  | 4.00 |  |

曹妃甸区图书馆2021年单位

预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2021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：**

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨,利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区图书馆 | 差额事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2021年预算收入258.81万元，全部为一般公共预算收入。

**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，反映唐山市曹妃甸区图书馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为258.81万元，其中基本支出147.71万元，包括人员经费136.51万元和公用经费11.20万元；项目支出111.10万元，全部为本级支出。

**3**、比上年增减情况

2021年部门预算与2020年相比增加了29万元，主要是人员经费增加，与2020年相比项目支出减少了0.02万元；基本支出中人员经费增加了24.59万元，公用经费增加了4.43万元，原因是增加了工作人员。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2021年我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，比2020年“三公经费”增加了4万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排4万元，较上年预

算增加4万元。（1）公务用车购置安排0万元，与2020年预算持平，无增减变化。（2）公车运行维护经费安排4万元，与2020年增加了4万元，增加了公车。

（二）公务接待费安排0万元，与2020年预算持平，无增减

变化。

（三）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，无增

减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

本着以“强化读者服务，提升服务效能”为宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息化功能，以读者服务、业务管理、读者活动为抓手，深入开展图书馆各项工作。

（一）大力开展读书系列活动。积极利用“互联网+”开启公共文化服务新模式，充分利用网站、微信、微博等渠道，开展形式多样、内容新颖的线上及线下文化服务。

（二）做好第七次全国公共图书馆评估准备工作。评估定级工作是构建现代公共文化体系建设、促进图书馆发展的需要。

（三）做好国家公共文化服务体系示范区复检工作。围绕示范区创建验收标准，从提升重点公共文化设施品质等方面补短板强弱项促提升。

**预算项目绩效目标：**

**1.每年新增藏量购书经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921EZGX1IURWWUK2 | | **项目名称** | 每年新增藏量购书经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.80 | **其中：财政资金** | 54.80 | **其他资金** | 0 |
| 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，需每年新增图书藏量，即每年人均年增新书0.05册。我区2019年底常住人口313000人，我馆应每年人均年增新书为313000人×0.05册=15650册，因此，今年所需人均年增新书购置资金15650册×35元=547750元，购买年新增藏量图书。为此，共需资金54.8万元 | | | | | |
| **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.完成新增资产审批2.完成政府采购手续3.完成采购图书，数据加工上架 | | | | | |

| **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 | 购买数量 | 购买数量 | >15000需每年新增图书藏量，即每年人均年增新书0.05册 |  |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 采购图书质量 | 95所购图书全部验收合格 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底之前必须完成 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算控制额 | 不超预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 为读者提供各专业领域图书资料 | 服务读者 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 服务读者 |  |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务读者 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 读者满意度 | ≥95服务读者 |  |

**2.县级配套免费开放专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921FM7F0NMSX1GV7 | | **项目名称** | 县级配套免费开放专项经费 | | |
| **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** | 0 |
| 用于图书购置、文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动，培训，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备进行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | |
| **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.图书购置、文献资源借阅、检索与咨询  2.举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动  3.文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备进行维护 | | | | | |

| **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 | 服务读者 | 读者借阅图书 | ≥30000服务读者不少于30000人次 |  |
| 质量指标 | 书籍质量 | 保证购买的书籍质量完整，符合党建需要。 | 高质量，满足读者服务 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | 按时完成预定目标 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | 不超预算数 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提供社会科学研究所需的图书、数据、资料、数字信息等研究资源，进一步满足广大科研人员的对数据、信息、资料的需求，提升社会科学研究的质量。 | 提供社会科学研究所需的图书 |  |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 正常开展工作 |  |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 服务读者 |  |
| 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读者满意度不小于90% |  |

**3.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921MLB8BRXZP8HQB | | **项目名称** | 每年期刊、报纸购置经费 | | |
| **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** | 0 |
| 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，满足广大公众文献信息基本文化需求，因此，每年需购置报刊，所需购置报刊经费4万元。 | | | | | |
| **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.发挥公共图书馆功能  2.保障公民基本文化权益  3.满足广大公众文献信息基本文化需求 | | | | | |

| **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 | 购买数量 | 购买数量 | ≥100购买期刊种类不少于100种 |  |
| 质量指标 | 期刊影响力 | 读者受益 | ≥2000期刊借阅不少2000人次 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | 完成期刊购置 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 全部用于购置期刊、报纸 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 读者收获更多专业知识 | 读者收获更多专业知识 |  |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 服务读者 |  |
| 生态效益指标 | 实现无纸化 | 实现无纸化，充分利用网络的便利性 | 实现无纸化，充分利用网络的便利性 |  |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 干部业务能力和综合素质变化情况 | 读者收获更多专业知识 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务读者 | 更好的服务读者 |  |

**4.幼儿绘本馆自助借还机项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921T1W7OVPS7TZ4V | | **项目名称** | 幼儿绘本馆自助借还机项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强图书馆的服务效能建设，图书馆基础设施及馆藏量的提升，极大的吸引越来越多的读者到图书馆浏览借阅图书，随着流通量增加，单靠人工提供借还服务效率不高，对读者也不便利。 | | | | | |
| **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.购置设备2.调试设备，服务读者3.提高绘本流通量 | | | | | |

| **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 | 完成度 | 完成支付 | 购置设备，完成支付 |  |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收设备合格 | 设备完成调试 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按规定时间完成 |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 按规定完成购置，不超预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 按照预算指标弯沉 |  |
| 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 设备正常运转，工作正常开展 |  |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约用电 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 服务读者 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95读者满意度不低于95% |  |

**5.24小时无人看守微型图书馆项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921XRG2SI1FSZV74 | | **项目名称** | 24小时无人看守微型图书馆项目 | | | |
| **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** | 0 |
| 根据《公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，加强图书馆的服务效能建设，而图书馆近年藏书量有较大提升，在纸质资源建设上有了初步的基础，随着馆藏的提升，图书馆也一直在适时的根据读者需求提升相应的服务，最大限度的提升服务效能，当图书馆闭馆及人员非工作时间段，无法提供基础服务。而无人值守微型图书馆为我馆弥补了服务的短板。为此，需购置24小时无人值守微型图书馆，共需资金9万元。 | | | | | | |
| **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.完成设备采购2.最大限度的提升服务效能3.资金及时支出 | | | | | | |

| **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 | 服务人数 | 服务人数 | >30000服务读者人数 |  |
| 质量指标 | 平台故障率 | 减少设备故障率 | 减少设备故障率 |  |
| 时效指标 | 及时有效完成预算项目 | 及时有效完成预算项目 | 设备采购安装调试 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 中标价格不超过预算金额 | 中标价格不超过预算金额 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 服务读者 | 服务读者 |  |
| 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 保证工作正常进行 | 服务读者 |  |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 设备正常运转，服务读者 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者对服务的满意度 | ≥95读者对服务的满意度 |  |

**6.运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357003曹妃甸区图书馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921YS4GQCECKR5EE | | **项目名称** | 运转经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.30 | **其中：财政资金** | 26.30 | **其他资金** | 0 |
| 根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，公共图书馆免费开放时间每周必须达到56小时以上，并实行错时开放，公休日、节假日应当开放。每年新增图书藏量又不断增加，再加上2020年新建数字体验区和幼儿绘本馆急需面向读者开放，新购图书馆流动服务车需下基层服务，图书馆工作量逐年增大。为此，每年需运转经费26.3万元。 | | | | | |
| **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.资金拨付后支付2.下基层服务读者  3.免费开放时间每周必须达到56小时以上，并实行错时开放，公休日、节假日应当开放 | | | | | |

| **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 | 全员覆盖 | 是否按工资表发放 | 是否按工资表发放 |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 服务读者 | 高质量服务读者 |  |
| 时效指标 | 按月及时发放 | 每月按时发放工资及缴纳保险 | 每月按时发放工资及缴纳保险 |  |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 购买服务人员费用实际支出资金 | 购买服务人员费用实际支出资金 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现数字化，提高工作效率 | 实现数字化，提高工作效 | 实现数字化，提高工作效 |  |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 |  |
| 生态效益指标 | 降低单位能耗，提升能源开发能力 | 提升稀缺资源勘查、洁净能源开发能力 | 降低单位能耗 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 服务读者 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | 读者满意度 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算54.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357003 唐山市曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **54.80** | **54.80** |  |  |  |  |
| **曹妃甸区图书馆小计** |  |  |  |  |  |  | **54.80** | **54.80** |  |  |  |  |
| 每年新增藏量购书经费 | 54.80 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 5480.00 | 0.01 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

2020年末固定资产金额为741.81万元（详见下表），累计折旧161.04万元。均为20万以下设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区图书馆部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区图书馆 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 741.81 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 741.81 |

八、名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

无

三、曹妃甸区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | 预算年度：2021 | 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 | 293.24 | 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 | 224.43 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.42 |
| 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 | 13.8 |
| 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 | 293.24 | 本年支出合计 | 293.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 293.24 | 支出总计 | 293.24 |

单位预算收入总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 293.24 | 293.24 | 293.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.43 | 224.43 | 224.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 224.43 | 224.43 | 224.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 224.43 | 224.43 | 224.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总表** | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | 预算年度：2021 | | | | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转类 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  | 合计 | 293.24 | 293.24 | 197.87 | 11.37 | 84 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 293.24 | 293.24 | 197.87 | 11.37 | 84 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 293.24 | 293.24 | 197.87 | 11.37 | 84 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 293.24 | 293.24 | 197.87 | 11.37 | 84 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 293.24 | 一、本年支出 | 293.24 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 293.24 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 224.43 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 27.59 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 27.42 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 13.8 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 293.24 | 支出总计 | 293.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 224.43 | 140.43 | 129.06 | 11.37 | 84 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 | 210.23 | 140.43 | 129.06 | 11.37 | 84 |
| 3 | 2070109 | 群众文化 | 210.23 | 140.43 | 129.06 | 11.37 | 84 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |  |  |
| 15 |  | 合计 | 293.24 | 209.24 | 197.87 | 11.37 | 84 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 | 301 | 工资福利支出 | 193.62 | 193.62 |  |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 51.63 | 51.63 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.71 | 3.71 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 63.34 | 63.34 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.39 | 18.39 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.2 | 9.2 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.09 | 19.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.6 | 1.6 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.8 | 13.8 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.37 |  | 11.37 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1 |  | 1 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0 |  | 0 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 3 |  | 3 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0 |  | 0 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 1.8 |  | 1.8 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 |  | 0.8 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 23 |  | 合计 | 209.24 | 197.87 | 11.37 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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。

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5.1 |  | 5.1 |  | 5.1 |  |
| 2 | 357004 | 曹妃甸区文化馆 | 5.1 |  | 5.1 |  | 5.1 |  |

曹妃甸区文化馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将曹妃甸区文化馆2021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：**

1. 组织群众文化活动。
2. 繁荣群众文化事业。
3. 文化宣传、文化活动组织等相关培训。
4. 业余创作组织。
5. 授权管理唐海县文化市场。
6. 村级文化室业务指导。
7. 群众文艺理论研究。
8. 文化交流。
9. 大众科普资料编辑。
10. 民族民间文化艺术遗产整理与保护。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本单位当年全部收入，2021年预算收入293.24万元，全部为一般公共预算收入。

**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，反映唐山市曹妃甸区文化馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为293.24万元，其中基本支出209.24万元，包括人员经费197.87万元和公用经费11.37万元；项目支出84万元，全部为本级支出。

**3**、比上年增减情况

2021年部门预算与2020年相比增加了1.22万元，主要是因为人员经费增加，2020年项目支出减少了22.7万元；基本支出中人员经费增加的23.99万元，公用经费减少0.07万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2021年我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.1万元，比2020年“三公经费”增加了5.1万元，具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运维费。共计安排5.1万元，较上年预算增加5.1万元。（1）公务用车购置安排0万元，与2020年预算持平。（2）公车运行维护经费安排5.1万元，与2020年增加了5.1万元，文增加了公车。
2. 公务接待费安排0万元，与2020年预算持平，无增减变化。
3. 因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1. 启动“数字文化联通联动”工程，搭建文化培训云平台，实现数字文化多元化、数字文化智能化、数字文化定制化。总分馆互联互通，打通公共文化服务最后“一公里”。
2. 打造“流动百姓大舞台”，完备流动舞台车装备，利用舞台车的流动性、便利性，送文化进农村、进社区，行成百姓的舞台，群星的绽放。
3. 利用曹妃甸大剧院，引进优秀文化产品，以政府购买的方式，打造高雅文化剧院。

**预算项目绩效**

**1.流动演出与展览绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1302092197FCPBC7AZ7X1 | | **项目名称** | 流动演出与展览 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.00 | **其中：财政资金** | 34.00 | **其他资金** | 0 |
| 流动演出与展览 | | | | | |
| **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.流动演出  2.流动展览  3.活动策划 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥60举办活动场次 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 标准制定 | 标准制定 | ≥60标准制定 | 标准制定 |
| 时效指标 | 及时 | 是否及时 | ≥60是否及时 | 是否及时 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥60控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥60社会效益指标 | 社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 生态保护影响力 | 生态保护影响力 | ≥60生态保护影响力 | 生态保护影响力 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥60业务能力增强 | 业务能力增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥60受益群体满意度 | 受益群体满意度 |

**2.省级非物质文化代表项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921AN6106GQWW6WA | | **项目名称** | 省级非物质文化代表项目经费 | | |
| **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** | 0 |
| 非遗展演与传承保护 | | | | | |
| **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.非遗展演  2.非遗传承  3.非遗保护 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥60举办活动场次 | 举办活动场次 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） | ≥60资金支付合规率（%） | 资金支付合规率（%） |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | ≥60完成时效 | 完成时效 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥60完成各项工作的费用 | 完成各项工作的费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会工作受益人 | 社会工作直接、间接收益人数 | ≥60社会工作直接、间接收益人数 | 社会工作直接、间接收益人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥60生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥60受益群体满意度 | 受益群体满意度 |

**3.文化馆总分馆建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921QU6SCBWTC422D | | **项目名称** | 文化馆总分馆建设 | | |
| **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** | 0 |
| 总分馆建设与运行 | | | | | |
| **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.总分馆建设  2.总分馆运行  3.总分馆维护 | | | | | |

| **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 | 服务人数 | 服务人数 | ≥60服务人数 | 服务人数 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥60受益人数 | 受益人数 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥60及时性 | 及时性 |
| 成本指标 | 工作效率 | 是否高效 | ≥60是否高效 | 是否高效 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会工作受益人 | 社会工作直接、间接收益人数 | ≥60社会工作直接、间接收益人数 | 社会工作直接、间接收益人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥60生态效益指标 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥60受益群体满意度 | 受益群体满意度 |

**4.网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921U0INLBTTP6BTU | | **项目名称** | 网费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 数字文化馆网络费 | | | | | |
| **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.数字文化馆网络服务  2.数字文化馆网络维护  3.数字文化馆网络维护 | | | | | |

| **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 | 完成度 | 完成支付 | ≥60完成支付 | 完成支付 |
| 质量指标 | 实施进度 | 实施进度 | ≥60实施进度 | 实施进度 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥60按时完成 | 按时完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算数 | ≥60总预算数 | 总预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥60社会效益指标 | 社会效益指标 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥60环保节能 | 环保节能 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥60可持续影响 | 可持续影响 |
| 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（%） | ≥60服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） |

**5.县级配套免费开放专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921U32AM2HCGZGWC | | **项目名称** | 县级配套免费开放专项经费 | | |
| **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** | 0 |
| 文化馆免费开放 | | | | | |
| **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.免费开放  2.组织暑期培训  3.举办文化活动 | | | | | |

| **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 | 组织培训人次 | 组织培训人次 | ≥60组织培训人次 | 组织培训人次 |
| 质量指标 | 受益人数 | 5万 | ≥60受益人数 | 受益人数 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥60时效指标 | 时效指标 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥60完成各项工作的费用 | 完成各项工作的费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会工作受益人 | 社会工作直接、间接收益人数 | ≥60社会工作受益人 | 社会工作受益人 |
| 生态效益指标 | 生态环境得到保护 | 生态环境得到保护 | ≥60生态环境得到保护 | 生态环境得到保护 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥60可持续影响 | 可持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥60受益群众满意度 | 受益群众满意度 |

**6.流动服务车绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **357004曹妃甸区文化馆** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13020921UW5PV504540BZ | | **项目名称** | 流动服务车 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 流动演出 | | | | | |
| **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.流动舞台车演出  2.下乡演出  3.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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥60培训人员人次 | 培训人员人次 |
| 质量指标 | 优良率 | 各运维系统正常运行的比例与全部运维系统的比率% | ≥60各运维系统正常运行的比例与全部运维系统的比率% | 各运维系统正常运行的比例与全部运维系统的比率% |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | ≥60完成时效 | 完成时效 |
| 成本指标 | 成本开支 | 完成各项工作的费用 | ≥60完成各项工作的费用 | 完成各项工作的费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 社会效益指标 | 社会工作受益人 | 社会工作直接、间接收益人数 | ≥60社会工作直接、间接收益人数 | 社会工作直接、间接收益人数 |
| 生态效益指标 | 初会影响力 | 社会影响力 | ≥60社会影响力 | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 社会化服务覆盖人口户数 | ≥60社会化服务覆盖人口户数 | 社会化服务覆盖人口户数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥60受益群体满意度 | 受益群体满意度 |

六、政府采购预算情况

2021年，曹妃甸区文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曹妃甸区文化馆上年末固定资产金额为218.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.51万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。每项均在20万元以下。

单位固定资产占用情况表

| 357004曹妃甸区文化馆 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 218.32 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 47.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 170.34 |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。