

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	53
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

## 第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市旅游和文化广电局本级收支预算.....	65
二、秦皇岛市文物保护中心收支预算.....	98
三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算.....	110
四、秦皇岛图书馆收支预算.....	129
五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算.....	148
六、秦皇岛市文化艺术研究所收支预算.....	168
七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算.....	188
八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算.....	205
九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算.....	223

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9037.44	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	14.60	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	280.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8921.44
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	186.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	14.60
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	9332.04	本年支出合计	9122.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	9332.04	支出总计	9122.04

## 部门预算收入总表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9122.04	9122.04	9052.04		70.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8921.44	8921.44	8851.44		70.00					
3	20701	文化和旅游	7951.61	7951.61	7951.61							
4	2070101	行政运行	2357.89	2357.89	2357.89							
5	2070102	一般行政管理事务	308.00	308.00	308.00							
6	2070104	图书馆	1161.23	1161.23	1161.23							
7	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15	804.15							
8	2070108	文化活动	280.00	280.00	280.00							
9	2070109	群众文化	2110.34	2110.34	2110.34							
10	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00	9.00	9.00							
11	2070112	文化和旅游市场管理	51.00	51.00	51.00							
12	2070113	旅游宣传	300.00	300.00	300.00							
13	2070199	其他文化和旅游支出	570.00	570.00	570.00							
14	20702	文物	859.83	859.83	789.83		70.00					
15	2070205	博物馆	608.44	608.44	608.44							
16	2070299	其他文物支出	251.39	251.39	181.39		70.00					

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
18	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	110.00	110.00	110.00							
19	208	社会保障和就 业支出	186.00	186.00	186.00							
20	20806	企业改革补助	186.00	186.00	186.00							
21	2080699	其他企业改革 发展补助	186.00	186.00	186.00							
22	223	国有资本经营 预算支出	14.60	14.60	14.60							
23	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	14.60	14.60	14.60							
24	2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	14.60	14.60	14.60							

## 部门预算支出总表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9122.04	6811.44	2310.60			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8921.44	6811.44	2110.00			
3	20701	文化和旅游	7951.61	6333.61	1618.00			
4	2070101	行政运行	2357.89	2357.89				
5	2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
6	2070104	图书馆	1161.23	1061.23	100.00			
7	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15				
8	2070108	文化活动	280.00		280.00			
9	2070109	群众文化	2110.34	2110.34				
10	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00			
11	2070112	文化和旅游市场管理	51.00		51.00			
12	2070113	旅游宣传	300.00		300.00			
13	2070199	其他文化和旅游支出	570.00		570.00			
14	20702	文物	859.83	477.83	382.00			
15	2070205	博物馆	608.44	346.44	262.00			
16	2070299	其他文物支出	251.39	131.39	120.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00			



357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	208	社会保障和就业支出	186.00		186.00			
20	20806	企业改革补助	186.00		186.00			
21	2080699	其他企业改革发展补助	186.00		186.00			
22	223	国有资本经营预算支出	14.60		14.60			
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60			
24	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60			

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年度 2022

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

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	9037.44	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	14.60	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	8851.44	8851.44		
8			八、社会保障和就业支出	186.00	186.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	14.60			14.60
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	<b>本年收入合计</b>	<b>9052.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9052.04</b>	<b>9037.44</b>		<b>14.60</b>
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	9052.04	支出总计	9052.04	9037.44		14.60

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9037.44	6811.44	2226.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8851.44	6811.44	2040.00
3	20701	文化和旅游	7951.61	6333.61	1618.00
4	2070101	行政运行	2357.89	2357.89	
5	2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00
6	2070104	图书馆	1161.23	1061.23	100.00
7	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15	
8	2070108	文化活动	280.00		280.00
9	2070109	群众文化	2110.34	2110.34	
10	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00
11	2070112	文化和旅游市场管理	51.00		51.00
12	2070113	旅游宣传	300.00		300.00
13	2070199	其他文化和旅游支出	570.00		570.00
14	20702	文物	789.83	477.83	312.00
15	2070205	博物馆	608.44	346.44	262.00
16	2070299	其他文物支出	181.39	131.39	50.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00		110.00

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	208	社会保障和就业支出	186.00		186.00
20	20806	企业改革补助	186.00		186.00
21	2080699	其他企业改革发展补助	186.00		186.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6811.44	6078.45	732.99
2	301	工资福利支出	5298.13	5298.13	
3	30101	基本工资	1412.60	1412.60	
4	30102	津贴补贴	698.13	698.13	
5	30103	奖金	353.28	353.28	
6	30107	绩效工资	1400.70	1400.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.66	515.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171.71	171.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	287.61	287.61	
10	30112	其他社会保障缴费	26.38	26.38	
11	30113	住房公积金	425.94	425.94	
12	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
13	302	商品和服务支出	730.38		730.38
14	30201	办公费	23.34		23.34
15	30202	印刷费	2.67		2.67
16	30205	水费	36.53		36.53
17	30206	电费	184.08		184.08
18	30207	邮电费	56.13		56.13

## 357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	156.82		156.82
20	30209	物业管理费	4.52		4.52
21	30211	差旅费	36.02		36.02
22	30213	维修(护)费	3.74		3.74
23	30215	会议费	5.38		5.38
24	30216	培训费	8.26		8.26
25	30217	公务接待费	2.61		2.61
26	30228	工会经费	45.10		45.10
27	30229	福利费	34.38		34.38
28	30231	公务用车运行维护费	36.48		36.48
29	30239	其他交通费用	56.40		56.40
30	30299	其他商品和服务支出	37.92		37.92
31	303	对个人和家庭的补助	780.32	780.32	
32	30301	离休费	8.29	8.29	
33	30302	退休费	770.26	770.26	
34	30305	生活补助	0.56	0.56	
35	30309	奖励金	1.21	1.21	
36	310	资本性支出	2.61		2.61
37	31002	办公设备购置	2.61		2.61



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14.60		14.60
2	223	国有资本经营预算支出	14.60		14.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	39.09	39.09		
2	“三公”经费小计	39.09	39.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	36.48	36.48		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	36.48	36.48		
9	三、公务接待费	2.61	2.61		

# 秦皇岛市旅游和文化广电局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市旅游和文化广电局 2022 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）参与起草历史文化保护等方面的地方性法规，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。

（二）拟订全市文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化和旅游设施建设,组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流,制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

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

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全市旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全市旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

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

(十) 负责全市广播电视管理工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全市广播电视安全播出和广告播放，指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全市广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(十一) 负责全市文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(十二) 指导全市文化市场综合执法。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三) 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市旅游和文化广电局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
秦皇岛市文物保护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市文化艺术中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市文化艺术研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市小海燕评剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市玻璃博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9122.04万元，其中：一般公共预算收入9037.44万元，事业收入70万元，其他收入14.6万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市财政支出绩效评价中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9122.04万元，其中基本支出6811.44万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2310.60万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）、2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅

游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等)；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 9122.04 万元，较 2021 年预算减少 4.63 万元，其中：基本支出增加 467.91 万元，主要为工资调整，基本支出增加；项目支出减少 472.54 万元，主要为本部门减少项目支出，详见各单位增减情况说明。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 444.06 万元，主要为局本级，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。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市旅游和文化广电局部门财政拨款“三公”经费预算安排 39.09 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 36.48 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 36.48 万元）；公务接待费 2.61 万元。与 2021 年相比增加 2.71 万元，主要为公务用车运行费增加 5.77 万元，公务接待费减少 3.06 万元。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

2022年，全市旅游和文化广电系统将全面贯彻党的十八大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实市委、市政府重要工作部署，坚定不移完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建新发展格局和推动高质量发展，全力实施“11493工程”，即：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“建设国际一流旅游城市”为目标，以建设国家全域旅游示范区、国家公共文化服务体系示范区、长城国家文化公园和支援北京冬奥会等四项“国字号”重大任务为牵引，全力推动文旅产品供给、文旅项目建设、文化惠民、文物保护、非遗传承、广播电视、公共服务、市场管理、宣传营销等九个方面重点工作，以党建工作、意识形态、人才培育等三项工作为重要保障，克服疫情影响，提振文旅市场，全力保障全市文旅产业恢复快速发展，为加快建设一流国际旅游城市贡献。

## （二）分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

#### 部门分项绩效目标 1:

1. 积极推进全域旅游示范区创建。围绕“一核三带五区”全域旅游空间格局，落实市政府与各县区政府签订的示范区创建责任状，以县区为主体，落实八个方面创建任务，加大示范区创建力度，梯次推进创建工作，重点指导北戴河新区在省级全域旅游示范区基础上，达到国家示范区验收标准。昌黎县、海港区 and 抚宁区，达到省级示范区验收标准。青龙满族自治县、卢龙县示范区创建工作迈出新步伐。

2. 加快推进公共文化服务体系创新发展。完善提升市、县、乡、村四级公共文化设施和数字化水平。实施秦皇岛数字文化云改造提升工程，推进图书特色数据库、市群艺馆云平台、县区文图两馆总分馆平台等项目建设。对标二级馆标准，组织全市8个图书馆参加全国评估定级。推动山海关区文体中心、昌黎县文化中心建设进程，重点推进乡镇（街道）文化站和村（社区）综合文化服务中心达标建设。



绩效指标：

- 1、积极推进全域旅游示范区创建≥3
- 2、对标二级馆标准，组织全市图书馆参加全国评估定级≥8
- 3、完成全市文化产业资源普查，建立文化企业资源名录库。

部门分项绩效目标 2：

积极做好冬奥会支援保障工作。严格落实冬奥会和冬残奥会赛时服务的标准要求，按照时间节点进驻国宾山庄 3 号楼，进一步加大团队建设力度，提高人员技能水平，尽快缩短磨合周期，切实提升管理服务质量和应急保障水平，充分展示秦皇岛形象，全力保障赛时国宾山庄 3 号楼安全稳定、高效运营，确保高标准、高质量完成服务保障任务，为成功举办一届“简约、安全、精彩”的冬奥会作出积极贡献。

绩效指标：

- 1、保障冬奥运动会官员的标准≥高标准
- 2、全面提高保障人员的服务水平≥100%
- 3、全力保障赛时国宾山庄 3 号楼安全稳定、高效运营，满意度高≥100%

部门分项绩效目标 3

抓好长城国家文化公园建设。按照《长城国家文化公园秦皇岛段建设保护实施规划》，全面推进我市长城国家文化公园项目建设，做好工作督导，重点抓好山海关长城保护修缮与展示工程、山海关中国长城文化博物馆、山海关长城风景道、板厂峪长城遗址公园、长城维护保养实践与研究等 14 个省重点项目建设，推动长城观景平台、智慧长城管控、山

海关国际长城节等重点工作，全面展示长城国家文化公园 4 类主体功能区、五大工程的示范效应，加快建设具有秦皇岛鲜明特色的长城国家文化公园，力争年底前初见成效。

绩效指标：

1、长城沿线重点项目建设启动数量完成率 $\geq 85\%$

长城国家文化公园督导计划完成率 100%

3、长城国家文化公园建设质量合格率 $\geq 85\%$

部门分项绩效目标 4

推进旅游标准化示范城市建设进程。全面推进旅游景区、星级饭店、旅行社、导游员和娱乐场所服务标准，组织编印《秦皇岛市旅游文化市场服务质量和安全生产原创手绘系列培训教材》，发挥山海关一关公司、集发农业梦想王国、阿尔卡迪亚酒店、海燕国际旅行社等 50 家试点标杆企业示范引领作用，引导文旅企业制定企业标准，积极申报国家标准、行业标准和河北省地方标准。加强行业培训，年内培训旅游从业人员 1 万人次以上，塑造和申报优质服务品牌，大力提升游客满意率。

绩效指标：

1、旅游业标准化体系建设工作覆盖面 $\geq 40\%$

2、申报建设特色行业标准数量 $\geq 3$  个

3、抓好标杆企业标准化创建工作 $\geq 3$  家

4、年内培训旅游从业人员 $\geq 1$  万人次

5、印发《秦皇岛市旅游文化市场服务质量和安全生产原创手绘系列培训教材》 $\geq 10000$  册

6、通过河北省文化和旅游厅考评验收。

#### 部门分项绩效目标 5

加强旅游资源开发和利用。一是优化 A 级旅游景区品质。围绕“新时代、新景区、新品味”，深入开展“文化进景区”活动，推动全市景区文化资源利用和文化创意引入，促进文旅资源共享、优势互补、协同并进。组织网红集中推介景区活动，加强旅游景区宣传推广，提升景区知名度，推动全市旅游市场复苏。二是提升文创和旅游商品质量。创新举办文创和旅游商品大赛，加快旅游商品设计研发，新推出一批具有地方特色的精品旅游商品。组织参加国家、省文创和旅游商品大赛，提升我市旅游商品知名度。三是大力发展乡村旅游。推广星级旅游民宿国家标准，开展星级民宿创建评选活动，新培育一批标准高、质量好、服务优的精品民宿，举办民宿掌柜大号，提升全市民宿知名度和美誉度。

绩效指标：

- 1、通过大赛新增文创和旅游商品品种数量 $\geq 50$  个
- 2、全市 A 级景区品质全面提升
- 3、新增精品民宿数量 $\geq 10$  个

#### 部门分项绩效目标 6

大力推动文化艺术繁荣发展。进一步提升《浪淘沙·北戴河》、渔岛《好莱坞特技秀》等文艺融合项目演艺水平。支持举办乐岛海豚音乐节、钢琴音乐会等活动。开展城市形象歌曲创作传唱，推出脍炙人口的秦皇岛主题歌曲。办好四季音乐会、月末戏院、群众大舞台、彩色周末、街头音乐文化人展示等各级各类群众文化活动。组织“七进”公益演出、“政府买单·百姓看戏”、文化服务专家进企业进农村活动等一批文化惠民工程，推进文化进景区、非遗进景区等活动。组织纪念建党 100 周年--群众艺术展演、广场舞大赛和万人歌咏比赛，创排、演出评剧现代戏《五峰情》，专业艺术展览，高院

系列艺术展演。继续开展“春雨工程”志愿者边疆行活动。组织春节联欢晚会、第八届群众文化艺术节、第十二届读书节、第四届经典传承大赛、第五届朗诵大会。吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能，并组织开展“燕赵少年读书”“经典诵读比赛”“图书馆服务宣传周”等全民阅读活动，满足市民的文化需求，做好迎接国家公共文化服务体系示范区复检、第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作。

绩效指标：

- 1、新舞台艺术作品演出数量（台） $\geq 2$  台
- 2、舞台艺术作品创作数量（台） $\geq 3$  个
- 3、创作美术作品并展示数量 $\geq 5$  个
- 4、“七进”公益演出 $\geq 600$  场次
- 5、新书采购种类 $\geq 1.2$  万种
- 6、新书采购数量 $\geq 2.2$  万册
- 7、报刊品种数量 $\geq 800$  种
- 8、全民阅读活动场次 $\geq 230$  次
- 9、全民阅读活动参与人次 $\geq 3$  万人次
- 10、服务读者人次 $\geq 16$  万人次
- 11、书刊外借册次 $\geq 38$  万册次

部门分项绩效目标 7

加快构建现代旅游和文化公共服务体系。深入推进旅游厕所革命。加强旅游标识牌标准化改造。完善游客服务中心游客服务功能。按照国家公共文化服务体系示范区复核标准，围绕短板抓提升，提升乡镇（街道）综合文化站和村（社区）综合文化服务中心服务水平，提升公共文旅数字化水平。加快推进文化馆、图书馆标准化建设。组织海上音乐厅维修。加快市博物馆（美术馆）建设，确保年内对外开放。

绩效指标：

- 1、标识标牌建设及游客服务中心建设任务完成率 $\geq 50\%$
- 2、国家公共文化服务体系验收达标 $\geq 90\%$
- 3、舞台艺术作品创作数量（台） $\geq 3$ 个
- 4、创作美术作品并展示数量 $\geq 5$ 个
- 5、完成博物馆（美术馆）建设任务

部门分项绩效目标 8

大力整治规范旅游和文化市场秩序。深化文旅市场综合执法改革，组织开展文旅市场执法队伍培训，加强执法队伍建设。持续扩大“阳光娱乐”活动影响力，推动文化娱乐行业转型升级。加强旅游和文化市场监管体系建设，着力提升基层市场监管效能。深入开展旅游和文化行业市场专项整治行动，严厉打击各类扰乱旅游和文化市场秩序违法违规经营行为，全面提升文旅市场服务质量和水平。进一步完善安全生产监管应急管理体系，不断修订完善各类预案应急和专项方案，有效防范和坚决遏制各类安全事故的发生。

绩效指标：

- 1、全市旅游和文化市场执法人员培训完成率 $\geq 80\%$

- 2、全市旅游景区和星级饭店垃圾分类工作完成率 $\geq 90\%$
- 3、发布全市旅游和文化红黑榜数 $\geq 4$ 期
- 4、完成隐患排查和风险管控“双控”工作数量 $\geq 50$ 家
- 5、从业人员安全教育培训人数 $\geq 2000$ 人

#### 部门分项绩效目标 9

稳固并拓展客源市场。细分客源市场实施精准营销，做深京津冀、东北等核心客源市场，拓展长三角、珠三角、高铁沿线等中远途客源市场。推出精品线路，通过主题推介、发布政策、座谈联谊、媒体宣传等方式，大力推广“秦皇山海·四季皆游”城市旅游品牌。丰富品牌宣传活动。紧紧抓住冬奥契机，深入挖掘冰雪主题旅游产品，谋划实施以 2022 年冬奥会“冰雪”文化为主题的品牌推广活动。以打卡秦皇岛四季为主题，开展“打卡秦皇岛”系列新媒体宣传活动。继续开展“秦皇岛之冬·冬季旅游文化季”活动,抓好淡季旅游促销。组织“浪漫秋冬季 别样秦皇岛”摄影大赛，举办摄影展，编印摄影集。强化与媒体对接合作。与市广播电台联合开展“城市的声音”宣传推广，充分利用市广播电台综合、交通、旅游经济等频率覆盖的听众资源，第一时间向民众传递文旅系统时政新闻、权威发布、工作动态、旅游分享等各类资讯，传播秦皇岛文旅声音。强化融合创新，广泛整合传统媒体、移动互联网传播渠道，深化线上 OTA 战略合作，与携程、去哪儿、同程、途牛、美团等线上 OTA 合作，扶持我市文旅企业大力发展旅游电子商务，实现以销带宣。

#### 绩效指标：

- 1、央视广告发布不少于两个季度，播放次数 $\geq 100$ 次
- 2、重点客源市场旅游文化宣传促销活动 $\geq 5$ 次
- 3、推出品牌旅游线路 $\geq 5$ 条

4、官方微信、微博公众号推送信息≥500 条

5、印制发放各类旅游宣传品≥5000 册

部门分项绩效目标 10

推进非遗项目建设。推动非遗与旅游融合发展，推进非遗传统手工产品进景区，完成非遗旅游线路宣传片拍摄。积极争取上级资金支持，开展长城沿线非遗项目调查工作，推出 2 至 3 个非遗项目助力乡村振兴。履行好“河北省长城沿线非物质文化遗产保护传承弘扬协同机制”第一届秘书处职责，加强内部协调，推进相关工作开展。协调燕山大学、东北大学、河北科技师范学院等院校专家学者，建立“智库”，深入研究非遗在长城文化保护利用中的功能和作用。开展非遗特色文化活动。积极向省文旅厅争取，继续承办“长城脚下话非遗”活动。举办“我眼中的文化遗产”摄影及短视频大赛活动和全市非遗展示展演展销活动。

绩效指标：

- 1、完成板厂峪窑址群数字化展示项目。完成长城文物和文化资源挖掘整理与展示传播项目年度工作计划。
- 2、完成国际博物馆日、中国文化遗产日、秦皇岛长城保护日宣传活动
- 3、推进《秦皇岛市非物质文化遗产保护条例》立法工作
- 4、国家级非物质文化遗产名录保护传承数量≥5
- 5、省级名录保护传承数量≥37 个
- 6、市级名录保护传承数量≥112
- 7、完成重点文物遗址保护维修项目
- 8、全力推进市博物馆建设

## 9、非遗传习馆投入运营

### 部门分项绩效目标 11

协调指挥调度全市广播电视播出和传送单位，确保全市广播电视宣传主题鲜明、运行安全，确保重点时期、重点时段、重点节目安全播出。加强精品生产规划引领，深入挖掘我市电视剧、纪录片、动画片、节目栏目、网络视听作品重大主题创作资源，争取推出 1-2 部优秀作品。加大日常监管与专项整治结合力度，以专项行动为抓手，对容易产生违规行为的薄弱环节、重点领域进行专项整治。加快推进全市地面电视数字化进程，2021 年有条件的县区完成地面数字电视单频网建设任务。

#### 绩效指标：

- 1、全市广播电视安全播出率  $\geq 90\%$
- 2、优秀作品  $\geq 1$  部
- 3、专项行动  $\geq 2$  次

### 部门分项绩效目标 12

围绕建党 100 周年，聚焦新时代史诗般的伟大实践，聚焦党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，聚焦群众生产生活、讲好秦皇岛故事，聚焦经济社会发展新趋势新变革、人民群众新期待，做好舆论导向和主旋律宣传制作。争取推出 1-2 部在省内或国内电视台、视听网站播出、口碑良好、影响广泛的优秀作品。以建设国家长城文化公园为契机，围绕“长城”文化资源谋划合作节目或栏目，展示秦皇岛形象。强化属地管理职责，压实各级广电行政管理部门的责任，依法维护意识形态安全和文化安全，以高质量依法行政保障广播电视做优做强。

#### （三）工作保障措施



### 三、工作保障措施

#### （一）完善制度建设

预算绩效管理是一项系统性工程，贯穿财政资金使用的全过程，要构建一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“闭环形、穿透式”预算绩效管理体系，必须形成与旅游和文化广电局组织职能相配套的“预算管理制度体系”，我局制定了本部门预算绩效管理方案、推进预算绩效管理的工作实施方案，进一步明确了各部门预算绩效管理工作职责。在此基础上进一步健全完善了《秦皇岛市旅游和文化广电局项目支出事前绩效评估管理实施细则》、《秦皇岛市旅游和文化广电局绩效运行监控管理办法》、《部门预算执行进度监控办法》、《部门绩效自评管理办法》、《部门整体绩效评价管理办法》、《部门绩效目标管理办法》等相关配套制度文件，从而构建起适用有效的预算绩效管理的长效机制。

#### （二）加强支出管理

我局首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，我局尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，确保6月底之前细化代编预算，按规定及时下达项目资金，确保在支出手续完备的前提下支出进度达标，有效控制预算执行率及支出进度。

#### （三）加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，我局绩效监控工作将采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。具

体采取业务科室和局属事业单位日常监控和财务统计科或者委托第三方定期监控相结合的方式开展。我局将从以下几个方面加强绩效运行监控工作。

1、绩效目标完成情况。一是预计产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等。二是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等。三是跟踪服务对象满意度及趋势。

2、预算资金执行情况，包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3、重点政策和重大项目绩效延伸监控。必要时，可对重点政策和重大项目支出具体工作任务开展、发展趋势、实施计划调整等情况进行延伸监控。具体内容包括:政府采购、工程招标、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

#### （四）做好绩效自评工作

我局将按照财政局秦财监【2020】191号及170号文件要求对我局项目资金全面开展自评工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，并且针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、改进管理、优化流程及部门支出结构。

#### （五）规范财务资产管理

我局将完善财务管理制度，严格执行内部控制制度及流程，严格执行《秦皇岛市财政局关于行政事业单位加强财务管理的规定》；在固定资产管理方面严格执行《秦皇岛市行政事业单位国有资产管理办法》秦财资【2017】674号、《秦皇岛市市级行政事业单位国有资产使用管理办法》秦财资【2017】675号及《秦皇岛市市级行政事业单位国有资产处置管

理办法》秦财资【2017】676号，规范做好固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保国有资产的安全完整和使用效益的发挥。

#### （六）加强内部监督

我局积极加强内部监督监督机制建设及工作制度，专门安排内部监督人员，对内部制度建设情况、绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等重要经济事项进行督导，同时每年我们委托第三方对局机关及局属单位进行全面内部审计，及时完善不规范的方面，确保各项经济活动合法合规；对重大支出项目在绩效自评的基础上委托第三方进行重点评价，及时指出存在问题及整改措施，确保项目资金实现在支出合法合规的基础上全面实现绩效目标。

#### （七）加强宣传调研

为进一步强化旅游文化系统各级干部群众的绩效管理意识，旅游和文化广电局于2019年7月及9月分两次举办了预算绩效管理培训专题会议，业务科室负责人、项目负责人、局属事业单位负责人、项目负责人、财务人员均参加了培训，市财政局主管业务科长讲解财政预算绩效管理的重要意义以及具体工作部署，旅游文化广电局书记及局长均做了动员讲话和工作要求，聘请有多年从业经验的专家全面讲解预算绩效管理的理论体系及实务工作方法论。通过培训加深并统一了科室负责人及项目负责人对预算管理、绩效管理、业务职能与项目管理等方面的理解与认识。成立预算绩效管理领导小组及实施小组，全面落实各项举措。领导小组下设办公室，办公室设在财务科，预算绩效管理实施小组由所有职能科室负责人共同组成。

### **第二部分 专项资金绩效目标**

#### **第三部分 预算项目绩效目标**

1、2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展各项旅游推广活动等，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设 2. 组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质 3. 完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6 项	部门职责及工作计划
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60 块	部门职责及工作计划
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	圆满成功	部门职责及工作计划
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	100%	部门职责及工作计划
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	100%	部门职责及工作计划
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	≤300 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对我市旅游服务的满意度	≥95%	指标确定依据

## 2、2022 年市旅文局改制企业长期费用和独生子女父母奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付完成率	支付长期费用及独生子女父母奖励完成率	≥95%	转企改制人员安置相关规定

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
	质量指标	符合条件申报对象补助到位率	符合条件申报对象补助到位率	≥95%	转企改制人员安置相关规定
	质量指标	发放补助准确率	准确发放生活补贴及独生子女父母奖励的人数占总人数的比率	100%	转企改制人员安置相关规定
	时效指标	按期完成率	按期完成长期费用及独生子女父母奖励发放率	≥90%	转企改制人员安置相关规定
	成本指标	项目预算控制数	费用支出控制在项目预算控制数内	≤14.6 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	补贴发放率	发放生活补贴及独生子女父母奖励发放完成率	≥95%	转企改制人员安置相关规定
	社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效提升	转企改制人员安置相关规定
	经济效益指标	三级指标	及时发放工资，，可以稳步拉动内需，促进经济的可持续发展	有效提升	指标确定依据
	生态效益指标	三级指标	维持生态环境稳定	有效提升	指标确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工及独生子女父母满意度（%）	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

### 3、2022 年市旅文局事转企待遇差（市电影发行放映中心）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	1 家	部门职责及工作计划
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	≥95%	部门职责及工作计划
	质量指标	事转企待遇差人数发放完成	当年支付事转企待遇差完成	≥95%	部门职责及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	人数占应支付人数的比例		
	时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	≥95%	部门职责及工作计划
	成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围内	≤93万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	≥95%	部门职责及工作计划
	社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提升社会稳定水平	有效提升	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度(%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	群众调查

#### 4、2022年文化广场维修及设备购置维护费绩效目标表

绩效目标	1. 消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。 2. 文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。				
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	维修项目工作完成率	实际维修项目占年初计划的比例	≥95%	部门职责及工作计划
	质量指标	质量合格率	维修项目质量验收合格率	≥95%	部门职责及工作计划
	时效指标	维修项目完成及时率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	≥90%	部门职责及工作计划
	成本指标	基础设施建设维修施工成本	基础设施建设维修施工成本控制在预算内	≤96万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	为社会提供安全的公共文化场所	保证文化广场设备设施可靠性，提高保障能力水平，反映为市民和游客提供安全文化场所的效果	作用明显	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查

### 5、2022年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	物业管理服务面积	3个物业管理服务区域（局办公地点、文化广场、群艺馆旧址）的建筑面积	44000 平米	采购需求
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率	100%	政府采购合同
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空挡	100%	工作任务要求
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内	≤212 万元	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	良好环境能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责
	社会效益指标	提升办公环境及机关形象	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象	有效提升	采购需求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	满意度调查

### 6、2022 年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）绩效目标表

绩效目标	1. 按照《政府采购法》有关要求，对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。 2. 保证海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。				
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	物业管理服务范围（建筑面积）	海上音乐厅物业管理服务范围（建筑面积）	2075 平米	物业管理服务范围（面积）
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率。	100%	政府采购合同
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空档。	100%	工作任务要求
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内。	≤60 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	保障海上音乐厅正常运转	100%	工作任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及观众满意度	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	服务对象满意度情况调查

### 7、2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）绩效目标表

绩效目标	1. 安排好转制院团经费 2. 保障资金合理支出				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持基层文艺院团项目数	支持基层文艺院团项目数	2 家	秦政办【2010】153 号



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
	质量指标	转制院团工资保险发放准确率	转制院团人员工资保险发放准确情况	≥95%	秦政办【2010】153号
	时效指标	发放及时性	工资保险均能够按照计划时间节点及时发放	及时完成	秦政办【2010】153号
	成本指标	工资保险发放标准	严格按照相关规定发放工资保险，实际总支出控制在预算数之内	≤330万元	秦政办【2010】153号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地促进院团发展，激发院团创作力。	作用明显	秦政办【2010】153号
	社会效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过保障基层院团人员经费，促进院团发展，参与全市文化活动。	作用明显	秦政办【2010】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	被调查的单位人员对工资福利等发放工作的满意人数占总调查人数的比例	≥95%	职工满意度调查

### 8、2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平，2021年举办市级重点文化活动不少于10余场次，开展万名中小学生戏曲培训等。</p> <p>2. 长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2021年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。</p> <p>3. 非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。</p>				
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	重点文化活动现场次	举办市级重点文化活动现场次	≥10场次	部门职责及工作计划
	数量指标	工作完成率	实际开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作数量占计划完成数量的比例	≥50%	部门职责及工作计划
	数量指标	完成群众文艺展演等活动场次	年度预计完成群众文艺展演等活动场次	≥10场	部门职责及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序	良好	部门职责及工作计划
	时效指标	活动举办及时性	按年初演出计划及时举办演出	良好	部门职责及工作计划
	成本指标	成本预算控制数	反应文化演出活动投入情况	≤280 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	部门职责及工作计划
	生态效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过开展重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果	作用明显	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 9、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系-市级公共文化云示范项目建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	时效指标	项目完成及时率 (%)	项目完成及时率 (%)	≥2 月	根据项目实施进度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 万元	根据采购预算安排数
	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次	≥20 场	上传数量
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥100%	根据系统自带点击率
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	≥10 万人次	根据系统统计
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	≥5 年	根据系统运行的质量
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	≥100%	根据问卷调查结果

### 10、2022 年文物保护及勘探调研经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对界岭口村长城砖窑群抢救性勘探调查，港口近代建筑群文物保护情况调查。 2. 对省、市级文物维护保养，高级员司特等房日常维护。 3. 进行文物保护、巡查、宣传。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维保修缮完成率	省市级文物保护单位日常维修保养完成率；高级员司特等房日常维护完成率	100%	工作计划
	质量指标	修缮物品完好率	省市级文物保护单位、高级员司特等房完好率	100%	工作计划
	数量指标	举办研讨培训次数	组织举办文物研讨培训	≥1 次	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	文物保护巡查次数	对文物保护单位、近代建筑群等巡查次数。	≥6 次	工作计划
	社会效益指标	文物保存管理完好率	保证我市文物保存状态完好程度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	调查报告数	形成调查报告	≥1 份	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	工作计划

### 11、2022 年秦行宫博物馆运维费（水电暖）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 正常运转水电暖的缴纳 2. 保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	用能面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积

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
	质量指标	质量合格情况	保证水电暖供应质量	≥90%	工作计划
	数量指标	用能面积	建筑面积	6641.21 平方米	实际面积
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定及时完成	100%	工作计划和合同约定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本控制在预算内	≤52 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	保证场馆正常运行	保证场馆正常运行，维持单位正常运转	100%	工作计划
	社会效益指标	用能面积	绿化占地面积	15000 平方米	实际面积
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查

## 12、2022 年秦行宫博物馆运维费（物业费）绩效目标表

绩效目标	1. 完成物业服务政府采购业务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付物业面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积
	质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	100%	根据物业管理服务采购需求
	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	6641.21 平方米	实际面积
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	100%	根据物业管理服务采购需求
	成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	≤93 万元	根据物业管理服务采购需求
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据物业管理服务采购需求
	社会效益指标	支付物业面积	绿化占地面积	15000 平方米	实际面积
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/调查总	≥90%	问卷调查

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
			人数*100%		

### 13、2022 年三馆一站免费开放市级配套（秦行宫博物馆）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 举办临时展览活动、社教活动，带动我市文化旅游行业的发展，间接促进我市经济效益提升。 2. 完成电梯、空调维保				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展公益讲座	开展公益讲座次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	开展展览及社教活动次数	开展展览及社教活动次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	电梯、空调维保完成率	博物馆电梯、空调维保完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	≥95%	工作计划
	质量指标	电梯、空调维保验收合格率	电梯、空调维保验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	≥20000 人	工作计划
	社会效益指标	加强馆校合作	加强馆校合作，进行优势互补，共同开展公众服务达成初步合作意识与共识	≥3 次	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	报纸、微信公众号、网站、电视媒体宣传	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接待参观对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	工作计划

### 14、2022 年文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱
-------------	---

	乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的集中整治和日常检查。 2. 违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。				
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	专项执法次数	检查文化和旅游市场，强化查堵反制、网上治理、市场监管和联防联控，确保我市文旅市场健康有序发展，进行专项检查次数	≥50 次	工作计划
	数量指标	检查人员人次	规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次	≥1700 人次	工作计划
	数量指标	执法装备购置完成率	执法服装、执法办公设备购置，执法车辆维护用材料采购计划完成情况	≥85%	工作计划
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行	≥95%	工作计划
	质量指标	问题整改率	已整改问题数量占执法检查发现问题数量的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	发现违法情况及时处置，按时完成年度检查任务	100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	实际成本不超过预算金额	≤51 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	检查经营单位数量	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护全市文化市场秩序和文化安全。	≥2300 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	规范文化市场经营秩序，服务对象满意度	≥95%	工作计划

## 15、2022 年图书购置及图书管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 对普及和传播科学文化知识，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度，对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作用。</p> <p>2. 图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。</p> <p>3. 迎接国家公共文化服务体系示范区复检；第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	$\geq 10000$ 种	《国家公共文化服务体系示范区创建标准》（文社文发[2010 ]49 号）
	数量指标	图书馆新书采购册数	采购新书总册数	$\geq 17500$ 册	文社文发[2010 ]49 号
	数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	$\geq 800$ 种	文社文发[2010 ]49 号
	数量指标	编印资料汇编（年报）册数	编印 2021 年度资料汇编（年报）总册数	1 种	工作计划
	质量指标	力争每次评定为国家一级图书馆	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	$\leq 100$ 万元	预算
<b>效益指标</b>	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	$\geq 200$ 次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	全民阅读活动参与人次	全民阅读活动参与人次	$\geq 30000$ 人次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	$\geq 160000$ 人次	根据疫情期间实际发生次数预计

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
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	≥380000 册次	根据疫情期间实际发生次数预计
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	≥90%	任务及工作方案

## 16、2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。</p> <p>2. 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。</p> <p>3. 迎接国家公共文化服务体系示范区复检；第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	≥1 项	固定支出
	数量指标	报刊触摸屏	设备更新数占有所有借阅设备的比率	≥10%	工作计划
	数量指标	举办文化培训活动	图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。	≥150 场	评估定级要求
	质量指标	验收合格率	借阅设备采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	培训活动签到和关注率	线上线下培训活动签到率或关注率	≥80%	任务及工作方案
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	任务及工作方案
	成本指标	移动网络租赁费	租赁移动网络线路租赁费	≤1.92 万元	任务及工作方案
	成本指标	设备采购成本	实际设备采购成本控制数	≤3.5 万元	任务及工作方案
	成本指标	维修维护费用	实际维修维护费用	≤0.5 万元	任务及工作方案
成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本	≤9.08 万元	任务及工作方案	



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
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	≥90%	任务及工作方案

### 17、2022 年文化艺术活动与交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费保障办公正常运转，业务工作正常开展 2. 文化艺术交流，组织优秀文化产品、服务和具有地方特色的品牌文化活动宣传推介				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	44 人	工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	工作计划
	成本指标	办公经费支出成本	办公经费支出成本控制数	≤5.14 万元	预算控制数
	成本指标	业务经费成本	业务经费成本控制数	≤3.86 万元	预算控制数
效益指标	可持续影响指标	对群众文化发展影响力	开展活动宣传与推广，促进文化交流与文化提升	有效提升	工作计划
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	工作计划
	社会效益指标	建立友好文化交流关系	与友好城市文化部门沟通顺畅，达成文化交流意向	促进交流往来	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位员工及服务、交流对象满意度	≥95%	满意度调查

### 18、2022 年市艺术中心事转企待遇差（原人民影院）绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企待遇差及时发放 2. 保障事转企待遇差足额发放				
------	------------------------------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	1家	工作计划
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	100%	工作计划
	成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围内	≤93万元	预算控制数
效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	100%	工作计划
	社会效益指标	保障社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度(%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

### 19、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系-流动舞台车购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	惠民文化活动、文化交流活动	惠民文化活动、文化交流活动每年 50 场以上	≥50 场	院团规模及人员保障演出服务能力
	质量指标	免费公共文化宣传活动宣传率	免费公共文化宣传活动宣传率 90%以上	≥90%	开展公共文化服务的职能
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率 90 以上	≥90%	开展公共文化服务的职能
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤50 万元	省招标采购价格
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	≥90%	提升公共文化服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	对国有文艺院团开展活动的满意度	对国有文艺院团开展活动的认可程度达到 90%以上	≥90%	国有文艺院团考核标准

## 20、2022年三馆一站免费开放市级配套（市群艺馆）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过举办各类活动，丰富群众精神文化生活。 2. 通过举办各类展览，提高群众艺术赏析水平。 3. 排练厅的小型修缮，给活动群众提供一个舒适的场所。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥13 场次	根据工作计划安排部署
	数量指标	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数	≥5 万次	根据以往演出活动实际人数
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≥95%	根据工作计划安排部署
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据工作计划安排部署
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15 万元	根据工作计划安排部署
效益指标	社会效益指标	社会氛围	观看演出、展览的受益群众人数	≥10 万人	根据工作计划安排部署
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	群众对演出、展览的满意程度	≥90%	调查问卷

## 21、提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过举办公益演出等活动，丰富群众精神文化生活 2. 通过举办培训辅导，提高业务素质和服务能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥8 场次	工作计划
	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥2 万次	工作计划
	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2500 本	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12月底前完成工作	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人数	≥10万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务群众满意率	≥90%	工作计划

## 22、2022年玻璃文物保护及工艺展示经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照年初部署工作计划，保持博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众服务 2. 按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员保险				
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	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	11.25亩	按照年初工作计划部署
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	≥95%	按照年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	≥95%	按照年初工作计划部署
	数量指标	聘用人员数量	聘用讲解员、社教活动服务人员数量	≥4人	按照年初工作计划部署
	质量指标	支付聘用人员劳务费正确率	支付聘用人员劳务费正确率	100%	按照年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	≥95%	按照年初工作计划部署
	成本指标	各项支出成本	各项成本控制在预算数内	≤65万元	按照年初工作计划部署
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按照年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	按照年初工作计划部署

### 23、2022年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成物业服务政府采购业务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	11.25 亩	实际面积
	数量指标	支付物业费面积	展览馆面积	1410 平米	实际面积
	数量指标	支付物业费面积	绿化占地面积	2100 平米	实际面积
	质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	≥90%	根据物业管理服务采购需求
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	≥95%	根据物业管理服务采购需求
	成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	≤52 万元	根据物业管理服务采购合同
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥90%	根据物业管理服务采购需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

### 24、2022年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益，文化惠民，服务于群众 2. 丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展临时展览数量	开展临时展览数量	4 场	根据年初工作计划部署
	数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	≥30 次	根据年初工作计划部署
	数量指标	征集文物及玻璃艺术品数量	征集文物及玻璃艺术品数量	≥5 件	根据年初工作计划部署

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
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	$\geq 95\%$	根据年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	$\geq 95\%$	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	$\leq 50$ 万元	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动价接待参观总人数	$\geq 30000$ 人	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	$\geq 90\%$	调查结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市旅游和文化广电局安排政府采购预算1249.99万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1249.99	1249.99							1248.51
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							1023.69	1023.69							1023.69
2022年日常公用经费项目	448.72	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.22	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	448.72	扫描仪	A0201060901	台	2	0.22	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	448.72	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	448.72	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆加油服务	C050302	吨	1	6.44	6.44	6.44							6.44
2022年日常公用经费项目	448.72	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.51	0.51	0.51							0.51

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	448.72	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.48	0.48	0.48							0.48
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他会展服务	C060299	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他商务服务	C0899	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00



## 357 秦皇岛市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他服务	C99	次	1	150.00	150.00	150.00							150.00
2022年文化广场维修及设备购置维护费	96.00	其他维修和保养服务	C0599	次	1	96.00	96.00	96.00							96.00
2022年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）	212.00	其他服务	C99	次	1	196.00	196.00	196.00							196.00
2022年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）	60.00	其他服务	C99	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）	280.00	其他文化艺术服务	C200399	场	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）	280.00	其他文化艺术服务	C200399	场	1	180.00	180.00	180.00							180.00
提前下达2022年中央公共文化服务体系-市级公共文化云示范项目	80.00	行业应用软件开发服务	C02010302	次	1	80.00	80.00	80.00							80.00
<b>秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计</b>							<b>43.79</b>	<b>43.79</b>							<b>43.79</b>
2022年日常公用经费项目	67.66	台式计算机	A02010104	台	1	0.44	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	67.66	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00

## 357 秦皇岛市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
2022年日常公用经费项目	67.66	车辆加油服务	C050302	年	1	5.14	5.14	5.14							5.14
2022年日常公用经费项目	67.66	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.43	0.43	0.43							0.43
2022年日常公用经费项目	67.66	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.38	0.38	0.38							0.38
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.48	2.40	2.40							2.40
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	制服	A07030101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	其他印刷服务	C08140199	批	10	0.50	5.00	5.00							5.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	其他印刷服务	C08140199	次	5	1.00	5.00	5.00							5.00
<b>秦皇岛图书馆小计</b>							<b>64.47</b>	<b>64.47</b>							<b>64.28</b>

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
2022年日常公用经费项目	38.74	复印纸	A090101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	38.74	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	38.74	车辆加油服务	C050302	吨	2	1.28	2.56	2.56							2.56
2022年日常公用经费项目	38.74	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
2022年日常公用经费项目	38.74	机动车保险服务	C15040201	批	1	0.19	0.19	0.19							
2022年图书购置及图书管理经费	100.00	书籍、课本	A05010101	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
<b>秦皇岛市文化艺术中心小计</b>							<b>3.73</b>	<b>3.73</b>							<b>3.73</b>
2022年日常公用经费项目	34.80	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							1.29

## 357 秦皇岛市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
2022年日常公用经费项目	34.80	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年文化艺术活动与交流经费	9.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
2022年文化艺术活动与交流经费	9.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
<b>秦皇岛市文化艺术研究所小计</b>							<b>2.01</b>	<b>2.01</b>							<b>2.01</b>
2022年日常公用经费项目	9.61	复印纸	A090101	箱	4	0.02	0.08	0.08							0.08
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	9.61	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
<b>秦皇岛市小海燕评剧团小计</b>							<b>52.32</b>	<b>52.32</b>							<b>51.03</b>
2022年日常公用经费项目	30.88	复印纸	A090101	箱	8	0.02	0.16	0.16							0.16

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	30.88	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	30.88	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							
2022年日常公用经费项目	30.88	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.27	0.27	0.27							0.27
2022年日常公用经费项目	30.88	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
提前下达2022年中央公共文化服务体系-流动舞台车购置	50.00	厢式专用汽车	A02030701	辆	1	50.00	50.00	50.00							50.00
<b>秦皇岛市群众艺术馆小计</b>							<b>0.53</b>	<b>0.53</b>							<b>0.53</b>
2022年日常公用经费项目	35.05	复印机	A020201	台	2	0.19	0.37	0.37							0.37
2022年日常公用经费项目	35.05	复印纸	A090101	包	80	0.00	0.16	0.16							0.16
<b>秦皇岛市玻璃博物馆小计</b>							<b>59.45</b>	<b>59.45</b>							<b>59.45</b>
2022年日常公用经费项目	61.11	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2022年日常公用经费项目	61.11	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	61.11	复印纸	A090101	箱	2	0.01	0.02	0.02							0.02

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆维修和保养服务	C050301	量	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆加油服务	C050302	吨	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2022年日常公用经费项目	61.11	其他印刷服务	C08140199	套	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2022年日常公用经费项目	61.11	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2022年玻璃文物保护及工艺展示经费	65.00	其他印刷服务	C08140199	次	3	1.00	3.00	3.00							3.00
2022年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	个	1	38.00	38.00	38.00							38.00
2022年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	个	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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

秦皇岛市旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18234.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 197.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	30	12520.38
通用设备	599	1679.61
专用设备	898	1266.35
图书、档案	58	2007.67
家具、用具、装具及动植物	1946	439.98
无形资产	6	320.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂



费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、秦皇岛市旅游和文化广电局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2991.88	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	14.60	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2898.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	14.60
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3006.48	本年支出合计	3006.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3006.48	支出总计	3006.48

## 单位预算收入总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3006.48	3006.48	3006.48							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2898.88	2898.88	2898.88							
3	20701	文化和旅游	2818.88	2818.88	2818.88							
4	2070101	行政运行	1540.88	1540.88	1540.88							
5	2070102	一般行政管理事务	308.00	308.00	308.00							
6	2070108	文化活动	280.00	280.00	280.00							
7	2070113	旅游宣传	300.00	300.00	300.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	390.00	390.00	390.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00							
11	208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	93.00							
12	20806	企业改革补助	93.00	93.00	93.00							
13	2080699	其他企业改革发展补助	93.00	93.00	93.00							
14	223	国有资本经营	14.60	14.60	14.60							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		预算支出										
15	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60	14.60	14.60							
16	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60	14.60	14.60							

## 单位预算支出总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3006.48	1540.88	1465.60			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2898.88	1540.88	1358.00			
3	20701	文化和旅游	2818.88	1540.88	1278.00			
4	2070101	行政运行	1540.88	1540.88				
5	2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00			
6	2070108	文化活动	280.00		280.00			
7	2070113	旅游宣传	300.00		300.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	390.00		390.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
11	208	社会保障和就业支出	93.00		93.00			
12	20806	企业改革补助	93.00		93.00			
13	2080699	其他企业改革发展补助	93.00		93.00			
14	223	国有资本经营预算支出	14.60		14.60			
15	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60			
16	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60			

# 单位预算财政拨款收支总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2991.88	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	14.60	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	2898.88	2898.88		
8			八、社会保障和就业支出	93.00	93.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支				



357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出				
21			二十一、粮油物 资储备支出				
22			二十二、国有资 本经营预算支出	14.60			14.60
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				

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财 政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>3006.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3006.48</b>	<b>2991.88</b>		<b>14.60</b>
32	年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
33	一、一般公共预 算拨款						
34	二、政府性基金 预算拨款						
35	三、国有资本经 营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3006.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>3006.48</b>	<b>2991.88</b>		<b>14.60</b>

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：2022

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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	2991.88	1540.88	1451.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2898.88	1540.88	1358.00
3	20701	文化和旅游	2818.88	1540.88	1278.00
4	2070101	行政运行	1540.88	1540.88	
5	2070102	一般行政管理事务	308.00		308.00
6	2070108	文化活动	280.00		280.00
7	2070113	旅游宣传	300.00		300.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	390.00		390.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
11	208	社会保障和就业支出	93.00		93.00
12	20806	企业改革补助	93.00		93.00
13	2080699	其他企业改革发展补助	93.00		93.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：2022

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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	1540.88	1092.16	448.72
2	301	工资福利支出	901.11	901.11	
3	30101	基本工资	244.78	244.78	
4	30102	津贴补贴	336.11	336.11	
5	30103	奖金	71.20	71.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.58	87.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	29.56	
8	30111	公务员医疗补助缴费	57.38	57.38	
9	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
10	30113	住房公积金	71.84	71.84	
11	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支出	448.28		448.28
13	30201	办公费	4.46		4.46
14	30202	印刷费	0.51		0.51
15	30205	水费	25.00		25.00
16	30206	电费	160.00		160.00
17	30207	邮电费	32.35		32.35
18	30208	取暖费	140.03		140.03

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	6.88		6.88
20	30213	维修(护)费	0.59		0.59
21	30215	会议费	1.03		1.03
22	30216	培训费	1.43		1.43
23	30217	公务接待费	0.55		0.55
24	30228	工会经费	8.75		8.75
25	30229	福利费	5.97		5.97
26	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
27	30239	其他交通费用	41.58		41.58
28	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
29	303	对个人和家庭的补助	191.05	191.05	
30	30301	离休费	4.37	4.37	
31	30302	退休费	186.08	186.08	
32	30305	生活补助	0.40	0.40	
33	30309	奖励金	0.20	0.20	
34	310	资本性支出	0.44		0.44
35	31002	办公设备购置	0.44		0.44

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算年度：2022

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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	14.60		14.60
2	223	国有资本经营预算支出	14.60		14.60
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.60		14.60

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2022

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	10.15	10.15		
2	“三公”经费小计	10.15	10.15		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费	0.55	0.55		



# 秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）参与起草历史文化保护等方面的地方性法规，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。
- （二）拟订全市文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。
- （三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。
- （四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
- （五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。
- （六）指导、推进全市旅游、文化、广播电视、文物科技新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
- （七）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- （八）统筹规划全市旅游产业、文化产业和广播电视产业组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

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

（十）负责全市广播电视管理工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全市广播电视安全播出和广告播放，指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全市广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全市文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）指导全市文化市场综合执法。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 下列内设机构

（一）办公室。负责机关常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开机要保密、信访、安全工作。

（二）产业发展科。拟订全市旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全市文化和旅游产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全市文化产业园区基地建设。

（三）行业促进科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹推进旅游“六要素”协调发展。负责全市乡村旅游、行业扶贫工作。指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设，指导市级文化公园建设。承担红色旅游相关工作。

（四）公共服务科。拟订全市文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全市文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全市图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全市公共数字文化和古籍保护工作。

（五）艺术科。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及本地特色的文艺院团。推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

（六）非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

（七）文物科。拟订全市文物保护政策和规划并组织实施。负责全市文物资源资产普查、登记、评估工作。管理和指导全市考古、文物修缮工作。推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物和博物馆业务工作。负责爱国主义教育基地建设相关工作。

(八) 广播电视科。拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管负责对全市各类广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和对广播电视广告播放进行监管。推进广播电视和新媒体新业态融合发展。协调调度全市广播电视安全播出。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。组织实施全市广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(九) 市场和安全监管科(综合执法监督科、法制科)。拟订全市旅游市场和和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管。监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品标准,推广行业标准化工作。承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作。监管全市文化和旅游市场服务质量,指导服务质量提升。承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导监督全市文化市场综合执法工作,参与组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。参与组织起草相关领域地方性法规。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。

(十) 财务统计科。负责假日旅游和旅游旺季信息汇总报送工作。组织开展日常和旅游旺季日报告、黄金周和小长假日报告、旅游抽样调查工作。负责开展文化、广播电视、文物发展指标的统计工作。负责部门预算和相关财政资金管理。负责机关财务、资产管理。负责机关和所属单位内审、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游相关领域设施建设。

(十一) 城市形象推广与交流科。负责全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。指导全市重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作。拟订全市文化和旅游品牌推广计划、品牌战略并组织实施。指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。组织协调全市文化和旅游行业信息化工作。

(十二) 直属机关党委(直属机关纪委、入事科)。负责机关和直属单位党群工作。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设工作，并承担全市文化和旅游领域体制机制改革工作。

(十三) 离退休干部科。负责机关离退休干部职工的管理服务工作，指导直属单位离退休干部职工的管理服务工作。

### 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
秦皇岛市旅游和文化广电局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3006.48万元，其中：一般公共预算收入2991.88万元，事业收入0万元，其他收入14.6万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市财政支出绩效评价中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3006.48万元，其中基本支出1540.88万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1465.6万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）、2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游

城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等)等;上缴上级支出 0 万元;其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 3006.48 万元,较 2021 年预算减少 532.2 万元,其中:基本支出增加 29.34 万元,主要为工资调整,基本支出增加;项目支出减少 556.54 万元,主要为本年度项目减少了事转企待遇差、央视广告宣传费、预算绩效管理改革试点单位工作经费、旅游文化广电文物综合业务经费等。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 444.06 万元,主要包括办公及印刷费、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。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,秦皇岛市旅游和文化广电局财政拨款“三公”经费预算安排 10.15 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 9.6 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运行费 9.6 万元);公务接待费 0.55 万元。与 2021 年相比减少 3.25 万元,其中公务接待费减少 3.25 万元,主要是节约开支。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022 年旅游产业发展专项资金(冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等)绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展各项旅游推广活动等,树立我市旅游形象,打造旅游强市建设 2. 组织 A 级景区复核检查,提升全市 A 级旅游景区品质 3. 完善我市旅游公共服务设施建设水平,优化旅游服务环境
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6 项	部门职责及工作计划
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60 块	部门职责及工作计划
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	圆满成功	部门职责及工作计划
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	100%	部门职责及工作计划
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	100%	部门职责及工作计划
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	≤300 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对我市旅游服务的满意度	≥95%	指标确定依据

## 2、2022 年市旅文局改制企业长期费用和独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	支付完成率	支付长期费用及独生子女父母奖励完成率	≥95%	转企改制人员安置相关规定
	质量指标	符合条件申报对象补助到位率	符合条件申报对象补助到位率	≥95%	转企改制人员安置相关规定
	质量指标	发放补助准确率	准确发放生活补贴及独生子女	100%	转企改制人员安置相

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
			女父母奖励的人数占总人数的比率		关规定
	时效指标	按期完成率	按期完成长期费用及独生子女父母奖励发放率	≥90%	转企改制人员安置相关规定
	成本指标	项目预算控制数	费用支出控制在项目预算控制数内	≤14.6 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	补贴发放率	发放生活补贴及独生子女父母奖励发放完成率	≥95%	转企改制人员安置相关规定
	社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效提升	转企改制人员安置相关规定
	经济效益指标	三级指标	及时发放工资，，可以稳步拉动内需，促进经济的可持续发展	有效提升	指标确定依据
	生态效益指标	三级指标	维持生态环境稳定	有效提升	指标确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业职工及独生子女父母满意度（%）	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

### 3、2022 年市旅文局事转企待遇差（市电影发行放映中心）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	1 家	部门职责及工作计划
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	≥95%	部门职责及工作计划
	质量指标	事转企待遇差人数发放完成率	当年支付事转企待遇差完成人数占应支付人数的比例	≥95%	部门职责及工作计划
	时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付	≥95%	部门职责及工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的比率		
	成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围内	≤93 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	≥95%	部门职责及工作计划
	社会效益指标	逐步提升社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效提升	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度 (%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	群众调查

#### 4、2022 年文化广场维修及设备购置维护费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。 2. 文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。				
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	维修项目工作完成率	实际维修项目占年初计划的比例	≥95%	部门职责及工作计划
	质量指标	质量合格率	维修项目质量验收合格率	≥95%	部门职责及工作计划
	时效指标	维修项目完成及时率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	部门职责及工作计划
	成本指标	基础设施建设维修施工成本	基础设施建设维修施工成本控制在预算内	≤96 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责及工作计划
	社会效益指标	为社会提供安全的公共文化场所	保证文化广场设施设备可靠性，提高保障能力水平，反映为市民和游客提供安全文化场所的效果	作用明显	部门职责及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	满意度调查

### 5、2022 年文化广场物业管理费（含市旅文局机关）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	物业管理服务面积	3 个物业管理服务区域（局办公地点、文化广场、群艺馆旧址）的建筑面积	44000 平米	采购需求
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率	100%	政府采购合同
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空挡	100%	工作任务要求
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内	≤212 万元	预算数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	良好环境能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责
	社会效益指标	提升办公环境及机关形象	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象	有效提升	采购需求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度（%）	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	满意度调查

## 6、2022 年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照《政府采购法》有关要求，对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。 2. 保证海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	物业管理服务范围（建筑面积）	海上音乐厅物业管理服务范围（建筑面积）	2075 平米	物业管理服务范围（面积）
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率。	100%	政府采购合同
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空档。	100%	工作任务要求
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定
	成本指标	物业管理服务成本控制	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内。	≤60 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	保障海上音乐厅正常运转	100%	工作任务要求
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及观众满意度	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	服务对象满意度情况调查

## 7、2022 年文化事业发展专项资金（转制院团人员工资）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 安排好转制院团经费 2. 保障资金合理支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	支持基层文艺院团项目数	支持基层文艺院团项目数	2 家	秦政办【2010】153 号
	质量指标	转制院团工资保险发放准确率	转制院团人员工资保险发放准确情况	≥95%	秦政办【2010】153 号
	时效指标	发放及时性	工资保险均能够按照计划时间节点及时发放	及时完成	秦政办【2010】153 号

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
	成本指标	工资保险发放标准	严格按照相关规定发放工资保险，实际总支出控制在预算数之内	≤330 万元	秦政办【2010】153 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地促进院团发展，激发院团创作力。	作用明显	秦政办【2010】153 号
	社会效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过保障基层院团人员经费，促进院团发展，参与全市文化活动。	作用明显	秦政办【2010】153 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	被调查的单位人员对工资福利等发放工作的满意人数占总调查人数的比例	≥95%	职工满意度调查

### 8、2022 年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平，2021 年举办市级重点文化活动不少于 10 余场次，开展万名中小学生戏曲培训等。</p> <p>2. 长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2021 年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。</p> <p>3. 非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。</p>				
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	重点文化活动现场次	举办市级重点文化活动现场次	≥10 场次	部门职责及工作计划
	数量指标	工作完成率	实际开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作数量占计划完成数量的比例	≥50%	部门职责及工作计划
	数量指标	完成群众文艺展演等活动场次	年度预计完成群众文艺展演等活动场次	≥10 场	部门职责及工作计划
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序	良好	部门职责及工作计划
	时效指标	活动举办及时性	按年初演出计划及时举办演出	良好	部门职责及工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本预算控制数	反应文化演出活动投入情况	≤280 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	部门职责及工作计划
	生态效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过开展重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果	作用明显	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	调查问卷

### 9、提前下达 2022 年中央公共文化服务体系-市级公共文化云示范项目建设绩效目标表

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
绩效目标	1. 目标内容 1				
产出指标	时效指标	项目完成及时率 (%)	项目完成及时率 (%)	≥2 月	根据项目实施进度
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 万元	根据采购预算安排数
	数量指标	公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	公共文化云开展全民艺术普及及相关直播场次	≥20 场	上传数量
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥100%	根据系统自带点击率
效益指标	社会效益指标	吸引观众数量	吸引观众数量	≥10 万人次	根据系统统计
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间 (年)	设备购置类项目持续使用时间 (年)	≥5 年	根据系统运行的质量
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	≥100%	根据问卷调查结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市旅游和文化广电局本级安排政府采购预算1023.69万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1023.69	1023.69							1023.69
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							1023.69	1023.69							1023.69
2022年日常公用经费项目	448.72	喷墨打印机	A0201060101	台	2	0.22	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	448.72	扫描仪	A0201060901	台	2	0.22	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	448.72	碎纸机	A02021101	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年日常公用经费项目	448.72	空调机	A0206180203	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.18	0.18	0.18							0.18
2022年日常公用经费项目	448.72	车辆加油服务	C050302	吨	1	6.44	6.44	6.44							6.44
2022年日常公用经费项目	448.72	其他印刷服务	C08140199	项	1	0.51	0.51	0.51							0.51

## 357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年日常公用经费项目	448.72	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.48	0.48	0.48							0.48
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他会展服务	C060299	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他商务服务	C0899	次	1	100.00	100.00	100.00							100.00

## 357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年旅游产业发展专项资金（冬奥帮扶、国际一流旅游城市建设、旅游宣传推广、旅游行业监管、乡村旅游建设、文创产品设计开发、景区、星级酒店复评等）	300.00	其他服务	C99	次	1	150.00	150.00	150.00							150.00
2022年文化广场所维修及设备购置维护费	96.00	其他维修和保养服务	C0599	次	1	96.00	96.00	96.00							96.00
2022年文化广场所物业管理费（含市旅文局机关）	212.00	其他服务	C99	次	1	196.00	196.00	196.00							196.00
2022年文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）	60.00	其他服务	C99	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00



357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）	280.00	其他文化艺术服务	C200399	场	1	100.00	100.00	100.00							100.00
2022年重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、公益性演出、非遗活动、公共文化服务等）	280.00	其他文化艺术服务	C200399	场	1	180.00	180.00	180.00							180.00
提前下达 2022 年中央公共文化服务体系-市级公共文化云示范项目	80.00	行业应用软件开发服务	C02010302	次	1	80.00	80.00	80.00							80.00

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

秦皇岛市旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 13461.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 81.58 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 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		13461.39
土地、房屋及构筑物	14	11886.84
通用设备	4965	585.27
专用设备	28	372.92
图书、档案	1	24
家具、用具、装具及动植物	808	272.32
无形资产	6	320.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、秦皇岛市文物保护中心收支预算

### 单位预算收支总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	376.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	280.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	446.39
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	656.39	本年支出合计	446.39
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	656.39	支出总计	446.39

## 单位预算收入总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	446.39	446.39	376.39		70.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	446.39	446.39	376.39		70.00					
3	20701	文化和旅游	50.00	50.00	50.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00							
5	20702	文物	396.39	396.39	326.39		70.00					
6	2070205	博物馆	145.00	145.00	145.00							
7	2070299	其他文物支出	251.39	251.39	181.39		70.00					

## 单位预算支出总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	446.39	131.39	315.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	446.39	131.39	315.00			
3	20701	文化和旅游	50.00		50.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
5	20702	文物	396.39	131.39	265.00			
6	2070205	博物馆	145.00		145.00			
7	2070299	其他文物支出	251.39	131.39	120.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	376.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	376.39	376.39		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>376.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>376.39</b>	<b>376.39</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>376.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>376.39</b>	<b>376.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	376.39	131.39	245.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	376.39	131.39	245.00
3	20701	文化和旅游	50.00		50.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
5	20702	文物	326.39	131.39	195.00
6	2070205	博物馆	145.00		145.00
7	2070299	其他文物支出	181.39	131.39	50.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	131.39	124.97	6.42
2	301	工资福利支出	113.00	113.00	
3	30101	基本工资	28.38	28.38	
4	30102	津贴补贴	6.29	6.29	
5	30103	奖金	7.33	7.33	
6	30107	绩效工资	41.03	41.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.02	11.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	9.14	9.14	
12	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
13	302	商品和服务支出	6.36		6.36
14	30201	办公费	0.54		0.54
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.83		0.83
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08
19	30215	会议费	0.12		0.12

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.17		0.17
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	0.91		0.91
23	30229	福利费	0.69		0.69
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
26	303	对个人和家庭的补助	11.97	11.97	
27	30302	退休费	11.95	11.95	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	310	资本性支出	0.06		0.06
30	31002	办公设备购置	0.06		0.06

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 秦皇岛市文物保护中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文物保护中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

全市文物调查、保护、利用和研究，文博创意研发；承担考古调查勘探、发掘；文物保护工程项目论证、勘测、设计和施工；负责秦行宫遗址的保护运营和开发。

### 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
秦皇岛市文物保护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 446.39 万元，其中：一般公共预算收入 376.39 万元，事业收入 70 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明



收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市文物保护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算446.39万元，其中基本支出131.39万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出315万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为三馆一站免费开放，秦行宫博物馆运维（物业、水电）文物保护及勘探调研经费；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排446.39万元，较2021年预算增加19.65万元，其中：基本支出增加9.65万元，主要为人员经费变动；项目支出增加10万元，主要为文物保护及勘探项目事业收入增加。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市文物保护中心财政拨款“三公”经费预算安排2.01万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.08万元。与2021年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年文物保护及勘探调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 对界岭口村长城砖窑群抢救性勘探调查，港口近代建筑群文物保护情况调查。 2. 对省、市级文物维护保养，高级员司特等房日常维护。 3. 进行文物保护、巡查、宣传。				
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

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	维保修缮完成率	省市级文物保护单位日常维修保养完成率；高级员司特等房日常维护完成率	100%	工作计划
	质量指标	修缮物品完好率	省市级文物保护单位、高级员司特等房完好率	100%	工作计划
	数量指标	举办研讨培训次数	组织举办文物研讨培训	≥1 次	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	文物保护巡查次数	对文物保护单位、近代建筑群等巡查次数。	≥6 次	工作计划
	社会效益指标	文物保存管理完好率	保证我市文物保存状态完好程度	≥95%	工作计划
	社会效益指标	调查报告数	形成调查报告	≥1 份	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	工作计划

## 2、2022 年秦行宫博物馆运维费（水电暖）绩效目标表

绩效目标	1. 正常运转水电暖的缴纳 2. 保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用能面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积
	质量指标	质量合格情况	保证水电暖供应质量	≥90%	工作计划
	数量指标	用能面积	建筑面积	6641. 21 平方米	实际面积
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定及时完成	100%	工作计划和合同约定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本控制在预算内	≤52 万元	部门预算

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
效益指标	可持续影响指标	保证场馆正常运行	保证场馆正常运行，维持单位正常运转	100%	工作计划
	社会效益指标	用能面积	绿化占地面积	15000 平方米	实际面积
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查

### 3、2022 年秦行宫博物馆运维费（物业费）绩效目标表

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
绩效目标	1. 完成物业服务政府采购业务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆展馆、园区、遗址区等正常运行。				
产出指标	数量指标	支付物业面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积
	质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	100%	根据物业管理服务采购需求
	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	6641.21 平方米	实际面积
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	100%	根据物业管理服务采购需求
	成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	≤93 万元	根据物业管理服务采购需求
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	100%	根据物业管理服务采购需求
	社会效益指标	支付物业面积	绿化占地面积	15000 平方米	实际面积
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

### 4、2022 年三馆一站免费开放市级配套（秦行宫博物馆）绩效目标表

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
绩效目标	1. 举办临时展览活动、社教活动，带动我市文化旅游行业的发展，间接促进我市经济效益提升。 2. 完成电梯、空调维保				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展公益讲座	开展公益讲座次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	开展展览及社教活动次数	开展展览及社教活动次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	电梯、空调维保完成率	博物馆电梯、空调维保完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	≥95%	工作计划
	质量指标	电梯、空调维保验收合格率	电梯、空调维保验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤50 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	≥20000 人	工作计划
	社会效益指标	加强馆校合作	加强馆校合作，进行优势互补，共同开展公众服务达成初步合作意识与共识	≥3 次	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	报纸、微信公众号、网站、电视媒体宣传	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接待参观对象满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市文物保护中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

秦皇岛市文物保护中心上年末固定资产金额为106.59401万元（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 秦皇岛市文物保护中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	1	0.0001
通用设备	88	79.8773
专用设备		0
文物和陈列品		0
图书、档案	3	0.60291
家具、用具、装具及动植物	122	26.1137

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算 单位预算收支总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	868.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	868.01
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	868.01	本年支出合计	868.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	868.01	支出总计	868.01



## 单位预算收入总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	868.01	868.01	868.01							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	868.01	868.01	868.01							
3	20701	文化和旅游	868.01	868.01	868.01							
4	2070101	行政运行	817.01	817.01	817.01							
5	2070112	文化和旅游市场管理	51.00	51.00	51.00							

## 单位预算支出总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	868.01	817.01	51.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	868.01	817.01	51.00			
3	20701	文化和旅游	868.01	817.01	51.00			
4	2070101	行政运行	817.01	817.01				
5	2070112	文化和旅游市场管理	51.00		51.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	868.01	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	868.01	868.01		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>868.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>868.01</b>	<b>868.01</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>868.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.01</b>	<b>868.01</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.01	817.01	51.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	868.01	817.01	51.00
3	20701	文化和旅游	868.01	817.01	51.00
4	2070101	行政运行	817.01	817.01	
5	2070112	文化和旅游市场管理	51.00		51.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	817.01	749.35	67.66
2	301	工资福利支出	722.17	722.17	
3	30101	基本工资	175.27	175.27	
4	30102	津贴补贴	163.09	163.09	
5	30103	奖金	58.06	58.06	
6	30107	绩效工资	139.77	139.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.64	70.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	23.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.22	29.22	
10	30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
11	30113	住房公积金	59.14	59.14	
12	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
13	302	商品和服务支出	67.22		67.22
14	30201	办公费	3.77		3.77
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	0.59		0.59
17	30206	电费	1.67		1.67
18	30207	邮电费	15.36		15.36
19	30209	物业管理费	1.52		1.52

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.82		5.82
21	30213	维修(护)费	0.59		0.59
22	30215	会议费	0.87		0.87
23	30216	培训费	1.02		1.02
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30228	工会经费	6.23		6.23
26	30229	福利费	4.23		4.23
27	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
28	30239	其他交通费用	14.82		14.82
29	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
30	303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
31	30302	退休费	26.85	26.85	
32	30309	奖励金	0.33	0.33	
33	310	资本性支出	0.44		0.44
34	31002	办公设备购置	0.44		0.44

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.16	8.16		
2	“三公”经费小计	8.16	8.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

# 秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的集中整治和日常检查，开展违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。

### 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
秦皇岛市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 868.01 万元，其中：一般公共预算收入 868.01 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算868.01万元，其中基本支出817.01万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出51万元，主要为文化市场管理业务专项经费；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排868.01万元，较2021年预算增加75.83万元，其中：基本支出增加75.83万元，主要为人员经费增加68.26万元，日常公用经费增加7.57万元；项目支出无变化，仍为51万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市文化市场综合行政执法局财政拨款“三公”经费预算安排8.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.67万元）；公务接待费0.49万元。与2021年相比，增加2.03万元。（其中公务用车运行维护费增加1.91万元，因机构合并，划转公务用车1辆；公务接待费增加0.12万元，因机构合并，人员增加。）

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级等市场的集中整治和日常检查。
------	--

	2. 违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场。				
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	专项执法次数	检查文化和旅游市场，强化查堵反制、网上治理、市场监管和联防联控，确保我市文旅市场健康有序发展，进行专项检查次数	≥50 次	工作计划
	数量指标	检查人员人次	规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次	≥1700 人次	工作计划
	数量指标	执法装备购置完成率	执法服装、执法办公设备购置，执法车辆维护用材料采购计划完成情况	≥85%	工作计划
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行	≥95%	工作计划
	质量指标	问题整改率	已整改问题数量占执法检查发现问题数量的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	发现违法情况及时处置，按时完成年度检查任务	100%	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	实际成本不超过预算金额	≤51 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	检查经营单位数量	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护全市文化市场秩序和文化安全。	≥2300 家	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	规范文化市场经营秩序，服务对象满意度	≥95%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算43.79万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							43.79	43.79							43.79
秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计							43.79	43.79							43.79
2022年日常公用经费项目	67.66	台式计算机	A02010104	台	1	0.44	0.44	0.44							0.44
2022年日常公用经费项目	67.66	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2022年日常公用经费项目	67.66	车辆加油服务	C050302	年	1	5.14	5.14	5.14							5.14
2022年日常公用经费项目	67.66	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.43	0.43	0.43							0.43
2022年日常公用经费项目	67.66	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.38	0.38	0.38							0.38
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.48	2.40	2.40							2.40
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	多功能一体机	A020204	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	制服	A07030101	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	复印纸	A090101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	其他印刷服务	C08140199	批	10	0.50	5.00	5.00							5.00
2022年文化旅游市场综合执法经费	51.00	其他印刷服务	C08140199	次	5	1.00	5.00	5.00							5.00

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

秦皇岛市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为 145.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.84 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	200	112.39
专用设备	1	0.93
图书、档案	1	3.88

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
家具、用具、装具及动植物	61	28.66

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、秦皇岛图书馆收支预算

### 单位预算收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1176.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1176.23
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1176.23	本年支出合计	1176.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1176.23	支出总计	1176.23

## 单位预算收入总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1176.23	1176.23	1176.23							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.23	1176.23	1176.23							
3	20701	文化和旅游	1176.23	1176.23	1176.23							
4	2070104	图书馆	1161.23	1161.23	1161.23							
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00							

## 单位预算支出总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1176.23	1061.23	115.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.23	1061.23	115.00			
3	20701	文化和旅游	1176.23	1061.23	115.00			
4	2070104	图书馆	1161.23	1061.23	100.00			
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1176.23	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	1176.23	1176.23		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1176.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1176.23</b>	<b>1176.23</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1176.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>1176.23</b>	<b>1176.23</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1176.23	1061.23	115.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.23	1061.23	115.00
3	20701	文化和旅游	1176.23	1061.23	115.00
4	2070104	图书馆	1161.23	1061.23	100.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1061.23	1022.49	38.74
2	301	工资福利支出	902.39	902.39	
3	30101	基本工资	245.61	245.61	
4	30102	津贴补贴	52.27	52.27	
5	30103	奖金	54.43	54.43	
6	30107	绩效工资	305.71	305.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.09	88.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	29.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.56	47.56	
10	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
11	30113	住房公积金	72.60	72.60	
12	30199	其他工资福利支出	1.41	1.41	
13	302	商品和服务支出	38.32		38.32
14	30201	办公费	3.64		3.64
15	30202	印刷费	0.42		0.42
16	30207	邮电费	2.03		2.03
17	30211	差旅费	5.62		5.62
18	30213	维修(护)费	0.62		0.62
19	30215	会议费	0.84		0.84

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.44		1.44
21	30217	公务接待费	0.33		0.33
22	30228	工会经费	7.41		7.41
23	30229	福利费	5.98		5.98
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
26	303	对个人和家庭的补助	120.10	120.10	
27	30301	离休费	3.92	3.92	
28	30302	退休费	116.02	116.02	
29	30309	奖励金	0.16	0.16	
30	310	资本性支出	0.42		0.42
31	31002	办公设备购置	0.42		0.42

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.16	4.16		
2	“三公”经费小计	4.16	4.16		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

# 秦皇岛图书馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛图书馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、收集保藏并积极利用图书、杂志、报纸和其他出版物，宣传马列主义、毛泽东思想，进行爱国主义教育、社会主义教育，使人民获得各种科学、文化知识，促进本地区图书馆事业、发展，为本地区各部门和科学研究提供深化服务；
- 2、书刊外借、阅览、参考咨询、辅导。
- 3、图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统维护与管理，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育。

### 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
秦皇岛图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1176.23 万元，其中：一般公共预算收入 1176.23 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算 1176.23 万元，其中基本支出 1061.23 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 115.00 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为 2022 年图书购置及图书管理经费 100.00 万元、2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）15.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1176.23 万元，较 2021 年预算增加 35.87 万元，其中：基本支出增加 70.87 万元，主要为人员经费较 2021 年预算增加了 72.94 万元、公用经费较 2021 年预算减少了 2.07 万元；项目支出减少 35.00 万元，主要为减少了提前下达 2021 年省级三馆一站免费开放-图书馆免费开放资金 5.00 万元、提前下达 2021 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放资金 30.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0.00 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛图书馆财政拨款“三公”经费预算安排 4.16 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.33 万元。与 2021 年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022 年图书购置及图书管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 对普及和传播科学文化知识，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度，对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作用。</p> <p>2. 图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。</p> <p>3. 迎接国家公共文化服务体系示范区复检;第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	$\geq 10000$ 种	《国家公共文化服务体系示范区创建标准》（文社文发[2010 ]49号）
	数量指标	图书馆新书采购册数	采购新书总册数	$\geq 17500$ 册	文社文发[2010 ]49号
	数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	$\geq 800$ 种	文社文发[2010 ]49号
	数量指标	编印资料汇编（年报）册数	编印 2021 年度资料汇编（年报）总册数	1 种	工作计划
	质量指标	力争每次评定为国家一级图书馆	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	100%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	成本指标	成本预算控制数	实际支出金额小于预算控制数	$\leq 100$ 万元	预算
<b>效益指标</b>	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	$\geq 200$ 次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	全民阅读活动参与人次	全民阅读活动参与人次	$\geq 30000$ 人次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	$\geq 160000$ 人次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	$\geq 380000$ 册次	根据疫情期间实际发



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
					生次数预计
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	≥90%	任务及工作方案

## 2、2022 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）绩效目标表

绩效目标	<p>1. 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。</p> <p>2. 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。</p> <p>3. 迎接国家公共文化服务体系示范区复检；第七次全国县级以上公共图书馆评估定级。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	≥1 项	固定支出
	数量指标	报刊触摸屏	设备更新数占有所有借阅设备的比率	≥10%	工作计划
	数量指标	举办文化培训活动	图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。	≥150 场	评估定级要求
	质量指标	验收合格率	借阅设备采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	培训活动签到和关注率	线上线下培训活动签到率或关注率	≥80%	任务及工作方案
	时效指标	完成及时性	按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成	100%	任务及工作方案
	成本指标	移动网络租赁费	租赁移动网络线路租赁费	≤1.92 万元	任务及工作方案
	成本指标	设备采购成本	实际设备采购成本控制数	≤3.5 万元	任务及工作方案
	成本指标	维修维护费用	实际维修维护费用	≤0.5 万元	任务及工作方案
	成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本	≤9.08 万元	任务及工作方案

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
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者和读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者和读者意见	≥90%	任务及工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛图书馆安排政府采购预算 64.47 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357005 秦皇岛图书馆

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							64.47	64.47							64.28
秦皇岛图书馆小计							64.47	64.47							64.28
2022年日常公用经费项目	38.74	复印纸	A090101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	38.74	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	38.74	车辆加油服务	C050302	吨	2	1.28	2.56	2.56							2.56
2022年日常公用经费项目	38.74	其他印刷服务	C0814019	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
2022年日常公用经费项目	38.74	机动车保险服务	C15040201	批	1	0.19	0.19	0.19							
2022年图书购置及图书管理经费	100.00	书籍、课本	A05010101	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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

秦皇岛图书馆上年末固定资产金额为 2555.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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 秦皇岛图书馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	254	521.56
专用设备	2	0.51
图书、档案	53	1979.19
家具、用具、装具及动植物	117	53.94

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算

### 单位预算收支总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1043.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	950.30
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1043.30	本年支出合计	1043.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1043.30	支出总计	1043.30

## 单位预算收入总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1043.30	1043.30	1043.30							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	950.30	950.30	950.30							
3	20701	文化和旅游	950.30	950.30	950.30							
4	2070109	群众文化	941.30	941.30	941.30							
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00	9.00	9.00							
6	208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	93.00							
7	20806	企业改革补助	93.00	93.00	93.00							
8	2080699	其他企业改革发展补助	93.00	93.00	93.00							



## 单位预算支出总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1043.30	941.30	102.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	950.30	941.30	9.00			
3	20701	文化和旅游	950.30	941.30	9.00			
4	2070109	群众文化	941.30	941.30				
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00			
6	208	社会保障和就业支出	93.00		93.00			
7	20806	企业改革补助	93.00		93.00			
8	2080699	其他企业改革发展补助	93.00		93.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1043.30	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	950.30	950.30		
8			八、社会保障和就业支出	93.00	93.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>1043.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1043.30</b>	<b>1043.30</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1043.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1043.30</b>	<b>1043.30</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1043.30	941.30	102.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	950.30	941.30	9.00
3	20701	文化和旅游	950.30	941.30	9.00
4	2070109	群众文化	941.30	941.30	
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00
6	208	社会保障和就业支出	93.00		93.00
7	20806	企业改革补助	93.00		93.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	93.00		93.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	941.30	906.50	34.80
2	301	工资福利支出	726.12	726.12	
3	30101	基本工资	189.89	189.89	
4	30102	津贴补贴	36.96	36.96	
5	30103	奖金	46.06	46.06	
6	30107	绩效工资	251.04	251.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	69.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.18	46.18	
10	30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
11	30113	住房公积金	57.81	57.81	
12	30199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
13	302	商品和服务支出	34.45		34.45
14	30201	办公费	3.08		3.08
15	30202	印刷费	0.35		0.35
16	30205	水费	0.53		0.53
17	30206	电费	1.36		1.36
18	30207	邮电费	1.72		1.72
19	30209	物业管理费	1.36		1.36

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.75		4.75
21	30213	维修(护)费	0.53		0.53
22	30215	会议费	0.71		0.71
23	30216	培训费	1.11		1.11
24	30217	公务接待费	0.31		0.31
25	30228	工会经费	5.77		5.77
26	30229	福利费	4.62		4.62
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	6.32		6.32
29	303	对个人和家庭的补助	180.38	180.38	
30	30302	退休费	180.06	180.06	
31	30305	生活补助	0.16	0.16	
32	30309	奖励金	0.16	0.16	
33	310	资本性支出	0.35		0.35
34	31002	办公设备购置	0.35		0.35

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.24	2.24		
2	“三公”经费小计	2.24	2.24		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.31	0.31		

# 秦皇岛市文化艺术中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文化艺术中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开展艺术经营，丰富文化生活，艺术经营、文艺演出组织、演出艺术团体组织与接待。

### 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
秦皇岛市文化艺术中心	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1043.3 万元，其中：一般公共预算收入 1043.3 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市文化艺术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1043.3万元，其中基本支出941.3万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出102万元，主要为文化和旅游交流与合作支出9万元、其他企业改革发展补助93万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1043.3万元，较2021年预算增加179.89万元，其中：基本支出增加86.89万元，主要为人员经费增加70.01万元，日常公用经费增加16.88万元；项目支出增加93万元，主要为增加企业改革补助93万元（事转企待遇差）。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市文化艺术中心财政拨款“三公”经费预算安排2.24万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.31万元。与2021年增加2.24万元，增加公务用车购置及运维费1.93万元、公务接待费0.31万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022年文化艺术活动与交流经费绩效目标表

绩效目标			1. 经费保障办公正常运转，业务工作正常开展 2. 文化艺术交流，组织优秀文化产品、服务和具有地方特色的品牌文化活动宣传推介		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	44人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	工作计划
	成本指标	办公经费支出成本	办公经费支出成本控制数	≤5.14 万元	预算控制数
	成本指标	业务经费成本	业务经费成本控制数	≤3.86 万元	预算控制数
效益指标	可持续影响指标	对群众文化发展影响力	开展活动宣传与推广，促进文化交流与文化提升	有效提升	工作计划
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	工作计划
	社会效益指标	建立友好文化交流关系	与友好城市文化部门沟通顺畅，达成文化交流意向	促进交流往来	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位员工及服务、交流对象满意度	≥95%	满意度调查

## 2、2022 年市艺术中心事转企待遇差（原人民影院）绩效目标表

绩效目标			1. 保障事转企待遇差及时发放 2. 保障事转企待遇差足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	1 家	工作计划
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	100%	工作计划
	成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围内	≤93 万元	预算控制数
效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	100%	工作计划
	社会效益指标	保障社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度 (%)	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市文化艺术中心安排政府采购预算3.73万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357006 秦皇岛市文化艺术中心

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.73	3.73							3.73
秦皇岛市文化艺术中心小计							3.73	3.73							3.73
2022年日常公用经费项目	34.80	复印纸	A090101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2022年日常公用经费项目	34.80	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							1.29

357006 秦皇岛市文化艺术中心

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
2022年日常公用经费项目	34.80	机动车保险服务	C15040201	辆	1	0.10	0.10	0.10							0.10
2022年文化艺术活动与交流经费	9.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
2022年文化艺术活动与交流经费	9.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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

秦皇岛市文化艺术中心上年末固定资产金额为 52.6 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	15	23.63
专用设备	22	24.9
家具、用具、装具及动植物	33	4.07

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、秦皇岛市文化艺术研究所收支预算

### 单位预算收支总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	224.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	224.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	224.50	本年支出合计	224.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	224.50	支出总计	224.50

## 单位预算收入总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	224.50	224.50	224.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	224.50	224.50	224.50							
3	20701	文化和旅游	224.50	224.50	224.50							
4	2070109	群众文化	224.50	224.50	224.50							

## 单位预算支出总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	224.50	224.50				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	224.50	224.50				
3	20701	文化和旅游	224.50	224.50				
4	2070109	群众文化	224.50	224.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	224.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	224.50	224.50		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>224.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>224.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>224.50</b>	<b>224.50</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.50	224.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	224.50	224.50	
3	20701	文化和旅游	224.50	224.50	
4	2070109	群众文化	224.50	224.50	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.50	214.89	9.61
2	301	工资福利支出	189.11	189.11	
3	30101	基本工资	45.72	45.72	
4	30102	津贴补贴	10.40	10.40	
5	30103	奖金	12.57	12.57	
6	30107	绩效工资	69.69	69.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	5.92	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.92	9.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	15.19	15.19	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	9.50		9.50
14	30201	办公费	0.92		0.92
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30207	邮电费	0.51		0.51
17	30211	差旅费	1.43		1.43
18	30213	维修(护)费	0.14		0.14
19	30215	会议费	0.21		0.21

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.27		0.27
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	1.49		1.49
23	30229	福利费	1.11		1.11
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
26	303	对个人和家庭的补助	25.78	25.78	
27	30302	退休费	25.78	25.78	
28	310	资本性支出	0.11		0.11
29	31002	办公设备购置	0.11		0.11

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.03	2.03		
2	“三公”经费小计	2.03	2.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

# 秦皇岛市文化艺术研究所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文化艺术研究所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

1、开展文化理论研究和戏剧创作，促进文艺精品生产。文化理论研究和戏剧创作

### 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
秦皇岛市文化艺术研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 224.5 万元，其中：一般公共预算收入 224.5 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市文化艺术研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算224.5万元，其中基本支出224.5万元，包括人员经费和日常公用经费。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排224.05万元，较2021年预算增加5.05万元，其中：基本支出增加16.85万元，主要为人员经费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市文化艺术研究所财政拨款“三公”经费预算安排2.01万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.1万元。与2021年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市文化艺术研究所安排政府采购预算2.01万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.01	2.01							2.01
秦皇岛市文化艺术研究所小计							2.01	2.01							2.01
2022年日常公用经费项目	9.61	复印纸	A090101	箱	4	0.02	0.08	0.08							0.08
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.04	0.04	0.04							0.04
2022年日常公用经费项目	9.61	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							1.29
2022年日常公用经费项目	9.61	机动车保险服务	C15040201	次	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

秦皇岛市文化艺术研究所上年末固定资产金额为 24.98 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 秦皇岛市文化艺术研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	21	22.27
家具、同居、装具及动植物	38	2.71

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算

## 单位预算收支总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	854.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	854.15
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	854.15	本年支出合计	854.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	854.15	支出总计	854.15

## 单位预算收入总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	854.15	854.15	854.15							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	854.15	854.15	854.15							
3	20701	文化和旅游	854.15	854.15	854.15							
4	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15	804.15							
5	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00							

## 单位预算支出总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	854.15	804.15	50.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	854.15	804.15	50.00			
3	20701	文化和旅游	854.15	804.15	50.00			
4	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15				
5	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	854.15	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	854.15	854.15		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>854.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>854.15</b>	<b>854.15</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>854.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>854.15</b>	<b>854.15</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	854.15	804.15	50.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	854.15	804.15	50.00
3	20701	文化和旅游	854.15	804.15	50.00
4	2070107	艺术表演团体	804.15	804.15	
5	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	804.15	773.27	30.88
2	301	工资福利支出	670.04	670.04	
3	30101	基本工资	204.38	204.38	
4	30102	津贴补贴	36.10	36.10	
5	30103	奖金	35.59	35.59	
6	30107	绩效工资	209.84	209.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.62	65.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.36	38.36	
10	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
11	30113	住房公积金	53.49	53.49	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	30.61		30.61
14	30201	办公费	2.38		2.38
15	30202	印刷费	0.27		0.27
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	1.05		1.05
18	30207	邮电费	1.33		1.33
19	30209	物业管理费	1.05		1.05

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	3.67		3.67
21	30213	维修(护)费	0.41		0.41
22	30215	会议费	0.55		0.55
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.25		0.25
25	30228	工会经费	5.82		5.82
26	30229	福利费	5.01		5.01
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
29	303	对个人和家庭的补助	103.23	103.23	
30	30302	退休费	103.13	103.13	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	
32	310	资本性支出	0.27		0.27
33	31002	办公设备购置	0.27		0.27

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.18	2.18		
2	“三公”经费小计	2.18	2.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

# 秦皇岛市小海燕评剧团 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市小海燕评剧团 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

精品剧目的创作、演出；代表秦皇岛市参加省、国家的各级各类精品剧目调演和戏剧艺术节；开展专题戏曲音乐研究；配合市委、市政府的中心工作搞好宣传；送戏下乡，服务“三农”、服务暑期；开展国际文化交流演出活动；辅导并带动本地区民族戏曲艺术的繁荣和发展。传统艺术加工和保护、普及推广评剧艺术、培养评剧艺术创作表演人才。

### 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
秦皇岛市小海燕评剧团	事业	正科级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 854.15 万元，其中：一般公共预算收入 854.15 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市小海燕评剧团年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算854.15万元，其中基本支出804.15万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出50万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为购置流动舞台车；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排854.15万元，较2021年预算增加137.14万元，其中：基本支出增加87.14万元，主要为人员经费增加73.52万元，日常公用经费增加13.62万元；项目支出增加50万元，主要为购置流动舞台车。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市小海燕评剧团财政拨款“三公”经费预算安排2.18万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）与2021年相比增加1.93万元，变化原因为调整增加日常运行经费；公务接待费0.25万元，与2021年相比增加0.25万元，变化原因为调整增加日常运行经费。

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达2022年中央公共文化服务体系-流动舞台车购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	惠民文化活动、文化交流活动	惠民文化活动、文化交流活动每年50场以上	≥50场	院团规模及人员保障演出服务能力



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率90%以上	≥90%	开展公共文化服务的职能
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率90以上	≥90%	开展公共文化服务的职能
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≤50万元	省招标采购价格
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	≥90%	提升公共文化服务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	对国有文艺院团开展活动的满意度	对国有文艺院团开展活动的认可程度达到90%以上	≥90%	国有文艺院团考核标准

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市小海燕评剧团安排政府采购预算52.32万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							52.32	52.32							51.03
秦皇岛市小海燕评剧团小计							52.32	52.32							51.03
2022年日常公用经费项目	30.88	复印纸	A090101	箱	8	0.02	0.16	0.16							0.16
2022年日常公用经费项目	30.88	车辆维修和保养服务	C050301	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
2022年日常公用经费项目	30.88	车辆加油服务	C050302	吨	1	1.29	1.29	1.29							
2022年日常公用经费项目	30.88	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.27	0.27	0.27							0.27
2022年日常公用经费项目	30.88	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.10	0.10	0.10							0.10
提前下达2022年中央公共文化服务体系-流动舞台车购置	50.00	厢式专用汽车	A02030701	辆	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

秦皇岛市小海燕评剧团上年末固定资产金额为 260.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50 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

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	49	52.77
专用设备	535	205.11
家具用具、装具及动植物	18	2.43

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算

### 单位预算收支总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	989.54	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	989.54
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	989.54	本年支出合计	989.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	989.54	支出总计	989.54

## 单位预算收入总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	989.54	989.54	989.54							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	989.54	989.54	989.54							
3	20701	文化和旅游	959.54	959.54	959.54							
4	2070109	群众文化	944.54	944.54	944.54							
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							

## 单位预算支出总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	989.54	944.54	45.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	989.54	944.54	45.00			
3	20701	文化和旅游	959.54	944.54	15.00			
4	2070109	群众文化	944.54	944.54				
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			



## 单位预算财政拨款收支总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	989.54	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	989.54	989.54		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>989.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>989.54</b>	<b>989.54</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>989.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>989.54</b>	<b>989.54</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	989.54	944.54	45.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	989.54	944.54	45.00
3	20701	文化和旅游	959.54	944.54	15.00
4	2070109	群众文化	944.54	944.54	
5	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	944.54	909.49	35.05
2	301	工资福利支出	788.95	788.95	
3	30101	基本工资	209.51	209.51	
4	30102	津贴补贴	41.58	41.58	
5	30103	奖金	48.15	48.15	
6	30107	绩效工资	275.54	275.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.73	76.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.35	43.35	
10	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
11	30113	住房公积金	63.32	63.32	
12	30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
13	302	商品和服务支出	34.68		34.68
14	30201	办公费	3.22		3.22
15	30202	印刷费	0.37		0.37
16	30207	邮电费	1.79		1.79
17	30211	差旅费	4.97		4.97
18	30213	维修(护)费	0.55		0.55
19	30215	会议费	0.74		0.74

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.22		1.22
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30228	工会经费	6.46		6.46
23	30229	福利费	5.10		5.10
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
26	303	对个人和家庭的补助	120.54	120.54	
27	30302	退休费	120.39	120.39	
28	30309	奖励金	0.15	0.15	
29	310	资本性支出	0.37		0.37
30	31002	办公设备购置	0.37		0.37

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.13	4.13		
2	“三公”经费小计	4.13	4.13		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		



# 秦皇岛市群众艺术馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市群众艺术馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；辅导培训基层文化人员、文艺骨干和文化志愿者；组织开展群众文化活动；组织创作生产和推广群众文艺作品和其它公共文化产品；组织开展相关文化理论研究；保护和利用非物质文化遗产；组织开展文化交流活动等等，为构建社会主义核心价值观体系、提高全民文化素质和社会主义精神文明建设服务。

作为公共文化服务体系的重要组成部分，群艺馆坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则，秉承重心下沉、开放延伸、主动服务、文化惠民的理念，每年组织开展全市群众文化活动 100 余场次，丰富群众文化生活；推出的“万名群文骨干艺术培训工程”将常规培训与高端培训相结合，年举办各类培训班不少于 100 场次，培训人员不少于 10000 人；建有基层群众艺术培训基地 40 家，常年免费义务辅导；面向社会招募文化志愿者，深入全市开展志愿服务；通过展演展示展览讲座等形式，做好非物质文化遗产传承保护工作，弘扬优秀传统文化；

群众文化厅室全年 365 天免费开放，方便群众服务百姓；建有群众摄影协会、群众书法协会、群众艺术团、群众影像工作室，发挥龙头作用，带动社会文化全面发展。

## 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
秦皇岛市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 4、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 989.54 万元，其中：一般公共预算收入 989.54 万元。

### 5、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 989.54 万元，其中基本支出 944.54 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 45 万元，主要为举办群众文化活动和培训展览支出。

### 6、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 989.54 万元，较 2021 年预算增加 45.72 万元，其中：基本支出增加 75.72 万元，主要为人员经费。

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，秦皇岛市群众艺术馆财政拨款“三公”经费预算安排4.13万元，其中公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车运行费3.83万元）；公务接待费0.3万元。与2021年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 1、2022年三馆一站免费开放市级配套（市群艺馆）绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办各类活动，丰富群众精神文化生活。 2. 通过举办各类展览，提高群众艺术赏析水平。 3. 排练厅的小型修缮，给活动群众提供一个舒适的场所。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥13 场次	根据工作计划安排部署
	数量指标	累计观众人数 ≥**万人次	累计观众人数	≥5 万次	根据以往演出活动实际人数
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≥95%	根据工作计划安排部署
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	根据工作计划安排部署
	成本指标	成本控制	成本控制	≤15 万元	根据工作计划安排部署
效益指标	社会效益指标	社会氛围	观看演出、展览的受益群众人数	≥10 万人	根据工作计划安排部署

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	群众对演出、展览的满意程度	≥90%	调查问卷

## 2、提前下达 2022 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办公益演出等活动，丰富群众精神文化生活 2. 通过举办培训辅导，提高业务素质和服务能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥8 场次	工作计划
	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥2 万次	工作计划
	数量指标	印刷数量	印刷数量	≥2500 本	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷合格率	100%	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	12 月底前完成工作	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人数	≥10 万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务群众满意率	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市群众艺术馆安排政府采购预算0.53万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357009 秦皇岛市群众艺术馆

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.53	0.53							0.53
秦皇岛市群众艺术馆小计							0.53	0.53							0.53
2022年日常公用经费项目	35.05	复印机	A020201	台	2	0.19	0.37	0.37							0.37
2022年日常公用经费项目	35.05	复印纸	A090101	包	80	0.00	0.16	0.16							0.16

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

秦皇岛市群众艺术馆上年末固定资产金额为937.614034万元（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

357009 秦皇岛市群众艺术馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋及构筑物	1	51
通用设备	320	205.51178
专用设备	308	658.854554
文物和陈列品	0	0
图书、档案	0	0
家具、用具、装具及动植物	716	22.2477

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算

### 单位预算收支总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	513.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	513.44
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	



357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	513.44	本年支出合计	513.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	513.44	支出总计	513.44

## 单位预算收入总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513.44	513.44	513.44							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	513.44	513.44	513.44							
3	20701	文化和旅游	50.00	50.00	50.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	50.00							
5	20702	文物	463.44	463.44	463.44							
6	2070205	博物馆	463.44	463.44	463.44							

## 单位预算支出总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	513.44	346.44	167.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	513.44	346.44	167.00			
3	20701	文化和旅游	50.00		50.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
5	20702	文物	463.44	346.44	117.00			
6	2070205	博物馆	463.44	346.44	117.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	513.44	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	513.44	513.44		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>513.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>513.44</b>	<b>513.44</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>513.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>513.44</b>	<b>513.44</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.44	346.44	167.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	513.44	346.44	167.00
3	20701	文化和旅游	50.00		50.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
5	20702	文物	463.44	346.44	117.00
6	2070205	博物馆	463.44	346.44	117.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	346.44	285.33	61.11
2	301	工资福利支出	285.24	285.24	
3	30101	基本工资	69.06	69.06	
4	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
5	30103	奖金	19.89	19.89	
6	30107	绩效工资	108.08	108.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.16	10.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	23.41	23.41	
12	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
13	302	商品和服务支出	60.96		60.96
14	30201	办公费	1.33		1.33
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30205	水费	10.00		10.00
17	30206	电费	20.00		20.00
18	30207	邮电费	0.74		0.74
19	30208	取暖费	16.79		16.79

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.59		0.59
21	30211	差旅费	2.05		2.05
22	30213	维修(护)费	0.23		0.23
23	30215	会议费	0.31		0.31
24	30216	培训费	0.40		0.40
25	30217	公务接待费	0.20		0.20
26	30228	工会经费	2.26		2.26
27	30229	福利费	1.67		1.67
28	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
29	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
30	303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	
32	310	资本性支出	0.15		0.15
33	31002	办公设备购置	0.15		0.15



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.03	4.03		
2	“三公”经费小计	4.03	4.03		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

# 秦皇岛市玻璃博物馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市玻璃博物馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《秦皇岛市机构编制委员会关于成立市玻璃博物馆的批复》，秦皇岛市玻璃博物馆的主要职责是：对玻璃相关文物的征集、收藏、保管、展示及研究。

### 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
秦皇岛市玻璃博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 513.44 万元，其中：一般公共预算收入 513.44 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市财政支出绩效评价中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 513.44 万元，其中基本支出 346.44 万元，包括人员经费

和日常公用经费；项目支出 167 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为玻璃文物保护及工艺展示经费、秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费、三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元，。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 513.44 万元，较 2021 年预算增加 23.19 万元，其中：基本支出增加 28.19 万元，主要为工资调整，基础支出增加；项目支出减少 5 万元，主要为国有资产出租出借收入减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0 万元，主要本单位为事业单位没有机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，秦皇岛市玻璃博物馆财政拨款“三公”经费预算安排 4.03 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.83 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3.83 万元）；公务接待费 0.2 万元。与 2021 年比减少 0.5 万元，其中公务接待费减少 0.5 万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、2022 年玻璃文物保护及工艺展示经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照年初部署工作计划，保持博物馆正常运行，完成重大接待任务和社会公众服务 2. 按时发放聘用人员工资，缴纳聘用人员保险				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	11.25 亩	按照年初工作计划部署
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	≥95%	按照年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	≥95%	按照年初工作计划部署

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
	数量指标	聘用人员数量	聘用讲解员、社教活动服务人员数量	≥4 人	按照年初工作计划部署
	质量指标	支付聘用人员劳务费正确率	支付聘用人员劳务费正确率	100%	按照年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按工作计划时间节点及时完成	≥95%	按照年初工作计划部署
	成本指标	各项支出成本	各项成本控制在预算数内	≤65 万元	按照年初工作计划部署
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	按照年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	按照年初工作计划部署

## 2、2022 年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成物业服务政府采购业务，保证物业管理服务符合我馆需求，保证我馆展馆、园区、临时展馆正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付物业费面积	总占地面积	11.25 亩	实际面积
	数量指标	支付物业费面积	展览馆面积	1410 平米	实际面积
	数量指标	支付物业费面积	绿化占地面积	2100 平米	实际面积
	质量指标	质量合格情况	物业管理服务质量	≥90%	根据物业管理服务采购需求
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	≥95%	根据物业管理服务采购需求
	成本指标	物业费成本	物业费成本控制在总预算数	≤52 万元	根据物业管理服务采购合同
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转率	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥90%	根据物业管理服务采购需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度人数/调查总	≥90%	问卷调查

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
			人数*100%		

### 3、2022年三馆一站免费开放市级配套（市玻璃博物馆）绩效目标表

绩效目标	1. 举办临时展览活动、社教活动，最大化的产生社会效益，文化惠民，服务于群众 2. 丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平				
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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	4 场	根据年初工作计划部署
	数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	≥30 次	根据年初工作计划部署
	数量指标	征集文物及玻璃艺术品数量	征集文物及玻璃艺术品数量	≥5 件	根据年初工作计划部署
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	≥95%	根据年初工作计划部署
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	≥95%	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤50 万元	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动价接待参观总人数	≥30000 人	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	≥90%	调查结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市玻璃博物馆安排政府采购预算59.45万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							59.45	59.45							59.45
秦皇岛市玻璃博物馆小计							59.45	59.45							59.45
2022年日常公用经费项目	61.11	喷墨打印机	A0201060101	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2022年日常公用经费项目	61.11	空调机	A0206180203	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2022年日常公用经费项目	61.11	复印纸	A090101	箱	2	0.01	0.02	0.02							0.02
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆维修和保养服务	C050301	量	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2022年日常公用经费项目	61.11	车辆加油服务	C050302	吨	1	2.57	2.57	2.57							2.57
2022年日常公用经费项目	61.11	其他印刷服务	C08140199	套	1	0.15	0.15	0.15							0.15
2022年日常公用经费项目	61.11	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.19	0.19	0.19							0.19



357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2022年玻璃文物保护及工艺展示经费	65.00	其他印刷服务	C08140199	次	3	1.00	3.00	3.00							3.00
2022年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	个	1	38.00	38.00	38.00							38.00
2022年秦皇岛市玻璃博物馆物业管理费	52.00	物业管理服务	C1204	个	1	14.00	14.00	14.00							14.00

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

秦皇岛市玻璃博物馆上年末固定资产金额为 689.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.47 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 秦皇岛市玻璃博物馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		689.49
土地、房屋及构筑物	17	582.54
通用设备	54	76.33
专用设备	2	3.13
家具、用具、装具及动植物	56	27.49

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。