**2024年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、曲阳县文化馆收支预算 55](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算 77](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、曲阳县文物保管所收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算 132](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、曲阳县图书馆收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000006)

一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1825.68 | 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 | 2.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1727.13 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.50 |
| 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 |  |
| 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 | 1825.68 | 本年支出合计 | 1871.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1871.87 | 支出总计 | 1871.87 |

单位预算收入总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1871.87 | 1825.68 | 1825.68 |  |  |  |  |  |  | 46.18 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1727.13 | 1680.94 | 1680.94 |  |  |  |  |  |  | 46.18 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 964.40 | 953.60 | 953.60 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 180.28 | 180.28 | 180.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 601.90 | 591.10 | 591.10 |  |  |  |  |  |  | 10.80 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 | 727.34 | 727.34 |  |  |  |  |  |  | 35.38 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 | 727.34 | 727.34 |  |  |  |  |  |  | 35.38 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.87 | 97.87 | 97.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.02 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.31 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.43 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1871.87 | 409.60 | 1462.27 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1727.13 | 266.86 | 1460.27 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 964.40 | 266.86 | 697.54 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 96.58 | 96.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 80.64 |  | 80.64 |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 180.28 | 170.28 | 10.00 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 601.90 |  | 601.90 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 |  | 762.73 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 |  | 762.73 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.87 | 97.87 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.02 | 24.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1825.68 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1727.13 | 1727.13 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.87 | 97.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.50 | 23.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1825.68 | 本年支出合计 | 1871.87 | 1871.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1871.87 | 支出总计 | 1871.87 | 1871.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1871.87 | 409.60 | 1462.27 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1727.13 | 266.86 | 1460.27 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 964.40 | 266.86 | 697.54 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 96.58 | 96.58 |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 80.64 |  | 80.64 |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 180.28 | 170.28 | 10.00 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 601.90 |  | 601.90 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 |  | 762.73 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 762.73 |  | 762.73 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.87 | 97.87 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.16 | 96.16 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.02 | 24.02 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.31 | 30.31 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.43 | 31.43 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 |  |
| 20 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |
| 21 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 22 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.89 | 0.89 |  |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 21.37 | 21.37 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.44 | 4.44 |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.96 | 6.96 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 23.50 | 23.50 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 23.50 | 23.50 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 409.60 | 390.67 | 18.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 332.88 | 332.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.30 | 126.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.39 | 50.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.63 | 13.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.15 | 54.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.43 | 31.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 14.41 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.96 | 6.96 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.93 |  | 18.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.79 | 57.79 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 54.33 | 54.33 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.46 | 3.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县文化广电和旅游局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文化广电和旅游局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游政策措施，起草全县文化和旅游、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县文化、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，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。进文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业发展。

（九）指导全县文化、旅游市场发展。对文化、旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十）指导、监督全县文化、旅游、文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）承担全县文化、旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游行业突发应急事件的处理。

（十三）指导、管理全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化、旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

（十四）指导全县文化、旅游社会团体业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1871.87万元，其中：一般公共预算收入1825.68万元，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46.18万元。

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，反映曲阳县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1871.87万元，其中基本支出409.60万元，包括人员经费390.67万元和日常公用经费18.93万元；项目支出1462.27万元，主要为其他文化和旅游支出601.90万元（文化活动28万元、文化人才专项10.8万元、图书采购项目35.99万元、文化艺术中心免费开放26万元、文物、文化、旅游宣传业务经费10万元、局劳务派遣项目21.21万元、文化艺术中心装修布置46.29万元、曲阳非遗助力乡村振兴23.61万元、非遗专项资金400万元），其他文化旅游体育与传媒支出762.73万元（文化人才专项24万元、公共文化服务22.01万元、文化站免费开放82万元、公共文化服务285.26万元、应急广播体系建设12.18万元、旅发大会石林花海景观工程262.28万元、省级非遗传承人9万元、文化人才专项（省级上年）12万元、戏曲进乡村54万元），科学技术支出2万元（搭建省市县多层级视频会议2万元），文化展示及纪念机构支出80.64万元（艺术馆免开23.6万元、艺术馆劳务派遣30万元、艺术馆保安、保洁17.94万元、艺术馆免开（人员）9.1万元），艺术表演团体支出5万元（戏曲研究所日常5万元），文化和旅游市场管理支出10万元（执法队日常公用10万元）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1871.87万元，较2023年预算减少1400.06万元，其中：基本支出减少5.85万元，主要为戏曲研究所退休1人（郭良辰），导致基本支出减少。项目支出减少1394.21万元，主要为2024年减少了曲阳县文化旅游乡村振兴发展项目151.25万元、曲阳县图书馆达标建设项目108.47万元、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目450万元、全域旅游发展总体规划项目174.6万元、曲阳非遗助力乡村振兴国家级试点工作经费50万元、定窑纪录片和曲阳文化云讲坛490.54万元、旅发大会石林花海景观建设工程项目调减100万元；2024年增加文化艺术中心装修布置项目（民生实事）46.290878万元、文化艺术中心装修布置项目（民生实事）35.986万元，非遗专项资金调增100万元。

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18.93万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、陈文增艺术馆保安、保洁经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P008TLD10004W | | 项目名称 | 陈文增艺术馆保安、保洁经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.94 | 其中：财政 资金 | 17.94 | 其他资金 |  |
| 预算数为17.94万元，其中县级资金17.94万元，主要用于艺术馆保安保洁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.52 | | 9.66 | 15.18 | 17.94 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，及时发放6名保安、保洁人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放时限 | 劳务费发放完成时间 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 劳务费人均发放成本 | ≤2300元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员尽职尽责率 | 后勤人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**2、搭建省市县多层级视频会议系统建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0053XB10004Q | | 项目名称 | 搭建省市县多层级视频会议系统建设项目 | | |
| 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 |  |
| 预算数为2万元，其中县级资金2万元，主要用于多层视频会议室建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施保证了省市县多层视频会议系统的日常运行，加快推进文化和旅游高质量服务和5G+新技术在智慧文旅上的广泛应用。 | | | | | |

| 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 | 视频会议系统建设的数量 | 视频会议系统建设的数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 会议系统正常运行率 | 会议系统正常运行率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 会议系统故障维护时限 | 会议系统故障维护完成时间 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 会议系统运行成本控制率 | 会议系统运行成本控制率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省市会议顺利进行保障率 | 省市会议顺利进行保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥96% | 依据调查问卷 |

**3、非遗专项资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003718100047 | | 项目名称 | 非遗专项资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 预算数400万元，其中县级资金400万元，主要用于发挥非物质文化遗产在传统文化教育中的重要作用,进一步保护和传承弘扬我县非物质文化遗产项目。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.发挥非物质文化遗产在传统文化教育中的重要作用,进一步保护和传承弘扬我县非物质文化遗产项目。 | | | | | |

| 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 | 县级非遗传承人数量 | 县级非遗传承人数量 | ≥64人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 非遗补助人均标准 | 非遗补助人均标准 | ≤1000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对非遗传统文化知晓率 | 对非遗传统文化知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**4、公共文化服务体系建设补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00422110006R | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.26 | 其中：财政 资金 | 285.26 | 其他资金 |  |
| 预算数285.26万元，其中中央专款285.26万元，主要用于采购设备和开展活动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 285.26 | 285.26 | 285.26 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购文化设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 文化设备购置数量 | 文化设备购置数量 | ≥30套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目采购完成率 | 项目采购完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 设备采购工作完成时限 | 2024年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设备成本 | 文化设备成本 | ≤230.26万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**5、公共文化服务体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00422110003G | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.01 | 其中：财政 资金 | 22.01 | 其他资金 |  |
| 预算数22.00625万元，其中中央专款22.00625万元，主要用于完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 22.01 | 22.01 | 22.01 | |
| 绩效目标 | 1.通过购买公共文化服务设备，进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 文化设备购置数量 | 文化设备购置数量 | ≥100台套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设备验收合格率 | 文化设备验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备采购工作完成时限 | 设备采购工作完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设备及图书购置总成本 | 文化设备及图书购置总成本 | ≤22.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长率 | 群众文化活动参与人次增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对我县基本公共文化服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**6、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000011100043 | | 项目名称 | 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.18 | 其中：财政 资金 | 12.18 | 其他资金 |  |
| 预算数12.1784万元，其中中央资金12.1784万元，主要用于县、乡（镇）、村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布，政策宣讲服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.18 | | 12.18 | 12.18 | 12.18 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，可形成县、乡（镇）、村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布，政策宣讲服务。 | | | | | |

| 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 | 搭建平台数量 | 搭建平台数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目采购完成率 | 应急广播体系建设项目采购完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 应急广播体系建设项目完工及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目中设备采购成本 | 应急广播体系建设项目中设备采购成本 | ≤12.18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急广播体系综合覆盖率 | 应急广播体系综合覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**7、旅发大会石林花海景观工程建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00PEC2100052 | | 项目名称 | 旅发大会石林花海景观工程建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.28 | 其中：财政 资金 | 262.28 | 其他资金 |  |
| 预算数为262.281304万元，其中县级资金262.281304万元，主要用于石林花海景观工程项目款。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 262.28 | | 262.28 | 262.28 | 262.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过对打造石林、花海景观，搭建合作平台，确保游客旅游满意、居民得实惠、企业有发展惠及各方的新格局。 | | | | | |

| 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 | 建设景观工程项目数量 | 建设景观工程项目数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 景观工程验收合格率 | 景观工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 景观工程完成时限 | 景观工程资金拨付完成时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 石林花海景观工程建设项目成本 | 石林花海景观工程建设项目成本 | ≤262.3万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳旅游文化知晓率 | 对曲阳旅游文化知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**8、曲阳非遗助力乡村振兴国家级试点工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610002F | | 项目名称 | 曲阳非遗助力乡村振兴国家级试点工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.61 | 其中：财政 资金 | 23.61 | 其他资金 |  |
| 预算数236122元，其中省级资金236122元，主要用于对企事业单位补助和开展非遗工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 23.61 | 23.61 | 23.61 | |
| 绩效目标 | 1.进一步保护和传承非遗文化，助力乡村振兴。 | | | | | |

| 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 | 助力乡村振兴非遗项目数量 | 助力乡村振兴非遗项目数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 助力乡村振兴成果验收合格率 | 助力乡村振兴成果验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 助力项目完成时限 | 助力乡村振兴项目完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 助力乡村振兴项目成本 | 助力乡村振兴项目成本 | ≤23.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗项目认知提高率 | 非遗项目认知提高率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意占总体比率 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**9、省级非物质文化遗产代表性传承人补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00BNL910004Y | | 项目名称 | 省级非物质文化遗产代表性传承人补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为9万，其中省级资金9万元，主要用于对省级非遗传承人进行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对省级非遗传承人的补助，进一步传播和弘扬曲阳非遗文化，提升曲阳非遗的知名度和美誉度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助传承人数量 | 传承人补助金发放人数 | 15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 传承人补助金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放时限 | 传承人补助资金发放及时率 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每人补助金额 | 传承人补助平均成本 | ≤0.6万元/人/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗影响力 | 提升公众对非遗的认知水平和影响力 | 稳步提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**10、图书采购项目（民生实事）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00003010003N | | 项目名称 | 图书采购项目（民生实事） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.99 | 其中：财政 资金 | 35.99 | 其他资金 |  |
| 预算数为35.986万元，其中县级资金35.986万元，主要用于乡村图书采购。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.99 | | 35.99 | 35.99 | 35.99 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，进一步完善基层文化阵地建设，更好地为群众提供文化服务。 | | | | | |

| 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 | 采购图书涉及乡镇数量 | 采购图书涉及乡镇数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 图书验收合格率 | 图书验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 图书采购完成时限 | 图书采购完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 图书采购平均成本 | ≤2万元/乡镇 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化水平 | 提高乡镇的公共文化水平 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**11、文化广电和旅游局劳务派遣人员项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00K77510002K | | 项目名称 | 文化广电和旅游局劳务派遣人员项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.21 | 其中：财政 资金 | 21.21 | 其他资金 |  |
| 预算数为212085.44元，其中县级资金212085.44元，主要用于劳务派遣人员工资及保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.09 | | 11.80 | 18.07 | 21.21 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 4人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员补助发放完成时间 | 劳务派遣人员补助发放完成时间 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员人均补助成本 | 劳务派遣人员人均补助成本 | ≤4380元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**12、文化活动经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00001610002N | | 项目名称 | 文化活动经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为28万元，其中县级资金28万元，主要用于开展文化活动。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化活动，弘扬我县优秀文化,传承传统文化,丰富群众的精神文化生活,不断提升公共文化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 举办文化活动场次 | 举办文化活动场次 | 56场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化活动任务完成率 | 文化活动任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化活动任务完成时限 | 文化活动任务完成时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化活动平均成本 | 文化活动平均成本 | ≤0.5万元/场 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文化宣传提升率 | 对文化宣传提升率 | ≥2% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**13、文化人才专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P005266100040 | | 项目名称 | 文化人才专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 预算数10.8元，其中中央专款10.8万元，主要用于三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.80 | | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三区人才补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | ≤19000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**14、文化人才专项经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00526610007T | | 项目名称 | 文化人才专项经费（第二批） | | |
| 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，其中中央资金1.2万元，主要用于选派一批优秀文化、文物工作者到边远贫困地区工作或提供服务,并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者,推动贫困地区文化发展、提升公共服务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过对三区人才补助，选派一批优秀文化、文物工作者到边远贫困地区工作或提供服务,并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者,推动贫困地区文化发展、提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三区人才补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助成本 | 三区人才补助成本 | ≤12000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**15、文化人才专项经费（省级上年）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00526610008W | | 项目名称 | 文化人才专项经费（省级上年） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 预算数12万，其中县级资金12万，主要用于三区人才补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | ≤1万元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**16、文化人才专项经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P005266100079 | | 项目名称 | 文化人才专项经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.80 | 其中：财政 资金 | 22.80 | 其他资金 |  |
| 预算数22.8万元，其中中央10.8万元，省12万元，主要用于三区人才补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 22.80 | |
| 绩效目标 | 1.通三区文化人才项目实施，进一步完善基层文化阵地建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 三区人才补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 19000元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | 对曲阳传统优秀文化的认知率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**17、文化市场行政执法队日常公用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00TYKT10005G | | 项目名称 | 文化市场行政执法队日常公用 | | |
| 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，其中县级资金10万元，主要用于执法队日常工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，保障执法队正常运转，强化了执法队伍建设和市场执法监管。 | | | | | |

| 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 | 执法检查次数 | 执法检查次数 | ≥36次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 执法检查任务完成时限 | 执法检查任务完成时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法队专项经费成本 | 执法队专项成本控制数 | ≤10万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化执法工作正常运转保障率 | 文化执法工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**18、文化艺术中心免费开放经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00CDCF100044 | | 项目名称 | 文化艺术中心免费开放经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为26万元，其中县级资金26万元，主要用于文化艺术中心免费开放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过文化艺术中心免费开放，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办精品临时展览次数 | 举办精品临时展览次数 | ≥6次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作宣传片及活动视频数量 | 制作宣传片及活动视频数量 | ≥20个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 免费开放补助资金发放完成时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 举办展览平均成本 | 举办展览平均成本 | ≤0.3万元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术中心免费开放工作正常运转保障率 | 艺术中心免费开放工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**19、文化艺术中心装修布置项目（民生实事）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00CDCF10005P | | 项目名称 | 文化艺术中心装修布置项目（民生实事） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.29 | 其中：财政 资金 | 46.29 | 其他资金 |  |
| 预算数为462908.78元，其中县级资金462908.78元，主要用于文化艺术中心装修补助项目剩余资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 46.29 | | 46.29 | 46.29 | 46.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过文化艺术中心装修布置，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化艺术中心装修布置总面积（㎡） | 文化艺术中心装修布置总面积（㎡） | ≥600平方米 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目装修布置成本 | 项目装修布置成本 | ≤46.3万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 采购项目完成率 | 采购项目占所有项目的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目建设完成时限 | 项目建设完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**20、文化站免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00604610010G | | 项目名称 | 文化站免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为55万元，其中中央专款46万元，省级专款9万元，主要用于文化站设备购置和图书购置。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 55.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过文化设施及图书购置，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站文化设施及图书采购验收合格率 | 文化站文化设施及图书采购验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 设备及图书采购完成时限 | 2024年12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设施采购平均成本 | 文化设施采购平均成本 | ≤2.23万元/套 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对文化站服务的满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**21、文化站免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P006046100095 | | 项目名称 | 文化站免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数27万元，其中县财政27万元，主要用于采购图书。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 27.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。 | | | | | |

| 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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站图书验收合格率 | 文化站图书验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化站图书采购完成及时率 | 文化站图书采购完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站图书采购成本 | 文化站图书采购成本 | ≤1.5万元/套 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对文化站服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**22、文物、文化、旅游宣传业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00UN1D10004M | | 项目名称 | 文物、文化、旅游宣传业务经费 | | |
| 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10万元，其中县级资金10万元，主要用于文物、文化、旅游工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，利用该资金对我县的文化、文物、旅游方面工作进行支持，保证工作所需经费，支持相关活动正常开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥3000册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传资料平均成本 | 宣传资料平均成本 | ≤5元/册 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化、文物、旅游工作正常运转保障率 | 文化、文物、旅游工作正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥96% | 依据调查问卷 |

**23、戏曲进乡村经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00930510004F | | 项目名称 | 戏曲进乡村经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 预算数54万元，其中中央专款54万元，主要用于开展戏曲演出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 54.00 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成108场戏曲演出任务，进一步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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 108场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 戏曲进乡村演出完成时限 | 戏曲进乡村演出完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 戏曲进乡村演出平均成本 | 戏曲进乡村演出平均成本 | ≤0.5万元/场 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对戏曲文化活动参与人次增长率 | 群众对戏曲文化活动参与人次较上年增长率 | ≥1% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**24、戏曲研究所日常工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00AUJ1100047 | | 项目名称 | 戏曲研究所日常工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数为5万元，其中县级资金5万元，主要用于戏曲研究做日常经费。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，保证了戏曲研究日常工作运转，弘扬了我县优秀文化,传承戏曲文化，推动了我县文化事业繁荣发展。 | | | | | |

| 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 | 戏曲宣传册印刷数量 | 戏曲宣传册印刷数量 | ≥500册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成时限 | 综合事务工作完成时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费成本控制率 | 运行经费成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戏曲研究所正常运转保障率 | 戏曲研究所正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**25、艺术馆劳务派遣人员工资项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00HR4210004A | | 项目名称 | 艺术馆劳务派遣人员工资项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为300049.16万元，其中县级资金300049.16万元，主要用于艺术馆劳务派遣人员工资和保险。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.74 | | 16.49 | 25.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放完成时限 | 劳务派遣补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≤3850元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**26、艺术馆免费开放运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C82Q100073 | | 项目名称 | 艺术馆免费开放运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.60 | 其中：财政 资金 | 23.60 | 其他资金 |  |
| 预算数为23.6万元，其中县级资金23.6万元，主要用于艺术馆免费开放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.90 | | 11.80 | 17.70 | 23.60 | |
| 绩效目标 | 1.通过艺术馆免费项目实施，更好的宣传定窑文化、开放宣传组织系列文化活动，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展系列文化活动次数 | 组织开展系列文化活动次数 | ≥8次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 免费开放补助资金发放完成时间 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放补助项目运行成本 | 免费开放补助项目运行成本 | ≤23.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运营保障率 | 免费开放正常运营保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**27、艺术馆免费开放运营经费（人员）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C82Q10006F | | 项目名称 | 艺术馆免费开放运营经费（人员） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.10 | 其中：财政 资金 | 9.10 | 其他资金 |  |
| 预算数为9.1万元，其中县级资金9.1万元，主要用于艺术馆免费开放工作。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.80 | | 4.90 | 7.00 | 9.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放经费项目实施，确保艺术馆各项工作顺利运行，推进曲阳文化事业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放时限 | 劳务费发放完成时间 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 大师劳务费发放成本 | ≤5000元/月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 电工劳务费发放成本 | ≤2000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员尽职尽责率 | 后勤人员尽职尽责率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001曲阳县文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 779.81 | 767.72 |  |  |  |  | 12.09 | 763.56 |
| 曲阳县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 779.81 | 767.72 |  |  |  |  | 12.09 | 763.56 |
| 老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目 | 12.18 | 其他广播、电视、电影设备 | A02099900 | 项 | 1 | 12.09 | 12.09 |  |  |  |  |  | 12.09 | 12.09 |
| 公用项目 | 5.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用项目 | 5.44 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 个 | 1 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  | 2.21 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  | 31.80 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 演出服饰 | A02450200 | 套 | 260 | 0.05 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 2000 | 0.02 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 个 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 个 | 180 | 0.15 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 健身设备 | A02462600 | 套 | 55 | 0.90 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 16.25 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 10 | 0.38 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 15 | 0.38 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  | 5.70 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 10 | 0.15 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公共文化服务体系建设补助项目 | 285.26 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 旅发大会石林花海景观工程建设项目 | 262.28 | 园林绿化工程施工 | B02130500 | 项 | 1 | 253.78 | 253.78 | 253.78 |  |  |  |  |  | 253.78 |
| 图书采购项目（民生实事） | 35.99 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 35.99 | 35.99 | 35.99 |  |  |  |  |  | 35.99 |
| 文化市场行政执法队日常公用 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 文化市场行政执法队日常公用 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 文化艺术中心免费开放经费项目 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 文化艺术中心装修布置项目（民生实事） | 46.29 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 46.29 | 46.29 | 46.29 |  |  |  |  |  | 46.29 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 180 | 0.21 | 38.34 | 38.34 |  |  |  |  |  | 38.34 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 18 | 0.05 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他文艺设备 | A02459900 | 套 | 18 | 0.05 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文化站免费开放补助资金项目 | 55.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  | 4.86 |
| 文化站免费开放补助资金项目（县级配套） | 27.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 文物、文化、旅游宣传业务经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 文物、文化、旅游宣传业务经费 | 10.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 戏曲进乡村经费 | 54.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C06990000 | 场 | 108 | 0.50 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 戏曲研究所日常工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 戏曲研究所日常工作经费 | 5.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 艺术馆免费开放运营经费 | 23.60 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

曲阳县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为5687.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为736.87万元，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曲阳县文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5687.79 |
| 1、房屋（平方米） | 13441.08 | 4588.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 140 | 29.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 70.97 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2330 | 1028.14 |

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、曲阳县文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357003曲阳县文化馆 | | 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 | 252.05 | 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 | 180.48 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.26 |
| 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 | 252.05 | 本年支出合计 | 252.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 252.05 | 支出总计 | 252.05 |

单位预算收入总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | | | 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 | 252.05 | 252.05 | 252.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180.48 | 180.48 | 180.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.60 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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 | 252.05 | 154.08 | 97.97 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180.48 | 82.51 | 97.97 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 93.98 | 82.51 | 11.47 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 93.98 | 82.51 | 11.47 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 |  | 86.50 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 |  | 86.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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 | 252.05 | 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 | 180.48 | 180.48 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |  |
| 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 | 252.05 | 本年支出合计 | 252.05 | 252.05 |  |  |
| 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 | 252.05 | 支出总计 | 252.05 | 252.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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 | 252.05 | 154.08 | 97.97 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 180.48 | 82.51 | 97.97 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 93.98 | 82.51 | 11.47 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 93.98 | 82.51 | 11.47 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 |  | 86.50 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 86.50 |  | 86.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.60 | 56.60 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.60 | 56.60 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.99 | 41.99 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 7.71 | 7.71 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.71 | 7.71 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 7.26 | 7.26 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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 | 154.08 | 148.78 | 5.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 103.06 | 103.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.78 | 39.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.98 | 10.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.05 | 24.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.74 | 9.74 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.87 | 4.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.35 | 4.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.26 | 7.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.30 |  | 5.30 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.72 | 45.72 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 43.99 | 43.99 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.73 | 1.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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

| 357003曲阳县文化馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文化馆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，现将曲阳县文化馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针、政策,严格执行国家关于文化艺术、非遗传承等方面的法律法规;

（二）指导全县艺术创作、研究、生产和教育事业,承办或协办全县重大文艺活动;

（三）指导全县社会文化事业,推动和指导群众文化活动,组织、举办全县性重大文化活动;

（四）负责全县非物质文化遗产及传承人的申报、保护、传承工作并拟定保护规划

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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252.05万元，其中：一般公共预算收入252.05万元，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，反映曲阳县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252.05万元，其中基本支出154.08万元，包括人员经费148.78万元和日常公用经费5.30万元；项目支出97.97万元，主要为文化馆免费开放补助资金做项目20万元、文化馆日常公用经费项目11.47万元、国家非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）60万元、国家非物质文化遗产（国家代表性传承人）6.5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排252.05万元，较2023年预算增加74.89万元，其中：基本支出增加3.92万元，主要为有一名在职人员转退休从而导致人员经费减少。项目支出增加70.97万元，主要为新增文化馆日常公用经费项目11.47万元，国家非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）60万元；国家非物质文化遗产（国家代表性传承人）项目调减0.5万元。

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5.30万元，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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、国家非物质文化遗产保护经费（非遗传承人）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00008Y10005C | | 项目名称 | 国家非物质文化遗产保护经费（非遗传承人） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 预算数6.5万元，其中中央专款6.5万元，主要用于国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）支出 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 6.50 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过保障传承人所需经费，提高了下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬曲阳的石雕技艺和文化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传承人补助金发放人数 | 传承人补助金发放人数 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放完成率 | 传承人补助金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 传承人补助资金发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 传承人补助平均成本 | 传承人补助平均成本 | ≤2.5万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**2、国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00Q62R10003R | | 项目名称 | 国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕） | | |
| 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，其中中央专款60万元，主要用于国家非物质文化遗产保护资金（曲阳石雕）支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，有利于曲阳石雕技艺非物质文化遗产项目的保护和传承，有利于推动曲阳文化产业的开发与发展。 | | | | | |

| 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 | 培养传承人才数量 | 培养传承人才数量 | ≥10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 非遗石雕项目完成率 | 非遗石雕项目完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 非遗石雕项目完成时限 | 非遗石雕项目完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目投入总成本 | 项目投入总成本 | ≤60万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对曲阳石雕的认知率 | 公众对曲阳石雕的认知率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**3、文化馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00404R10012E | | 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元，其中中央资金12万元、省级资金2万元，主要用于提高了工作服务质量和效率，确保各项工作保质保量完成 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.50 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 文化馆年均补助标准 | 14万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、文化馆免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00404R100107 | | 项目名称 | 文化馆免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中县级财政资金6万元，主要用于图书馆免费开放，按照季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对文化馆免开放补助资金项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 县级配套年均补助标准 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | 群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、文化馆日常经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000041100020 | | 项目名称 | 文化馆日常经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.47 | 其中：财政 资金 | 11.47 | 其他资金 |  |
| 预算数11.4718万元，其中县级资金11.4718万元，主要用于文化馆日常公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.47 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证文化馆的正常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |

| 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 | 取暖面积 | 文化馆取暖面积 | 2767.33平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 文化馆综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化馆综合事务完成及时率 | 文化馆综合事务完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 取暖平均成本 | 文化馆取暖平均成本 | ≤27元/平方米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | 文化馆正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357003曲阳县文化馆 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  | 61.44 |
| 曲阳县文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  | 61.44 |
| 国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕） | 60.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 文化馆免费开放补助资金项目 | 14.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 文化馆免费开放补助资金项目（县级配套） | 6.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文化馆日常经费项目 | 11.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  | 0.14 |

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

七、国有资产信息

曲阳县文化馆上年末固定资产金额为740.90万元（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曲阳县文化馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 740.90 |
| 1、房屋（平方米） | 4768 | 524.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4768 | 524.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 206 | 196.76 |

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、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算

单位预算收支总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | 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 | 3286.25 | 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 | 3592.40 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.46 |
| 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 | 3286.25 | 本年支出合计 | 3612.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 326.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3612.25 | 支出总计 | 3612.25 |

单位预算收入总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | | | 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 | 3612.25 | 3286.25 | 3286.25 |  |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3592.40 | 3266.40 | 3266.40 |  |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 3 | 20702 | 文物 | 3592.40 | 3266.40 | 3266.40 |  |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 3592.40 | 3266.40 | 3266.40 |  |  |  |  |  |  | 326.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.54 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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 | 3612.25 | 74.00 | 3538.25 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.54 | 11.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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 | 3286.25 | 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 | 3592.40 | 3592.40 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.46 | 4.46 |  |  |
| 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 | 3286.25 | 本年支出合计 | 3612.25 | 3612.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 326.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 326.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3612.25 | 支出总计 | 3612.25 | 3612.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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 | 3612.25 | 74.00 | 3538.25 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |
| 3 | 20702 | 文物 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 3592.40 | 54.15 | 3538.25 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.74 | 11.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.54 | 11.54 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.13 | 4.13 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.97 | 5.97 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.12 | 0.12 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.61 | 2.61 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 4.46 | 4.46 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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 | 74.00 | 68.14 | 5.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.01 | 64.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.91 | 23.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.01 | 9.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.16 | 15.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.61 | 2.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 1.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.46 | 4.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.86 |  | 5.86 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 4.13 | 4.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县定窑遗址文物保管所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，现将曲阳县定窑遗址文物保管所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家文物事业的发展方针、政策和法规。

（二）负责定密遗址保护、调查、勘探工作。

（三）负责制定定窑遗址总体保护规划，为定窑遗址保护提供法律保障。

（四）负责定窑遗址文物管理，保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作,打击文物违法犯罪行为。

（五）负责日常及领导交办的各项接待工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所 | 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3612.25万元，其中：一般公共预算收入3286.25万元，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326.00万元。

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，反映曲阳县定窑遗址文物保管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3612.25万元，其中基本支出74.00万元，包括人员经费68.14万元和日常公用经费5.86万元；项目支出3538.25万元，主要为定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目60万元、定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目3150万元、定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目326万元、定窑义务保护员务工补助项目2.25万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3612.25万元，较2023年预算增加3448.96万元，其中：基本支出增加1.89万元，主要为增加了薪级工资，导致人员经费增加。项目支出增加3447.07万元，主要为2024年增加了定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目3150万元、定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目326万元项目，定窑义务保护员务工补助项目调增0.45万元；减少了定窑遗址安防升级改造工程29.38万元。

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5.86万元，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，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。 “三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000910004P | | 项目名称 | 定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目 | | |
| 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600000元，其中县级资金600000元，主要用于定窑遗址瓷片堆保护围封。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过在13个瓷片堆周围设置围封栏杆，防止人们随意进入，便于对遗址进行有效保护和管理，把人们的生产活动对遗址造成的破坏减少到最低。 | | | | | |

| 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 | 瓷片堆数量 | 瓷片堆保护围封数量 | ≥13个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 瓷片堆保护围封工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 瓷片堆保护围封工程完工时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 围封栏杆成本 | 瓷片堆保护围封栏杆平均成本 | ≤286元/米 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点文物安全完好率 | 重点文物安全完好率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**2、定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00004410001D | | 项目名称 | 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3150.00 | 其中：财政 资金 | 3150.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3150万元，其中中央专款3150万元，主要用于定窑遗址涧磁窑址区环境整治。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 800.00 | 3150.00 | 3150.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对窑址环境整治，有效保护定窑遗址及其文物环境，为定窑国家考古遗址公园建设工作的进一步开展创造条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 环境整治工程数量 | 环境整治工程数量 | ≥5个 | 依据工程项目方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 环境整治工程验收合格率 | ≥95% | 依据工程项目方案 |
| 时效指标 | 环境整治工程完成时限 | 环境整治工程完成时限 | 2024年12月底 | 依据工程项目方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占预算安排数的百分比 | ≤100% | 依据工程项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升定窑遗址赋存环境质量 | 通过对定窑环境整治，有效提升定窑遗址赋存环境质量 | 有效提升 | 依据工程项目方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**3、定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00XY0H10004R | | 项目名称 | 定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.00 | 其中：财政 资金 | 326.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为326万元，其中中央专款326万元，主要用于定窑作坊窑炉重要遗迹勘察和修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 307.97 | 326.00 | 326.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对遗迹勘查和修缮，使3个作坊窑炉重要遗迹的稳定性、安全性和延续性得到保障，同时提升遗址展示利用水平，更好的展示传播遗址价值。 | | | | | |

| 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 | 窑炉数量 | 需保护修缮窑炉数量 | ≥3座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 保护修缮工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 保护修缮工程完工时限 | 保护修缮工程完工时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保护修缮成本 | 保护修缮工程成本 | ≤224万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点文物安全完好率 | 重点文物安全完好率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满意度 | 社会公众对重点文物保护满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**4、定窑义务保护员务工补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0006C610004U | | 项目名称 | 定窑义务保护员务工补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 预算数22500元，其中县级资金22500元，主要用于定窑遗址义务保护员务工补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.35 | 1.80 | 2.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过对义务保护员补助，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对保护遗址发挥了很大作用。 | | | | | |

| 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 | 务工补助发放人数 | 务工补助发放人数 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 务工补助发放完成率 | 务工补助发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 务工补助发放完成时限 | 务工补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 务工补助人均成本 | 务工补助人均成本 | ≤300元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务保护员尽职尽责率 | 义务保护员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3423.65 | 3200.00 |  |  |  |  | 223.65 | 1737.11 |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所小计 |  |  |  |  |  |  | 3423.65 | 3200.00 |  |  |  |  | 223.65 | 1737.11 |
| 定窑遗址作坊窑炉重要遗迹保护修缮前期勘察项目 | 326.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 项 | 1 | 223.65 | 223.65 |  |  |  |  |  | 223.65 | 223.65 |
| 定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目 | 60.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 3150.00 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 2812.54 | 2812.54 | 2812.54 |  |  |  |  |  | 1126.00 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 3150.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 203.24 | 203.24 | 203.24 |  |  |  |  |  | 203.24 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 3150.00 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 项 | 1 | 39.19 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  | 39.19 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 3150.00 | 其他工程管理服务 | C11990000 | 项 | 1 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |  |  |  |  |  | 73.61 |
| 定窑遗址涧磁区窑址环境整治项目 | 3150.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |  |  |  |  |  | 21.42 |

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

曲阳县定窑遗址文物保管所上年末固定资产金额为356.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3150.00万元，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

| 357005曲阳县定窑遗址文物保管所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 356.68 |
| 1、房屋（平方米） | 2110 | 356.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 10.14 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、曲阳县文物保管所收支预算

单位预算收支总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | 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 | 715.54 | 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 | 637.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.17 |
| 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 | 715.54 | 本年支出合计 | 724.34 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 724.34 | 支出总计 | 724.34 |

单位预算收入总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | | | 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 | 724.34 | 715.54 | 715.54 |  |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 637.00 | 628.20 | 628.20 |  |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 3 | 20702 | 文物 | 550.00 | 541.20 | 541.20 |  |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 488.00 | 479.20 | 479.20 |  |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.52 | 54.52 | 54.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.52 | 54.52 | 54.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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 | 724.34 | 281.19 | 443.15 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 637.00 | 193.85 | 443.15 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 550.00 | 193.85 | 356.15 |  |  |  |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 488.00 | 193.85 | 294.15 |  |  |  |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.52 | 54.52 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.52 | 54.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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 | 715.54 | 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 | 637.00 | 637.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.52 | 54.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.17 | 18.17 |  |  |
| 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 | 715.54 | 本年支出合计 | 724.34 | 724.34 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 724.34 | 支出总计 | 724.34 | 724.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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 | 724.34 | 281.19 | 443.15 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 637.00 | 193.85 | 443.15 |
| 3 | 20702 | 文物 | 550.00 | 193.85 | 356.15 |
| 4 | 2070204 | 文物保护 | 488.00 | 193.85 | 294.15 |
| 5 | 2070205 | 博物馆 | 62.00 |  | 62.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 87.00 |  | 87.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.52 | 54.52 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.52 | 54.52 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.90 | 17.90 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.21 | 12.21 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14.65 | 14.65 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.65 | 14.65 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.51 | 10.51 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 18.17 | 18.17 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 18.17 | 18.17 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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 | 281.19 | 276.79 | 4.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 257.00 | 257.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.76 | 99.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.04 | 27.04 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 59.97 | 59.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.17 | 18.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 4.40 |  | 4.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.79 | 19.79 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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

| 357007曲阳县文物保管所 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文物保管所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，现将曲阳县文物保管所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；

（二）研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施；

（三）指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；

（四）审核申报世界级文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位和县级文物保护单位；

（五）依照有关法律法规申报全国文物发掘、保护、维修项目；

（六）研究处理文物保护的重大问题；

（七）在查处盗窃、破坏、走私文物的大案中提出文物方面的专业性处理意见；

（八）负责研究提出多渠道筹措文物保护经费；

（九）管理和指导全县文物博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县文物保管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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724.34万元，其中：一般公共预算收入715.54万元，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8.80万元。

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，反映曲阳县文物保管所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算724.34万元，其中基本支出281.19万元，包括人员经费276.79万元和日常公用经费4.40万元；项目支出443.15万元，主要为文物保管所安防消防防雷设施维护经费10万元、文保所文物保护员补助经费12.35万元、文保所劳务派遣人员经费项目27万元、曲阳县文物保管所日常公用经费40万元、曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）经费10万元、博物馆免费开放补助资金项目62万元、行善寺及鬷假楼消防工程项目100万元、北岳庙数字化项目30万元、北岳庙保护修缮工程项目87万元、八会寺刻经安防工程项目56万元、唐白石盘龙石灯保护修复项目8.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排724.34万元，较2023年预算增加90.87万元，其中：基本支出减少8.13万元，主要为有一名在职人员转退休从而导致人员经费减少。项目支出增加99.00万元，主要为新增加行善寺及鬷假楼消防工程项目100万元、八会寺刻经安防工程项目56万元、北岳庙保护修缮工程项目87万元、自筹项目资金增加18万元、北岳庙数字化项目30万元、文保所劳务派遣人员经费项目调增1.13万元、文物保护员调增0.95万元；减少北岳庙亮化提升项目28.9万元、北岳庙安防升级改造工程40.3万元、北岳庙修缮工程项目68.68万元项目，唐白石盘龙石灯抢救性保护修复项目减少56.2万元。

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4.40万元，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，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元， “三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、八会寺刻经安防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000045100013 | | 项目名称 | 八会寺刻经安防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 预算数56万元，其中中央专款56万元，主要用于对八会寺刻经安防、防雷施工，确保文物安全。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.00 | | 28.00 | 42.00 | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.为筑牢石窟寺安全防线，加强对八会寺刻经安防设施全覆盖，确保八会寺刻经石窟寺文物安全 | | | | | |

| 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 | 保护文物数量 | 保护文物数量 | 1个 | 依据项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 安防工程验收合格率 | ≥95% | 依据项目方案 |
| 时效指标 | 安防工程完成时限 | 安防工程完成时限 | 2024年12月底前 | 依据项目方案 |
| 成本指标 | 安防工程实施成本 | 安防工程实施成本 | ≤56万元 | 依据项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 石刻文物的安全保护率 | 石刻文物的安全保护率 | ≥95% |  |
| 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% | 依据问卷调查 |

**2、北岳庙保护修缮工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003490100025 | | 项目名称 | 北岳庙保护修缮工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 预算数870000元，其中中央专款870000元，主要用于对北岳庙内的古建筑进行修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.50 | | 43.00 | 64.50 | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对古建筑修缮，消除文物建筑安全隐患、病害，确保文物建筑长久保存，加强文物保护利用，助推当地文旅融合发展。 | | | | | |

| 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 | 修复文物建筑数量 | 修复文物建筑数量 | ≥11座 | 依据工程项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 文物建筑修复验收合格率 | ≥95% | 依据工程项目方案 |
| 时效指标 | 文物建筑修复完成时限 | 文物建筑修复完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工程项目方案 |
| 成本指标 | 文物建筑修复成本 | 文物建筑修复成本 | ≤87万元 | 依据工程项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物建筑安全保护率 | 文物建筑安全保护率 | ≥95% | 依据工程项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护修复满意度 | 保护单位对文物保护修复满意度 | ≥95 | 依据问卷调查 |

**3、北岳庙数字化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00C40D100025 | | 项目名称 | 北岳庙数字化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为30万元，其中县级资金30万元，主要用于北岳庙数字化建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对古建筑、遗址、碑刻进行数字信息采集，系统完整保存北岳庙文物及相关信息，将北岳庙历史文化遗产资料长久保存。 | | | | | |

| 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 | 古建筑碑刻扫描数量 | 古建筑、碑刻实际扫描数 | 37座（个） | 依据项目工作方案 |
| 成本指标 | 北岳庙数字化项目成本 | 北岳庙数字化项目成本 | ≤30万元 | 依据项目工作方案 |
| 时效指标 | 项目资金完成时限 | 项目资金完成时限 | 2024年12月底前 | 依据项目工作方案 |
| 质量指标 | 北岳庙数字化项目完成率 | 北岳庙数字化项目完成率 | ≥95% | 依据项目工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北岳庙宝贵的历史文化遗产永久保留 | 北岳庙宝贵的历史文化遗产永久保留 | ≥95% | 依据项目工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对项目数字化情况满意度 | 保护单位对项目数字化情况满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**4、博物馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00EJRL10004A | | 项目名称 | 博物馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 预算数62万元，其中中央资金52万元，省级资金10万元，主要用于博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.50 | | 31.00 | 46.50 | 62.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对博物馆免费开放，发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统，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 | 博物馆免费接待人次 | 博物馆免费接待人次 | ≥18000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 博物馆免费开放成本 | 博物馆免费开放成本 | 62万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客人次较上年增长率 | 游客人次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

**5、曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00EE1910004F | | 项目名称 | 曲阳县文物保管所古建筑类文保单位维修（维护）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100000元，其中县级资金100000元，主要用于对文保所内古建筑进行日常维护保养。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对建筑持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病毒威胁，确保古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。 | | | | | |

| 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 | 古建筑维护数量 | 古建筑维护数量 | ≥4个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 古建筑维护工程完成时限 | 古建筑维护工程完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 古建筑维修平均成本 | 古建筑维修平均成本 | ≤2.5万元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古建筑安全隐患下降率 | 古建筑安全隐患下降率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**6、曲阳县文物保管所日常公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P003690100038 | | 项目名称 | 曲阳县文物保管所日常公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数400000元，其中县级资金400000元，主要用于文保所日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 综合事务完成时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行成本控制数 | 运行成本控制数 | ≤40万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区正常运转保障率 | 景区正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**7、唐白石盘龙石灯抢救性保护修复绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P000007100013 | | 项目名称 | 唐白石盘龙石灯抢救性保护修复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 预算数8.8万元，其中中央结转资金8.8万元。主要用于对唐代盘龙石灯进行抢救性修复，消除病害，确保文物安全性、稳定性，最大限度延长石刻文物保存年限。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.80 | 8.80 | 8.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过对加强石刻文物保护，对唐代盘龙石灯进行抢救性修复，消除病害，确保文物安全性、稳定性，最大限度延长石刻文物保存年限。 | | | | | |

| 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 | 修复文物数量 | 修复文物数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 修复文物完成时限 | 修复文物完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物修复成本 | 文物修复成本 | ≤8.8万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 石刻文物的安全保护率 | 石刻文物的安全保护率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

**8、文保所劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004T8E10004H | | 项目名称 | 文保所劳务派遣人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数270014.3元，其中县级资金270014.3元，主要用于劳务派遣人员的工资及保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.75 | | 13.50 | 20.25 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过光禹劳务派遣有限公司面向社会招聘劳务派遣工作人员5人（2018年招聘5人），从事导游讲解服务工作，保障北岳庙日常工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 劳务派遣人员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员发放及时率 | 劳务派遣人员发放时限 | 2024年12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资发放成本 | 劳务派遣人员工资发放成本 | ≤27万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据问卷调查 |

**9、文保所文物保护员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P009BHM100043 | | 项目名称 | 文保所文物保护员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.35 | 其中：财政 资金 | 12.35 | 其他资金 |  |
| 预算数123500元，其中县级资金123500元，主要用于对文物保护员的补助支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.05 | | 6.10 | 9.15 | 12.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过对义务保护员补助，有助于义务保护员对所在辖区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 文物安全员数量 | 文物安全员数量 | ≤85人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物保护员补助发放到位率 | 文物保护员补助发放到位率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文物保护员补助发放及时率 | 文物保护员补助发放完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物保护员人均补助标准 | 文物保护员人均补助标准 | ≤1200元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受保护文物完好率 | 受保护文物完好率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**10、文物保管所安防消防防雷设施维护经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00242P10004R | | 项目名称 | 文物保管所安防消防防雷设施维护经费 | | |
| 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，其中自筹资金10万元，主要用于文保单位安防消防防雷等维护。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对文保单位的安防、消防、防雷设备进行日常维护保养，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，确保文物安全。 | | | | | |

| 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 | 安防消防设施维护次数 | 安防消防设施维护次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安防消防设施维护合格率 | 安防消防设施维护合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 日常检查维修完成时限 | 日常检查维修完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 消防设施单次维护成本 | 消防设施单次维护成本 | ≤2万元/次 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保护水平 | 提升文物保护水平，降低文物安全隐患 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**11、行善寺及鬷假楼消防工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00XY0H100048 | | 项目名称 | 行善寺及鬷假楼消防工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数为100万元，其中省级资金100万元，主要用于行善寺和鬷假楼消防建设。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对行善寺及鬷假楼实施消防工程，提高文物建筑安全防护水平，确保文物安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防施工文物保护单位数量 | 消防施工文物保护单位数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 消防工程验收合格率 | 文保单位消防工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 消防工程完成时限 | 文保单位消防工程完成时限 | 2024年10月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 消防工程施工成本 | 文保单位消防工程施工总成本 | ≤100万 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文保单位消防系统水平 | 提升文保单位消防系统覆盖水平，保护文物安全 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对项目实施情况满意度 | 保护单位对项目实施情况满意度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357007曲阳县文物保管所 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 244.49 | 235.69 |  |  |  |  | 8.80 | 244.49 |
| 曲阳县文物保管所小计 |  |  |  |  |  |  | 244.49 | 235.69 |  |  |  |  | 8.80 | 244.49 |
| 唐白石盘龙石灯抢救性保护修复 | 8.80 | 其他专业施工 | B05990000 | 项 | 1 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  | 8.80 | 8.80 |
| 北岳庙保护修缮工程项目 | 87.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 项 | 1 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  | 78.00 |
| 北岳庙数字化项目 | 30.00 | 文物和文化保护服务 | C06030400 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 博物馆免费开放补助资金项目 | 62.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  | 27.36 |
| 曲阳县文物保管所日常公用经费 | 40.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 行善寺及鬷假楼消防工程项目 | 100.00 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 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

曲阳县文物保管所上年末固定资产金额为142.70万元（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

| 357007曲阳县文物保管所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 142.70 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 43.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 240 | 43.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87 | 98.98 |

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、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | 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 | 348.45 | 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 | 272.49 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.26 |
| 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 | 348.45 | 本年支出合计 | 348.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 348.45 | 支出总计 | 348.45 |

单位预算收入总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | | | 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 | 348.45 | 348.45 | 348.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 272.49 | 272.49 | 272.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.16 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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 | 348.45 | 209.45 | 139.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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 | 348.45 | 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 | 272.49 | 272.49 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.26 | 12.26 |  |  |
| 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 | 348.45 | 本年支出合计 | 348.45 | 348.45 |  |  |
| 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 | 348.45 | 支出总计 | 348.45 | 348.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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 | 348.45 | 209.45 | 139.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 272.49 | 133.49 | 139.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.27 | 52.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.16 | 51.16 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.63 | 26.63 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.46 | 0.46 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 11.43 | 11.43 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.80 | 7.80 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.26 | 12.26 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.26 | 12.26 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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 | 209.45 | 206.34 | 3.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 179.71 | 179.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.30 | 65.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.83 | 22.83 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 42.25 | 42.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.18 | 8.18 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.26 | 12.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.11 |  | 3.11 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.63 | 26.63 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 26.63 | 26.63 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | 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。

曲阳县聚龙洞服务中心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，现将曲阳县聚龙洞服务中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）制定景区相关规划并实施。

（二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。

（三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待的工作。

（四）负责景区的日常管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县聚龙洞服务中心 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入348.45万元，其中：一般公共预算收入348.45万元，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，反映曲阳县聚龙洞服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算348.45万元，其中基本支出209.45万元，包括人员经费206.34万元和日常公用经费3.11万元；项目支出139.00万元，主要为曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目72.52万元、聚龙洞导游员及后勤人员经费项目66.48万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排348.45万元，较2023年预算增加17.87万元，其中：基本支出减少1.13万元，主要为开除1人导致人员经费减少。项目支出增加19.00万元，主要为曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目调增19.04万元；聚龙洞导游员及后勤人员经费项目调减0.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排3.11万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：“三公”经费与上年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、聚龙洞导游员及后勤人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00369410004J | | 项目名称 | 聚龙洞导游员及后勤人员经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.48 | 其中：财政 资金 | 66.48 | 其他资金 |  |
| 预算数为66.48万元，其中自筹资金66.48万元，主要用于景区劳务费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.62 | | 33.24 | 49.86 | 66.48 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放23名导游及后勤人员补助，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。提高景区服务质量和效率，保障景区各项工作保质保量完成 | | | | | |

| 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 | 导游人员数量 | 导游人员数量 | ≥15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放完成时限 | 补助发放完成时限 | 12月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 补助发放人均成本 | 补助发放人均成本 | 2408.7元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务人员尽职尽责率 | 劳务人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**2、曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00369110003X | | 项目名称 | 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.52 | 其中：财政 资金 | 72.52 | 其他资金 |  |
| 项目预算数72.52万元，其中自筹资金72.52万元，主要用于景区日常运转经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.13 | | 26.26 | 54.39 | 72.52 | |
| 绩效目标 | 1.保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待游客人次 | 接待游客人次 | ≥5万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 游客接待增长率 | 游客参观人次较上年增长比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 游客接待任务完成时限 | 游客接待任务完成时限 | 2024年年底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修成本 | 每次维修洞内设施成本 | 278元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |  | 18.44 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |  | 18.44 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | 72.52 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 20 | 0.02 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | 72.52 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 曲阳县聚龙洞服务中心日常公用经费项目 | 72.52 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

曲阳县聚龙洞服务中心上年末固定资产金额为331.20万元（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

| 357010曲阳县聚龙洞服务中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 331.20 |
| 1、房屋（平方米） | 615 | 283.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 40 | 18.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64 | 47.90 |

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、曲阳县图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357011曲阳县图书馆 | | 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 | 75.36 | 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 | 61.11 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.86 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.78 |
| 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 | 22.54 |
| 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 | 75.36 | 本年支出合计 | 97.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 22.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 97.90 | 支出总计 | 97.90 |

单位预算收入总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | | | 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 | 97.90 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |  |  |  | 22.54 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.11 | 61.11 | 61.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 41.11 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 41.11 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.61 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.54 |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.54 |
| 20 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.54 |

单位预算支出总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 | 97.90 | 54.36 | 43.54 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.11 | 40.11 | 21.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 41.11 | 40.11 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 41.11 | 40.11 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.61 | 7.61 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.78 | 3.78 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 22.54 |  | 22.54 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.54 |  | 22.54 |  |  |  |
| 20 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.54 |  | 22.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 | 75.36 | 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 | 61.11 | 61.11 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.78 | 3.78 |  |  |
| 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 | 22.54 |  | 22.54 |  |
| 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 | 75.36 | 本年支出合计 | 97.90 | 75.36 | 22.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22.54 | 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 | 22.54 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 97.90 | 支出总计 | 97.90 | 75.36 | 22.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 | 75.36 | 54.36 | 21.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 61.11 | 40.11 | 21.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 41.11 | 40.11 | 1.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 41.11 | 40.11 | 1.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.61 | 7.61 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.07 | 5.07 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 3.78 | 3.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 | 54.36 | 53.41 | 0.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.41 | 53.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.71 | 20.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.62 | 5.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.48 | 12.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.07 | 5.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.78 | 3.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 | 22.54 |  | 22.54 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 22.54 |  | 22.54 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.54 |  | 22.54 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.54 |  | 22.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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

| 357011曲阳县图书馆 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县图书馆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，现将曲阳县图书馆2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）发展全县图书馆事业，指导并开展“全民阅读”活动；

（二）图书采编与储存，图书资料借阅；

（三）图书资料网络系统的设计、维护与管理；

（四）利用馆藏报刊、图书资料，提供相关的社会服务；

（五）开展业务辅导，指导农村、学校、厂矿、街道的基层图书馆建设。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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97.90万元，其中：一般公共预算收入75.36万元，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22.54万元。

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，反映曲阳县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算97.90万元，其中基本支出54.36万元，包括人员经费53.41万元和日常公用经费0.95万元；项目支出43.54万元，主要为图书馆免费开放补助资金项目20万元、图书馆日常公用经费项目1万元、曲阳县图书馆提档升级项目22.54万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排97.90万元，较2023年预算减少382.03万元，其中：基本支出增加1.43万元，主要为人员工资和保险调增，从而影响人员支出增加。项目支出减少383.46万元，主要为曲阳县图书馆提档升级项目已支出384.46万元；本年新增图书馆日常公用经费项目1万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排0.95万元，主要用于保证单位正常运转福利费、工会经费等支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、曲阳县图书馆公用经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00404R10014M | | 项目名称 | 曲阳县图书馆公用经费项目 | | |
| 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，其中县级资金1万元，主要用于图书馆日常公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，保证图书馆的正常运行，更好地为群众提供文化活动场地和服务。 | | | | | |

| 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 | 场馆数量 | 涉及场馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 图书馆综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成时限 | 图书馆综合事务完成时限 | 2024年12月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 图书馆项目成本 | 图书馆项目成本 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | 图书馆正常运转保障率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**2、曲阳县图书馆提档升级项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00000510006R | | 项目名称 | 曲阳县图书馆提档升级项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.54 | 其中：财政 资金 | 22.54 | 其他资金 |  |
| 预算数22.536256万元，其中中央资金22.536256万元，主要用于完善图书馆设施，推进图书馆智慧化建设，提升图书馆服务效能，满足群众多元化阅读需求和便捷的阅读服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 22.54 | 22.54 | 22.54 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆提档升级项目完善图书馆设施，推进图书馆智慧化建设，提升图书馆服务效能，满足群众多元化阅读需求和便捷的阅读服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书馆提档升级项目中图书采购数量 | 图书馆提档升级项目中图书采购数量 | 17000册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 图书馆提档升级项目验收合格率 | 图书馆提档升级项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 图书馆提档升级项目完成及时率 | 图书馆提档升级项目完成时限 | 2024年12月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 图书馆提档升级项目中国图书采购成本 | 图书馆提档升级项目中国图书采购成本 | ≤22.6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆有效服务及免费开放保障率 | 图书馆有效服务及免费开放保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据调查问卷 |

**3、图书馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00404R100132 | | 项目名称 | 图书馆免费开放补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 预算数14万元，其中中央资金12万元、省级资金2万元，主要用于图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时率 | 免费开放补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放县级配套补助标准 | 免费开放县级配套补助标准 | 14万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、图书馆免费开放补助资金项目（县级配套）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00404R10011T | | 项目名称 | 图书馆免费开放补助资金项目（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中县级财政资金6万元，主要用于图书馆免费开放工作经费，按照季度拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成率 | 免费开放补助资金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时率 | 免费开放补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放县级配套补助标准 | 免费开放县级配套补助标准 | 6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | 图书馆免费开放服务水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357011曲阳县图书馆 | | | | | | | 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

曲阳县图书馆上年末固定资产金额为12457.74万元（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

| 357011曲阳县图书馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12457.74 |
| 1、房屋（平方米） | 18283.91 | 11928.15 |
| 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 | 247 | 529.59 |

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。