

2023 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
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	69
七、国有资产信息	79
八、名词解释	80
九、其他需要说明的事项	81

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：2023

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	9234.50	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	11.10	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	70.00	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	8721.23
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	563.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.27
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：2023

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	11.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9315.60	本年支出合计	9315.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9315.60	支出总计	9315.60

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：2023

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	9315.60	9315.60	9245.60		70.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8721.23	8721.23	8651.23		70.00					
3	20701	文化和旅游	7552.55	7552.55	7552.55							
4	2070101	行政运行	2389.56	2389.56	2389.56							
5	2070102	一般行政管理事务	461.00	461.00	461.00							
6	2070104	图书馆	1127.30	1127.30	1127.30							
7	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39	821.39							
8	2070108	文化活动	90.00	90.00	90.00							
9	2070109	群众文化	2182.30	2182.30	2182.30							
10	2070110	文化和旅游交流与合作	48.00	48.00	48.00							
11	2070112	文化和旅游市场管理	48.00	48.00	48.00							
12	2070199	其他文化和旅游支出	385.00	385.00	385.00							
13	20702	文物	924.88	924.88	854.88		70.00					
14	2070204	文物保护	11.00	11.00	11.00							
15	2070205	博物馆	657.14	657.14	657.14							
16	2070299	其他文物支出	256.74	256.74	186.74		70.00					

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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	243.80	243.80	243.80							
18	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	243.80	243.80	243.80							
19	208	社会保障和就 业支出	563.00	563.00	563.00							
20	20806	企业改革补助	563.00	563.00	563.00							
21	2080699	其他企业改革 发展补助	563.00	563.00	563.00							
22	210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27							
23	21011	行政事业单位 医疗	20.27	20.27	20.27							
24	2101103	公务员医疗补 助	20.27	20.27	20.27							
25	223	国有资本经营 预算支出	11.10	11.10	11.10							
26	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	11.10	11.10	11.10							
27	2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	11.10	11.10	11.10							

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：2023

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	9315.60	6763.70	2551.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8721.23	6743.43	1977.80			
3	20701	文化和旅游	7552.55	6269.55	1283.00			
4	2070101	行政运行	2389.56	2389.56				
5	2070102	一般行政管理事务	461.00		461.00			
6	2070104	图书馆	1127.30	1047.30	80.00			
7	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39				
8	2070108	文化活动	90.00		90.00			
9	2070109	群众文化	2182.30	2011.30	171.00			
10	2070110	文化和旅游交流与合作	48.00		48.00			
11	2070112	文化和旅游市场管理	48.00		48.00			
12	2070199	其他文化和旅游支出	385.00		385.00			
13	20702	文物	924.88	473.88	451.00			
14	2070204	文物保护	11.00		11.00			
15	2070205	博物馆	657.14	337.14	320.00			
16	2070299	其他文物支出	256.74	136.74	120.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.80		243.80			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.80		243.80			

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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	563.00		563.00			
20	20806	企业改革补助	563.00		563.00			
21	2080699	其他企业改革发展补助	563.00		563.00			
22	210	卫生健康支出	20.27	20.27				
23	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
24	2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27				
25	223	国有资本经营预算支出	11.10		11.10			
26	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10			
27	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10			

部门预算财政拨款收支总表

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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	9234.50	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	11.10	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	8651.23	8651.23		
8			八、社会保障和就业支出	563.00	563.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.27	20.27		
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				

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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	11.10			11.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9245.60	本年支出合计	9245.60	9234.50		11.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9245.60	支出总计	9245.60	9234.50		11.10

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：2023

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	9234.50	6763.70	2470.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8651.23	6743.43	1907.80
3	20701	文化和旅游	7552.55	6269.55	1283.00
4	2070101	行政运行	2389.56	2389.56	
5	2070102	一般行政管理事务	461.00		461.00
6	2070104	图书馆	1127.30	1047.30	80.00
7	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39	
8	2070108	文化活动	90.00		90.00
9	2070109	群众文化	2182.30	2011.30	171.00
10	2070110	文化和旅游交流与合作	48.00		48.00
11	2070112	文化和旅游市场管理	48.00		48.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	385.00		385.00
13	20702	文物	854.88	473.88	381.00
14	2070204	文物保护	11.00		11.00
15	2070205	博物馆	657.14	337.14	320.00
16	2070299	其他文物支出	186.74	136.74	50.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.80		243.80
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.80		243.80
19	208	社会保障和就业支出	563.00		563.00

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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
20	20806	企业改革补助	563.00		563.00
21	2080699	其他企业改革发展补助	563.00		563.00
22	210	卫生健康支出	20.27	20.27	
23	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
24	2101103	公务员医疗补助	20.27	20.27	

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：2023

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	6763.70	6027.00	736.70
2	301	工资福利支出	5181.73	5181.73	
3	30101	基本工资	1551.48	1551.48	
4	30102	津贴补贴	694.60	694.60	
5	30103	奖金	335.82	335.82	
6	30107	绩效工资	1390.28	1390.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.13	536.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	180.74	180.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	
10	30112	其他社会保障缴费	27.61	27.61	
11	30113	住房公积金	438.83	438.83	
12	30199	其他工资福利支出	5.97	5.97	
13	302	商品和服务支出	734.75		734.75
14	30201	办公费	17.58		17.58
15	30202	印刷费	2.01		2.01
16	30205	水费	35.60		35.60
17	30206	电费	201.67		201.67
18	30207	邮电费	53.51		53.51
19	30208	取暖费	157.00		157.00

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2023

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	2.08		2.08
21	30211	差旅费	27.13		27.13
22	30213	维修(护)费	2.76		2.76
23	30215	会议费	4.03		4.03
24	30216	培训费	9.10		9.10
25	30217	公务接待费	2.96		2.96
26	30228	工会经费	53.44		53.44
27	30229	福利费	37.86		37.86
28	30231	公务用车运行维护费	32.62		32.62
29	30239	其他交通费用	58.93		58.93
30	30299	其他商品和服务支出	36.47		36.47
31	303	对个人和家庭的补助	845.27	845.27	
32	30301	离休费	2.66	2.66	
33	30302	退休费	837.53	837.53	
34	30305	生活补助	2.47	2.47	
35	30309	奖励金	2.61	2.61	
36	310	资本性支出	1.95		1.95
37	31002	办公设备购置	1.95		1.95

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：2023

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：2023

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	11.10		11.10
2	223	国有资本经营预算支出	11.10		11.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10

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：2023

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	35.58	35.58		
2	“三公”经费小计	35.58	35.58		
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	32.62	32.62		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	32.62	32.62		
9	三、公务接待费	2.96	2.96		

秦皇岛市旅游和文化广电局 2023 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 2023 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：

贯彻落实党中央和市委关于文化和旅游、广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。参与起草历史文化保护等方面的地方性法规；拟订全市文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划；管理全市性重大文化活动；指导、管理全市文艺事业；负责全市公共文化事业发展；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；统筹规划全市旅游产业、文化产业和广播电视产业；指导全市文化和旅游市场发展；负责全市广播电视管理工作；负责全市文物保护和管理工作；指导全市文化市场综合执法是；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；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；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，目前我市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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9315.6万元，其中：一般公共预算收入9234.5万元，事业收入70万元，国有资本经营预算拨款收入11.1万元。

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，反映秦皇岛市旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9315.6万元，其中基本支出6763.7万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出2551.9万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）、旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传

推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等)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

2023 年预算收支安排 9315.6 万元，较 2022 年预算增加 193.56 万元，其中：基本支出减少 47.74 万元，主要为人员、调整，基本支出减少；项目支出增加 241.3 万元，主要为增加项目支出，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 451.32 万元，主要包括办公费及印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 35.58 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 32.62 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 32.62 万元），较上年减少 3.86 万元，主要原因是本部门两家单位减少公务用车运行费预算；公务接待费 2.96 万元，公务接待费增加 0.35 万元，主要原因是增加公务接待费。

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

2023年，以学习宣传贯彻二十大精神为主线，以品牌建设为抓手，以高质量发展为目标，立足挖掘发挥我市旅游文化资源优势，坚持文化铸魂、旅游为民，强化以文塑旅、以旅彰文，践行社会主义核心价值观，弘扬革命文化，传承优秀传统文化，大力推动文化艺术繁荣发展，推进非遗文化传承，加强文物保护和利用，建好长城国家文化公园，促进国家创建和乡村公共设计费服务设施数字化建设，加快构建现代旅游和文化公共服务体系，全力推进文旅产业创新发展，提升安全生产防范水平，规范旅游文化市场秩序，提升文旅市场服务质量，提升要素保障，加大旅游市场的推销与宣传力度，提供多样化、多层次、高品质文化旅游产品，不断满足人民群众精神文化需求，为国际一流旅游城市建设做出贡献。

（二）分项绩效目标

（一）全域旅游示范区创建和乡村数字化建设

绩效目标：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；加快推进公共文化服务创新发展。完善提升市、县、乡、村四级公共文化设施和数字化水平。加快推进山海关区文体中心、昌黎县文化中心建设，组织乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，健全村（社区）综合文化服务中心达标建设。丰富文化服务供给，在全市发放文化惠民卡、惠民券不少于9万张。

绩效指标：推进全域旅游示范区创建数 ≥ 3 个；组织全市乡镇（街道）综合文化站参加河北省评估定级数 ≥ 101 个；完成全市文化产业资源普查，建立文化企业资源名录库；发放文化惠民卡（券） ≥ 90000 张。

（二）大力推动文化艺术繁荣发展

绩效目标：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、文艺轻骑兵基层巡演、万名群文骨干艺术培训等一批文化惠民工程，推进文化进景区、非遗进景区等活动。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。组织春节联欢晚会、第十届群众文化艺术节、第六届朗诵大会。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。

绩效指标：新舞台艺术作品演出数量 ≥ 2 台；舞台艺术作品创作数量 ≥ 3 个；创作美术作品并展示数量 ≥ 5 个；“七进”公益演出 ≥ 600 场次；新书采购种类 ≥ 0.2 万种；新书采购数量 ≥ 0.4 万册；报刊品种数量 ≥ 500 种；全民阅读活动场次 ≥ 200 次；全民阅读活动参与人次 ≥ 3 万人次；服务读者人次 ≥ 30 万人次；书刊外借册次 ≥ 40 万册次。

（三）加快构建现代旅游和文化公共服务体系

绩效目标：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。推进国家公共文化服务体系示范区创新发展，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：标识标牌建设及游客服务中心建设任务完成率 $\geq 50\%$ ；争取市博物馆（美术馆）年内对外开馆迎宾。

（四）推进非遗文化传承工作

绩效目标：完成非遗旅游线路宣传片发布，让广大游客了解非遗、体验非遗、带走非遗；加强非物质文化遗产保护和传承，完成非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人评选工作；推进《秦皇岛市非物质文化遗产保护条例》立法工

作;征求各县意见,深入基层调研,研究制定《秦皇岛市市级非物质文化遗产代表性项目管理办法(试行)》;全力推进省级非物质文化遗产代表性项目的数字化档案建设工作;赴各县区,深入开展非遗普查工作,特别是长城沿线的非物质文化遗产资源的调查;争取圆满完成山海关第三届“长城脚下话非遗”活动;协助燕山大学完成传承人口述史记录工作;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,建立非物质文化遗产保护与传承“智库”。

绩效指标:评选非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人 ≥ 33 人;国家级非物质文化遗产名录保护传承数量 ≥ 5 个;省级名录保护传承数量 ≥ 40 个;市级名录保护传承数量 ≥ 145 个;建立省级非物质文化遗产代表性项目的数字化档案 ≥ 40 项;开展长城沿线非物质文化遗产资源调查,走访县区 ≥ 6 个。

(五) 全力推进文旅产业创新发展

绩效目标:完善充实文旅项目库、招商项目库。定期填报《河北省文化和旅游产业信息管理服务平台》。利用我市举办旅发大会,设计印制《秦皇岛市旅游和文化产业重点项目招商手册》,务实开展宣传和招商活动。搭建文化企业创新创业平台,开展夜间文旅集聚区和旅游休闲街区创建培训,开展文化产业融合平台建设,提升文化产业园区基地质量。组织园区基地开展交流培训和考察学习,开拓视野、增进合作,做好市级第二批文化产业园区(基地)评选。推荐阿那亚、古城街区创建省级旅游休闲街区。指导办好市第四届旅游产业发展大会。

绩效指标:通过创建国家级夜间文化旅游消费集聚区数量 ≥ 2 个;全市文化产业园基地提质提升。新增市级文化产业园区基地 ≥ 2 个;新增省级旅游休闲街区 ≥ 1 个。

(六) 大力促进文旅行业发展

绩效目标: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”,组织开展全市A级旅游景区年度复核及整改提升行动,优化景区服务质量,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。举办旅游商品对接会，拓宽旅游商品展销渠道。三是大力发展乡村旅游。推广等级旅游民宿国家标准，开展精品民宿创建评选活动，扶持培育一批标准高、质量好、服务优的精品民宿，提升全市民宿知名度和美誉度；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。力争海港区达到省级示范区验收标准。抚宁区、青龙满族自治县、卢龙县示范区创建工作迈出新步伐。

绩效指标：通过大赛遴选扩充文创和旅游商品品种数量 ≥ 50 个；全市A级景区品质有效提升，复核景区 ≥ 25 家以上；新增精品民宿数量 ≥ 5 个；全域旅游示范区创建 ≥ 1 个。

（七）加强文物保护与利用

绩效目标：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，重点抓好山海关中国长城博物馆、山海关长城风景道、板厂峪长城遗址公园山海关长城保护修缮与展示工程等14个省重点项目建设，推动一带一路长城国际民间文化艺术节、长城观景平台等工作，全面展示长城国家文化公园四类主体功能区、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：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%；长城国家文化公园建设质量合格率 $\geq 85\%$ ；重点文物项目修缮与建设 ≥ 14 个。

（八）加强文旅市场安全生产与监督检查

绩效目标：提升安全生产防范水平。加大安全生产相关培训、文旅行业应急救援演练力度；组织各县区旅游和文化主管部门开展安全生产隐患排查整治，突出抓好大型游乐设施、客运索道、旅游车辆、食品卫生、消防安全、防汛、景区森林防火等重点工作，确保全年安全生产无事故；规范旅游文化市场秩序。按照文化和旅游部、省文旅 2023 年旅游文化市场规范整治要求，结合我市实际，安排部署元旦、春节、劳动节、旅游旺季、国庆节等重要节点市场监管工作，组织文化市场执法人员严厉打击各种扰乱市场秩序经营行为。加大对违法违规经营和不文明行为查处和曝光力度，定期发布旅游文化市场“红黑榜”；提升文旅市场服务质量。重新梳理秦皇岛市旅游解说词体系；组织开展星级饭店服务技能大赛、导游员大赛等赛事活动，以赛促训，岗位练兵，全面提高旅游文化市场服务技能；组织一次市、县区执法人员培训暨执法业务知识竞赛，提高全市文化市场执法业务水平；组织文旅企事业单位积极申报省级文明旅游示范单位。

绩效指标：安全生产相关培训≥1 次；文旅行业应急演练≥1 次；市场秩序和安全生产督导检查≥100 次；年内培训旅游从业人员≥1 万人次；发布“红黑榜”≥4 期；开展星级饭店服务技能大赛≥1 次；通过河北省文化和旅游厅考评验收。

（九）强力开拓全市文化和旅游市场

绩效目标：依托“这么近、那么美，周末到河北”全省整体营销，打造京津及周边地区周末休闲度假首选地，针对海内外重点客源市场开展精准客源营销。办好二月二龙抬头节、孟姜女庙会、秦皇岛之冬·欢乐冰雪旅游文化季等旅游文化活动。利用新媒体，组织“打卡美好秦皇岛”等新媒体营销，提升旅游城市美誉度，树牢“秦皇山海·四季皆游”旅游城市品牌，充分利用微博微信等官方自媒体做好营销宣传。扶持我市文旅企业大力发展旅游电子商务，实现以销带宣。开发建设秦皇岛“一部手机游长城”智慧云平台，打造长城旅游微信小程序服务入口。

绩效指标：重点客源市场旅游文化宣传促销活动≥5次；推出品牌旅游线路≥5条；官方微信、微博公众号推送信息≥500条；印制发放各类旅游宣传品≥5000册；“一部手机游长城”程序上线运行。

（十）加强全市广播电视管理

绩效目标：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，指导广播电视播出机构争取推出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。加快推进农村应急广播主动发布终端建设工作,2023年市、县完成相关应急广播建设项目工程方案制定。

绩效指标：实现全市广播电视安全播出率≥90%；争取播出优秀作品数量≥1部；开展专项行动检查≥2次。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、

有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“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”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金

第三部分 预算项目绩效目标

1、市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文化广场物业服务管理工作，实现文化广场清洁、安全、高效的目标， 2. 促进文化广场的安全运行，保障全市居民公共文化场所活动的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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各项工作，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

2、微博微信运营及联通视频网络运行费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展微博微信和联通网络视频会议联通功能，促进秦皇岛旅游和文化动态及时更新，保障网络视频及时联通顺畅 2. 达到宣传秦皇岛的效果，实现提升秦皇岛知名度和影响力的目标				
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	推送微信微博数量	每周推送次微信微博，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容；重大文旅活动现场信息采集	≥5 次	部门职责及工作计划
	质量指标	微博微信运营及联通视频网络运行情况	微博微信运营及联通视频网络运行情况	稳定运行	部门职责及工作计划
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	部门职责及工作计划
	成本指标	项目预算控制数	成本控制在项目预算控制数之内	≤33 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	向社会提供重大文旅活动资源	反映重大文旅活动信息采集，国家、省、市、县四级视频会议网络保障、技术支撑、人员保障	作用明显	部门职责及工作计划
	社会效益指标	长期使用性	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	通过问卷调查获得

3、文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）绩效目标表

绩效目标	1. 按照《政府采购法》有关要求，通过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

4、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障等内退退休人员基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥25 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤11.1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

5、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥21 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤120 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

6、市文化广场设备设施维修项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付 5 个项目尾款，充分保障维修服务经费，使文化广场得以高效、顺利运转； 2. 保障文化广场能够经常举办各种文化活动，为宣传先进文化、弘扬社会主义核心价值观、丰富港城市民文化生活、推动文明城市建设发挥应有作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修广场系统数量	对文化广场安防消防等系统维修的数量	≥5 项	依据财政局下达的维修文件
	质量指标	维修 5 个系统的合格率	对文化广场 5 个系统维修达到的标准	≥100%	根据施工设计确定
	时效指标	维修完成时限	按照要求完成 5 个系统维修的时间	≤1 年	根据施工设计确定
	成本指标	维修系统的成本	维修广场 5 个系统需要的预算数	≤60 万元	财政决算数
效益指标	社会效益指标	保障各种活动顺利举办	能够保障文化广场举办各种文化活动	完全保障	根据验收实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	对市民进行问卷调查获得

7、提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质， 2. 达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。				
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	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	≥300 个	工作计划及活动安排
	数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	≥12 省	工作计划及活动安排
	质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	圆满成功	工作计划及活动安排
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≥95%	工作计划及活动安排
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	≤150 万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动，带动全市非遗保护与传承发展的效果	良好	工作计划及活动安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	长期可持续	工作计划及活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作计划及活动安排

8、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助-文化工作者选派工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展贫困县人才的培训，提高贫困地区人才的文化素质，工作能力； 2. 实现人人能讲，人人会讲的全面发展人才，力争达到自我提高，自我培养的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	为青龙县培训导游员数量	≥30 人	根据青龙县导游人才的需要
	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	显著提高	讲解自然、口齿清楚、仪态适宜得满分
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	12 月底前完成培训任务并考核验收	考核是否在 12 月底前完成了全年培训计划
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	≤2 万元	预算成本是否控制在 2 万元以内
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	服务能力显著提升	占青龙县导游培训成本的 50%
	可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献	培训效果明显	导游为青龙县旅游服务达到 2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	≥90%	通过问卷调查

9、提前下达 2023 年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买长城巡查员防护装备，为长城巡查提供物质上的可靠保证， 2. 实现长城巡查员思想稳定，爱岗敬业的目标，达到较好保护长城的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	资金成本	为保护长城聘请义务巡查员购买装备的成本	≤22 万元	根据市场价格确定
	质量指标	巡查装备配备率	为保护员全员配备巡查装备的配备率	≥100%	根据质量监督部门检验合格证
	时效指标	发放及时性	为保护员发放装备的时间	及时发放	查发放表时间是否在 20 天内发放到位
	数量指标	购买巡查装备数量	为 93 名巡查购买装备	93 人	根据人员名册
效益指标	社会效益指标	巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	≥96%	根据长城巡查报告记录
	可持续影响指标	巡查员积极性提高	巡查员巡视长城的积极性得到持续提高	明显提高	依据巡查员的人数保持稳定和巡查次数确定
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查的满意度	对巡查员巡查长城后结果满意程度	≥100%	根据问卷调查

10、提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助绩效目标表

绩效目标					
1. 通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠； 2. 达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化和旅游惠民卡发放数量	文化和旅游惠民卡发放数量	≥5000 张	年初工作计划部署
	数量指标	文化和旅游惠民券发放数量	文化和旅游惠民券发放数量	≥80000 张	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡价值	文化和旅游惠民卡价值	≥400 元	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡惠民补贴	文化和旅游惠民卡惠民补贴	≥75%	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡无限制性条款	文化和旅游惠民卡无限制性条款	合格	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡可多次消费	文化和旅游惠民卡可多次消费	合格	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民券折扣	文化和旅游惠民券折扣	≥50%	年初工作计划部署
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2023 年 10 月前	年初工作计划部署
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤42 万元	年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	所有居民	年初工作计划部署
	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	较广	年初工作计划部署
	社会效益指标	打造全省文化和旅游惠民品牌	打造全省文化和旅游惠民品牌	落实	年初工作计划部署
	可持续影响指标	推动文化和旅游惠民工程持续开展	推动文化和旅游惠民工程持续开展	长期	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	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划部署

11、提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展脱贫县公共数字文化服务建设，开展全面艺术普及； 2. 通过地面数字公共文化云工作开展，达到广播全覆盖效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	≥15 场	年度工作计划
	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	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务	≤1 个月	年度工作计划
	成本指标	成本预算控制数	购买电子图书支出控制在预算额度内	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	调查问卷

12、提前下达 2023 年中央文化人才专项经费-文化工作者选派工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展贫困县人才的培训，提高贫困地区人才的文化素质，工作能力； 2. 实现人人能讲，人人会讲的全面发展人才，力争达到自我提高，自我培养的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人次	为青龙县培训导游员数量	≥30 人	根据青龙县导游人才的需要
	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	显著提高	讲解自然、口齿清楚、仪态适宜得满分
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	12 月底前完成培训任务并考核验收	考核是否在 12 月底前完成了全年培训计划
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	≤1.8 万元	预算成本是否控制在 2 万元以内
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	服务能力显著提升	占青龙县导游培训成本的 50%
	可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献	培训效果明显	导游为青龙县旅游服务达到 2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	≥100%	通过问卷调查

13、文化广场及文化设施维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对文化广场设施设备的维修，达到消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养效果，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. 实现文化广场及文化设施设备设施可靠性，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
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

14、文化惠民工程-文化惠民卡补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠； 2. 达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥20 场	部门职责及工作计划
	数量指标	发放文化惠民卡数量	发放文化惠民卡数量	≥5000 张	部门职责及工作计划
	质量指标	惠民卡发放完成率	圆满完成惠民卡发放工作	100%	部门职责及工作计划
	时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	及时完成	部门职责及工作计划
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤59 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
	社会效益指标	提升群众文化生活幸福感	通过发放惠民卡提升市民幸福指数	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	≥90%	调查群众满意数量占调查总数的比例。

15、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展院团转制工资支付工作，达到稳定院团转制人员思想， 2. 实现激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神的目标。				
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	准确发放院团改制人员工资数量	支持基层文艺院团人员工资数量	77 人	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	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《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	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《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	成本指标	人均年工资保险发放标准	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《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障院团工作开展的持续性	通过长期有效保障两个院团人员工资，能够较好地激发院团人员的创作力，促进院团发展。	有效保障	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	社会效益指标	考核保障基层院团人员经费	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。	有效保障	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
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

16、旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展旅游宣传、星级饭店复核、标识标牌维护、政务讲解员培训、游客花费问卷抽样调查、国际一流旅游城市建设等工作，达到宣传秦皇岛旅游、文化产品等目标， 2. 实现星级饭店复核达标、标识牌无破损、讲解员素质得到明显提升、问卷质量真实有效，国际一流旅游城市建设上新台阶的效果。				
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	复核星级饭店数量	反映全年复核星级饭店数量	≥40 家	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
	数量指标	开展问卷调查数量	反映全年开展游客在秦皇岛旅游花费情况问卷调查	≥6000 份	河北省文化和旅游厅关于问卷调查的通知
	数量指标	组织讲解员培训人数	反映全年组织讲解员培训人数	≥30 人	暑办旺季旅游通知
	质量指标	文化活动举办圆满成功	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	完成	部门职责及工作计划
	质量指标	标识标牌验收合格率	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	游客满意度	≥80%	指标确定依据

17、重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展交响乐、民族音乐会、长城脚下话非遗活动、万名中小学生戏曲培训等各项市级重点文化活动，极大丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平； 2. 使非遗传承得到不断创新和发展，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。				
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	重点文化活动场次	举办市级重点文化活动场次	≥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, 圆满完成	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	及时完成	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	≤200 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
	社会效益指标	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

18、秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）绩效目标表

绩效目标	1. 开展秦行宫遗址博物馆物业管理服务，实现我馆展馆、园区、遗址区等正常运行 2. 通过水电暖的缴纳，实现展馆、园区、遗址区正常运行				
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
	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	水电费保障率	水电费保障情况	≥90%	水电费实际需求
	质量指标	物业服务合格率	物业管理服务质量合格情况	≥95%	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	100%	根据物业管理服务采购需求及水电费需求
	成本指标	运转保障成本	秦行宫遗址博物馆物业管理费及水电暖	≤145 万元	根据物业管理服务采购需求及水电费需求
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	根据物业管理服务采购需求及水电费需求
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

19、文物保护管理费（含文物勘探调研等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文物保护、巡查、宣传，实现保护历史文物，宣传优秀文化的目的。 2. 通过对省、市级文物维护保养，有效的保护了历史文物，使文物得到了传承和利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物维保巡查	文物维保巡查次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	修缮合格率	修缮验收合格率	≥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	省、市级文物维护保养，文物保护、巡查、宣传等各项业务成本	≤120 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	有效保护	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%	调查问卷

20、秦行宫博物馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览、举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。 2. 通过 完成遗址维护保养等方面工作，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。				
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	遗址维护保完成率	遗址维护维保完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	遗址维护保养合格率	遗址维护保养验收合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥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	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	≥95%	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

21、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-秦行宫遗址博物馆绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览，满足群众的文化生活需求。 2. 通过开展举办临时展览，实现宣传优秀传统文化的目的。				
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	开展展览及社教活动次数	开展展览及社教活动次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥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	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	≥95%	工作计划
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

22、2023 年文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，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、景区、导游人员的集中整治和日常检查，对违法行为进行查处，文化市场秩序平稳有序</p> <p>2. 通过对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、繁荣发展的文化和旅游市场。</p> <p>3. 通过对旅游旺季北戴河支暑检查，确保旅游旺季新闻出版市场、意识形态领域内安全稳定，无违法违规行为发生。</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	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	≥ 700 人次	工作计划
	数量指标	执法装备购置完成率	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	$\geq 85\%$	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	$\geq 95\%$	工作计划
	质量指标	文化市场举报投诉处理率	建立文化市场举报投诉处理机制，及时处理文化市场投诉举报	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	≤ 48 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	≥ 350 家次	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
			度，维护全市文化市场秩序和文化安全。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	规范文化市场秩序，服务对象满意度	≥95%	调查问卷

23、2023 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	1. 目标内容 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。 2. 目标内容 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。				
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	保障报刊触摸屏的数量	反映报刊触摸屏服务费保障的数量	2 块	工作计划
	数量指标	读者荐书和地方文献数量	订购读者荐书和地方文献数量	≥ 40 种	工作计划
	数量指标	编印资料汇编（年报）册数	编印资料汇编（年报）总册数	≥ 50 册	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
	数量指标	京东快借	购置京东快借图书数量	≥ 300 册	工作计划
	质量指标	验收合格率	编印资料汇编（年报）验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	$\geq 80\%$	任务及工作方案
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	任务及工作方案
	成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	≤ 3 万元	任务及工作方案
	成本指标	编印资料汇编成本	实际编印成本控制数	≤ 3 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、宣传成本控制数	≤ 5.56 万元	任务及工作方案
	成本指标	订购读者荐书和地方文献成本	实际订购成本控制数	≤ 1.26 万元	任务及工作方案
成本指标	购京东快借图书成本	实际订购成本控制数	≤ 2.18 万元	任务及工作方案	
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	100%	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
			补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

24、2023 年图书购置及图书管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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。 2. 目标内容 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆新书采购种类	采购新书种类	≥2000 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	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	≥4000 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	≥500 种	文社文发[2010]49 号
	质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采购目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置图书验收合格	≥99%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	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	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	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	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	≤40 万元	预算
	成本指标	期刊、报纸采购成本	实际采购期刊、报纸成本控制数	≤40 万元	预算
效益指标	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	≥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	≥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	≥300000 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	≥ 400000 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	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	$\geq 90\%$	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	$\geq 90\%$	任务及工作方案、问卷调查

25、提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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。 2. 目标内容 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。				
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	联通网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	1 项	工作计划
	数量指标	移动网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	1 项	工作计划
	数量指标	视频监控差额	购买视频监控差额部分	1 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	视频监控采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	任务及工作方案
	成本指标	联通网络租赁费	租赁联通网络线路租赁费	≤1.5 万元	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	视频监控采购成本	实际视频监控采购成本控制数	≤1.58 万元	任务及工作方案
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	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、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

26、提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 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。 2. 目标内容 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。				
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	报刊合订本数量	订购参考咨询基藏报刊合订本数量	≥40 种	工作计划
	数量指标	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	2 项	工作计划
	数量指标	数字资源采购	数字资源采购数量	3 项	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	工作计划
	质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	≥80%	任务及工作方案
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	任务及工作方案
	成本指标	订购合订本成本	实际订购成本控制数	≤3.6 万元	任务及工作方案
	成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	≤10 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置博看期刊数字资源成本控制数	≤5 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置神州共享数字资源成本控制数	≤1 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置云图有声数字资源成本控制数	≤7 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、宣传成本控制数	≤3.4 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	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

27、事转企待遇差绩效目标表

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. 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				
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
	数量指标	待遇并支付保障人员数量	待遇并支付保障人员数量	23 人	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	≤113	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	事转企待遇差补贴发放率	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	群众满意度	领取待遇差人员满意度	≥98%	满意度调查

28、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。 3. 通过开展《文字长城书法展》工作，达到宣传秦皇岛深厚的长城文化和秦皇岛优秀的书法作品，促进长城文化旅游，秦皇岛旅游宣传，的效果、实现文化+旅游，和旅游+文化紧密结合”等。				
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	45 人	工作计划
	数量指标	书法展参观人次	举办《文字长城书法展》7 天，受众 3000 人	3000 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	经费保障及时率	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

29、三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展新春公益演出, 我们的节日, 丰富群众文化娱乐生活, 提高全民艺术普及。 2. 通过内部刊物的交流, 提高业务水平 3. 满足人民群众对精神文化生活的美好向往。				
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	新春公益演出周以及我们的节日系列演出场次	≥7 场	年度工作计划
	数量指标	印刷数量	《文化广角》等刊物印刷的数量	≥5000 本	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	对《文化广角》等刊物的印刷验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	按照工作计划及时通知完成	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	实际支出小于预算批复	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	促进我市文化事业长期、健康、可持续发展, 服务水平稳步提升	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	公益演出场次	通过开展各类公益演出, 丰富群众文化生活, 吸引更多群众参与。	≥2 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

30、提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-群艺馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 保证线上数字馆正常运转。 2. 让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及。 3. 提升市民的文化艺术修养，满足人民群众对精神文化生活的美好向往。				
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	年度信息系统数量	保证微信、网站等平台的正常运转、信息的更新	2 个	年度工作计划
	数量指标	举办活动场次	通过线上举办文化娱乐活动场次	≥50 场	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	线上系统正常运转	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出数小于等于预算批复数	≤5 万元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按照工作计划及时完成	12 月底前完成	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	促进我市线上公共文化服务水平健康发展，线上服务水平稳步提升	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	通过网络观看公益文化演出的人数，不断吸引更多群众	≥20 万人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥95%	年度工作计划

31、提前下达 2023 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. 举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及 2. 举办高端培训，提升从业人员的业务水平和综合能力 3. 满足人民群众对精神文化生活的美好向往				
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	举办公益性文化演出活动场次	≥21 场	年度工作计划
	数量指标	举办专业培训/辅导场次数 量	举办公益性高端培训班	≥1 场	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	文艺演出活动的验收合格率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出小于预算批复数	≤30 万元	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按照工作计划及时通知完成	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	通过举办公益演出活动，丰富群众文化生活，吸引更多的群众参与观看演出	≥10 万人次	年度工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	促进我市文化事业长期、健康、可持续发展，服务水平稳步提高	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划

32、市玻璃博物馆免费开放资金市级配套绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览活动、社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标 2. 通过丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平 3. 通过对文创产品研发，促进博物馆创新力，使博物馆文化活起来				
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	博物馆社会教育活动参与率	博物馆社会教育活动参与率	≥95%	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	举办社会教育活动成本控制在预算范围内	≤20 万元	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	举办临时展览成本控制在预算范围内	≤20 万元	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反应文物保护单位对公众开放情况。	≥95%	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≥90%	调查结果

33、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标 2. 提升完善及抢修，提升文物保护保管设施				
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	开展学术交流数量	开展学术交流数量	≥4 场	根据年初工作计划部署
	数量指标	对外开放服务设施、设备等进行维护	对外开放服务设施、设备等进行维护	≥5 次	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	博物馆社会教育活动参与率	博物馆社会教育活动参与率	≥95%	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	举办社会教育活动成本控制在预算范围内	≤60 万元	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	对外开放服务设施、设备等进行维护	≤60 万元	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反应文物保护单位对公众开放情况。	≥95%	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≥90%	调查结果

34、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展社教活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标 2. 保证博物馆面向大众免费开放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办宣传系列活动	举办宣传系列活动	≥20 场	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	≤15 万	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	≥90%	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	≥90%	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%	根据年初工作计划部署

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市旅游和文化广电局安排政府采购预算1405.25万元。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）								2023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							1405.25	1405.25							1384.75
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							1237.83	1237.83							1221.83
2023年日常公用经费项目	468.57	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	468.57	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	468.57	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
2023年日常公用经费项目	468.57	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	468.57	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2023年日常公用经费项目	468.57	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.48	0.48	0.48							0.48
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.18	0.18	0.18							0.18

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）							2023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
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	6.44	6.44	6.44							6.44
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	市场分析调查服务	C23060400	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）							2023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
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	旅游服务	C23270000	次	1	80.00	80.00	80.00							80.00
市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）	212.00	物业管理服务	C21040000	年	1	212.00	212.00	212.00							196.00

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）							2023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
微博微信运营及联通视频网络运行费	33.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	33.00	33.00	33.00							33.00
文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）	60.00	物业管理服务	C21040000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	文物和文化保护服务	C06030400	次	1	11.00	11.00	11.00							11.00

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）								2023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	
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	群众文化 活动服务	C0603070 0	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	其他文化 艺术服务	C0603990 0	次	1	39.00	39.00	39.00							39.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	其他文 化、体 育、娱 乐服 务	C0699000 0	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00
市文化广场设备设施维修项目工程款	60.00	消防工程 和安防工 程	B0510000 0	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）								2023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	
提前下达 2023 年省级非物质文化 遗产保护资金-长城脚下话 非遗	150.00	其他展览 服务	C2202990 0	次	1	150.00	150.00	150.00							150.00
提前下达 2023 年省级公共文化 服务体系建设项目-文化工作者 选派工作经费	2.00	群众文化 活动服务	C0603070 0	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2023 年省级文物保护 专项资金-长城 保护员巡查装备 经费	20.00	其他医药 品	A0702990 0	次	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2023 年文化和旅游惠 民工程补助资金-文化惠民工 程补助	42.00	其他文 化、体 育、娱乐 服务	C0699000 0	年	1	42.00	42.00	42.00							42.00
提前下达 2023 年中央公共文化 服务体系-推动 脱贫县公共数字 文化服务建设	10.00	音像制作 服务	C0602040 0	次	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）								2023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	
提前下达 2023 年中央文化人才专项经费-文化工作者选派工作经费	1.80	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
文化广场及文化设施维修费	96.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	96.00	96.00	96.00							96.00
文化惠民工程-文化惠民卡补贴	59.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	49.00	49.00	49.00							49.00
文化惠民工程-文化惠民卡补贴	59.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00
秦皇岛市文物保护中心小计							1.93	1.93							
2023 年日常公用经费项目	6.84	其他保险服务	C18049900	次	1	0.10	0.10	0.10							
2023 年日常公用经费项目	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50							
2023 年日常公用经费项目	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.04	0.04	0.04							
2023 年日常公用经费项目	6.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	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）							2023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
秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计							20.10	20.10							20.10
2023年日常公用经费项目	73.49	其他印刷服务	C23090199	张	1	0.43	0.43	0.43							0.43
2023年日常公用经费项目	73.49	车辆维修和保养服务	C23120301	升	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023年日常公用经费项目	73.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	5.15	5.15	5.15							5.15
2023年日常公用经费项目	73.49	其他车辆维修和保养服务	C23120399	升	1	0.52	0.52	0.52							0.52
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	平板式计算机	A02010109	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	网络接入服务	C17010200	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	其他印刷服务	C23090199	册	1	4.00	4.00	4.00							4.00
秦皇岛图书馆小计							4.75	4.75							4.75
2023年日常公用经费项目	40.67	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30

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）							2023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
2023年日常公用经费项目	40.67	墨粉盒	A05040202	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	40.67	汽油	A07070101	升	.32	8.00	2.56	2.56							2.56
2023年日常公用经费项目	40.67	其他商业保险服务	C18040199	笔	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	40.67	其他印刷服务	C23090199	笔	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	40.67	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.50	1.00	1.00							1.00
秦皇岛市文化艺术中心小计							1.50	1.50							1.50
文化艺术活动与交流经费	9.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
文化艺术活动与交流经费	9.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
文化艺术活动与交流经费	9.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
秦皇岛市文化艺术研究所小计							0.92	0.92							0.92
2023年日常公用经费项目	10.47	台式计算机	A02010105	台	2	0.46	0.92	0.92							0.92
秦皇岛市群众艺术馆小计							13.16	13.16							10.59
2023年日常公用经费项目	36.35	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80

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）								2023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	
2023年日常公用经费项目	36.35	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	36.35	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.12	0.48	0.48							0.48
2023年日常公用经费项目	36.35	汽油	A07070101	升	257	0.01	2.57	2.57							
2023年日常公用经费项目	36.35	纸制品	A07100300	本	36	0.01	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	36.35	培训服务	C02060000	次	1	1.33	1.33	1.33							1.33
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	0.07	0.07	0.07							0.07
三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）	15.00	其他印刷服务	C23090199	本	5000	0.00	5.00	5.00							5.00
秦皇岛市玻璃博物馆小计							125.06	125.06							125.06
2023年日常公用经费项目	62.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	62.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40

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）								2023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	
2023年日常公用经费项目	62.52	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2023年日常公用经费项目	62.52	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	62.52	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	62.52	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.07	0.07	0.07							0.07
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	2.57	2.57	2.57							2.57
提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助	120.00	博物馆服务	C06030500	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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 18189.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.58 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
总计		18189.43
土地、房屋及构筑物	33	12551.15
通用设备	5992	1819.73
专用设备	914	1278.1
图书、档案	714032	2060.03
家具、用具、装具及动植物	2225	165.73
无形资产	9	350.04

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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事项。

