

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	29

三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	30
五、部门整体绩效目标.....	30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	39
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	49
八、政府采购预算情况.....	73
九、国有资产信息.....	75
十、名词解释.....	75
十一、其他需要说明的事项.....	77

第二部分 部门所属单位预算

一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算.....	79
二、清东陵文管处收支预算.....	1397
三、遵化市图书馆收支预算.....	167
四、遵化市文化馆收支预算.....	193
五、遵化市文物管理所收支预算.....	219

六、遵化市电影发行放映中心收支预算.....	245
------------------------	-----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5419.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	357.00	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	4856.42
8			八、社会保障和就业支出	371.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	161.89
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	

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	78.50
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	308.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5776.55	本年支出合计	5776.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5776.55	支出总计	5776.55

部门预算收入总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5776.55	5776.55	5776.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4856.42	4856.42	4856.42							
3	20701	文化和旅游	1317.77	1317.77	1317.77							
4	2070101	行政运行	439.53	439.53	439.53							
5	2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	2070104	图书馆	178.71	178.71	178.71							
7	2070108	文化活动	40.20	40.20	40.20							
8	2070109	群众文化	455.81	455.81	455.81							
9	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
10	2070113	旅游宣传	23.82	23.82	23.82							
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50	176.50	176.50							
12	20702	文物	3183.10	3183.10	3183.10							
13	2070201	行政运行	19.88	19.88	19.88							
14	2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
15	2070204	文物保护	10.08	10.08	10.08							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2070206	历史名城与古迹	1149.83	1149.83	1149.83							
17	2070299	其他文物支出	1993.31	1993.31	1993.31							
18	20706	新闻出版电影	306.55	306.55	306.55							
19	2070607	电影	257.76	257.76	257.76							
20	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79	48.79	48.79							
21	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00	49.00	49.00							
22	2070701	资助国产影片放映	19.00	19.00	19.00							
23	2070702	资助影院建设	30.00	30.00	30.00							
24	208	社会保障和就业支出	371.74	371.74	371.74							
25	20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	371.74							
26	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	65.49							
27	2080502	事业单位离退休	121.67	121.67	121.67							
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	103.39							
29	2080506	机关事业单位职	81.19	81.19	81.19							

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
		业年金缴费支出										
30	210	卫生健康支出	161.89	161.89	161.89							
31	21011	行政事业单位医疗	161.89	161.89	161.89							
32	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	45.96							
33	2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	74.49							
34	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	41.44							
35	221	住房保障支出	78.50	78.50	78.50							
36	22102	住房改革支出	78.50	78.50	78.50							
37	2210201	住房公积金	78.50	78.50	78.50							
38	229	其他支出	308.00	308.00	308.00							
39	22960	彩票公益金安排的支出	308.00	308.00	308.00							
40	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.00	307.00	307.00							
41	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	1.00							

部门预算支出总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5776.55	1455.40	4321.15			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4856.42	843.27	4013.15			
3	20701	文化和旅游	1317.77	669.05	648.72			
4	2070101	行政运行	439.53	439.53				
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	2070104	图书馆	178.71	110.35	68.36			
7	2070108	文化活动	40.20		40.20			
8	2070109	群众文化	455.81	119.17	336.64			
9	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
10	2070113	旅游宣传	23.82		23.82			
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50		176.50			
12	20702	文物	3183.10	19.88	3163.22			
13	2070201	行政运行	19.88	19.88				
14	2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00			

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2070204	文物保护	10.08		10.08			
16	2070206	历史名城与古迹	1149.83		1149.83			
17	2070299	其他文物支出	1993.31		1993.31			
18	20706	新闻出版电影	306.55	154.34	152.21			
19	2070607	电影	257.76	154.34	103.42			
20	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79		48.79			
21	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00		49.00			
22	2070701	资助国产影片放映	19.00		19.00			
23	2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
24	208	社会保障和就业支出	371.74	371.74				
25	20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74				
26	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49				
27	2080502	事业单位离退	121.67	121.67				

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		休						
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19				
30	210	卫生健康支出	161.89	161.89				
31	21011	行政事业单位医疗	161.89	161.89				
32	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96				
33	2101102	事业单位医疗	74.49	74.49				
34	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44				
35	221	住房保障支出	78.50	78.50				
36	22102	住房改革支出	78.50	78.50				
37	2210201	住房公积金	78.50	78.50				
38	229	其他支出	308.00		308.00			
39	22960	彩票公益金安排的支出	308.00		308.00			
40	2296003	用于体育事业	307.00		307.00			

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		的彩票公益金支出						
41	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5419.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	357.00	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	4856.42	4807.42	49.00	
8			八、社会保障和就业支出	371.74	371.74		
9			九、社会保险基金支出				

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024
单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康 支出	161.89	161.89		
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				

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保 障支出	78.50	78.50		
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	308.00		308.00	
26			二十六、转移 性支出				
27			二十七、债务 还本支出				

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务 付息支出				
29			二十九、债务 发行费用支出				
30			三十、抗疫特 别国债安排的 支出				
31			三十一、人行 科目				
32	本年收入合计	5776.55	本年支出合计	5776.55	5419.55	357.00	
33	年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
34	一、一般公共 预算拨款						
35	二、政府性基 金预算拨款						
36	三、国有资本 经营预算拨款						
37	收入总计	5776.55	支出总计	5776.55	5419.55	357.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5419.55	1455.40	3964.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4807.42	843.27	3964.15
3	20701	文化和旅游	1317.77	669.05	648.72
4	2070101	行政运行	439.53	439.53	
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	2070104	图书馆	178.71	110.35	68.36
7	2070108	文化活动	40.20		40.20
8	2070109	群众文化	455.81	119.17	336.64
9	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
10	2070113	旅游宣传	23.82		23.82
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50		176.50
12	20702	文物	3183.10	19.88	3163.22
13	2070201	行政运行	19.88	19.88	
14	2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00
15	2070204	文物保护	10.08		10.08
16	2070206	历史名城与古迹	1149.83		1149.83
17	2070299	其他文物支出	1993.31		1993.31
18	20706	新闻出版电影	306.55	154.34	152.21

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2070607	电影	257.76	154.34	103.42
20	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79		48.79
21	208	社会保障和就业支出	371.74	371.74	
22	20805	行政事业单位养老支出	371.74	371.74	
23	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	
24	2080502	事业单位离退休	121.67	121.67	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.39	103.39	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.19	81.19	
27	210	卫生健康支出	161.89	161.89	
28	21011	行政事业单位医疗	161.89	161.89	
29	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	
30	2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	
31	2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	
32	221	住房保障支出	78.50	78.50	
33	22102	住房改革支出	78.50	78.50	
34	2210201	住房公积金	78.50	78.50	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1455.40	1386.14	69.26
2	301	工资福利支出	1132.60	1132.60	
3	30101	基本工资	505.84	505.84	
4	30102	津贴补贴	127.75	127.75	
5	30103	奖金	38.73	38.73	
6	30107	绩效工资	163.92	163.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.95	81.95	
8	30109	职业年金缴费	69.97	69.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	37.65	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.44	41.44	
11	30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
12	30113	住房公积金	62.22	62.22	
13	302	商品和服务支出	69.26		69.26
14	30201	办公费	1.86		1.86
15	30206	电费	1.24		1.24
16	30207	邮电费	0.62		0.62
17	30208	取暖费	16.71		16.71

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30211	差旅费	1.24		1.24
19	30215	会议费	0.31		0.31
20	30216	培训费	0.31		0.31
21	30217	公务接待费	0.12		0.12
22	30228	工会经费	6.59		6.59
23	30229	福利费	6.25		6.25
24	30231	公务用车运行维护费	16.40		16.40
25	30239	其他交通费用	15.36		15.36
26	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
27	303	对个人和家庭的补助	253.54	253.54	
28	30301	离休费	2.24	2.24	
29	30302	退休费	184.92	184.92	
30	30304	抚恤金	5.75	5.75	
31	30307	医疗费补助	60.45	60.45	
32	30309	奖励金	0.18	0.18	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	357.00		357.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00		49.00
4	2070701	资助国产影片放映	19.00		19.00
5	2070702	资助影院建设	30.00		30.00
6	229	其他支出	308.00		308.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	308.00		308.00
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.00		307.00
9	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.45	17.45		
2	“三公”经费小计	16.52	16.52		
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	16.40	16.40		
7	其中：公务用车购 置费				
8	公务用车运行维 护费	16.40	16.40		
9	三、公务接待费	0.12	0.12		

357 遵化市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费	0.31	0.31		
11	其中：省属高校业 务性会议费	0.00	0.00		
12	其他会议费	0.00	0.00		
13	五、培训费	0.31	0.31		

遵化市文化广电和旅游局 2024 年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

遵化市文化广电和旅游局职责：

根据《遵化市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遵办字【2019】7号）的通知，遵化市文化广电和旅游局的主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。
- 2、拟订全市文化体育文物广播电视事业、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改革。
- 3、管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，

促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，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。

4、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。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、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、体育、文物、广播电视和旅游发展。

7、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。

8、统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、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、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市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，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

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

11、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，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，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

12、负责拟订全市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。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、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。

14、指导、管理全市文化、体育、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。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

15、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

16、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

根据《中共遵化市委、遵化市人民政府关于印发〈遵化市机构改革方案〉的通知》（遵字〔2019〕1号）精神，为同步做好事业单位调整工作，经市委编委会研究决定，遵循“撤一建一”原则，部门所属事业单位机构设置如下：

（一）文化馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位。机构规格相当于正股级，核定事业编制10名，其中领导职数1正2副。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物

质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。

（二）图书馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 8 名，其中领导职数 1 正 1 副。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务；传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍。利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究；加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训；积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享；加强文化共享工程电子阅览室建设，指导镇乡村；推广全民阅读活动。负责主管部门交办的其他。

（三）文物管理所为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 3 名，其中领导职数 1 名。经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的

申报工作；负责辖区内文物征集、收缴、征购、管理、文物收藏保护和管理。负责主管部门交办的其他工作。

（四）电影发行放映公司为市文化广电和旅游局公益二类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 29 名，其中领导职数 1 正 3 副。经费形式为财政性资金零补助。主要职责：贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营；负责农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施；指导基层电影队伍建设和管理；做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。负责主管部门交办的其他工作。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
清东陵文管处	事业	副处（县）级	财政性资金零补助
遵化市图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
遵化市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
遵化市文物管理所	事业	股级	财政性资金基本保证
遵化市电影发行放映中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 5776.55 万元，其中：一般公共预算收入 5419.555 万元，基金预算收入 357.00 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，反映遵化市文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5776.55 万元，其中基本支出 1455.40 万元，包括人员经费 1386.14 万元和日常公用经费 69.26 万元；项目支出 4321.15 万元，主要为文物保护项目、公共文化服务体系建设项目、体育活动开展项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5776.55 万元较 2023 年预算增加 1760.77 万元，其中：基本支出减少 74.76 万元，主要为人员减少；项目支出增加 1835.53 万元，主要为：公共服务文化体系建设、非物质文化遗产等项目上级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 69.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 16.52 万元，与 2023 年相比持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 16.40 元，与 2023 年持平，无增减变化,因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.12 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

遵化市文化广电和旅游局 2024 年总体绩效目标

公共文化服务：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到 40 平方米，每万人拥有群众文化设施面积达到 100 平方米，全市公共文化服务设施达标率达到 40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群

众文化生活。新创作完成舞台艺术作品 1 台以上，公共图书馆全民阅读率达到 15%，群众文化活动参与率达到 15%。

文化交流合作次数达到 5 场次以上，交流内容涉及艺术表演、书画展览，非遗展演和文化创意产品推介等。

保护非遗文化，补助省级非遗代表性传承人 2 人，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。

通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

（二）分项绩效目标

遵化市文化广电和旅游局分项绩效目标

1、2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金

绩效目标：促进国家电影事业发展。

绩效指标：支持我市 3 家数字影院用于放映国产影片。

2、2024 年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到 100%。

3、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

绩效目标：引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到 7776 场次。

4、2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金

绩效目标：加强立法、强化全民非物质文化遗产的保护意识，通过政府出资补助的形式，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习，通过该技艺文广大百姓创收增收，已传促收，已收促穿，达到代代相传。

绩效指标：非物质遗产传承率达到 100%。

5、2024 年省级体育彩票公益金专项资金

绩效目标：购置体育健身器材，提升全面综合素质。

绩效指标：产品验收合格率达到 100%。

6、“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费

绩效目标：搭建省市县多层级视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，全面提升信息化、智慧化应用水平，在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖。

绩效指标：视频会议系统使用率达到 80%以上。

7、参加唐山市第六届冰雪运动会经费

绩效目标：提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平。

绩效指标：2024 年 12 月 31 日前圆满完成冰雪赛事。

8、参加唐山市第十届运动会经费

绩效目标：通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年竞技体育运动水平。

绩效指标：各项比赛项目完成率达到 95%。

9、第 16 个“全民健身日”活动经费

绩效目标：通过举办“全民健身日”活动，严格落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身于全民健康深度融合。

绩效指标：全年项目开展健身展演 4 次。

10、第六届冰雪运动会经费

绩效目标：提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平。

绩效指标：冬季项目开展数量 ≥ 5 项。

11、农村公益电影放映补贴本级配套资金

绩效目标：加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会主义进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展，丰富群众精神文化生活，提升广大群众的文化素质，为给广大群众带来欢乐和艺术的享受。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到 7776 场次。

12、入境短信服务费绩

绩效目标：由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。

绩效指标：短信发出覆盖过境游客的比率达到 90%以上。

13、三级社会体育指导员培训班经费

绩效目标：为社会体育指导员开展志愿服务提供保障，依法对社会体育指导员工作进行管理、指导、监督。

绩效指标：培训班参加人员数量 ≥ 162 人。

14、体育惠民工程经费绩

绩效目标：购置体育健身器材，提升全面综合素质。

绩效指标：产品验收合格率达到 100%。

15、文化体育和旅游综合工作经费

绩效目标：管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。

绩效指标：全年组织开展系列文化活动 10 次。

16、文旅综合执法业务经费

绩效目标：通过日常检查巡查巡查，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为。

绩效指标：文化和旅游市场监督检查覆盖率达到 95%。

17、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金

绩效目标：保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到 100%覆盖，保证补助金额 100%足额发放。

绩效指标：补助发放 81 人。

18、清东陵东方营造思想 workstation 建设

绩效目标：1 年内建成该项目，传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。

绩效指标：2024 年 12 月底前完成。

19、清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案

绩效目标：清东陵景区内基础设施保护得到提升。

绩效指标：2024 年 12 月底前完成。

20、清东陵文物本体修缮项目

绩效目标：保障 6 个本体有效维修，文物得到有效保护。

绩效指标：2024 年 12 月底前完成。

21、清东陵文物管理处文保工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放。

绩效指标：2024 年 12 月底前完成。

22、文物管理处导游工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障导游工资发放率达到 100%

23、辅警工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证辅警人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障辅警工资发放率达到 100%。

24、文保工资

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障文保工资工资发放率达到 100%。

25、图书馆免费开放资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。

绩效指标： ≥ 100 百分比，公共文化服务全覆盖。

26、文化馆免费开放资金

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标： ≥ 100 百分比，公共文化服务全覆盖。

27、长城保护员补助经费

绩效目标：及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效指标：工资发放率 100%、工程质量（专家意见）达标率 100%、完工及时率 100%。

28、文物保护工作经费

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救保护，优秀特色文化传承和发扬。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于 90%。

（三）工作保障措施

遵化市文化广电和旅游局工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069210001J		项目名称	冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	预算数 34 万元，其中：财政资金 34 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持国产用片放映和影院建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持我市 3 家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长 5%以上 2.支持我市 3 家数字影院建设，保障我市 3 家数字影院在今后的 1 年中健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映质量	国产影片放映质量达标率		≥95%	冀财教【2023】121 号
	质量指标	奖励单位数量	支持县城数字影院放映国产影片		3 家	冀财教【2023】121 号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例		≥95%	冀财教【2023】121 号
	成本指标	资金成本	财政资金占比		≥98%	冀财教【2023】121 号
效益指标	经济效益指标	票房增长	国产影片票房增长率		≥5%	冀财教【2023】121 号
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）		无重大问题	冀财教【2023】121 号
	可持续影响指标	有效促进影院发展	项目持续性发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】121 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励的数字影院满意度		≥92%	冀财教【2023】121 号

2、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000686100012		项目名称	冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	预算数 94 万元，其中：财政资金 94 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障三馆一站免费开放，提升基层公共文化服务水平，实现公共文化资源共享。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展 12 次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2023】125 号
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	冀财教【2023】125 号
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥98%	冀财教【2023】125 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2023】125 号
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥90%	冀财教【2023】125 号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	项目持续发挥作用期限		1 年	冀财教【2023】125 号
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		≥98%	冀财教【2023】125 号

3、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069410001X		项目名称	冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元，其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持基层三馆一站免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展 12 次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2023】128号
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	冀财教【2023】128号
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥98%	冀财教【2023】128号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2023】128号
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥90%	冀财教【2023】128号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	项目持续发挥作用期限		≥1 年	冀财教【2023】128号
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		≥98%	冀财教【2023】128号

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

单位：万元

项目编码	13028124P000696100019		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	435.20	其中：财政 资金	435.20	其他资金	
	预算数 435.2 万元，其中财政资金 435.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于提高我市基本公共文化服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展 7776 场次农村公益电影放映并引导支持地方提供基本公共文化服务项目。 2.加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众在 1 年内，读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益					
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	全年农村公益电影总放映场次	全年农村公益电影总放映场次		7776 场	冀财教【2023】134 号
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划		≥98%	冀财教【2023】134 号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		≥96%	冀财教【2023】134 号
	成本指标	项目成本	项目成本，确保项目的顺利开展		≥98%	冀财教【2023】134 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀财教【2023】134 号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥96%	冀财教【2023】134 号

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

单位：万元

项目编码	13028124P00023010001W		项目名称	冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于非遗传承人传习活动补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对我市 2 个省级非遗传承人组织开展的传习活动进行补助 2.强化全民非物质文化遗产的保护意识，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级非遗项目个数	省级非遗项目保护个数		2 个	冀财教【2023】138 号
	质量指标	补助发放到位率	传习活动补助发放到位率		≥98%	冀财教【2023】138 号
	时效指标	及时性	及时性		2024 年 12 月 31 日	冀财教【2023】138 号
	成本指标	完成率	公共文化服务体系示范区创建任务完成（百分比）		≥95%	冀财教【2023】138 号
效益指标	社会效益指标	保护和发展民间艺术	保护和发展民间艺术		有效促进	冀财教【2023】138 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		长期	冀财教【2023】138 号
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%	冀财教【2023】138 号

6、冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069810001L		项目名称	冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持国产影片放映					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持我市 3 家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长 5%以上 2.支持我市 3 家数字影院建设，保障我市 3 家数字影院在今后的 1 年中健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映质量	国产影片放映质量达标率		≥95%	冀财教【2023】139 号
	质量指标	奖励单位数量	支持县城数字影院放映国产影片		3 家	冀财教【2023】139 号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例		≥95%	冀财教【2023】139 号
	成本指标	资金成本	财政资金占比		≥98%	冀财教【2023】139 号
效益指标	经济效益指标	票房增长	国产影片票房增长率		≥5%	冀财教【2023】139 号
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）		无重大问题	冀财教【2023】139 号
	可持续影响指标	有效促进影院发展	项目持续性发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】139 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励的数字影院满意度		≥92%	冀财教【2023】139 号

7、冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022110001B		项目名称	冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数 8 万元，其中财政资金 8 万元、其他资金 0 万元，主要用于体育设施购置与安装，同时为 2 个行政村开展提升体育场地设施建设工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.购置安装体育健身设施同时为 2 个行政村（社区）开展提升体育场地设施建设工程，推动我市体育产业可持续发展。 2.购置安装体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥98%	年初工作计划
	质量指标	产品验收合格率（%）	产品验收合格率（%）		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	按时间节点完成		2024 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性		群众积极性提高	年初工作计划
	可持续影响指标	全民综合素质持续提高	全民综合素质持续提高		推动体育产业可持续发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	年初工作计划

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

单位：万元

项目编码	13028124P00022910001Q		项目名称	冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	32.45	其中：财政 资金	32.45	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在一年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。 2.支持、保障我市农村公益电影放映工作的顺利进行，丰富群众精神文化生活。					
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	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		81 人	冀财教【2023】143 号
	质量指标	活动合格率	农村公益电影放映活动开展情况与预期规划		≥95%	冀财教【2023】143 号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2024 年 12 月 31 日	冀财教【2023】143 号
	成本指标	发放率	全年补助发放率		≥97%	冀财教【2023】143 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀财教【2023】143 号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		长期	冀财教【2023】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥96%	冀财教【2023】143 号

9、冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00070010002H		项目名称	冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于对老电影放映员发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。 2.在 1 年内每月持续对我市 81 个原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助资金，提高（公社）老电影放映员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		81 人	冀财教【2023】144 号
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高		≥90%	冀财教【2023】144 号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		≥96%	冀财教【2023】144 号
	成本指标	发放率	全年老电影放映员生活补助发放率		≥98%	冀财教【2023】144 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		≥96%	冀财教【2023】144 号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度		≥95%	冀财教【2023】144 号

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011310001P		项目名称	“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.18	其中：财政 资金	11.18	其他资金	
	预算数 11.18 万元，其中：财政资金 11.18 万元、其他资金 0 万元，主要用于短视频制作宣传我市丰富的旅游文化资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.宣传我市丰富的旅游文化资源，提升我市旅游资源知名度，吸引大量外地游客，拉动我市旅游经济增长 2.为有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，短视频上传平台按照每月 9 次的频率，逐月上传，全年共计上传短视频 100 个					
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	短视频制作	短视频平台上传数量		≥100 个	年初制定的 工作计划
	质量指标	景区景点覆盖率	涉及我市各景区景点数量百分比		≥95%	年初制定的 工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按约定时间完成宣传		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初制定的 工作计划
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率		≥98%	年初制定的 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我市旅游资源知名度	提升我市旅游资源知名度		短视频关注度	年初制定的 工作计划
	可持续影响指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		持续增长	年初制定的 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	来遵游客满意率		≥95%	年初制定的 工作计划

2、参加唐山市第六届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011710001E		项目名称	参加唐山市第六届冰雪运动会经费		
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	
	预算数 15 万元，其中财政资金 15 万元、其他资金 0 万元，主要用于筹备赛事以及参加比赛等相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年冬季竞技体育运动水平。 2.取得优异成绩，提高我市冰雪体育强市形象。					
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	项目数量	冬季项目开展数量		≥5 项	年初工作计划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	冰雪体育产业发展		带动冰雪产业发展	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市冰雪运动可持续发展		推动冰雪运动可持续发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加唐山第六届冰雪运动会满意度		≥95%	年初工作计划

3、参加唐山市第十届运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000115100013		项目名称	参加唐山市第十届运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中财政资金 60 万元、其他资金 0 万元，主要用于体育设备购置以及其他相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年竞技体育运动水平 2.取得优异成绩，提高我市体育强市形象。					
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	项目数量	参与比赛项目数量		5 项	年初工作计划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动青少年积极参与竞技体育运动		带动竞技体育产业发展	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市竞技体育事业可持续发展		提高全市青少年竞技 水平	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加唐山第十届运动运动会满意度		≥95%	年初工作计划

4、第 16 个“全民健身日”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011910002D		项目名称	第 16 个“全民健身日”活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，其中：财政资金 1 万元、其他资金 0 万元，主要用于宣传体育相关知识、介绍并展示我市体育运动发展成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办“全民健身日”活动，宣传新《体育法》，带动我市体育事业发展，提高群众体育运动参与度 2.通过举办“全民健身日”活动，严格落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合					
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	项目数量	项目开展健身展演数量	4 项	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	质量指标	优秀率	展演优秀项目	≥95%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	时效指标	及时性	按时举办	2024 年 8 月 8 日准时举办	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	成本指标	执行率	财政预算资金执行率	≥96%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	吸引市民参与全民健身各类活动	社会基本服务水平提升	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	可持续影响指标	可持续影响力	全市群众体育事业可持续发展	推动群众体育事业发展	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对“全民健身日”活动满意度	≥90%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	

5、第六届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011610002C		项目名称	第六届冰雪运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元，其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元，主要用于培养、储备我市体育运动项目人才以及支付承办运动会相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平 2.发现、培养、储备我市冬季体育运动项目优秀人才					
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	项目数量	冬季项目开展数量		≥5 项	年初工作计 划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥90%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进冰雪体育产业发展		推动冰雪产业发展	年初工作计 划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市冰雪运动事业可持续发展		推动全民冰雪运动全 面发展	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加第六届冰雪运动会满意度		≥95%	年初工作计 划

6、农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00007810002B		项目名称	农村公益电影放映补贴本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.76	其中：财政 资金	77.76	其他资金	
	预算数 77.76 万元，其中财政资金 77.76 万元，其他资金 0 万元，主要用于组织开展我市全年农村公益电影放映工作，满足人民群众精神文化需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年建立 27 个放映工作队伍，每个队伍 2 人负责 24 个行政村农村公益电影放映工作，丰富群众精神文化生活。 2.加强农村文化建设，满足人民群众精神文化需求，实现物质文明、精神文明协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	27 个公益电影放映队伍	每个队伍 2 人，负责 24 个行政村电影放映工作		54 人	年初工作计划
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		≥96%	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目成本，确保项目的顺利开展		≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	年初工作计划
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥96%	年初工作计划

7、入境短信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011010002A		项目名称	入境短信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政 资金	12.64	其他资金	
	预算数 12.5 万元，其中财政资金 12.5 万元、其他资金 0 万元，主要用于购买外来游客入境手机短信推送服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。 2.宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市文旅宣传形象，树立遵化旅游品牌，提升我市旅游服务质量					
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	网络运营商个数	网络运营商个数		3 家	年初工作计划
	质量指标	短信发出覆盖率	短信发出覆盖过境游客的比率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	短信发送时间	游客入境时及时发送		≥95%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传我市旅游资源	介绍我市旅游特色以及景区景点		树立我市旅游品牌， 形成品牌效应	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		全年为入境游客发送 短信提醒服务	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	年初工作计划

8、三馆一站免费开放本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00047810001N		项目名称	三馆一站免费开放本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政 资金	52.50	其他资金	
	预算数 52.5 万元，其中：财政资金 52.5 万元。其他资金 0 万元。主要用于保障三馆一站免费开放保障支出、基层文化队伍建设、提高文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络 2.满足我市人民日益增长精神需求，提高我市人民知识储备，提高我市人民文化素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	年初工作计划
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	年初工作计划
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥95%	年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率	反映参观使用各类公共文化设施的覆盖情况		≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥75%	年初工作计划
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%	年初工作计划

9、三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000118100014		项目名称	三级社会体育指导员培训班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中财政资金 5 万元、其他资金 0 万元，主要用于组织培训我市社会体育指导员，提升其专业素质					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织培训 162 人，逐年提高培训人员数量，有效提升我市社会体育指导员整体素质 2.提高我市全民健身参与度，带动市民参与各类体育健身活动					
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	项目数量	培训班参加人员数量	≥162 人	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	质量指标	优良率	培训班培训成果优良率	≥90%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	时效指标	完成时限	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	成本指标	执行率	预算资金执行率	≥95%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动市民参与全民健身各类活动	带动全民健身	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	可持续影响指标	可持续影响力	全市群众体育事业可持续发展	长期	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对培训班满意度	≥95%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	

10、体育惠民工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011410001D		项目名称	体育惠民工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	预算数 203 万元，其中：财政资金 203 万元、其他资金 0 万元，主要用于体育设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设 1 个体育公园示范工程费用 41 万元，建设 2 个行政村（社区）场地设施提升工程 7 万元，建设 1 个乡镇（街道）场地设施补短板工程 5 万元，更新健身设施 80 处 150 万元。 2.购置体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥98%	年初工作计划
	质量指标	产品验收合格率（%）	产品验收合格率（%）		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	按时间节点完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性		群众积极性提高	年初工作计划
	可持续影响指标	全民综合素质持续提高	全民综合素质持续提高		推动体育产业可持续发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	年初工作计划

11、文化体育和旅游综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000106100025		项目名称	文化体育和旅游综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	预算数 12.5 万元，其中：财政资金 12.5 万元、其他资金 0 万元，主要用于开展宣传我市丰富的旅游文化资源，制作文旅宣传手册等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.制作宣传手册 5000 册，持续宣传遵化旅游特色，打造遵化品牌，吸引外地游客 2.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入					
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	制作宣传品的数量	制作宣传册		≥5000 册	年初工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时性	及时性		≥96%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		来遵游客日益增多	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	项目持续发挥作用期限		长期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	年初工作计划

12、文旅综合执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000112100012		项目名称	文旅综合执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元、其他资金 0 万元，主要用于购置执法设备以及日常巡查工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对全市文旅企业的日常检查巡查下，我市文化旅游市场持续无违法违规现象发生，文化氛围积极向上。 2.通过日常检查巡查巡查，每季度至少巡查一次，文旅市场全面持续减少违法或违规行为的发生。					
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	日常巡查数量	全市每家文旅企业季度平均巡查次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	文化和旅游市场监督检查覆盖率（%）		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	执行率	预算资金执行率		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	确保文旅市场繁荣稳定，不发生文旅行业相关舆情		全年不发生重大舆情 事件	年初工作计划
	可持续影响指标	文旅市场环境持续改善	文旅市场环境持续提升		文旅市场全年不发生 重大违法违规事件	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受本地文化、体育、旅游等营业场所服务的满意程度		≥95%	年初工作计划

13、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000080100025		项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展我市原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老电影放映员生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。 2.在一年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数	81 人	年初工作计划	
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	≥96%	年初工作计划	
	成本指标	发放率	全年老电影放映员生活补助发放率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用	≥1 年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥95%	年初工作计划	

14、清东陵东方营造思想工作站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00014710003B		项目名称	清东陵东方营造思想工作站建设		
预算规模及 资金用途	预算数	54.83	其中：财政 资金	54.83	其他资金	
	预算数 54.83 万元，其中：财政资金 54.83 万元，其他资金 0 万元，主要用于东方营造思想工作站建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 年内建成该项目，传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。 2.推进清东陵文化研究保护与旅游发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目建设数量	项目建设数量	1 个	遵财答复【2023】1854 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	遵财答复【2023】1854 号	
	时效指标	项目建设时限	项目建设时限	2024 年 12 月底前完成	遵财答复【2023】1854 号	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	遵财答复【2023】1854 号	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。	文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。	有效促进	遵财答复【2023】1854 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥96	遵财答复【2023】1854 号	

15、清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00018310001A		项目名称	清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	预算数 95 万元，其中：财政资金 95 万元，其他资金 0 万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.清东陵景区内基础设施保护得到提升。 2.大幅度改善景区内旅游环境。					
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	方案完成数量	方案完成数量	≥1 本	遵财答复 【2023】1853 号	
	质量指标	方案编制通过率	方案编制通过率	≥95%	遵财答复 【2023】1853 号	
	时效指标	方案编制完成时限	方案编制完成时限	2024 年 12 月底前完成	遵财答复 【2023】1853 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复 【2023】1853 号	
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度	有效提升	遵财答复 【2023】1853 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95%	遵财答复 【2023】1853 号	

16、清东陵文物本体修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00020710001Y		项目名称	清东陵文物本体修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	预算数 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元，其他资金 0 万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 6 个本体有效维修，文物得到有效保护。 2.改善景区内旅游环境，使游客体验感提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮文物本体数量	修缮文物本体数量		6 个	遵财答复【2023】1839 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	遵财答复【2023】1839 号
	时效指标	维修完成时限	维修完成时限		2024 年 12 月底前完成	遵财答复【2023】1839 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98%	遵财答复【2023】1839 号
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度		有效提升	遵财答复【2023】1839 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥95%	遵财答复【2023】1839 号

17、清东陵文物管理处文保工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000225100012		项目名称	清东陵文物管理处文保工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1174.20	其中：财政 资金	1174.20	其他资金	
	预算数 1174.20 万元，其中：财政资金 1174.20 万元，其他资金 0 万元。主要用于文保人员工资、保险等的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放文保工资人数		190 人	遵财答复【2019】 1941 号
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性		≥90%	遵财答复【2019】 1941 号
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况		每月月底前发放	遵财答复【2019】 1941 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	遵财答复【2019】 1941 号
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入		≥10%	遵财答复【2019】 1941 号
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。		≥92%	遵财答复【2019】 1941 号
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长		≥10%	遵财答复【2019】 1941 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥98%	遵财答复【2019】 1941 号

18、文物管理处导游工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000228100013		项目名称	文物管理处导游工资		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	预算数 47 万元，其中：财政资金 47 万元，其他资金 0 万元。主要用于导游人员工资、保险等的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 4 名导游人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放导游工资人数	4 人	遵财答复（2006）1098 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性	≥95%	遵财答复（2006）1098 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每年年底一次性发放	遵财答复（2006）1098 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复（2006）1098 号	
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入	≥10%	遵财答复（2006）1098 号	
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥96%	遵财答复（2006）1098 号	
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长	≥10%	遵财答复（2006）1098 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	遵财答复（2006）1098 号	

19、文物管理处辅警工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022710001D		项目名称	文物管理处辅警工资		
预算规模及 资金用途	预算数	93.66	其中：财政 资金	93.66	其他资金	
	预算数 93.66 万元，其中：财政资金 93.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于辅警人员工资及保险的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 20 名辅警人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放辅警工资人数	20 人	遵财答复【2008】 2145 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性	≥90%	遵财答复【2008】 2145 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每月月底前发放	遵财答复【2008】 2145 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复【2008】 2145 号	
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入	≥10%	遵财答复【2008】 2145 号	
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥92%	遵财答复【2008】 2145 号	
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长	≥10%	遵财答复【2008】 2145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	遵财答复【2008】 2145 号	

20、文物管理处文物保护补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022610001P		项目名称	文物管理处文物保护补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	678.45	其中：财政 资金	678.45	其他资金	
	预算数 678.45 万元，其中：财政资金 678.45 万元，其他资金 0 万元，主要用于日常经费及专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障景区一年正常运转，文物得到有效保护。 2.保障一年日常管理，景区内环境卫生有效管理及维护。改善景区内旅游环境。					
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	经费保障工作完成率	经费保障工作完成率		100%	文管字【2023】 38 号
	质量指标	使景区文物保护等方面得到提升	使景区文物保护等方面得到提升		≥95%	文管字【2023】 38 号
	时效指标	保障运转经费使用景区满意度	经费发放时效情况		按照进度发放	文管字【2023】 38 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98%	文管字【2023】 38 号
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度		≥95%	文管字【2023】 38 号
	可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	景区环境影响达到游客增长率		≥10%	文管字【2023】 38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥98%	文管字【2023】 38 号

21、图书馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012310002J		项目名称	图书馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于图书馆免费开放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共设施覆盖率在 10 万人以上；公共文化设施达标。公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 2.提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放次数	免费开放次数	≥300 次	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	质量指标	免费公共文化宣传活动宣传率	免费公共文化宣传活动宣传率	≥98%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥96%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
效益指标	社会效益指标	推动志愿者文化志愿服务规范化、	推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	≥95%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
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	≥99%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	

22、文化馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00013710001W		项目名称	文化馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于文化馆免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。组织公益活动 3 场以上，参加人数达到 10 万人以上。 2.组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动。					
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	公益活动场次	公益活动场次	≥3 场	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	质量指标	场次完成率	场次完成率	≥90%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限	≥95%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥96%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高社会稳定水平	有效提升	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	

23、长城保护员补助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00008410002U		项目名称	长城保护员补助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政 资金	10.08	其他资金	
	预算数为：10.08 万元，其中：财政资金 10.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于 40 名文物保护员的生活补助和意外伤害保险。					
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.确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。 2.及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	文物保护员财政补助标准	≥190 元，保护员月均补助标准	中华人民共和国文物保护法	
	数量指标	保护员总人数	全部保护员人数	40 人	中华人民共和国文物保护法	
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金按月准时发放	100%，资金百分百到位	中华人民共和国文物保护法	
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%发放到位	中华人民共和国文物保护法	
效益指标	社会效益指标	促进文物的有效保护	促进文物的有效保护，提高民众的文物保护意识	≥95%，补助资金发放率	中华人民共和国文物保护法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度	100%，百分百满意	中华人民共和国文物保护法	

24、文物保护专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000087100044		项目名称	文物保护专项业务工作经费		
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	
	预算数为 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其它资金 0 万元，主要用于文物的保护、宣传、抢险和收集等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。 2.博物馆前期文物征集，确保我市博物馆建设工作的如期开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物保护巡查	文物保护巡查次数		≥90 次数	中华人民共和国 文物保护法，
	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	文物保护工作的积极程度（%）		≥90%	中华人民共和国 文物保护法，
	时效指标	文物保护资金到位率	实际到位文物保护资金占应到位资金的比例		≥90%	中华人民共和国 文物保护法，
	成本指标	项目预算控制数	严格控制项目预算控制数		≥95%	中华人民共和国 文物保护法，
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发文物保护事件比例		≥90%	中华人民共和国 文物保护法，
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度		≥100%	中华人民共和国 文物保护法，

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 遵化市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							658.00	395.00	263.00					555.00
遵化市文化广电和旅游局本级小计							658.00	395.00	263.00					555.00
参加唐山市第十届运动会经费	60.00	其他体育设备设施	A02469900	组	1	60.00	60.00		60.00					60.00
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	乐器	A02450100	个	500	0.10	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他文艺设备	A02459900	个	600	0.10	60.00	60.00						60.00
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他图书	A04019900	册	35200	0.00	63.36	63.36						63.36
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	221.64	221.64	221.64						221.64

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
体育惠民工程经费	203.00	健身设备	A02462600	套	1	203.00	203.00		203.00					100.00

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

九、国有资产信息

遵化市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1101.75378 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 473.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1101.75378
1、房屋（平方米）	7080.99	594.06
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	16	333.35
3、单价在 20 万元以上的设备		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 遵化市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	1511.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	357.00	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	1279.46
8			八、社会保障和就业支出	171.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.54
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	

357001 遵化市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
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	38.37
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	308.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1868.54	本年支出合计	1868.54

357001 遵化市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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1868.54	支出总计	1868.54

单位预算收入总表

357001 遵化市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		合计	1868.54	1868.54	1868.54							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1279.46	1279.46	1279.46							
3	20701	文化和旅游	1078.25	1078.25	1078.25							
4	2070101	行政运行	439.53	439.53	439.53							
5	2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	2070104	图书馆	63.36	63.36	63.36							
7	2070108	文化活动	40.20	40.20	40.20							
8	2070109	群众文化	331.64	331.64	331.64							
9	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
10	2070113	旅游宣传	23.82	23.82	23.82							
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50	176.50	176.50							
12	20706	新闻出版电影	152.21	152.21	152.21							

357001 遵化市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
13	2070607	电影	103.42	103.42	103.42							
14	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79	48.79	48.79							
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00	49.00	49.00							
16	2070701	资助国产影片放映	19.00	19.00	19.00							
17	2070702	资助影院建设	30.00	30.00	30.00							
18	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	171.17							
19	20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	171.17							
20	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	65.49							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险	51.16	51.16	51.16							

357001 遵化市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
		缴费支出										
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52	54.52							
23	210	卫生健康支出	71.54	71.54	71.54							
24	21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	71.54							
25	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	45.96							
26	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	25.58							
27	221	住房保障支出	38.37	38.37	38.37							
28	22102	住房改革支出	38.37	38.37	38.37							
29	2210201	住房公积金	38.37	38.37	38.37							
30	229	其他支出	308.00	308.00	308.00							
31	22960	彩票公益金安排的支出	308.00	308.00	308.00							

357001 遵化市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
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.00	307.00	307.00							
33	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

357001 遵化市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
1		合计	1868.54	720.61	1147.93			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1279.46	439.53	839.93			
3	20701	文化和旅游	1078.25	439.53	638.72			
4	2070101	行政运行	439.53	439.53				
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	2070104	图书馆	63.36		63.36			
7	2070108	文化活动	40.20		40.20			
8	2070109	群众文化	331.64		331.64			
9	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
10	2070113	旅游宣传	23.82		23.82			
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50		176.50			
12	20706	新闻出版电影	152.21		152.21			
13	2070607	电影	103.42		103.42			
14	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79		48.79			
15	20707	国家电影事业发展专项资金	49.00		49.00			

357001 遵化市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
		安排的支出						
16	2070701	资助国产影片放映	19.00		19.00			
17	2070702	资助影院建设	30.00		30.00			
18	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17				
19	20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17				
20	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.16	51.16				
22	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.52	54.52				
23	210	卫生健康支出	71.54	71.54				
24	21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54				
25	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96				
26	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58				
27	221	住房保障支出	38.37	38.37				

357001 遵化市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
28	22102	住房改革支出	38.37	38.37				
29	2210201	住房公积金	38.37	38.37				
30	229	其他支出	308.00		308.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	308.00		308.00			
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.00		307.00			
33	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

357001 遵化市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	1511.54	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	357.00	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	1279.46	1230.46	49.00	
8			八、社会保障和 就业支出	171.17	171.17		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	71.54	71.54		
11			十一、节能环保 支出				

357001 遵化市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				
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	38.37	38.37		
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				

357001 遵化市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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	308.00		308.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1868.54	本年支出合计	1868.54	1511.54	357.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金						

357001 遵化市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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	1868.54	支出总计	1868.54	1511.54	357.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 遵化市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		合计	1511.54	720.61	790.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1230.46	439.53	790.93
3	20701	文化和旅游	1078.25	439.53	638.72
4	2070101	行政运行	439.53	439.53	
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	2070104	图书馆	63.36		63.36
7	2070108	文化活动	40.20		40.20
8	2070109	群众文化	331.64		331.64
9	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
10	2070113	旅游宣传	23.82		23.82
11	2070199	其他文化和旅游支出	176.50		176.50
12	20706	新闻出版电影	152.21		152.21
13	2070607	电影	103.42		103.42
14	2070699	其他新闻出版电影支出	48.79		48.79
15	208	社会保障和就业支出	171.17	171.17	
16	20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17	
17	2080501	行政单位离退休	65.49	65.49	
18	2080505	机关事业单位基本养老	51.16	51.16	

357001 遵化市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
		保险缴费支出			
19	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	54.52	54.52	
20	210	卫生健康支出	71.54	71.54	
21	21011	行政事业单位医疗	71.54	71.54	
22	2101101	行政单位医疗	45.96	45.96	
23	2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	
24	221	住房保障支出	38.37	38.37	
25	22102	住房改革支出	38.37	38.37	
26	2210201	住房公积金	38.37	38.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 遵化市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		合计	720.61	682.08	38.53
2	301	工资福利支出	587.96	587.96	
3	30101	基本工资	179.45	179.45	
4	30102	津贴补贴	112.64	112.64	
5	30103	奖金	38.73	38.73	
6	30107	绩效工资	62.72	62.72	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	51.16	51.16	
8	30109	职业年金缴费	54.52	54.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
10	30111	公务员医疗补助缴费	25.58	25.58	
11	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
12	30113	住房公积金	38.37	38.37	
13	302	商品和服务支出	38.53		38.53
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30206	电费	0.80		0.80
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	0.80		0.80
18	30215	会议费	0.20		0.20

357001 遵化市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
19	30216	培训费	0.20		0.20
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	4.29		4.29
22	30229	福利费	3.84		3.84
23	30231	公务用车运行维护费	10.25		10.25
24	30239	其他交通费用	15.36		15.36
25	30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
26	303	对个人和家庭的补助	94.12	94.12	
27	30301	离休费	1.13	1.13	
28	30302	退休费	64.36	64.36	
29	30304	抚恤金	5.75	5.75	
30	30307	医疗费补助	22.77	22.77	
31	30309	奖励金	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 遵化市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		合计	357.00		357.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	49.00		49.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	49.00		49.00
4	2070701	资助国产影片放映	19.00		19.00
5	2070702	资助影院建设	30.00		30.00
6	229	其他支出	308.00		308.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	308.00		308.00
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	307.00		307.00
9	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 遵化市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 遵化市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	合计	10.93	10.93		
2	“三公”经费小计	10.33	10.33		
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	10.25	10.25		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	10.25	10.25		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		
10	四、会议费	0.20	0.20		

357001 遵化市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
11	其中：省属高校业务 性会议费	0.00	0.00		
12	其他会议费	0.00	0.00		
13	五、培训费	0.20	0.20		

遵化市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，现将遵化市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

（一）单位职责：

遵化市文化广电和旅游局本级主要职责

1、贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

2、拟订全市文化体育文物广播电视事业、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改革。

3、管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，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。

4、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。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、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、体育、文物、广播电视和旅游发展。

7、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。

8、统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、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、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市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，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

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

11、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，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，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

12、负责拟订全市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。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、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。

14、指导、管理全市文化、体育、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。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

15、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

16、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

1、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、信访、局机关安全保卫工作；按有关规定拟订全市文化、体育、文物、广播电视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。负责部门预算和相关财政资金管理；负责机关财务、资产管理；负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督直属单位财务、资产和各类专项资金的管理。拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游政策措施。组织起草有关相关规范性文件，协调重要政策调研工作；组织拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游发展规划；承担综合性文字材料的起草工作。承担全市文化、体育、文物、广电和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议和行政应诉和其他法律事务协调工作；承担新闻宣传工作。负责离退休干部工作。

2、文化和体育科。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、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及遵化特

色的艺术团体，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、展览和重大文艺活动。拟订全市文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；承担全市公共文化服务公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全市公共文化服务标准并监督实施；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；指导全市重点及基层文化设施建设；指导全市图书馆，文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全市公共数字文化和古籍保护工作。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划，并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；负责全市文化艺术方面年统工作；负责公共文化服务体系建设工作。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动落实全民健身联席会议制度；负责群众体育组织网络、设施网络、服务网络建设，完善全民健身公共服务体系，指导推动群众体育活动；指导人群（行业）体育协会的组建及活动开展；指导公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导《国家体育锻炼标准》以及《国民体质测定标准》、《国家学生体质健康标准》的实施；负责社会体育指导员培训工作，指导城市社区、农村行政村体育协管员队伍建设等工作。拟订全市竞技体育发展规划；负责制定全市体育竞赛制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责组队参加国家和省体育比赛和综合性运动会，组织举办全市运动会和市级单项体育比赛；统筹协调全市举办的国际、国内重大体育赛事；拟订全市青少年体育发展规划；拟订全市青少年业余训练

管理制度，完善青少年业余训练体系；协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、体育特色项目学校、青少年体育俱乐部建设以及国家、省高水平后备人才基地建设，指导运动员文化教育工作；负责裁判员、运动员的注册和有关审核申报工作；负责运动员、教练员队伍的管理和相关培训工作；组织开展反兴奋剂工作；指导体育科研工作；承办唐山市下达的有关奥运事务。拟订全市体育产业发展规划草案；指导协调全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育统计工作；指导、组织局系统法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；负责体育行业安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

3、旅游发展科。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。拟订全市旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进旅游产业及新型业态发展；推动全市旅游产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展。拟订全市旅游对外及对港澳台交流合作政策。拟订全市旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全市旅游对外及对港澳台交流、合作；承办旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在旅游领域交流合作相关事务；组织大型旅游对外及对港澳台交流推广活动；负责京东休闲旅游示范区创建工作；负责旅游方面年统工作。承担全

市文旅产业融合发展工作领导小组办公室日常工作。

4、文物广电和市场管理科。组织全市文物资源调查，参与起草文物保护方面的相关规范性文件；负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同相关部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；组织指导文物保护宣传工作。负责文物方面年统工作。拟订广播电视播出机构的发展规划和政策；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理；承办广播电视播出机构及频率频道的申报、广播电视台变更台标申报工作；指导和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；组织对播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作。指导网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导全市视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；负责信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务行业的监管。拟订全市广播电视重大改革措施，突进体制机制改革；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；承担全市广播电视视频点播业务的监管。研究制定广播电视宣传政策、规划并督导落实；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、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作与播出；组织开展公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；组织开展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。配合上级部门承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、引进电视剧，以及对外合拍电视剧的内容进行审查；指导、调控电视剧的播出；鼓励、引导、扶持遵化电视剧精品生产。拟订广播电视科技创新发展规划并组织实施。组织开展广播电视科研工作及成果推广；组织协调全市广播电视行业信息化、标准化工作；指导广播电视装备技术提升；指导全市广播电视和旅游高等学校共建和行业职业教育工作；指导协调广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；协调监管广播电视安全播出工作和设施保护工作；指导协调卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；指导推进应急广播体系建设；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织推进广播电视“户户通”工程并实施监督；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等方面公共服务工作；承担广播电视扶贫工作；配合上级部门负责境外人员参与节目录制管理、对国外人员参与制作国产电视剧进行审查；负责广播电视方面年统工作。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管；承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全市文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；拟订全市文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；

指导、推动整合组建全市文化市场综合执法队伍；指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件；负责文化市场方面年统工作；负责安全生产工作。

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
遵化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
- 2024 年预算收入 1868.54 万元，其中:一般公共预算收入 1511.54 万元，基金预算收入 357.00 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，反映遵化市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 1868.54 万元，其中基本支出

720.61 万元，包括人员经费 682.08 万元和日常公用经费 38.53 万元；项目支出 1147.93 万元，主要为：公共文化服务体系建设项目、体育活动开展项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1868.54 万元，较 2023 年预算减少 81.24 万元，其中：基本支出减少 50.87 万元，主要为：人员减少，项目支出减少 30.37 万元，主要为：公共服务文化体系建设、非物质文化遗产等项目上级专项资金减少。

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 38.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.33 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 10.25 万元，与 2023 年持平，无增减变化，因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.08 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011310001P		项目名称	“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.18	其中：财政 资金	11.18	其他资金	
	预算数 11.18 万元，其中：财政资金 11.18 万元、其他资金 0 万元，主要用于短视频制作宣传我市丰富的旅游文化资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.宣传我市丰富的旅游文化资源，提升我市旅游资源知名度，吸引大量外地游客，拉动我市旅游经济增长 2.为有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，短视频上传平台按照每月 9 次的频率，逐月上传，全年共计上传短视频 100 个					
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	短视频制作	短视频平台上传数量		≥100 个	年初制定的 工作计划
	质量指标	景区景点覆盖率	涉及我市各景区景点数量百分比		≥95%	年初制定的 工作计划
	时效指标	任务完成及时率	按约定时间完成宣传		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初制定的 工作计划
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率		≥98%	年初制定的 工作计划
效益指标	社会效益指标	提升我市旅游资源知名度	提升我市旅游资源知名度		短视频关注度	年初制定的 工作计划
	可持续影响指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		持续增长	年初制定的 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	来遵游客满意率		≥95%	年初制定的 工作计划

2、参加唐山市第六届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011710001E		项目名称	参加唐山市第六届冰雪运动会经费		
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	
	预算数 15 万元，其中财政资金 15 万元、其他资金 0 万元，主要用于筹备赛事以及参加比赛等相关工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年冬季竞技体育运动水平。 2.取得优异成绩，提高我市冰雪体育强市形象。					
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	项目数量	冬季项目开展数量		≥5 项	年初工作计划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥85%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	冰雪体育产业发展		带动冰雪产业发展	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市冰雪运动可持续发展		推动冰雪运动可持续发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加唐山第六届冰雪运动会满意度		≥95%	年初工作计划

3、参加唐山市第十届运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000115100013		项目名称	参加唐山市第十届运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数 60 万元，其中财政资金 60 万元、其他资金 0 万元，主要用于体育设备购置以及其他相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年竞技体育运动水平 2.取得优异成绩，提高我市体育强市形象。					
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	项目数量	参与比赛项目数量		5 项	年初工作计 划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥85%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥96%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动青少年积极参与竞技体育运动		带动竞技体育产业发 展	年初工作计 划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市竞技体育事业可持续发展		提高全市青少年竞技 水平	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加唐山第十届运动运动会满意度		≥95%	年初工作计 划

4、第 16 个“全民健身日”活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011910002D		项目名称	第 16 个“全民健身日”活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元，其中：财政资金 1 万元、其他资金 0 万元，主要用于宣传体育相关知识、介绍并展示我市体育运动发展成果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办“全民健身日”活动，宣传新《体育法》，带动我市体育事业发展，提高群众体育运动参与度 2.通过举办“全民健身日”活动，严格落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合					
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	项目数量	项目开展健身展演数量	4 项	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	质量指标	优秀率	展演优秀项目	≥95%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	时效指标	及时性	按时举办	2024 年 8 月 8 日准时举办	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	成本指标	执行率	财政预算资金执行率	≥96%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	吸引市民参与全民健身各类活动	社会基本服务水平提升	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
	可持续影响指标	可持续影响力	全市群众体育事业可持续发展	推动群众体育事业发展	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对“全民健身日”活动满意度	≥90%	《全民健身条例》国务院令〔2009〕第 560 号	

5、第六届冰雪运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011610002C		项目名称	第六届冰雪运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元，其中：财政资金 16 万元，其他资金 0 万元，主要用于培养、储备我市体育运动项目人才以及支付承办运动会相关费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平 2.发现、培养、储备我市冬季体育运动项目优秀人才					
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	项目数量	冬季项目开展数量		≥5 项	年初工作计 划
	质量指标	优良率	选派青少高水平运动员优秀率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	冰雪赛事完成时间		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥90%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	促进冰雪体育产业发展		推动冰雪产业发展	年初工作计 划
	可持续影响指标	可持续影响力	全市冰雪运动事业可持续发展		推动全民冰雪运动全 面发展	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对参加第六届冰雪运动会满意度		≥95%	年初工作计 划

6、冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069210001J		项目名称	冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	预算数 34 万元，其中：财政资金 34 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持国产用片放映和影院建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持我市 3 家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长 5%以上 2.支持我市 3 家数字影院建设，保障我市 3 家数字影院在今后的 1 年中健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映质量	国产影片放映质量达标率		≥95%	冀财教【2023】121号
	质量指标	奖励单位数量	支持县城数字影院放映国产影片		3 家	冀财教【2023】121号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例		≥95%	冀财教【2023】121号
	成本指标	资金成本	财政资金占比		≥98%	冀财教【2023】121号
效益指标	经济效益指标	票房增长	国产影片票房增长率		≥5%	冀财教【2023】121号
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）		无重大问题	冀财教【2023】121号
	可持续影响指标	有效促进影院发展	项目持续性发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】121号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励的数字影院满意度		≥92%	冀财教【2023】121号

7、冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000686100012		项目名称	冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	预算数 94 万元，其中：财政资金 94 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障三馆一站免费开放，提升基层公共文化服务水平，实现公共文化资源共享。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展 12 次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2023】125号
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	冀财教【2023】125号
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥98%	冀财教【2023】125号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2023】125号
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥90%	冀财教【2023】125号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	项目持续发挥作用期限		1 年	冀财教【2023】125号
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		≥98%	冀财教【2023】125号

8、冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069410001X		项目名称	冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元，其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持基层三馆一站免费开放工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展 12 次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2023】128 号
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	冀财教【2023】128 号
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥98%	冀财教【2023】128 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2023】128 号
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥90%	冀财教【2023】128 号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	项目持续发挥作用期限		≥1 年	冀财教【2023】128 号
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		≥98%	冀财教【2023】128 号

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

单位：万元

项目编码	13028124P000696100019		项目名称	冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	435.20	其中：财政 资金	435.20	其他资金	
	预算数 435.2 万元，其中财政资金 435.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于提高我市基本公共文化服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年组织开展 7776 场次农村公益电影放映并引导支持地方提供基本公共文化服务项目。 2.加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众在 1 年内，读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益					
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	全年农村公益电影总放映场次	全年农村公益电影总放映场次		7776 场	冀财教【2023】134 号
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划		≥98%	冀财教【2023】134 号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		≥96%	冀财教【2023】134 号
	成本指标	项目成本	项目成本，确保项目的顺利开展		≥98%	冀财教【2023】134 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀财教【2023】134 号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】134 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥96%	冀财教【2023】134 号

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

单位：万元

项目编码	13028124P00023010001W		项目名称	冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于非遗传承人传习活动补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对我市2个省级非遗传承人组织开展的传习活动进行补助 2.强化全民非物质文化遗产的保护意识，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级非遗项目个数	省级非遗项目保护个数		2个	冀财教【2023】138号
	质量指标	补助发放到位率	传习活动补助发放到位率		≥98%	冀财教【2023】138号
	时效指标	及时性	及时性		2024年12月31日	冀财教【2023】138号
	成本指标	完成率	公共文化服务体系示范区创建任务完成（百分比）		≥95%	冀财教【2023】138号
效益指标	社会效益指标	保护和发展民间艺术	保护和发展民间艺术		有效促进	冀财教【2023】138号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。		长期	冀财教【2023】138号
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%	冀财教【2023】138号

11、冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00069810001L		项目名称	冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
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	
	预算数 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持国产影片放映					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.支持我市 3 家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长 5%以上 2.支持我市 3 家数字影院建设，保障我市 3 家数字影院在今后的 1 年中健康稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映质量	国产影片放映质量达标率		≥95%	冀财教【2023】139 号
	质量指标	奖励单位数量	支持县城数字影院放映国产影片		3 家	冀财教【2023】139 号
	时效指标	奖励资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例		≥95%	冀财教【2023】139 号
	成本指标	资金成本	财政资金占比		≥98%	冀财教【2023】139 号
效益指标	经济效益指标	票房增长	国产影片票房增长率		≥5%	冀财教【2023】139 号
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个）		无重大问题	冀财教【2023】139 号
	可持续影响指标	有效促进影院发展	项目持续性发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】139 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受奖励的数字影院满意度		≥92%	冀财教【2023】139 号

12、冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022110001B		项目名称	冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数8万元，其中财政资金8万元、其他资金0万元，主要用于体育设施购置与安装，同时为2个行政村开展提升体育场地设施建设工程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.购置安装体育健身设施同时为2个行政村（社区）开展提升体育场地设施建设工程，推动我市体育产业可持续发展。 2.购置安装体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥98%	年初工作计划
	质量指标	产品验收合格率（%）	产品验收合格率（%）		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	按时间节点完成		2024年12月31日前完成	年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性		群众积极性提高	年初工作计划
	可持续影响指标	全民综合素质持续提高	全民综合素质持续提高		推动体育产业可持续发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	年初工作计划

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

单位：万元

项目编码	13028124P00022910001Q		项目名称	冀财教【2023】143号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	32.45	其中：财政 资金	32.45	其他资金	
	预算数 32.452 万元，其中：财政资金 32.452 万元、其他资金 0 万元，主要用于支持开展我市农村公益电影放映、老电影放映员生活补助金发放工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在一年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。 2.支持、保障我市农村公益电影放映工作的顺利进行，丰富群众精神文化生活。					
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	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		81 人	冀财教【2023】143号
	质量指标	活动合格率	农村公益电影放映活动开展情况与预期规划		≥95%	冀财教【2023】143号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2024 年 12 月 31 日	冀财教【2023】143号
	成本指标	发放率	全年补助发放率		≥97%	冀财教【2023】143号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀财教【2023】143号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		长期	冀财教【2023】143号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥96%	冀财教【2023】143号

14、冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00070010002H		项目名称	冀财教【2023】144号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于对老电影放映员发放生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。 2.在 1 年内每月持续对我市 81 个原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助资金，提高（公社）老电影放映员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		81 人	冀财教【2023】144号
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高		≥90%	冀财教【2023】144号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		≥96%	冀财教【2023】144号
	成本指标	发放率	全年老电影放映员生活补助发放率		≥98%	冀财教【2023】144号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		≥96%	冀财教【2023】144号
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用		≥1 年	冀财教【2023】144号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度		≥95%	冀财教【2023】144号

15、农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00007810002B		项目名称	农村公益电影放映补贴本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.76	其中：财政 资金	77.76	其他资金	
	预算数 77.76 万元，其中财政资金 77.76 万元，其他资金 0 万元，主要用于组织开展我市全年农村公益电影放映工作，满足人民群众精神文化需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全年建立 27 个放映工作队伍，每个队伍 2 人负责 24 个行政村农村公益电影放映工作，丰富群众精神文化生活。 2.加强农村文化建设，满足人民群众精神文化需求，实现物质文明、精神文明协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	27 个公益电影放映队伍	每个队伍 2 人，负责 24 个行政村电影放映工作	54 人	年初工作计划	
	质量指标	活动合格率	活动开展情况与预期规划	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	≥96%	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本，确保项目的顺利开展	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用	≥1 年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥96%	年初工作计划	

16、入境短信服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011010002A		项目名称	入境短信服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政 资金	12.64	其他资金	
	预算数 12.5 万元，其中财政资金 12.5 万元、其他资金 0 万元，主要用于购买外来游客入境手机短信推送服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。 2.宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市文旅宣传形象，树立遵化旅游品牌，提升我市旅游服务质量					
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	网络运营商个数	网络运营商个数		3 家	年初工作计 划
	质量指标	短信发出覆盖率	短信发出覆盖过境游客的比率		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	短信发送时间	游客入境时及时发送		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	预算资金执行率		≥95%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	宣传我市旅游资源	介绍我市旅游特色以及景区景点		树立我市旅游品牌， 形成品牌效应	年初工作计 划
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		全年为入境游客发送 短信提醒服务	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		≥95%	年初工作计 划

17、三馆一站免费开放本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00047810001N		项目名称	三馆一站免费开放本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政 资金	52.50	其他资金	
	预算数 52.5 万元，其中：财政资金 52.5 万元。其他资金 0 万元。主要用于保障三馆一站免费开放保障支出、基层文化队伍建设、提高文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络 2.满足我市人民日益增长精神需求，提高我市人民知识储备，提高我市人民文化素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	年初工作计 划
	质量指标	公共文化场馆免费开放	公共文化场馆达到全面免费开放		≥98%	年初工作计 划
	时效指标	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率	反映参观使用各类公共文化设施的覆盖情况		≥95%	年初工作计 划
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥75%	年初工作计 划
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%	年初工作计 划

18、三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000118100014		项目名称	三级社会体育指导员培训班经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中财政资金 5 万元、其他资金 0 万元，主要用于组织培训我市社会体育指导员，提升其专业素质					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.全年组织培训 162 人，逐年提高培训人员数量，有效提升我市社会体育指导员整体素质 2.提高我市全民健身参与度，带动市民参与各类体育健身活动					
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	项目数量	培训班参加人员数量	≥162 人	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	质量指标	优良率	培训班培训成果优良率	≥90%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	时效指标	完成时限	培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	成本指标	执行率	预算资金执行率	≥95%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	带动市民参与全民健身各类活动	带动全民健身	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
	可持续影响指标	可持续影响力	全市群众体育事业可持续发展	长期	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对培训班满意度	≥95%	国家体育总局《社会体育指导员管理办法》 国家体育总局令〔2011〕第 16 号	

19、体育惠民工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00011410001D		项目名称	体育惠民工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	203.00	其中：财政 资金	203.00	其他资金	
	预算数 203 万元，其中：财政资金 203 万元、其他资金 0 万元，主要用于体育设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建设 1 个体育公园示范工程费用 41 万元，建设 2 个行政村（社区）场地设施提升工程 7 万元，建设 1 个乡镇（街道）场地设施补短板工程 5 万元，更新健身设施 80 处 150 万元。 2.购置体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	执行标的到位率(%)	执行标的到位率(%)		≥98%	年初工作计划
	质量指标	产品验收合格率（%）	产品验收合格率（%）		≥98%	年初工作计划
	时效指标	完成时限	按时间节点完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥98%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性		群众积极性提高	年初工作计划
	可持续影响指标	全民综合素质持续提高	全民综合素质持续提高		推动体育产业可持续 发展	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥98%	年初工作计划

20、文化体育和旅游综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000106100025		项目名称	文化体育和旅游综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	预算数 12.5 万元，其中：财政资金 12.5 万元、其他资金 0 万元，主要用于开展宣传我市丰富的旅游文化资源，制作文旅宣传手册等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.制作宣传手册 5000 册，持续宣传遵化旅游特色，打造遵化品牌，吸引外地游客 2.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入					
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	制作宣传品的数量	制作宣传册		≥5000 册	年初工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	及时性	及时性		≥96%	年初工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥96%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		来遵游客日益增多	年初工作计划
	可持续影响指标	可持续性服务	项目持续发挥作用期限		长期	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	年初工作计划

21、文旅综合执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000112100012		项目名称	文旅综合执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元、其他资金 0 万元，主要用于购置执法设备以及日常巡查工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对全市文旅企业的日常检查巡查下，我市文化旅游市场持续无违法违规现象发生，文化氛围积极向上。 2.通过日常检查巡查巡查，每季度至少巡查一次，文旅市场全面持续减少违法或违规行为的发生。					
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	日常巡查数量	全市每家文旅企业季度平均巡查次数		≥1 次	年初工作计划
	质量指标	覆盖率	文化和旅游市场监督检查覆盖率（%）		≥95%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按时完成		2024 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
	成本指标	执行率	预算资金执行率		≥95%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	确保文旅市场繁荣稳定，不发生文旅行业相关舆情		全年不发生重大舆情 事件	年初工作计划
	可持续影响指标	文旅市场环境持续改善	文旅市场环境持续提升		文旅市场全年不发生 重大违法违规事件	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受本地文化、体育、旅游等营业场所服务的满意程度		≥95%	年初工作计划

22、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000080100025		项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于开展我市原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老电影放映员生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。 2.在一年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数	81 人	年初工作计划	
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	≥96%	年初工作计划	
	成本指标	发放率	全年老电影放映员生活补助发放率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	≥95%	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续影响	项目持续发挥作用	≥1 年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度	≥95%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 遵化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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							658.00	395.00	263.00					555.00
遵化市文化广电和旅游局本级小计							658.00	395.00	263.00					555.00
参加唐山市第十届运动会经费	60.00	其他体育设备设施	A02469900	组	1	60.00	60.00		60.00					60.00
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	乐器	A02450100	个	500	0.10	50.00	50.00						50.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他文艺设备	A02459900	个	600	0.10	60.00	60.00						60.00
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他图书	A04019900	册	35200	0.00	63.36	63.36						63.36
冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	435.20	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	221.64	221.64	221.64						221.64

357001 遵化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）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
体育惠民工程经费	203.00	健身设备	A02462600	套	1	203.00	203.00		203.00					100.00

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

遵化市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 109.890350 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 遵化市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		109.890350
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	129	109.890350

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

二、清东陵文管处收支预算

单位预算收支总表

357002 清东陵文管处

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	3143.14	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	3143.14
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	

357002 清东陵文管处

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3143.14	本年支出合计	3143.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3143.14	支出总计	3143.14

单位预算收入总表

357002 清东陵文管处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3143.14	3143.14	3143.14							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3143.14	3143.14	3143.14							
3	20702	文物	3143.14	3143.14	3143.14							
4	2070206	历史名城与古迹	1149.83	1149.83	1149.83							
5	2070299	其他文物支出	1993.31	1993.31	1993.31							

单位预算支出总表

357002 清东陵文管处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3143.14		3143.14			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3143.14		3143.14			
3	20702	文物	3143.14		3143.14			
4	2070206	历史名城与古迹	1149.83		1149.83			
5	2070299	其他文物支出	1993.31		1993.31			

单位预算财政拨款收支总表

357002 清东陵文管处

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	3143.14	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	3143.14	3143.14		
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				

357002 清东陵文管处

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				
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				

357002 清东陵文管处

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	3143.14	本年支出合计	3143.14	3143.14		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

357002 清东陵文管处

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	3143.14	支出总计	3143.14	3143.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357002 清东陵文管处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3143.14		3143.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3143.14		3143.14
3	20702	文物	3143.14		3143.14
4	2070206	历史名城与古迹	1149.83		1149.83
5	2070299	其他文物支出	1993.31		1993.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357002 清东陵文管处

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357002 清东陵文管处

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

357002 清东陵文管处

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

357002 清东陵文管处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

清东陵文管处 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，现将清东陵文管处 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

清东陵文物管理处主要职责：

- 1、按照《文物保护法》依法对清东陵文物进行管理和保护,实现文物资源的有效保护与合理利用;负责清东陵的总体规划和控制性详规的制定。
- 2、宣传落实《清东陵文物管理办法》，做好文物管理工作。
- 3、负责清东陵文物古迹的抢救修缮工作，负责古建修缮工程的勘察、设计、施工管理;严格按照“修旧如旧”的方针,做好日常古建筑的修缮。
- 4、负责陵区古建筑及林区的消防安全和防盗、防破坏工作。
- 5、负责清东陵历史文物史料研究及档案管理;馆藏文物管理、展览陈列;对馆藏文物的维修、复原提出建议、方案;文物征集、鉴定及文物资源普查;负责清东陵保护区清史文化的研究宣传工作。深刻挖掘清东陵的文化内涵，形成清东陵的独特的文化体系。

6、加强对国管东陵林场森林资源的保护与管理;负责“遵化市林业高科技园区”的建设及其科技成果的推广和普及。

7、搞好保护区内的环境卫生和监督检查、绿化美化工作。

8、承办唐山清东陵保护区管委会交办的其他事务。

(二) 机构设置:

清东陵文物管理处机关设3个内设机构, 办公室、人事劳资管理科、综合管理科, 规格相当于副科级。

办公室:负责党政群团及有关部门的具体事务工作, 协调处内工作;处内文件材料起草、审核、印发;上报下达和信息工作;档案管理;门票制作及管理;固定资产管理;信访接待;生活保障及日常用品采购;职工食堂管理;车辆管理;财务工作。

人事劳资管理科:负责全处人力资源开发、管理、调配;事业发展战略研究;人事、纪律监察;人事统计及档案管理;职称评定、福利、保险、调资及工资管理;干部职工业务培训考核;劳动保护;老干部服务管理。

综合管理科:负责清东陵总体规划的实施、反馈、修订;文物建筑、相关环境及基础设施的保护研究;古建筑修缮工程管理;工程项目方案编制申报管理;维修规划的编制和资金的申报。收集、整理、保管古建修缮图档资料。

(三) 人员编制和领导职数

核定唐山清东陵保护区文物管理处机关事业编制 35 名，其中，主任 1 名(副县级)，副主任 4 名(正科级)，管理处机关内设机构领导职数 1 正 1 副。

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
清东陵文管处	事业	副处（县）级	财政性资金零补助

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 3143.14 万元，其中：一般公共预算收入 3143.14 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，反映清东陵文管处年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3143.14 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 3143.14 万元，主要为:项目的增加。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3143.14 万元，较 2023 年预算增加 1861.94 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为：项目的增加。

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 0.00 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 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。具体情况为：

- （一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。
- （二）公务接待费。安排 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、清东陵东方营造思想工作站建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00014710003B		项目名称	清东陵东方营造思想工作站建设		
预算规模及 资金用途	预算数	54.83	其中：财政 资金	54.83	其他资金	
	预算数 54.83 万元，其中：财政资金 54.83 万元，其他资金 0 万元，主要用于东方营造思想工作站建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 年内建成该项目，传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。 2.推进清东陵文化研究保护与旅游发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目建设数量	项目建设数量	1 个	遵财答复【2023】1854 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	遵财答复【2023】1854 号	
	时效指标	项目建设时限	项目建设时限	2024 年 12 月底前完成	遵财答复【2023】1854 号	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	遵财答复【2023】1854 号	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。	文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。	有效促进	遵财答复【2023】1854 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥96	遵财答复【2023】1854 号	

2、清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00018310001A		项目名称	清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	预算数 95 万元，其中：财政资金 95 万元，其他资金 0 万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.清东陵景区内基础设施保护得到提升。 2.大幅度改善景区内旅游环境。					
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	方案完成数量	方案完成数量	≥1 本	遵财答复【2023】1853 号	
	质量指标	方案编制通过率	方案编制通过率	≥95%	遵财答复【2023】1853 号	
	时效指标	方案编制完成时限	方案编制完成时限	2024 年 12 月底前完成	遵财答复【2023】1853 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复【2023】1853 号	
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度	有效提升	遵财答复【2023】1853 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95%	遵财答复【2023】1853 号	

3、清东陵文物本体修缮项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00020710001Y		项目名称	清东陵文物本体修缮项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	预算数 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元，其他资金 0 万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障 6 个本体有效维修，文物得到有效保护。 2.改善景区内旅游环境，使游客体验感提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮文物本体数量	修缮文物本体数量	6 个	遵财答复【2023】1839 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	遵财答复【2023】1839 号	
	时效指标	维修完成时限	维修完成时限	2024 年 12 月底前完成	遵财答复【2023】1839 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复【2023】1839 号	
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度	有效提升	遵财答复【2023】1839 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥95%	遵财答复【2023】1839 号	

4、清东陵文物管理处文保工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000225100012		项目名称	清东陵文物管理处文保工资		
预算规模及 资金用途	预算数	1174.20	其中：财政 资金	1174.20	其他资金	
	预算数 1174.20 万元，其中：财政资金 1174.20 万元，其他资金 0 万元。主要用于文保人员工资、保险等的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放文保工资人数		190 人	遵财答复【2019】1941 号
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性		≥90%	遵财答复【2019】1941 号
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况		每月月底前发放	遵财答复【2019】1941 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥95%	遵财答复【2019】1941 号
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入		≥10%	遵财答复【2019】1941 号
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。		≥92%	遵财答复【2019】1941 号
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长		≥10%	遵财答复【2019】1941 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）		≥98%	遵财答复【2019】1941 号

5、文物管理处导游工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000228100013		项目名称	文物管理处导游工资		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	预算数 47 万元，其中：财政资金 47 万元，其他资金 0 万元。主要用于导游人员工资、保险等的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 4 名导游人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放导游工资人数	4 人	遵财答复（2006）1098 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性	≥95%	遵财答复（2006）1098 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每年年底一次性发放	遵财答复（2006）1098 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复（2006）1098 号	
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入	≥10%	遵财答复（2006）1098 号	
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥96%	遵财答复（2006）1098 号	
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长	≥10%	遵财答复（2006）1098 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	遵财答复（2006）1098 号	

6、文物管理处辅警工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022710001D		项目名称	文物管理处辅警工资		
预算规模及 资金用途	预算数	93.66	其中：财政 资金	93.66	其他资金	
	预算数 93.66 万元，其中：财政资金 93.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于辅警人员工资及保险的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.维持文管处财务正常运转，保证 20 名辅警人员工资能准时发放。 2.文物保护工作正常有序的进行。					
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	数量指标	保障人数	保障发放辅警工资人数	20 人	遵财答复【2008】2145 号	
	质量指标	文保工作积极性	文保工作积极性	≥90%	遵财答复【2008】2145 号	
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况	每月月底前发放	遵财答复【2008】2145 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	遵财答复【2008】2145 号	
效益指标	经济效益指标	门票收入增长率（%）	按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入	≥10%	遵财答复【2008】2145 号	
	社会效益指标	群众对文保工作的满意度	保证文物安全，弘扬中国传统文化。	≥92%	遵财答复【2008】2145 号	
	可持续影响指标	游客增长率(%)	文保及宣传影响达到的游客增长	≥10%	遵财答复【2008】2145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	遵财答复【2008】2145 号	

7、文物管理处文物保护补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00022610001P		项目名称	文物管理处文物保护补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	678.45	其中：财政 资金	678.45	其他资金	
	预算数 678.45 万元，其中：财政资金 678.45 万元，其他资金 0 万元，主要用于日常经费及专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障景区一年正常运转，文物得到有效保护。 2.保障一年日常管理，景区内环境卫生有效管理及维护。改善景区内旅游环境。					
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	经费保障工作完成率	经费保障工作完成率	100%	文管字【2023】 38 号	
	质量指标	使景区文物保护等方面得到提升	使景区文物保护等方面得到提升	≥95%	文管字【2023】 38 号	
	时效指标	保障运转经费使用景区满意度	经费发放时效情况	按照进度发放	文管字【2023】 38 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	文管字【2023】 38 号	
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境，游客舒适度	≥95%	文管字【2023】 38 号	
	可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	景区环境影响达到游客增长率	≥10%	文管字【2023】 38 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	群众满意度（≥**%）	≥98%	文管字【2023】 38 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357002 清东陵文管处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

清东陵文管处上年末固定资产金额为 1441.3 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

357002 清东陵文管处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1441.3
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	269.57
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1773	1171.73

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。

三、遵化市图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 遵化市图书馆

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	207.67	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	115.35
8			八、社会保障和就业支出	56.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.26
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	

357003 遵化市图书馆

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
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	10.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	207.67	本年支出合计	207.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	207.67	支出总计	207.67

单位预算收入总表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	207.67	207.67	207.67							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	115.35	115.35	115.35							
3	20701	文化和旅游	115.35	115.35	115.35							
4	2070104	图书馆	115.35	115.35	115.35							
5	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	56.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	56.40							
7	2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	35.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.83	6.83	6.83							

357003 遵化市图书馆

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
		支出										
10	210	卫生健康支出	25.26	25.26	25.26							
11	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	25.26							
12	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54							
13	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	7.72							
14	221	住房保障支出	10.66	10.66	10.66							
15	22102	住房改革支出	10.66	10.66	10.66							
16	2210201	住房公积金	10.66	10.66	10.66							

单位预算支出总表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	207.67	202.67	5.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	115.35	110.35	5.00			
3	20701	文化和旅游	115.35	110.35	5.00			
4	2070104	图书馆	115.35	110.35	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40				
7	2080502	事业单位离退休	35.91	35.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83				
10	210	卫生健康支出	25.26	25.26				
11	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26				
12	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				

357003 遵化市图书馆

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
13	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
14	221	住房保障支出	10.66	10.66				
15	22102	住房改革支出	10.66	10.66				
16	2210201	住房公积金	10.66	10.66				

单位预算财政拨款收支总表

357003 遵化市图书馆

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	207.67	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	115.35	115.35		
8			八、社会保障和 就业支出	56.40	56.40		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	25.26	25.26		
11			十一、节能环保 支出				

357003 遵化市图书馆

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				
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	10.66	10.66		
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				

357003 遵化市图书馆

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	207.67	本年支出合计	207.67	207.67		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

357003 遵化市图书馆

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	207.67	支出总计	207.67	207.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	207.67	202.67	5.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	115.35	110.35	5.00
3	20701	文化和旅游	115.35	110.35	5.00
4	2070104	图书馆	115.35	110.35	5.00
5	208	社会保障和就业支出	56.40	56.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.40	56.40	
7	2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
10	210	卫生健康支出	25.26	25.26	
11	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	
12	2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	
13	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
14	221	住房保障支出	10.66	10.66	
15	22102	住房改革支出	10.66	10.66	
16	2210201	住房公积金	10.66	10.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.67	190.13	12.54
2	301	工资福利支出	143.64	143.64	
3	30101	基本工资	44.75	44.75	
4	30102	津贴补贴	6.97	6.97	
5	30107	绩效工资	45.46	45.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
7	30109	职业年金缴费	6.83	6.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
10	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
11	30113	住房公积金	10.66	10.66	
12	302	商品和服务支出	12.54		12.54
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30208	取暖费	6.97		6.97
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.05		0.05

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.05		0.05
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	1.03		1.03
22	30229	福利费	1.07		1.07
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
25	303	对个人和家庭的补助	46.49	46.49	
26	30301	离休费	1.11	1.11	
27	30302	退休费	34.80	34.80	
28	30307	医疗费补助	10.54	10.54	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 遵化市图书馆

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

357003 遵化市图书馆

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

357003 遵化市图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.22	2.22		
2	“三公”经费小计	2.07	2.07		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费	0.05	0.05		

357003 遵化市图书馆

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
11	其中：省属高校业务 性会议费	0.00	0.00		
12	其他会议费	0.00	0.00		
13	五、培训费	0.05	0.05		

遵化市图书馆 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，现将遵化市图书馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

遵化市图书馆的主要职责是：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务；传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍。利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究；加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训；积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享；加强文化共享工程电子阅览室建设，指导镇乡村；推广全民阅读活动。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

图书馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 10 名，其中领导职数 1 正 1 副。

1、馆长职责

负责图书馆全面工作。

- （1）负责图书馆的发展规划；
- （2）负责图书馆馆藏和文献资源建设工作；
- （3）负责全馆的自动化与数字化建设工作；
- （4）负责全馆队伍的建设。

2、副馆长职责

协助馆长开展各项工作。主要负责以下工作：

- （1）图书馆工作计划、业务考核等工作。
- （2）日常行政管理
- （3）图书馆环境建设工作
- （5）图书馆的安全保卫工作。

3、业务办公室职责

办理文书收发，管理文书档案；日常行政管理。

4、技术信息部职责

负责与互联网联通、扩展、维护和升级，负责图书馆网页的制作和维护，负责发布全馆信息；组织图书馆自动化系统及现代化设备的维护和管理。做好电子阅览室及非书资料室的管理和读者服务工作。

5、采编室岗位职责

负责与书刊供应商的业务联系，负责经费结算。保持与教学、科研部门的联系，及时将有关图书出版信息提供给教学、科研第一线，组织好图书荐购工作。负责组织新购图书的编目、加工、典藏等相关工作，负责本馆中文图书书目数据的质量控制及书目数据库的管理维护。

6、流通部主任岗位职责

负责本部所属各流通书库及阅览室收藏的图书以及其他文献的组织管理和出纳工作。组织本部书刊清点、剔旧、调整库位等工作。负责新书宣传推荐和导读工作，及读者咨询、违章处理等读者工作。

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
遵化市图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前河北省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市图书馆的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 207.67 万元，其中：一般公共预算收入 207.67 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 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市图书馆 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 207.67 万元，其中：基本支出 207.67 万元，包括：人员经费 190.13 万元和日常公用经费 12.54 万元；项目支出 5 万元，主要为人员经费、日常公用经费、公共文化服务体系建设项目。

3、与上年相比增减变化情况

2024 年预算收支安排 207.67 万元，较 2023 预算减少 12.59 万元，其中：基本支出减少 12.59 万元，主要为人员工资减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费共计安排 12.54 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出

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 2.05 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化,因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00012310002J		项目名称	图书馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于图书馆免费开放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共设施覆盖率在 10 万人以上；公共文化设施达标。公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 2.提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放次数	免费开放次数	≥300 次	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≥98%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥96%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
效益指标	社会效益指标	推动志愿者文化志愿服务规范化	推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高	≥95%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
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	≥99%	中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 遵化市图书馆

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

遵化市图书馆上年末固定资产金额为 892.537767 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

357003 遵化市图书馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		892.537767
1、房屋（平方米）	3160	275.127746
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225730	601.610021

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。

四、遵化市文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 遵化市文化馆

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	215.31	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	124.17
8			八、社会保障和就业支出	56.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.33
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	

357004 遵化市文化馆

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
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	11.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	215.31	本年支出合计	215.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	215.31	支出总计	215.31

单位预算收入总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	215.31	215.31	215.31							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.17	124.17	124.17							
3	20701	文化和旅游	124.17	124.17	124.17							
4	2070109	群众文化	124.17	124.17	124.17							
5	208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	56.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	56.42							
7	2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	34.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.32	7.32	7.32							

357004 遵化市文化馆

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
		支出										
10	210	卫生健康支出	23.33	23.33	23.33							
11	21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33							
12	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	16.69							
13	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64							
14	221	住房保障支出	11.39	11.39	11.39							
15	22102	住房改革支出	11.39	11.39	11.39							
16	2210201	住房公积金	11.39	11.39	11.39							

单位预算支出总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215.31	210.31	5.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.17	119.17	5.00			
3	20701	文化和旅游	124.17	119.17	5.00			
4	2070109	群众文化	124.17	119.17	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42				
7	2080502	事业单位离退休	34.47	34.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
10	210	卫生健康支出	23.33	23.33				
11	21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
12	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69				

357004 遵化市文化馆

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
13	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
14	221	住房保障支出	11.39	11.39				
15	22102	住房改革支出	11.39	11.39				
16	2210201	住房公积金	11.39	11.39				

单位预算财政拨款收支总表

357004 遵化市文化馆

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	215.31	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	124.17	124.17		
8			八、社会保障和 就业支出	56.42	56.42		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	23.33	23.33		
11			十一、节能环保 支出				

357004 遵化市文化馆

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				
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	11.39	11.39		
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				

357004 遵化市文化馆

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	215.31	本年支出合计	215.31	215.31		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

357004 遵化市文化馆

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	215.31	支出总计	215.31	215.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.31	210.31	5.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	124.17	119.17	5.00
3	20701	文化和旅游	124.17	119.17	5.00
4	2070109	群众文化	124.17	119.17	5.00
5	208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
7	2080502	事业单位离退休	34.47	34.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
10	210	卫生健康支出	23.33	23.33	
11	21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	
12	2101102	事业单位医疗	16.69	16.69	
13	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
14	221	住房保障支出	11.39	11.39	
15	22102	住房改革支出	11.39	11.39	
16	2210201	住房公积金	11.39	11.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.31	195.32	14.99
2	301	工资福利支出	150.19	150.19	
3	30101	基本工资	49.31	49.31	
4	30102	津贴补贴	6.96	6.96	
5	30107	绩效工资	47.14	47.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	14.63	
7	30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	11.39	11.39	
12	302	商品和服务支出	14.99		14.99
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30208	取暖费	9.24		9.24
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.05		0.05

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.05		0.05
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	1.10		1.10
22	30229	福利费	1.18		1.18
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
25	303	对个人和家庭的补助	45.13	45.13	
26	30302	退休费	34.47	34.47	
27	30307	医疗费补助	10.63	10.63	
28	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 遵化市文化馆

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

357004 遵化市文化馆

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

357004 遵化市文化馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.22	2.22		
2	“三公”经费小计	2.07	2.07		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费	0.02	0.02		
10	四、会议费	0.05	0.05		

357004 遵化市文化馆

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
11	其中：省属高校业务 性会议费	0.00	0.00		
12	其他会议费	0.00	0.00		
13	五、培训费	0.05	0.05		

遵化市文化馆 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，现将遵化市文化馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。本单位无内设科室。

（二）机构设置：

办公室：1、负责全馆政务协调和重要事项督查督办；2、负责文电、会务、机要、保密、档案、公文办理和审核把关等机关日常运转工作；3、负责财务、人事、机构编制管理以及政务公开工作；负责机关行政规章制度的制订和监督实施工作。4、承担机关综治、信访维稳、接待、值班、安全和后勤管理等工

作；5、承担馆党支部组会、馆长办公会相关会务及督办工作；协助党支部负责党建、群团工作；6、遵守国家法律、法规和执行市委、市政府的决定、命令情况；承担领导交办的其他工作。

文艺部：1、负责组织策划实施具有示范性的群众文化活动。组织好汇演，调演、比赛、节庆、广场等群众文化活动；2、研究群众文化活动的形式、新内容。在群文活动的内容和形式上不断创新。使群众文化活动具有示范性和导向性；3、积极主动策划联办活动。广泛联系社会各界，拓展群众文化活动空间，开展文化交流；4、深入基层开展公益性的文艺辅导工作，通过辅导提高群众文化活动的水平，通过活动展示辅导工作成果；5、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，提高群众文化活动的档次和水平，在普及的基础上，打造群众文化的品牌；6、热情接待来馆要求辅导的群众，满足群众对艺术求师的渴求；7、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事，发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高；8、完成领导交办的其他工作。

展览部：1、负责本馆美术、书法、摄影方面的创作；培训、辅导工作；2、认真学习业务，不断更新和完善教学质量，培养更多的艺术人才，同时努力生产艺术精品；3、负责我市的各种美术、书法、摄影作品的收集工作，做好举办美术书画展览和展示的相关布置事宜；4、负责做好各种文化艺术宣传活动，负责文艺舞台演出的美术设计工作，认真的协助做好本馆各种文化活动。

数字信息部：1、组织开展全市群众文化调研及召开理论研讨会；2、负责全市群众文化理论研究成果的评比与推荐；

3、编辑出版馆刊《遵化市群众演唱材料》，组织群众文化丛书的编撰；4、开展对基层文化站及业余作者的业务指导与辅导；5、做好艺术档案管理与数据库建设；6、负责宣传信息、文件资料、音像制作及本馆网站、微信公众号的建设与管理。

培训部：1、开展全民艺术普及各类培训；2、加强老年艺术学校、未成年人文艺基地的建设与管理；3、负责免费开放管理与服务；4、开展对基层文化站及文艺骨干的业务指导与辅导；5、建立各类基层文化活动基地（示范点），面向基层开展艺术辅导；6、做好资料的收集、整理和归档。

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
遵化市文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

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。遵化市文化馆的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 215.31 万元，其中：一般公共预算收入 215.31 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，反映遵化市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 215.31 万元，其中基本支出 210.31 万元，包括人员经费 195.32 万元和日常公用经费 14.99 万元；项目支出 5.00 万元，主要为：为人员经费、日常公用经费、公共文化服务体系建设项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 215.31 万元，较 2023 年预算减少 0.51 万元，其中：基本支出减少 0.51 万元，主要为：主要为人员工资调整。项目支出增加 0.00 万元，主要为：与上年比较无变化。

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 14.99 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 2.07 万元，与 2023 年持平，无增减变化。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化,因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.02 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文化馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00013710001W		项目名称	文化馆免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元，主要用于文化馆免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。组织公益活动 3 场以上，参加人数达到 10 万人以上。 2.组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动。					
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	公益活动场次	公益活动场次	≥3 场	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	质量指标	场次完成率	场次完成率	≥90%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限	≥95%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥96%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	提高社会稳定水平	有效提升	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 遵化市文化馆

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）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

遵化市文化馆上年末固定资产金额为 464.23 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

357004 遵化市文化馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		464.23
1、房屋（平方米）	3745	353.30
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	47.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	627	62.95

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。

五、遵化市文物管理所收支预算

单位预算收支总表

357005 遵化市文物管理所

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	60.39	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	39.96
8			八、社会保障和就业支出	12.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.00
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	

357005 遵化市文物管理所

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
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	1.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	60.39	本年支出合计	60.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60.39	支出总计	60.39

单位预算收入总表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.39	60.39	60.39							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	39.96	39.96							
3	20702	文物	39.96	39.96	39.96							
4	2070201	行政运行	19.88	19.88	19.88							
5	2070202	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2070204	文物保护	10.08	10.08	10.08							
7	208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	12.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	12.63							
9	2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	8.83							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	2.50							

357005 遵化市文物管理所

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30							
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00	6.00							
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
14	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50							
15	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50							
16	221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80							
17	22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80							
18	2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80							

单位预算支出总表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.39	40.31	20.08			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	19.88	20.08			
3	20702	文物	39.96	19.88	20.08			
4	2070201	行政运行	19.88	19.88				
5	2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2070204	文物保护	10.08		10.08			
7	208	社会保障和就业支出	12.63	12.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63				
9	2080502	事业单位离休退休	8.83	8.83				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00				

357005 遵化市文物管理所

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
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
14	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
15	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
16	221	住房保障支出	1.80	1.80				
17	22102	住房改革支出	1.80	1.80				
18	2210201	住房公积金	1.80	1.80				

单位预算财政拨款收支总表

357005 遵化市文物管理所

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	60.39	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	39.96	39.96		
8			八、社会保障和 就业支出	12.63	12.63		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	6.00	6.00		
11			十一、节能环保 支出				

357005 遵化市文物管理所

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				
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	1.80	1.80		
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				

357005 遵化市文物管理所

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	60.39	本年支出合计	60.39	60.39		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

357005 遵化市文物管理所

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	60.39	支出总计	60.39	60.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.39	40.31	20.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.96	19.88	20.08
3	20702	文物	39.96	19.88	20.08
4	2070201	行政运行	19.88	19.88	
5	2070202	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2070204	文物保护	10.08		10.08
7	208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	
9	2080502	事业单位离退休	8.83	8.83	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.50	2.50	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
12	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
14	2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
15	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
16	221	住房保障支出	1.80	1.80	
17	22102	住房改革支出	1.80	1.80	

357005 遵化市文物管理所

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
18	2210201	住房公积金	1.80	1.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	40.31	37.11	3.20
2	301	工资福利支出	25.18	25.18	
3	30101	基本工资	6.70	6.70	
4	30102	津贴补贴	1.18	1.18	
5	30107	绩效工资	8.60	8.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.50	2.50	
7	30109	职业年金缴费	1.30	1.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
11	30113	住房公积金	1.80	1.80	
12	302	商品和服务支出	3.20		3.20
13	30201	办公费	0.06		0.06
14	30206	电费	0.04		0.04
15	30207	邮电费	0.02		0.02
16	30208	取暖费	0.50		0.50
17	30211	差旅费	0.04		0.04
18	30215	会议费	0.01		0.01

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.01		0.01
20	30228	工会经费	0.17		0.17
21	30229	福利费	0.16		0.16
22	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
23	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
24	303	对个人和家庭的补助	11.93	11.93	
25	30302	退休费	8.83	8.83	
26	30307	医疗费补助	3.10	3.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 遵化市文物管理所

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

357005 遵化市文物管理所

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

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.08	2.08		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费	0.01	0.01		

357005 遵化市文物管理所

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
11	其中：省属高校业务 性会议费	0.00	0.00		
12	其他会议费	0.00	0.00		
13	五、培训费	0.01	0.01		

遵化市文物管理所 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，现将遵化市文物管理所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、收缴、征购、管理、文物收藏保护和管理。负责主管部门交办的其他工作。本单位无内设科室。

（二）机构设置：

文物管理所为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 3 名，其中领导职数 1 名。

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
遵化市文物管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

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。

遵化市文物管理所预算安排总体情况

1、收入情况

2024 年预算收入 60.39 万元，其中：一般公共预算收入 60.39 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 0 万元。

2、支出情况

2024 年支出预算 60.39 万元，其中：基本支出 40.31 万元，包括：人员经费 37.11 万元和日常公用经费 3.2 万元；项目支出 20.08 万元，主要为文物保护专项业务经费和长城保护员补助专项资金。

3、与上年相比增减变化情况

2024 年预算收支安排 60.39 万元，较 2023 预算增加 11.48 万元，其中：基本支出增加 7.52 万元，主要为新招录工作人员人员费用增加；项目支出增加 0.96 万元，主要文物保护费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本单位机关运行经费共计安排 3.2 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、邮电、印刷、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 2.05 元，与 2023 年持平，无增减变化,因车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、长城保护员补助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00008410002U		项目名称	长城保护员补助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.08	其中：财政 资金	10.08	其他资金	
	预算数为：10.08 万元，其中：财政资金 10.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于 40 名文物保护员的生活补助和意外伤害保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					100%	
绩效目标	1.确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。 2.及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依 据
产出指标	成本指标	人均财政投入水平	文物保护员财政补助标准		≥190 元，保护员月均补 助标准	中华人民共和 国文物保护法，
	数量指标	保护员总人数	全部保护员人数		40 人	中华人民共和 国文物保护法，
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金按月准时发放		100%，资金百分百到位	中华人民共和 国文物保护法，
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%发放到位	中华人民共和 国文物保护法，
效益指标	社会效益指标	促进文物的有效保护	促进文物的有效保护，提高民众的文物保护意识		≥95%，补助资金发放率	中华人民共和 国文物保护法，
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度		100%，百分百满意	中华人民共和 国文物保护法，

2、文物保护专项业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P000087100044		项目名称	文物保护专项业务工作经费		
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	
	预算数为 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其它资金 0 万元，主要用于文物的保护、宣传、抢险和收集等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。 2.博物馆前期文物征集，确保我市博物馆建设工作的如期开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物保护巡查	文物保护巡查次数		≥90 次数	中华人民共和国文物保护法，
	质量指标	文物保护工作的积极程度（%）	文物保护工作的积极程度（%）		≥90%	中华人民共和国文物保护法，
	时效指标	文物保护资金到位率	实际到位文物保护资金占应到位资金的比例		≥90%	中华人民共和国文物保护法，
	成本指标	项目预算控制数	严格控制项目预算控制数		≥95%	中华人民共和国文物保护法，
效益指标	社会效益指标	突发事件处置完成率	处置完成突发文物保护事件比例		≥90%	中华人民共和国文物保护法，
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护工作整体满意度		≥100%	中华人民共和国文物保护法，

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 遵化市文物管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

遵化市文物管理所上年末固定资产金额为 9.47 万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357005 遵化市文物管理所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	9.47

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。

六、遵化市电影发行放映中心收支预算

单位预算收支总表

357006 遵化市电影发行放映中心

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	281.50	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	154.34
8			八、社会保障和就业支出	75.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

357006 遵化市电影发行放映中心

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
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	16.28
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	281.50	本年支出合计	281.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	281.50	支出总计	281.50

单位预算收入总表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	281.50	281.50	281.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.34	154.34	154.34							
3	20706	新闻出版电影	154.34	154.34	154.34							
4	2070607	电影	154.34	154.34	154.34							
5	208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	75.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	75.12							
7	2080502	事业单位离退休	42.46	42.46	42.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.22	11.22	11.22							

357006 遵化市电影发行放映中心

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
		支出										
10	210	卫生健康 支出	35.76	35.76	35.76							
11	21011	行政事业 单位医疗	35.76	35.76	35.76							
12	2101102	事业单位 医疗	35.76	35.76	35.76							
13	221	住房保障 支出	16.28	16.28	16.28							
14	22102	住房改革 支出	16.28	16.28	16.28							
15	2210201	住房公积 金	16.28	16.28	16.28							

单位预算支出总表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	281.50	281.50				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.34	154.34				
3	20706	新闻出版电影	154.34	154.34				
4	2070607	电影	154.34	154.34				
5	208	社会保障和就业支出	75.12	75.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12				
7	2080502	事业单位离退休	42.46	42.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22				
10	210	卫生健康支出	35.76	35.76				
11	21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76				
12	2101102	事业单位医疗	35.76	35.76				

357006 遵化市电影发行放映中心

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
13	221	住房保障支出	16.28	16.28				
14	22102	住房改革支出	16.28	16.28				
15	2210201	住房公积金	16.28	16.28				

单位预算财政拨款收支总表

357006 遵化市电影发行放映中心

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	281.50	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	154.34	154.34		
8			八、社会保障和 就业支出	75.12	75.12		
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	35.76	35.76		
11			十一、节能环保 支出				

357006 遵化市电影发行放映中心

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				
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	16.28	16.28		
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				

357006 遵化市电影发行放映中心

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
			出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性 支出				
27			二十七、债务还 本支出				
28			二十八、债务付 息支出				
29			二十九、债务发 行费用支出				
30			三十、抗疫特别 国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计	281.50	本年支出合计	281.50	281.50		
33	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
34	一、一般公共预 算拨款						
35	二、政府性基金						

357006 遵化市电影发行放映中心

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
	预算拨款						
36	三、国有资本经 营预算拨款						
37	收入总计	281.50	支出总计	281.50	281.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	281.50	281.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.34	154.34	
3	20706	新闻出版电影	154.34	154.34	
4	2070607	电影	154.34	154.34	
5	208	社会保障和就业支出	75.12	75.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.12	75.12	
7	2080502	事业单位离退休	42.46	42.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22	
10	210	卫生健康支出	35.76	35.76	
11	21011	行政事业单位医疗	35.76	35.76	
12	2101102	事业单位医疗	35.76	35.76	
13	221	住房保障支出	16.28	16.28	
14	22102	住房改革支出	16.28	16.28	
15	2210201	住房公积金	16.28	16.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	281.50	281.50	
2	301	工资福利支出	225.63	225.63	
3	30101	基本工资	225.63	225.63	
4	303	对个人和家庭的补助	55.87	55.87	
5	30302	退休费	42.46	42.46	
6	30307	医疗费补助	13.41	13.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 遵化市电影发行放映中心

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

357006 遵化市电影发行放映中心

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

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市电影发行放映中心 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，现将遵化市电影发行放映中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营；负责农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施；指导基层电影队伍建设和管理；做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。负责主管部门交办的其他工作。本单位无内设科室。

（二）机构设置：

遵化市电影发行放映中心，共设置 5 个科室，包括：办公室、财务室、技术科、片库、唐山益众农村数字电影院线有限公司遵化工作站。

办公室：办理文书收发，管理文书档案；日常行政管理。

财务室：严格按照财务制度办事,按规定开支各项费用。按时办理报账、转账手续,及时向领导汇报财务收支情况;统计单位各科室上报需要购买的办公用品、耗材等,编制每年日常经费支出预算表,并上报市财

务主管科室;固定资产管理。固定资产登记、报废、调拨、卡片整理,并对每样财产贴标签等工作;负责采购的日常办公用品、耗材等。

技术科：负责各科室计算机设备的保养、维修工作；负责放映机的维护、修理工作；确保日常工作和放映工作正常运行。组织全单位自动化系统及现代化设备的维护和管理。

片库岗位：负责影片的收藏、发行工作，及时做好影片的上架、整理工作；负责处理影片的修补，对影片处理过程中有误之处，及时登记留存；做好影片的统计工作，对单位保留的影片进行分类、编目。

唐山益众农村数字电影院线有限公司遵化工作站：负责全市范围的农村公益电影放映管理工作。按质按量完成放映场次 7776 场，放映全程采用卫星定位上传到监控平台。每场上传放映现场照片 4-5 张，放映员每天填写放映日志。实行 6 连回执单制度，回执单需加盖各村村委会公章及主管部门公章。做到放映监控平台、放映日志、回执单内容一致，完整组档，以备院线公司查验。

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
遵化市电影发行放映中心	事业	股级	财政性资金零补助

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。遵化市电影发行放映中心所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映单位当年全部收入。2024 年预算收入 281.5 万元，其中：一般公共预算收入 281.5 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 0 万元。

2、支出情况

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，反映遵化市电影发行放映中心 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 281.5 万元，其中：基本支出 281.5 万元，包括：人员经费 281.5 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2024 年预算收支安排 281.5 万元，较 2023 预算减少 18.31 万元，其中：基本支出减少 18.31 万元，主要为抽调街道 2 人。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年持平，相比无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置及运维费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无预算项目，此内容为空。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 遵化市电影发行放映中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

遵化市电影发行放映中心上年末固定资产金额为 85.16 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

357006 遵化市电影发行放映中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.16
1、房屋（平方米）	346.99	3.24
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	108	81.92

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。