**2022年单位预算信息公开目录**

1. 唐山市文化广电和旅游局本级收支预算…………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………….1
2. 唐山市文化广电和旅游局[事业1]收支预算………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…63
3. 唐山市艺术学校收支预算………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… …………… ……72
4. 唐山市图书馆收支预算.................................................................................................................................................................................................................100
5. 唐山市群众艺术馆收支预算...................................................................................................................................................................................................... ..134
6. 唐山博物馆收支预算........................................................................... ...................................................................................................................................... ..171
7. 唐山市艺术研究所收支预算...................................................................................................................................................................................................... ..200
8. 唐山市文物古建研究所收支预算................................................................................................................................................... ..................... ..................... ..223
9. 唐山市文化广电和旅游局[事业2]收支预算............................................................................................................................................................................. ..245
10. 唐山美术馆收支预算......... . ...................................................................................................................................................................................................... ..267

十一、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算................................................ .. ............................................................................... ....................................... ..297

十二、唐山市文化市场综合行政执法局[事业]收支预算..................................... .. ............................................................................... ....................................... ..324

十三、唐山市广播电视监测中心收支预算................... .............................. ................................................................................................................................... ..346

一、唐山市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | 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 | 22433.56 | 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 | 12.84 |
| 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 | 22155.23 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.76 |
| 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** | 22433.56 | **本年支出合计** | 22433.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | 22433.56 | **支出总计** | 22433.56 |

单位预算收入总表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | 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** | **22433.56** | **22433.56** | **22433.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 12.84 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22155.23 | 22155.23 | 22155.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 20999.28 | 20999.28 | 20999.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 | 839.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1,746.82 | 1,746.82 | 1,746.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070107 | 艺术表演团体 | 520.00 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13847 | 13847 | 13847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20702 | 文物 | 1,155.95 | 1,155.95 | 1,155.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070204 | 文物保护 | 1,155.95 | 1,155.95 | 1,155.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.01 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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** | **22433.56** | **1176.79** | **21256.77** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22155.23 | 898.46 | 21256.77 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 20999.28 | 898.46 | 20100.82 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 491.00 |  | 491.00 |  |  |  |
| 10 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1,746.82 |  | 1,746.82 |  |  |  |
| 11 | 2070107 | 艺术表演团体 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 3,496.00 |  | 3,496.00 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13847 |  | 13847 |  |  |  |
| 14 | 20702 | 文物 | 1,155.95 |  | 1155.95 |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 1,155.95 |  | 1155.95 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 60.76 | 60.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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 | 22433.56 | 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 | 12.84 | 12.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22155.23 | 22155.23 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 81.01 | 81.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.76 | 60.76 |  |  |
| 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** | **22433.56** | **本年支出合计** | **22433.56** | **22433.56** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **22433.56** | **支出总计** | **22433.56** | **22433.56** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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** | **22433.56** | **1176.79** | **21256.77** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 12.84 | 12.84 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 12.84 | 12.84 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22155.23 | 898.46 | 21256.77 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 20999.28 | 898.46 | 20100.82 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 839.96 | 839.96 |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.50 | 58.50 |  |
| 9 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 491.00 |  | 491.00 |
| 10 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1,746.82 |  | 1,746.82 |
| 11 | 2070107 | 艺术表演团体 | 520.00 |  | 520.00 |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 3,496.00 |  | 3,496.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13847 |  | 13847 |
| 14 | 20702 | 文物 | 1,155.95 |  | 1155.95 |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 1,155.95 |  | 1155.95 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 81.01 | 81.01 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.01 | 81.01 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.01 | 81.01 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 123.72 | 123.72 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 123.72 | 123.72 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 60.76 | 60.76 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 60.76 | 60.76 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 60.76 | 60.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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** | **1176.79** | **947.21** | **229.58** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 830.81 | 830.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268.94 | 268.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 270.17 | 270.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.41 | 22.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.01 | 81.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.79 | 36.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.93 | 86.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 60.76 | 60.76 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 228.68 |  | 228.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.97 |  | 13.97 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 35.36 |  | 35.36 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 17.64 |  | 17.64 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 12.84 |  | 12.84 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 47.69 |  | 47.69 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.67 |  | 53.67 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.4 | 116.4 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 31.49 | 31.49 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 83.33 | 83.33 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |  | 0.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | 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** | **20.18** | **20.18** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |

唐山市文化广电和旅游局本级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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文化广电和旅游局本级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：**

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

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施， 起草全市文化、文物、广播电视和旅游地方性法规、政府规章草案。

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

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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。推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

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

（八）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

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

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。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，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山特色文化走出去。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 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。唐山市文化广电和旅游局机关的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本级预算收入22433.56万元，其中一般公共预算拨款22433.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年本级预算支出22433.56万元，其中：基本支出1176.79万元，包含人员经费947.21万元和公用经费229.58万元；专项项目支出21256.77万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年本级收支总预算减少11086.3万元，其中人员经费支出减少63.67万元，原因为唐山市文化市场综合行政执法局（事业）预算不再纳入本级预算管理及人员调动、退休因素等；公用经费支出减少2.98万元，原因为节约财政经费压减一般性支出；专项项目支出减少11019.65万元，主要原因是新会展中心等项目按工作进度、业务需要安排预算资金，因此减少资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年本级机关运行经费预算为229.58万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等，合计229.58万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排20.18万元，较2021年预算减少0.4万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排19万元，与上年预算持平，原因为公务用车数据无变化。

1.公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排19万元，与上年预算持平，原因为公务用车数据无变化。

**（二）公务接待费。**安排1.18万元，较上年预算减少0.4万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

依托唐山丰富的自然和文化资源，以满足人民美好生活需要为出发点，以文化事业、旅游产业结构优化升级、高质量发展为主线，以推动重大项目建设、业态创新、旅游目的地营销、基本公共文化服务标准化均等化、中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展为抓手，形成特色文化引领与繁荣、文旅优势产业聚集与集约发展，促进唐山经济社会不断进步，加快打造京津冀重要旅游休闲目的地和国内外知名文化旅游城市。

（二）分项绩效目标

1.负责全市公共文化事业发展

绩效目标：推动全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

绩效指标：各项活动落实率、文化志愿服务示范项目、预算资金完成率、公共文化服务水平稳步提升、服务对象满意度。

2.指导、管理全市文艺事业

绩效目标：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。

绩效指标：文化交流次数、冀东文艺三枝花免费招生人数、文化惠民普及比率、项目完成率、丰富人民群众文化生活、服务对象满意度。

3.负责全市非物质文化遗产保护工作

绩效目标：指导、组织开展文化保护工作；推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

绩效指标：项目支出完成率、传习补贴标准、非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制率、服务对象满意度。

4.负责组织、指导全市文物保护管理工作

绩效目标：加强文物保护，推进全市文物事业发展。

绩效指标：文物保护工程数量、项目完成率、文物保护专项经费成本控制率、有效推动唐山市历史文化研究，为群众提供更好的文化服务、服务对象满意度。

5.开展旅游宣传工作

绩效目标：组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导、推进全域旅游。

绩效指标：在央视投放广告时长（秒）、赴客源市场开展旅游宣传推介场次、提升唐山文化旅游知名度和影响力、服务对象满意度。

6.做好综合管理工作

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：项目管理数量、项目管理完成率

（三）工作保障措施

1.自信自强、实干担当，增比进位“三项工程”，打造文化旅游高原高峰。一是激发产业载体创新发展动能，推进现代文旅产业体系建设工程。二是突出社会主义核心价值观引领，推进文化繁荣质量攀升工程。三是坚定文化自信留住文化根脉，推进文化遗产保护传承工程。

2.守正创新、履职尽责，深入开展“三项行动”，打造英雄城市强视强音。一是开展文旅设施建设行动，提高惠民服务能力。二是开展舆论引导力提升行动，加大视听作品创作力度。三是开展文旅品牌锻造行动，积极讲好唐山故事。

3.坚定信念、勤政善政，提级巩固“三项行政能力基础”，打造执政能力本色亮色。一是提升市场治理能力，保障安全繁荣发展。二是提升机关行政效能，建设人民满意机关。三是提升党建工作水平，营造风清气正环境。

4.行则必至、善做善成，圆满落实“五项任务”，打造事业产业标杆典范。一是创建文化和旅游消费试点城市一役达标。二是国家公共文化服务体系示范区复核全面通过。三是第七届河北省旅发大会精彩惊艳。四是第十二届评剧艺术节创新演绎。五是长城国家文化公园（唐山段）建成“样板”。

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

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

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

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

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

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

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**（一）文化事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B15DX0001 | 项目名称 | 文化事业发展专项资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1052万元。其中：财政资金1052万元，其他资金0万元。主要用于提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 30% | 50% | 80% | | 100% |
| 绩效目标 | 推动冀东文艺三枝花传承发扬，提升专业院团人才队伍建设、精品剧目生产和惠民演出，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐山大舞台演出场次 | 唐山大舞台全年演出场次 | 30场 | 年初工作计划 |
| 冀东文艺三枝花免费招生人数 | 冀东文艺三枝花免费招生人数 | ≥25人 | 年初工作计划 |
| 文艺精品创作部数 | 文艺精品创作部数 | 1部 | 年初工作计划 |
| 文化交流次数 | 文化交流次数 | 2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | ≥70% | 实际工作开展情况 |
| 文化惠民普及率 | 文化惠民普及普及率100% | 100% | 实际工作开展情况 |
| 时效指标 | 资金支出及时性 | 项目资金于2022年12月前支出完成 | 截止2022年12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 免费招生补助标准 | 冀东三枝花免费招生补助标准 | 2.6万元/人 | 相关文件 |
| 总成本控制率 | 总成本控制率=实际总成本/总预算成本\*100% | ≤1050万元 | 实际支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 丰富人民群众文化生活 | 推动冀东文艺三枝花传承发扬，搞好文化交流，丰富人民群众文化生活。 | 有效满足 | 实际项目开展情况 |
| 可持续影响指标 | 推进城市文化发展 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 有效推动城市文化发展 | 实际项目开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群受益众对唐山文化的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**（二）中央公共文化服务体系建设专项配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B15DX0002 | 项目名称 | 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数265万元。其中：财政资金265万元，其他资金0万元。主要用于支持基本公共文化服务项目，改善公共文化体育设施，加强人才队伍建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 0% | 100% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1.促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持基本公共文化服务项目类型 | 包括读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、开展文体活动等项目 | 5类 | 年初工作计划 |
| 开展基本公共文化服务体系建设包含唐山市11个区 | 路南区、路北区、古冶区、开平区、丰润区、丰南区、曹妃甸区、高新技术开发区、海港经济开发区、芦台开发区、汉沽管理区 | 11个区 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 各项服务项目完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金到达后及时完成项目资金支付工作 | 资金支付及时性 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 项目总成本控制在265万元以内 | 265万 | 实际支出 |
|  | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 改善公共文化体育设施，加强人才队伍建设 | 通过该项目的实施，加强基础公共文化服务人才队伍的建设 | 持续加强 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务 满意度 | 群众对国家基本公共文化服务 满意度 | 90%以上 | 调查问卷 |

**（三）文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B16DX0007 | 项目名称 | 文物保护专项经费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1155.95万元。其中：财政资金1155.95万元，其他资金0万元。主要用于：1.市级文物保护专项资金50万元，包括文物保护工程项目、文物监测费用；唐山市革命文物现状调研项目；考古调查、勘探和发掘、考古资料整理费用；唐山市可移动文物宣传片。2.清东陵奖励资金75.95万元。3.清东陵日常维护保养补贴、人员及运转补贴1000万元。3.支付用于2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费30万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 10% | 20% | 50% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1：完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉； 目标2：通过革命文物现状调研，更好地建立革命文物数据库； 目标3：通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究； 目标4：通过可移动文物宣传片拍摄，更好地宣传展示文物形象，为群众提供更好的文化服务； 目标5：完成支付用于2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费； | | | | |
|
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护工程数量 | 完成1个文物保护工程 | 1个 | 年初工作计划 |
| 文物监测数量 | 完成1项文物监测工作 | 1项 | 年初工作计划 |
| 宣传片拍摄数量 | 完成1部宣传片拍摄工作 | 1部 | 年初工作计划 |
| 革命文物现状调研项目数量 | 完成1次革命文物现状调研工作 | 1次 | 年初工作计划 |
| 考古调查、勘探、挖掘工作 | 完成1项考古调查、勘探、挖掘工作 | 1项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 验收报告 |
| 项目完成率 | 完成文物保护工程项目、文物检测工作、革命文物现状调研工作、考古调查工作等 | 100% | 年初工作计划 |
| 项目支出完成率 | 完成支付2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成率 | 年内完成该项目 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 文物保护专项经费成本控制率 | 文物保护专项经费成本控制在50万元内 | ≤50万元 | 实际支出 |
| 非遗传承人传习补贴标准 | 非遗传承人传习补贴不超过《唐山市文化和旅游产业发展支持政策》标准 | 国家级、省级、市级分别为2000元、1000元、500元。 | 实际支出 |
| 非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制率 | 非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费成本控制在30万元内 | ≤30万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动唐山市历史文化研究，为群众提供更好的文化服务 | 通过实施该项目，有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象，为广大群众提供更好的文化服务。 | 通过实施该项目，有效推动唐山市历史文化研究以及宣传展示文物形象，为广大群众提供更好的文化服务。 | 工作实际完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提升唐山市文物保护传统文化的传承影响，具有一定可持续性 | 通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续影响性 | 通过实施该项目，有效增强公众文物保护意识，提升唐山市文物保护传统文化的传承，具有一定可持续影响性 | 工作实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护工作的满意度 | 社会公众对文物保护工作的满意度 | 90% | 调查问卷 |

**（四）唐山大剧院委托运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B16DX0012 | 项目名称 | 唐山大剧院委托运营资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1700万元。其中：财政资金1700万元，其他资金0万元。主要用于拨付唐山大剧院委托运营资金，使大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 50% | 75% | 100% | | 100% |
| 绩效目标 | 委托经营管理期内，围绕使唐山大剧院达到“专业水平高、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好”的管理目标。 | | | | |
| 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 | 组织演出场次 | 组织演出场次 | 110场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | 平均60%以上 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 资金支出时限 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入资金 | 1700万 | 年初工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 唐山大剧院演出收入 | 通过组织各类演出，增加经济收入 | 为唐山大剧院创造营业收入 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | 唐山大剧院达到专业水平好、管理标准高、服务品位高、经营效益好、社会形象好的管理目标 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 提升城市文化品味，培育演出市场，促进文化产业发展，满足人民群众多层次文化消费需求，推进唐山市文化大发展大繁荣 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对唐山文化的满意度 | 90% | 年初工作计划 |

**（五）公共文化服务体系示范区后续建设专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B19DX0014 | 项目名称 | 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数50万元。具体包括：文化志愿服务项目扶持经费10万元；群众文艺团队、文化类社会组织扶持经费10万元；公共文化旅游服务平台运营经费25万元；示范区创建办工作经费5万元。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 30% | 60% | | 100% |
| 绩效目标 | “唐山公共文化旅游”平台数字资源进一步丰富，服务功能不断完善；落实“群星”培育计划，鼓励文化志愿者、群众文艺团队等社会力量积极参与公共文化服务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | “唐山公共文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量 | “唐山公共文化旅游”PC端发布资讯、活动、视频信息量 | ≥2000条 | 年初工作计划 |
| “唐山公共文化旅游”公众号端发布推文数量 | “唐山公共文化旅游”公众号端发布推文数量 | ≥1500条 | 年初工作计划 |
| 文化志愿服务示范项目 | 文化志愿服务示范项目 | 2-4个 | 《公共文化服务保障法》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》和示范区建设标准，加大志愿服务扶持力度，培育志愿服务创新示范案例和全民阅读、全民艺术普及推广人 |
| 百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动 | 百姓舞台 群星风采——唐山市群众文艺团队“大比武”活动 | 3场 | 《公共文化服务保障法》《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》和示范区建设标准，加大群众文化队伍扶持力度 |
| 质量指标 | 各项活动落实率 | 实际完成工作量/年度计划 | 100% | 年初工作计划 |
| 支付完成率 | 完成支付示范区创建办工作经费 | 100% | 实际支出 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 年内及时支付 | 截止2022年12月支出完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≦50万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 通过实施该项目，有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 通过实施该项目，有效推动文化创新、深化文化惠民，使社会公众获得满足感、幸福感 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 促进文化发展，具有可持续影响 | 通过实施该项目，促进文化发展，具有可持续影响 | 通过实施该项目，促进文化发展，具有可持续影响 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对公共文化服务满意度 | 社会公众对公共文化服务满意度 | 90% | 调查问卷 |

**（六）唐山演艺集团房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B19DX0019 | 项目名称 | 唐山演艺集团房租 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数520万元。其中：财政资金520万元，其他资金0万元。主要用于唐山演艺集团迁入老唐山影视基地的房屋使用费。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 90% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 按计划完成唐山演艺集团房租的缴纳工作保障唐山演艺的正常运营。保护、传承、发展唐山地区传统戏曲文化艺术；繁荣唐山的人民群众文化生活。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区规模 | 建筑面积 | 16018.99㎡ | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 按计划完成唐山演艺集团房租的缴纳工作 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 在2022年年底前完成资金的支付工作 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 资金支付及时性 | 按时缴纳房租 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≤520万元 | 年初工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升大众的戏曲文化的审美追求增强人民的文化自信 | 提升大众的戏曲文化的审美追求增强人民的文化自信 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障唐山演艺的正常运营 | 通过支付房租及保障唐山演艺的正常运营 | 有效保障 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益群体对唐山演艺情况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**（七）旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0020 | 项目名称 | 旅游发展专项资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1800万元。其中：财政资金1800万元，其他资金0万元。主要用于旅游基础设施补助及招商引资、市场宣传推广和品牌建设、旅游行业监管、乡村旅游发展等方面。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 20% | 60% | 80% | | 100% |
| 绩效目标 | 多层面开展旅游宣传推介活动，提高知名度；全市旅游厕所建设管理达到全省先进水平；全面提升乡村旅游发展质量和服务水平；鼓励旅游企业争先创优，强化品牌意识，提升服务质量，加强旅游企业标准化建设；通过资金投入改善景区环境、提升服务质量、加大宣传促销力度、提高我市城市形象。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 3场 | 年初工作计划 |
| 基础设施建设项目申报工作完成率 | 组织完成申报的数量占基础设施建设项目数量的比率 | 90% | 项目合同、工作方案 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 完成唐山旅游宣传活动、旅游社奖励、基础设施补助等 | 100% | 年初工作计划 |
| 旅行社奖励符合相关政策 | 完成旅行社的奖励并符合奖励标准 | 100% | 相关政策 |
| 时效指标 | 项目支出完成时限 | 项目支出完成时限 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 按照工作计划完成项目工作 | 完成旅行社的奖励、完成旅游宣传活动等 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入资金 | 1800万 | 实际支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力，有效提高唐山市形象。 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动唐山文化旅游发展 | 全面提升乡村旅游发展质量和服务水平，推动唐山文化旅游发展 | 持续推动 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客对唐山旅游的满意度 | 90% | 满意度调查 |

**（八）唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0022 | 项目名称 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数2000万元。其中：财政资金2000万元，其他资金0万元。主要用于为大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 10% | 20% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标：为充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源，我局在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传，对唐山文化旅游业发展起到了积极的促进作用。 | | | | |
| 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 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行大量唐山旅游形象宣传 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 旅游宣传质量合格率 | 列车运行期间，列车广播、列车电视、车站服务等宣传方式的质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 服务期限 | 旅游形象宣传服务期限 | 12个月 | 实际工作情况 |
| 旅游宣传工作完成及时性 | 旅游宣传工作是否按照计划目标及时完成 | 及时 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 宣传总成本控制率 | 宣传总成本控制率=实际宣传总成本/宣传总预算成本\*100% | ≤2000万元 | 实际支出 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 显著提升 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 提高人民对唐山旅游景区产品、精品线路的知晓率，对唐山文化旅游业的发展起到了积极的持续影响。 | 有效提高 | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度 | 乘客对旅游形象宣传满意程度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（九）投放2022年央视旅游形象广告专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0023 | 项目名称 | 投放2022年央视旅游形象广告专项经费 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数1496万元。其中：财政资金1496万元，其他资金0万元。主要用于为大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 70% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标：为提高唐山市文化旅游品牌知名度，唱响唐山市旅游目的地品牌形象，完成在央视朝闻天下栏目投放全年每日播出10秒唐山旅游形象广告，吸引更多的游客来唐山市旅游。 | | | | |
| 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 | 媒体广告播出时长 | 在央视朝闻天下栏目投放全年日播10秒广告 | 10秒 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 媒体广告项目完成率 | 按照合同约定完成央视朝闻天下栏目广告投放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 媒体广告服务期限 | 按时在在央视朝闻天下栏目播放 | 12个月 | 按照合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本控制在1496万元内 | 投放央视广告所需宣传费用成本 | ≤1496万元 | 根据财务实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 通过实施该项目，有效提升唐山文化旅游知名度和影响力，能够引进外来旅客 | 通过实施该项目，有效提升唐山文化旅游知名度和影响力，能够引进外来旅客。 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 带动当地旅游业大力发展 | 通过实施该项目，有效带动当地旅游业大力发展，并带来可持续影响。 | 通过实施该项目，有效带动当地旅游业大力发展，并带来可持续影响。 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 90% | 调查问卷 |

**（十）唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0027 | 项目名称 | 唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数46.82万元。其中：财政资金46.82万元，其他资金0万元。主要用于定期对会议表决系统、证件管理验证系统设备进行维护调试和市“两会”期间会议保障服务。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 0% | 75% | | 100% |
| 绩效目标 | 保证会议表决系统、证件管理验证系统设备正常运行及市“两会”顺利召开。 | | | | |
| 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 | 会议保障服务 | 会议保障次数 | 1次/年 | 年初工作计划 |
| 表决系统维护 | 运维次数 | 6次/年 | 年初工作计划 |
| 证件系统维护 | 每季度一次 | 4次/年 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备维护合格率 | 保障系统正常运行 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 各项设备定期维护 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 表决系统维护预算成本控制 | 预算成本控制 | 38.82万元 | 实际支出 |
| 证件系统维护预算成本控制 | 预算成本控制 | 8.00万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 两会顺利召开 | 确保两会顺利召开 | 效果显著 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位及与会人员满意度 | 人大代表满意度 | ≧90% | 调查问卷 |

**（十一）唐山美术馆装修改造工程尾款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0028 | 项目名称 | 唐山美术馆装修改造工程尾款 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数73.00万元。其中：财政资金73.00万元，其他资金 0 万元。主要用于2022年唐山美术馆装修改造工程尾款。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 0% | 0% | | 100% |
| 绩效目标 | 美术馆充分发挥收藏、研究、交流、展示等功能，进一步强化文化担当；美术馆成为团结汇聚专业书画大家的艺术驿站，也要为有志于步入艺术殿堂的业余爱好者搭建多元化的学习、交流、展示平台，努力把美术馆建成唐山的艺术家之家。 | | | | |
| 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 | 支付尾款项目数量 | 需要支付尾款项目数量 | 1项 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收一次性合格率 | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付尾款 | 根据合同规定及时支付项目尾款 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 支出成本控制在73万元以内 | 73万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供多元化学习、交流、展示平台，提升城市发展的艺术品质 | 提升城市发展的艺术品质 | 显著提升 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，反映满意的人数占调查人数之比 | 90%≧ | 调查问卷 |

**（十二）唐山美术馆房租绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B20DX0029 | | 项目名称 | 唐山美术馆房租 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数418万元。其中：财政资金418万元，其他资金0万元。主要用于唐山美术馆房租支出。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0% | | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 提升城市发展的艺术品质，优化服务环境，充实服务内容，提高服务水平，满足公众日益增长且多样化的文化需求，促进区域文化发展，推动国家文化事业繁荣发展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | 地上建筑面积8059.88平方米，地下4876.74平方米 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障美术馆正常运营开放 | 保障美术馆正常运营开放 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按合同约定及时支付租金 | 2022年5月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总成本控制在418万元以内 | 418万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障美术馆正常运营开放，提升城市发展的艺术品质，满足公众日益增长且多样化的文化需求。 | 提升城市发展的艺术品质，满足公众日益增长且多样化的文化需求。 | 显著提升 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 调查问卷 |

**（十三）国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0031 | 项目名称 | 国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于支持文旅产业重点项目，开展专家咨询、课题调研、学习研讨、第三方评价及办公经费等。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 20% | 50% | 80% | | 100% |
| 绩效目标 | 提高文化和旅游消费对经济发展的贡献度，增强人民群众的获得感、幸福感，推动我市成功创建国家文化和旅游消费试点城市。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文创大赛次数 | 完成举办文创大赛数量 | 1次 | 年初工作计划 |
| 开展专家咨询次数 | 开展专家咨询进行课题调研数量 | 2次 | 年初工作计划 |
| 组织开展专家论坛次数 | 组织开展专家论坛进行讲座数量 | 2次 | 年初工作计划 |
| 第三方调查次数 | 对文化旅游消费者进行问卷调查，每半年进行一次 | 2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 入选优秀作品个数 | 在文创大赛活动中征集作品，并选出优秀作品数量 | ≥50个 | 工作总结 |
| 参加专家咨询及专家论坛覆盖人数 | 参加专家咨询及专家论坛活动的人次 | 100% | 实际参加人数 |
| 第三方调查问卷完成率 | 实际发放调查问卷/计划发放调查问卷 | 100% | 实际工作完成情况 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 年内及时支付 | 截止2022年12月底前支付完成 | 实际支付情况 |
| 成本指标 | 预算总成本控制 | 项目实际支出不超过预算总成本 | ≤200万元 | 实际支出 |
|  | 社会效益指标 | 提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 通过实施该项目，有效提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 通过实施该项目，有效提升消费文化服务质量，满足人民群众对美好生活的需求。 | 实际工作完成情况 |
| 可持续影响指标 | 促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 通过实施该项目，促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 通过实施该项目，促进唐山市旅游消费经济发展，具有可持续影响。 | 实际工作完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众、服务对象满意度 | 社会公众、服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（十四）省民生工程（文化惠民工程）保障资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0043 | 项目名称 | 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数310万元。其中：财政资金310万元，其他资金0万元。主要用于：发行唐山市文化旅游惠民卡惠民卡委托发行运营经费。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | 7% | 7% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1：刺激和拉动联盟单位的文旅消费，繁荣文旅市场 | | | | |
| 目标2：助力国家文化消费试点城市创建 | | | | |
| 目标3：让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发行文化旅游惠民卡张数 | 完成发行文化旅游惠民卡张数 | ≥10000张 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 惠民卡发行完成率 | 实际发行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时发行 | 完成文化旅游惠民卡发行 | 2022年年底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在310万元以内 | ≤310万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平，保持文化惠民工作政策延续性 | 稳步提升 | 实际情况 |
| 满足人民群众精神文化需求 | 保障基层群众和特殊群体的文化权益，提高人民群众文化获得干和满足感 | 有效保障 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 有效促进唐山文化旅游发展 | 有效拉动文化和旅游消费，有力促进文化和旅游繁荣发展。 | 促进发展 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对发行文惠卡工作满意度 | 群众对发行文惠卡工作满意度 | ≥90% | 满意度指标 |

**（十五）北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0044 | 项目名称 | 北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金 | | |
| 项目资金 主要用途 | 预算数170万元。其中：财政资金：170万元，其他资金0万元。主要用于北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶人员工资补助、交通费、食宿费、保险费等费用。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 100% | 100% | 100% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 通过开展帮扶工作，协助张家口富龙假日度假酒店、风铃乐谷精品酒店顺利完成冬奥会保障任务。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶签约饭店数量 | 受帮扶的签约饭店个数 | 2个 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 帮扶人员数量 | 包括帮扶人员、后备人员、领队人员数量 | 195 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准帮扶 | 是否全部按规定标准帮扶 | 全部按规定标准帮扶 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年年底前 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案 |
| 成本指标 | 市级财政投入 | 市级财政投入 | 170万元 | 财政下达指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 饭店帮扶 | 为冬奥会、残奥会顺利召开贡献唐山力量 | 完成保障工作 | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮挟工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 签约饭店对帮扶工作满意度 | 90% | 北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮挟工作方案 |

**（十六）唐山市新会展中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 501002B22DX0045 | 项目名称 | 唐山市新会展中心项目 | | |
| 项目资金 主要用途 | 该项目预计年度预算资金10000万元，请示相关部门将唐山市新会展中心项目工程建设支出纳入财政预算，以确保工程建设按计划施工。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 50% | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 根据项目整体部署及项目施工方案，依据项目施工合同制定相应的施工进度计划，合理安排施工进度，控制施工质量，以达到施工进度目标。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 评价标准确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 到12月31日完成一期69791平方米建设的60% | 90% | 项目施工合同、项目进度确认单 |
| 基础设施建设项目申报工作完成率 | 组织完成申报的数量占基础设施建设项目数量的比率 | 90% | 项目施工合同、工作方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比率 | 92% | 项目进度确认单 |
| 招投标程序规范性 | 反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是否规范 | 符合规范 | 招投标手续 |
| 时效指标 | 及时完工率 | 按计划进度完成 | 90% | 项目施工合同、项目进度完成单 |
| 成本指标 | 资金支付率 | 资金支付率=实际支出资金/预算资金\*100% | 90% | 项目施工合同 |
|  | 社会效益指标 | 增加人民就业 | 新会展中心的建设时可创新的就业机会，降低唐山市就业压力。 | 有效增加 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 该项目建设推动城市发展 | 新会展中心建设将提高城市知名度，扩大城市影响，促进旅游发展，从而推动城市的发展 | 持续推动 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益全体满意度 | 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 95% | 满意度调查表 |

**（十七）党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（十八）法制宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（十九）购置办公椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十）购置办公桌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十一）购置卷柜绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十二）广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十三）广播电视视频会议系统升级改造费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十四）机关法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十五）机关纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十六）课题研究经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十七）全市文广旅系统工作会议绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十八）全市文化市场综合治理活动费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（二十九）群众原创文艺作品征选、展演活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十）世界博物馆日、世界文化遗产日宣传绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十一）文广旅系统工作业务培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十二）文化广电业务综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十三）文化资料整理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十四）文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十五）文物安全检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**（三十六）专家咨询费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算0.9万元。

单位政府采购预算

501001唐山市文化广电和旅游局（本级） 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **0.9** | **0.9** |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 购置办公桌 | 0.30 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 3 | 1000 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置办公椅 | 0.15 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 3 | 500 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 购置卷柜 | 0.45 | 金属质柜类 | A060503 | 组 | 5 | 900 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

七、国有资产信息

唐山市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为977.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.9万元，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

| 唐山市文化广电和旅游局（本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 977.67 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 6 | 118.82 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 858.85 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无部门预算政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

二、唐山市文化广电和旅游局[事业1]收支预算

单位预算收支总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | 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 | 60.95 | 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 | 60.95 |
| 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 |  |
| 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** | **60.95** | **本年支出合计** | **60.95** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **60.95** | **支出总计** | **60.95** |

单位预算收入总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | | 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** | **60.95** | **60.95** | **60.95** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.95 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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** | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.95 | 60.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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 | 60.95 | 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 | 60.95 | 60.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **60.95** | **本年支出合计** | **60.95** | **60.95** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **60.95** | **支出总计** | **60.95** | **60.95** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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** | 60.95 | 60.95 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.95 | 60.95 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 60.95 | 60.95 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.95 | 60.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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** | 60.95 | 60.95 |  |
| 2 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.95 | 60.95 |  |
| 3 | 30302 | 退休费 | 60.95 | 60.95 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市文化广电和旅游局[事业1]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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文化广电和旅游局[事业1]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：**

做好唐山市文化广电和旅游局所属差额事业单位燕山影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业1] | 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。唐山市文化广电和旅游局[事业1]的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年预算收入60.95万元，其中：一般公共预算拨款60.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年预算支出60.95万元，其中：基本支出60.95万元，全部为人员经费支出。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我局收支总预算减少20.06万元，其中：基本支出减少20.06万元，原因为原渤海影剧院退休人员非统筹由唐山市广播电视监测中心发放。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为0万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等。我单位旨在保障唐山市文化广电和旅游局所属差额事业单位燕山影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放，因此未发生机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排金额为0万元，与上年预算持平。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因为本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。

**（二）公务接待费。**预算安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务接待费计划。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

1、保障人民群众的基本文化权益。

2、推动唐山文化大发展大繁荣。

3、丰富人民群众文化生活。

4、推动农村群众文化活动的开展。

5、弘扬民族文化、促进艺术交流、推动唐山地域文化发展。

6、推动公共文化发展，实现文化惠民。

（二）分项绩效目标

1、负责为离退休人员做好服务工作

绩效目标：在做好疫情防控工作的同时，为退休人员做好服务工作，保证退休职工队伍的稳定。

绩效指标：按时发放非统筹工资，足额发放非统筹工资。

2、完成上级交办的各项任务

绩效目标：确保各项业务工作的顺利开展，保障单位工作正常运转。

（三）工作保障措施

1、积极与所属差额事业单位燕山影剧院、渤海影剧院、曙光影剧院、小剧场沟通，做好年度预算的数据采集。

2、及时与财政局对接，做好年度预算的编制工作。

3、做好所属差额事业单位燕山影剧院、渤海影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位没有专项资金，所以未安排专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

我单位没有预算项目，所以未安排相关预算。

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化广电和旅游局[事业1]安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] 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

唐山市文化广电和旅游局[事业1]上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。我单位旨在保障唐山市文化广电和旅游局所属差额事业单位燕山影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放，因此固定资产结存数为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — |  |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — |  |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支及部门预算财政拨款“三公”经费支出，因此相关表格数据为零。

三、唐山市艺术学校收支预算

单位预算收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | 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 | 1205.11 | 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 | 1205.11 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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** | **1205.11** | **本年支出合计** | **1205.11** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1205.11** | **支出总计** | **1205.11** |

单位预算收入总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | 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** | **1205.11** | **1205.11** | **1205.11** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.11 | 1205.11 | 1205.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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** | **1205.11** | **1205.11** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.11 | 1205.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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 | 1205.11 | 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 | 1205.11 | 1205.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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** | **1205.11** | **本年支出合计** | **1205.11** | **1205.11** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1205.11** | **支出总计** | **1205.11** | **1205.11** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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** | **1205.11** | **1205.11** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.11 | 1205.11 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1199.89 | 1199.89 |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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** | **1205.11** | **1063.54** | **141.57** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 980.66 | 980.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 289.27 | 289.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.92 | 59.92 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 256.42 | 256.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.38 | 87.38 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.23 | 38.23 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 77.81 | 77.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.48 | 65.48 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 97.8 | 97.8 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 139.07 |  | 139.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 11.70 |  | 11.70 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 53.60 |  | 53.60 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 6.26 |  | 6.26 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 7.23 |  | 7.23 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 0.80 |  | 0.80 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.90 |  | 14.90 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.88 | 82.88 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 62.36 | 62.36 |  |
| 32 | 30304 | 抚恤金 | 4.38 | 4.38 |  |
| 33 | 30308 | 助学金 | 15.78 | 15.78 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 36 | 31003 | 专用设备购置 | 2.50 |  | 2.50 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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

| 501005唐山市艺术学校 | | | 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** | **1.96** | **1.96** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

唐山市艺术学校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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市艺术学校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：**

培养中专学历艺术人才、促进艺术事业发展、开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育、开展艺术专业培训工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市艺术学校的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年我单位预算收入1205.11万元，其中一般公共预算拨款1205.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元、事业单位收入0万元、结转结余收入0万元、其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年我单位预算支出1205.11万元，其中：基本支出1205.11万元，包括人员经费1063.54万元和公用经费141.57万元；专项项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年收支总预算增加了27.92万元，其中人员经费支出增加了19.17万元，原因是人员增加；公用经费增加了8.75万元，原因是人员经费增加，相应的正常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为141.57万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排1.96万元，较2020年预算增加0.02万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排1.75万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.75万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（二）公务接待费。**安排0.21万元，较上年预算增加0.02万元，原因为公用经费增加，相应的公务接待费增加。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、文艺方针、正常法规。按照教育规律办学，不断提高教育质量和办学效益，培养基础牢固、素质过硬的创新型艺术人才，为地方经济和文化建设服务。

二是坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人。发挥学校教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致、相互配合，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育，形成良好的育人环境。

（二）分项绩效目标

1.推动全面从严治党工作向纵深发展，不断提升党建水平。如探索具有学校特色的党建活动、创新学习形式等。

2.继续做好“冀东文艺三枝花”后备人才培养工作。一方面与唐山演艺集团等单位开展校企合作，为学生创造更多演出、比赛和实习实训机会，同时为我市输送优秀艺术人才；另一方面继续探索“三枝花”艺术进校园等公益演出形式，加大宣传力度、涵养艺术生源。

3.突出特色、强化管理，巩固“120工程”项目建设。作为省“120工程”的“特色学校”之一，学校继续围绕特色不断强化管理、提升办学质量，用培养输送优秀人才的好“口碑”吸引更多优秀生源，形成良性循环。

4. 继续加强人才工作。从人才引进、人才培养、人才交流等方面持续发力，同时强化“造血机能”，将“大师课”、“推门课”、“教研分享课”形成常态机制。

（三）工作保障措施

1. 针对学校特殊性，学校党支部着力加强意识形态工作力度，利用学校网站、微信公众号、微信群、宣传橱窗、校园黑板报等宣传平台大力弘扬社会主义核心价值观和疫情防控宣传，做好舆情监测，推动意识形态工作规范化、制度化、常态化。

2. 加大教研教改，促进教学水平提升。一是结合学生实际，以高考为指针，不断调整教学、考试内容和形式，如为戏曲专业学生开设乐理基础课，为皮影专业学生开设声乐、形体、台词、表演课，舞蹈专业毕业考试全程模拟省联考模式等；二是与时俱进，调整课程设置，增加文化课教学比重，同时克服疫情影响坚持为毕业生开办了免收学费的高考文化复习班；三是重视专题教研，开展了针对各专业、各学科、不同班级的专题教研活动。

3. 服务群众，改善硬件条件。学校以服务为宗旨，着力解决群众反映强烈的问题和困难，如申请资金进行第三练功楼防水修缮；为学生宿舍加装空调、配备衣柜、更换床铺，改善住宿条件；为排练厅更换地胶、配置钢琴等。师生的学习、生活、办公条件得到改善，师生的安全感、幸福感、自豪感显著增强。

4. 提升办学思路，扩大交流合作。利用现已加入的4个省级以上艺术职业教育集团的资源和优势，加大人才培养、师资交流、课程改革等方面的交流合作；巩固加强与中国戏曲学院、江南大学、北京戏曲艺术职业学院、河北职业艺术学院的合作，探索与天津职业艺术学院、唐山师范学院的合作；拓展系统内（四馆、两院、两所）交流合作等。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、变压器维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、公务用车维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、医务室更新设备及药品绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**6、日常维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、电梯维护保养费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**8、第三练功楼防水修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**9、消防器材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**10、学生练功用具绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**11、更新钢琴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**12、招生宣传品印刷绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市艺术学校安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | | 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

唐山市艺术学校上年末固定资产金额为1239.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501005唐山市艺术学校 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 1239.28 |
| 一、房屋（平方米） | 6448 | 429.52 |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 19.59 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 790.17 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

四、唐山市图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | 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 | 1756 | 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 | 4.63 |
| 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 | 1524.07 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.86 |
| 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** | **1756** | **本年支出合计** | **1756** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1756** | **支出总计** | **1756** |

单位预算收入总表

| 501006唐山市图书馆 | | | | | 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** | **1756** | **1756** | **1756** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1524.07 | 1524.07 | 1524.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1524.07 | 1524.07 | 1524.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1524.07 | 1524.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.15 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 57.86 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 57.86 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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** | **1756** | **1456** | **300** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1524.07 | 1224.07 | 300 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1524.07 | 1224.81 | 300 |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1224.81 | 300 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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 | 1756 | 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 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1524.07 | 1524.07 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 92.29 | 92.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.86 | 57.86 |  |  |
| 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** | 1756 | **本年支出合计** | 1756 | 1756 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | 1756 | **支出总计** | 1756 | 1756 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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** | **1756** | **1456** | **300** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 4.63 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1524.07 | 1224.07 | 300 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1524.07 | 1224.07 | 300 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1524.07 | 1224.07 | 300 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.15 | 77.15 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.15 | 77.15 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.15 | 77.15 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 92.29 | 92.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 92.29 | 92.29 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 57.86 | 57.86 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 57.86 | 57.86 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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** | **1456** | **823.87** | **632.13** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 783.97 | 783.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 241.54 | 241.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.75 | 58.75 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 240.65 | 240.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.15 | 77.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.75 | 33.75 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.54 | 58.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 632.13 |  | 632.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.31 |  | 3.31 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 149.30 |  | 149.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.51 |  | 2.51 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 148.37 |  | 148.37 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 9.05 |  | 9.05 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.63 |  | 4.63 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.55 |  | 5.55 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.04 |  | 6.04 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 258.40 |  | 258.4 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.90 | 39.90 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36.07 | 36.07 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 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

| 501006唐山市图书馆 | | | 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

| 501006唐山市图书馆 | | | 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** | **5.32** | **5.32** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.52 | 0.52 |  |  |

唐山市图书馆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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市图书馆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、图书馆的基本职能：

（1）对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累；

（2）对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、转化；

（3）对知识、信息的物质载体进行传递和提供使用。

2、图书馆的社会职能：

（1）保存人类文化遗产的职能；

（2）社会教育职能；

（3）传递科学情报；

（4）开发智力资源。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市图书馆 | 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。唐山市图书馆的收支包含在单位预算中。

**（一）收入说明**

2022年我单位本级预算收入1756万元，其中一般公共预算收入1756万元，政府性基金预算拨款0万元。

**（二）支出说明**

2022年我单位本级预算支出1756万元，其中：基本支出1456万元，包括人员经费823.87万元，日常公用经费632.13万元；专项项目支出300万元。

**（三）比上年增减情况**

与2021年相比，2022年我单位收支总预算减少82.12万元，其中：人员经费支出增加13.35万元，人员经费增加的原因是2021年职工薪级工资调整和职称聘任兑现工资，2021年我馆调入3人，调出1人，；公用经费支出增加4.53万元，公用经费增加的原因是人员增加，定额安排公用经费增加。项目经费支出减少100万元，原因为本着厉行节约的原则减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费预算为632.13万元。运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排5.32万元，较2021年预算减少0.12万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排4.80万元，较上年无变化，原因为公车费用无增减变动。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排4.80万元，较上年预算无变化，原因为公车数量无变化。

**（二）公务接待费。**安排0.52万元，较上年预算减少0.12万元，原因为本着厉行节约的原则公务接待费减少。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

依托唐山市图书馆丰富的文献资源和现代化的软硬件条件，以满足人民美好生活需要为出发点，以文化事业高质量发展为主线，以推动基本公共文化服务标准化均等化、中华优秀传统文化传承和保护 为抓手，形成特色文化引领与繁荣，促进唐山经济社会不断进步和我市的精神文明建设。

（二）分项绩效目标

1、图书采购编目

绩效目标：按照预算采购本年图书进行加工编目，加工好图书及时上架流通。

绩效指标：年采购图书10万册数、新书编目10万册数、年新书上架10万册数

2、少儿读者服务

绩效目标：服务少儿读者，举办少儿读者活动

绩效指标：少儿部流通不少于30万人次、活动不少于100次、读者参与率达到10%、读者满意率达到95%。

3、成人读者服务

绩效目标：服务成人读者，举办成人读者活动。

绩效指标：流通人次不少于30万、活动次数不少于40次、读者参与率达到10%、读者满意率达到95%。

4、图书馆信息化服务

绩效目标：图书馆信息化建设，利用电子平台服务读者

绩效指标：电子资源总点击量750万次、线上线下读者活动不少于20次、读者参与率10%、读者满意率达到95%。

5、做好综合管理工作

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障图书馆各项工作正常高效运转。

绩效指标：项目管理数量10个、项目管理完成率100%

（三）工作保障措施

1、加强党对图书馆工作的全面领导。一是将学习贯彻十九届五中全会和省委、市委全会精神作为首要政治任务。二是严守意识形态责任。

2、坚持常态化疫情防控工作，疫情防控和读者服务两手抓，保障图书馆的平稳有序开馆和读者服务工作顺利进行。

3、坚持“读者第一服务至上”的服务宗旨，做好各部门的读者服务工作，发挥党员的先锋模范作用，建立党员示范岗和党员志愿服务岗，以党员带动群众做好为民服务工作，保证读者满意率。

4、认真组织精心策划文化惠民工程——唐图讲堂，高质量完成工作任务。

5、认真组织精心策划策各项读者活动，每项活动责任到部室责任到人，保证读者活动的质量和数量。

6、组织好文献资源的政府采购招标及加工上架工作，保证文献资源的质量和进度。

7、做好文献资源的宣传推广，提高文献资源的利用率。

8、做好物业及各项保障工作，保证图书馆的各项设施设备高效平稳运行，提高读者服务水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无。**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、图书馆配套设施维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,维护好图书馆各配套设施，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**2、微型消防站运行管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好专项支出,保障图书馆消防安全和国家财产安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**3、读者活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障图书馆每年400项以上的读者活动正常开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**4、玻璃幕墙及水电暖设施维修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障破碎玻璃的及时更换及水电暖设施的完好使用，保障单位正常运行 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**5、运营商租赁及续约费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 主要用于网络信息系统运行维护支出，保障图书馆网络正常运行 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**6、系统维保服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保障图书馆日常使用的硬件设备设施及时维护和配件更换，保障图书馆的正常运行和读者借阅的幸福指数 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**7、纸质图书及资源购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 最大限度满足读者借阅需求，争取读者最大满意度。全年服务读者150万人次，借还纸质文献100万册次。全年购置新书大于或等于4.2万册。 |

| **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 | 图书入藏量 | 一年图书入藏总量 | ≥4.2万册 | 根据近三年工作情况推算，每册按照45元左右计算 |
| 质量指标 | 正版图书 | 供应商有资质按照《中华人民共和国国家标准：商品售后服务评价体系》标准号：GB/T 27922-2011 进行售后；供货商需要持有《中华人民共和国出版物经营许可证》； | 符合相关标准 | 根据近三年图书采购合同（乙方供书质量和售后承诺）情况制定；根据近三年图书招标采购响应文件情况制定 |
| 时效指标 | 图书采购及时性 | 根据年度采购计划及时完成采购任务 | 及时完成 | 采购计划 |
| 图书上架时效性 | 新书到馆加工上架的及时 | 及时完成 | 实际工作情况 |
| 资金完成时限 | 2022年12月底完成100%采购经费的支付工作 | 2022年12月底 | 根据年初工作计划和图书采购周期和合同付款方式 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | 100% | 根据近三年招标的工作情况推算及项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务读者人次和借还图书册次 | 服务读者人次和借还图书册次 | 服务读者120万人次，借还纸质图书100万册次 | 根据新冠疫情常态化以及近三年工作情况推算 |
| 可持续影响指标 | 推进唐山图书馆专业化建设 | 通过实施该项目，有效推进唐山图书馆专业化建设，吸引更多的社会公众来前来借阅 | 读者服务工作情况 | 读者服务工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆的建议 | 读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。 | 零投诉 | 读者服务工作情况 |
| 读者满意度 | 读者满意度 | 满意度100%，零投诉 | 根据近三年图书馆的读者服务工作情况推算 |

**8、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障单位业务工作开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**9、公益性讲座绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,年公益性讲座不少于30场，保障我市文化惠民工程的高标准完成 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**10、报刊合订本装订费效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,装订报刊合订本800册，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**11、公众责任保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证读者安全，维护社会稳定和广大读者的利益 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**12、“书香唐山专题宣传”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证一年不少于50期书香唐山专题宣传 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**13、物业服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,保障图书馆物业服务，确保图书馆正常运行 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**14、上网行为管理和杀毒软件更新绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,系统运行安全，确保图书馆正常运行 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**15、计算机及存储扩容绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,对现有服务器及存储资源进行扩容，确保图书馆正常运行 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

**16、系统平台及网络安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好项目支出,增加网络安全建设，确保图书馆正常运行 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据近三年工作情况推算 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据近三年工作情况推算 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市图书馆安排政府采购预算282.80万元。

单位政府采购预算

501006唐山市图书馆 单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **282.80** | **282.80** |  |  |  |  |  |  | 131.74 |
| 物业服务费 | 67.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 纸质图书及资源购置费 | 300.00 | 单证 | A080201 | 项 | 1 | 215.80 | 215.80 | 215.80 |  |  |  |  |  |  | 64.74 |

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

七、国有资产信息

唐山市图书馆上年末固定资产金额为4724.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为215.8万元，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

| 501006唐山市图书馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 4724.09 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房 | 0 | 0 |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 64.43 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 四、其他固定资产 |  | 4659.66 |

因我单位2016年搬迁新馆，旧馆房产已交唐山市机关事务管理局，新的房屋资产还没有移交，故没有房屋资产数。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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、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

我单位无部门预算政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

五、唐山市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | 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 | 1288.46 | 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 | 5.75 |
| 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 | 1087.65 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.62 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.90 |
| 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** | **1288.46** | **本年支出合计** | **1288.46** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1288.46** | **支出总计** | **1288.46** |

单位预算收入总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | 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** | **1288.46** | **1288.46** | **1288.46** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1087.65 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1087.65 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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** | **1288.46** | **1288.46** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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 | 1288.46 | 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 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1087.65 | 1087.65 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.62 | 85.62 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 46.90 | 46.90 |  |  |
| 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** | **1288.46** | **本年支出合计** | **1288.46** | **1288.46** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1288.46** | **支出总计** | **1288.46** | **1288.46** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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** | **1288.46** | **1288.46** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 5.75 | 5.75 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 5.75 | 5.75 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1087.65 | 1087.65 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1087.65 | 1087.65 |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1087.65 | 1087.65 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 62.54 | 62.54 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.54 | 62.54 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.54 | 62.54 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 85.62 | 85.62 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.62 | 85.62 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 46.90 | 46.90 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 46.90 | 46.90 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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** | **1288.46** | **706.47** | **581.99** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 645.48 | 645.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 195.96 | 195.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.40 | 43.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 194.89 | 194.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.54 | 62.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 27.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.81 | 57.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 46.90 | 46.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 576.66 |  | 576.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 110.33 |  | 110.33 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 168.68 |  | 168.68 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 39.55 |  | 39.55 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 5.75 |  | 5.75 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 30.65 |  | 30.65 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 4.49 |  | 4.49 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.56 |  | 85.56 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.99 | 60.99 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 49.20 | 49.20 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 5.33 |  | 5.33 |
| 35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.65 |  | 2.65 |
| 36 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.68 |  | 2.68 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 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** | **2.77** | **2.77** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

唐山市群众艺术馆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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市群众艺术馆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：**

根据《唐山市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，唐山市群众艺术馆的主要职责是

1、组织群众文化活动；

2、繁荣群众文化事业；

3、文化宣传、文艺活动组织；

4、业余创作团队管理；

5、业余文艺创作组织；

6、村级文化室业务指导；

7、群众文艺理论研究；

8、文化交流；

9、大众科普资料编辑；

10、民族民间文化艺术；

11、遗产收集整理与保护。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市群众艺术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |

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。唐山市群众艺术馆的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年我单位预算收入1288.46万元，其中一般公共预算拨款1288.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位收入0万元，结转结余收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年我单位预算支出1288.46万元，其中：基本支出1288.46万元，包括人员经费706.47万元和公用经费581.99万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我单位收支总预算增加27.28万元，其中人员经费增加54.93万元，原因为人员增加、调资费用增加；公用经费支出增加51.87万元，原因为新馆剧场维护费用及防水工程增加；项目支出减少79.52万元，原因为老馆改造工程项目审计工作未完成，未批复该项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年本单位运行经费预算为581.99万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排2.77万元，较2021年预算减少0.09万元。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排2.40万元，较上年无变化，原因为公车用车购置及运行费数据与上年相同。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.40万元，较上年预算无变化，原因为公车用车运行维护费数据与上年相同。

**（二）公务接待费。**安排0.37万元，与上年预算减少0.09万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

在市文化广电和旅游局的正确领导下，唐山市群众艺术馆认真贯彻落实上级的有关指示精神，紧紧围绕市文旅局各项工作安排，积极推进全市群众文化事业的发展。

（二）分项绩效目标

1、负责非物质文化遗产保护工作

绩效目标：指导、组织开展文化保护工作；推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

绩效指标：非遗演出活动次数（个）、非遗培训人数、补助非遗项目数量（个）、补助非遗传承人数量（人）。

2、负责单位数字文化平台运营与推广

绩效目标：深入推进数字文化馆云平台建设、运营、推广工作，并围绕平台使用、数字资源采集制作、线上文化活动的策划开展等进行

绩效指标：数字资源采集项目数量（个）、线上文化活动次数（个）、线上群众观看点击率（人/次）。

3、有效推进全民艺术普及

绩效目标：指导艺术创作生产，发展，提升文化素质培养，丰富群众业余文化生活。

绩效指标：指导、管理文艺事业群众文化活动参与率、文化服务志愿者数量、下基层演出数量、培训班次数。

4、积极推动新市民俱乐部活动

绩效目标：结合活动内容，开展好新市民俱乐部演出、电影放映、送图书、文艺辅导等各项工作

绩效指标：演出开展次数、电影放映次数、文艺辅导次数。

5、做好综合管理工作

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障工作正常高效运转。

绩效指标：项目管理数量、项目管理完成率

（三）工作保障措施

1、贯彻落实“三会一课”、组织生活会等制度落实，扎实开展各类主题实践活动，推进意识形态工作责任制落实，深化精神文明创建活动，持续深化作风建设，扎实落实各项作风建设成效。

2、巩固提升公共文化示范区创建成果，示范区后续建设，强化数字化服务水平，各项工作更上新台阶。

3、繁荣发展文化事业。充分结合我们的节日、重大节日等时间节点，开展各类文艺演出活动；继续推进“文化唐山·戏迷演出月”活动、“千名文化志愿者走基层”、“唐山市群众原创文艺作品征集展演”、“唐山市馆际交流美术展”等品牌活动。

4、加强文化遗产保护利用。充分利用“文化和自然遗产日”、重大节日等时间节点，开展丰富多彩的展览、展示、交流、演出等各项活动，充分发挥非遗传承保护基地的职能和作用

5、有效推进全民艺术普及。面向各县（市）区文化馆（站）人员举办音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、数字化、理论等各类业务骨干培训班，面向群众文艺团队骨干、未成年人、老年人等特殊群体举办各类群众文艺辅导培训班。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、老馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、老馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 |

| **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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、新馆中央空调维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、老馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**6、新馆电梯维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、应用控制网关设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**8、新馆屋顶防水工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工程完成率(%) | 工程完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率(%) | 工程合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**9、市级免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**10、声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**11、新馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**12、新馆消防设施维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**13、新馆10KV电气设备维保检测工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工程完成率(%) | 工程完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程合格率(%) | 工程合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**14、新馆安防监控系统维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**15、两馆门窗、装饰、管道、水电暖维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**16、免费开放活动资金（省级配套）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**17、新馆空调系统消毒检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**18、新馆灯光音响等设备维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**19、老馆安防监控系统维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**20、演出活动保安费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**21、新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**22、群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**23、新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**24、老馆空调维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**25、两馆配电室检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**26、新馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**27、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**28、老馆消防设施维保绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**29、中央免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市群众艺术馆安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市群众艺术馆上年末固定资产金额为490.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 唐山市群众艺术馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 490.11 |
| 一、房屋（平方米） | 2917.33 | 83.11 |
| 其中：办公用房 | 2917.33 | 83.11 |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 57.03 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） | 1 | 54.78 |
| 四、其他固定资产 | — | 295.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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、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

我单位无部门预算政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

六、唐山博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 501008唐山博物馆 | | 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 | 1131.01 | 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 | 2.37 |
| 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 | 1020.11 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 |
| 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** | **1131.01** | **本年支出合计** | **1131.01** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1131.01** | **支出总计** | **1131.01** |

单位预算收入总表

| 501008唐山博物馆 | | | | | 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** | **1131.01** | **1131.01** | **1131.01** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1020.11 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 1020.11 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501008唐山博物馆 | | | 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** | **1131.01** | **1131.01** |  |  |  |  |
| 2 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 3 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501008唐山博物馆 | | | 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 | 1131.01 | 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 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1020.11 | 1020.11 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.64 | 39.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |  |
| 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** | **1131.01** | **本年支出合计** | **1131.01** | **1131.01** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1131.01** | **支出总计** | **1131.01** | **1131.01** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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** | **1131.01** | **1131.01** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1020.11 | 1020.11 |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 1020.11 | 1020.11 |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1020.11 | 1020.11 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.64 | 39.64 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.16 | 39.16 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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** | **1131.01** | **403.76** | **727.25** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 400.06 | 400.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.73 | 124.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.19 | 29.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 123.03 | 123.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.64 | 39.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.34 | 17.34 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.82 | 21.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 727.25 |  | 727.25 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.57 |  | 4.57 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 180.42 |  | 180.42 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 157.45 |  | 157.45 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 102.87 |  | 102.87 |
| 22 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 36 |  | 36 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 5 |  | 5 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 29 | 30231 | 公务用车用行维护费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 5 |  | 5 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 128.14 |  | 128.14 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 25.06 |  | 25.06 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 25.06 |  | 25.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 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

| 501008唐山博物馆 | | | 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

| 501008唐山博物馆 | | | 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** | **2.78** | **2.78** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.4 | 2.4 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  |

唐山博物馆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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山博物馆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：完成收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管文物、展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘等工作。

1、征集与地方特色文化相关的典型文物标本，征集稀有、罕见、有特色的代表当地文化艺术前沿的文物作品。

2、做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作。

3、承担各类博物馆专业的项目研究及进行国内外学术交流。

4、根据社会需要，及时调整陈列布局 ，充实展出内容。

5、面向社会大众，引进、举办不同类型的展览。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障经费 |

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。唐山博物馆的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年我单位预算收入1131.01万元，全部为一般公共预算收入，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位收入0万元，结转结余收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年我单位预算支出1131.01万元，其中全部为基本支出，包括人员经费403.76万元和公用经费727.25万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我馆收支总预算减少114.8万元，其中基本支出减少14.8万元，其中人员经费减少0.44万元，2021年调出人员比调入人员职务高，公用经费减少14.36万元；原因为节约财政经费压减一般性支出，项目支出减少100万元博物馆改展项目，原因是此项目已完工。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为727.25万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等，合计727.25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.78万元，较2021年预算减少0.09万元。具体安排情况为

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排2.4万元，与上年无变化，原因为公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.4万元，与上年预算持平，原因是公务用车数据无变化。

**（二）公务接待费。**安排0.38万元，较上年预算减少0.09万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

收藏保护文物，举办展览，宣传教育，弘扬地方文化，文物征集、鉴定、登编、修复、文物复制、文物及相关研究、文物宣传出版，考古发掘。

1、2021年，唐山博物馆共征集藏品294件套，主要包括缸窑清石赑屃残件、清道光十九年“重修碑记”碑身，民国四川皮影带头影人20件、民国四川皮影动物13件，丁卯年（1927）庄子明浭阳士作釉下人物300件大瓶、乙丑年（1925）于明浦于庆作釉下人物150件大瓶以及刘士裕、刘敢生捐赠所藏书画作品等，不断充实、丰富唐山博物馆馆藏。

2、面向社会大众，采取多种形式开展文化宣传教育工作。让所有市民感受到家乡文化的浓郁气息，接受传统艺术文化的不断熏陶，逐步建立热爱家乡，建设家乡，奉献家乡的宽广情怀。

3、积极与当地中小学学校联系，将传统文化带进校园，普及传统文化知识，做好校内师生的参观接待工作，做好地域传统文化的传承工作。

4、配合省市有关部门及新闻媒体，做好对外宣传工作，展示唐山深厚的文化底蕴，引领城市文化，为地方软实力加分。

（二）分项绩效目标

1、负责唐山博物馆文物征集工作

绩效目标：做好文物征集工作，推进文博事业发展。

绩效指标：文物征集次数、文物征集数量、文物征集质量。

印刷盲文解说

绩效目标：为了不同观察人群及残障人士参观需求

绩效指标：印刷盲文参观需知及博物馆简介

安保讲解员劳务费

绩效目标：保障工作正常开展。

绩效指标：安保、讲解人员保障单位业务进行

博物馆展陈提升

绩效目标：总体目标是按期完成项目，推出舒适的展览环境，给广大游客舒适的观展体验。让到博物馆参观的外地游客、观众对唐山有更深入的了解，扩大博物馆的对外宣传阵地作用。

绩效指标：更好展示博物馆周边文化，提高观众观感舒适度

（三）工作保障措施

1.继续做好各类临时展览的筹备、展出工作

2022年拟举办至少6项临时展览。其中引进外省博物馆展览2项，内蒙古鄂尔多斯博物馆、石家庄博物馆壁画展，安徽含山博物馆《中华文明曙光-凌家滩文化展》，《悠然见南山—当代名家迎春雅集》，原创展《民国唐山“启新瓷”特展》，老干部局展览，北京鲁迅博物馆《曙光·伟业——五四运动与中国共产党的创建》此外，再精选其他临展3——5个，不定期推出。

2022年，《唐山皮影》计划外出巡展4次，目前确定是：计划.1月26日-3月蔚县博物馆，4-6月温岭市文化和广电旅游体育局，6-8月安徽博物馆，另外再联系一家博物馆。

3.继续抓好社会教育工作

（一）2022年，唐山博物馆将继续举办十期文化沙龙活动。

（二）组织至少20次“传统文化进校园”活动。

（三）举办好小讲解员培训和志愿者培训工作。

（四）做好5.18国际博物馆日和世界文化遗产日宣传活动。

（五）组织好“我们的节日”元宵、端午、中秋、重阳、春节等传统节日活动。

（六））创新夏、冬令营和文化之旅等品牌活动，使部分项目常变常新，做好观众心理调研，推出更符合学生心理的互动体验。

4.继续做好文创产品开发

搞好文创经营。2022年将唐山皮影系列文创产品进行扩大生产、进行品牌评估、对有代表性的馆藏资源尝试IP授权，并积极参加文博会及文创大赛。

5.继续做好藏品管理工作

严格按照《唐山博物馆藏品安全操作规范》和《唐山博物馆藏品库房管理制度》，重点将张飚捐赠书法作品结集出版；做好征集文物工作,并根据文物保管规定将入库的藏品做好登记、拍照、扫描、建档等工作。保持库房清洁和照明设施安全，做好防火、防盗工作。认真记录《库房日志》，对藏品出库、入库、库房管理人员进入库房、库房警报及其它安全情况做详细记录。春节、十一长假前的例行查库工作。坚持雨季4个月（6月至9月）的每周库区巡查，确保藏品库房安全度汛。

6.继续做好志愿服务和培训工作

2022年，唐山博物馆继续完善志愿者队伍招募与管理工作。完善志愿者招募，吸引更多的人关注博物馆、积极参与博物馆事业建设。运营好博物馆志愿者微信群，经常联络沟通、定期进行培训。加大对志愿者的培训力度，提高志愿者服务的专业性，完善志愿者队伍建设制度，选拔优秀志愿者，外出交流学习。

7.抓好博物馆安全管理工作

加强日常的消防、安全检查，节假日前夕进行全面安全大检查，发现问题及时解决。加强对保安人员的管理，保证全年安全无事故。与维保公司及施工单位密切结合，保证消防、安防设备设施的良好运行状态。做好安防系统验收工作，上、下半年各组织一次消防讲座及演练，对全馆的防雷设施进行检测并出具检测报告，对全馆的消防设施进行检测并出具检测报告，对电气设备设施进行检测并出具检测报告，做好防汛安全工作。

8.加强学术研究

（一）将《刘士裕、刘敢生捐赠作品集》（暂定）出版。

（二）鼓励业务人员撰写论文，参与课题研究。

（三）抓紧整理启新档案资料，做好数量统计、分类、数字化扫描。

（四）继续抓好馆内业务人员讲座、培训。每位副高及以上业务人员至少给馆内员工做一次讲座。

9.加强文物征集

市财政每年拨付30万元文物征集费，博物馆每年确立征集主题，把有限的资金花在刀刃上，立足唐山地方文化资料及文物征集。近十年来，征集成果斐然，比如三枝花的皮影、评剧、乐亭大鼓系列已成为国内博物馆独具特色的馆藏珍品。民国时期唐山陶瓷征集计划已持续了多年，目前收获累累。2019年，我们开始征集国内民国时期小学课本，此项征集工作虽有困难，但方向明确，期待积少成多，形成系列，2022年将继续征集。

此外，如果经费允许，我们将继续开展唐山文化口述历史的录制。

10.做好博物馆日常管理工作

认真完成日常讲解接待、窗口单位的创城常态化任务等相关工作。2022年，唐山博物馆将在市文化旅游和广电局领导下，在理事会监督、指导下，全力以赴认真完成全年工作计划，努力开创博物馆建设新局面。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、文物征集费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、讲解员安保人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、办公桌椅绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.更换坏桌椅，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、新风系统改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.在达到对馆内空间通风换气的防控疫情效果的同时提升唐山博物馆参观旅游环境，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**6、巡展借展费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了文物安全，需聘请专业文物运输公司来运输文物，以及布展工作，用于确保文物安全，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、网费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.信息时代配置宽带，保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**8、文化沙龙绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.唐博文化沙龙被列入唐山市市政府文化惠民实事工程，努力满足观众多层次多元化的文化需要，提高群众文化底蕴 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**9、商标委托注册书绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了保护唐山博物馆特有的馆藏藏品资源进行知识产权保护，特向为家商标管理局申请商标注册，保护自己知识产权 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山博物馆安排政府采购预算155.6万元。

单位政府采购预算

501008唐山博物馆 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** |  |  |  |  |  |  | **155.6** | **155.6** |  |  |  |  |  |  | 155.6 |
| 中央免费开放补助资金物业费 | 155.6 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1 | 155.6 | 155.6 | 155.6 |  |  |  |  |  |  | 155.6 |

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

七、国有资产信息

唐山博物馆上年末固定资产金额为1963.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元

单位固定资产占用情况表

| 501008唐山博物馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| **资产总额** | **—** | **1963.25** |
| **一、房屋（平方米）** |  |  |
| **其中：办公用房** |  |  |
| **二、汽车（台、辆）** | **1** | **10.48** |
| **三、单价在20万元以上的设备（台、套…）** |  |  |
| **四、其他固定资产** | **—** | **1952.77** |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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

我馆无国有资本经营预算财政拨款收支、无政府性基金预算收支因此相关表格数据为零。

七、唐山市艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | 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 | 235.32 | 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 | 1.08 |
| 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 | 175.79 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.55 |
| 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** | **235.32** | **本年支出合计** | **235.32** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **235.32** | **支出总计** | **235.32** |

单位预算收入总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | 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** | **235.32** | **235.32** | **235.32** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 175.79 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 175.79 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 175.79 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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** | **235.32** | **235.32** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 175.79 | 175.79 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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 | 235.32 | 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 | 1.08 | 1.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 175.79 | 175.79 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |
| 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** | **235.32** | **本年支出合计** | **235.32** | **235.32** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **235.32** | **支出总计** | **235.32** | **235.32** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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** | **235.32** | **235.32** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.08 | 1.08 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 175.79 | 175.79 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 175.79 | 175.79 |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 175.79 | 175.79 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.06 | 18.06 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.06 | 18.06 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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** | **235.32** | **211.23** | **24.09** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 185.70 | 185.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.40 | 55.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.65 | 12.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 57.48 | 57.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06 | 18.06 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.94 | 18.94 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.09 |  | 24.09 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 7.6 |  | 7.6 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.12 |  | 7.12 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.53 | 25.53 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 18.32 | 18.32 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 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** | **0.07** | **0.07** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市艺术研究所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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市艺术研究所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、繁荣唐山戏曲创作，针对本市戏剧活动现状，探讨有助于本市戏剧发展的规划和研究工作；

2、对唐山市主要戏剧活动和唐山市文化广电和旅游局的重大活动进行摄影和摄像，丰富和完善唐山市专业艺术影像档案；

3、搜集整理本市戏曲遗产和戏剧史料，充实戏剧图书资料档案；

4、编辑出版《唐山文化》期刊（内部交流）。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政资金基本保证 |

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。唐山市艺术研究所的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本单位预算收入235.32万元，其中一般公共预算拨款235.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位收入0万元，结转结余收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年本单位预算支出235.32万元，其中：基本支出235.32万元，包括人员经费211.23万元和公用经费24.09万元；专项项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年本单位收支总预算增加15.98万元，其中：人员经费支出增加15.56万元，原因是新录用一人；公用经费增加0.42万元，原因是人员增加导致公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年本单位机关运行经费预算为24.09万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022年我单位“三公经费”预算安排0.07万元，较2021年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，与上年预算持平，主要是为有效降低行政成本，我单位无公务用车。

1.公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平，原因为我单位无公务用车。

1. **公务接待费。**共计安排0.07万元，较上年预算减少0.01万元，主要是因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。
2. **因公出国（境）费。**安排0万元，与上年预算持平，主要是因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

唐山市艺术研究所在市文化广电和旅游局党组的正确领导下，唐山市艺术研究所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市文化广电和旅游局中心工作，加强组织建设，大力开展专业艺术研究，创作大量文艺作品，对举办中国评剧艺术节20年来资料开展了大量收集、整理、研究工作，撰写《中国评剧艺术节20年》一书，编辑、发行《唐山文化》。各项工作扎实开展，切实履行工作职能，为我市文旅融合发展提供文化支撑和智力保证。

按计划、高质量完成《唐山文化》期刊的编辑、出版、发行工作,组织并鼓励创作人员进行艺术创作，丰富我市文艺作品，重点推动剧本及音乐创作工作，努力完成全年创作剧本4部以上，创作音乐8首以上的工作目标，并积极申报国内各项比赛评选，与全市专业院团展开合作，创排文艺作品，提高我所人员的专业水平和综合能力。

进一步提升创新力度，继续办好《唐山文化》，紧跟文化旅游事业步伐，做好文化、艺术、旅游的宣传工作。提高内容质量，突出地域特色；配合做好“第十二届评剧艺术节”等相关工作，推动评剧艺术发展；精心组织专业艺术讲座活动，不断提高我市专业艺术水平；做好全市大型文化旅游活动的摄影、摄像及资料整理、保存工作。

（二）分项绩效目标

1、开展艺术观摩，提高创作水平。

绩效目标：为深入学习优秀文艺作品及舞台艺术，了解学习国内艺术发展最新趋势，加强我所文艺队伍建设，培育高水平创作人才，做好其他专项支出，保障单位业务开展。

绩效指标：艺术观摩完成率指标（%）、艺术研究质量指标（%）、完成时限指标、预算执行率指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

2、印制《唐山文化》，传播唐山文化。

绩效目标：《唐山文化》作为我市唯一专业文化、旅游期刊，承担着推广唐山地域文化，宣传文化、旅游工作的重要任务，做好印刷工作，保障单位业务开展。

绩效指标：印制执行率指标（%）、印刷合格率指标（%）、完成时限指标、预算执行率指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

3、扩大征稿范围，提高《唐山文化》内容质量

绩效目标：对期刊板块进行优化，通过多个版块各类型文章的发表，为宣传我市文化、旅游工作，推广地域文化，做出了重要贡献。扩大征稿范围，丰富了稿源，提高内容质量。做好其他专项支出,保障单位业务开展。

绩效指标：期刊工作完成率指标（%）、发行内容合格率指标（%）、完成时限指标、预算执行率指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

（三）工作保障措施

1、加强思想政治学习，深入艺术研究，继续扩大创作成果；

2、定期出版《唐山文化》，保质保量完成四期刊物。；

3、进一步提升创新力度，继续办好《唐山文化》，紧跟文化旅游事业步伐，做好文化、艺术、旅游的宣传工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、艺术观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、《唐山文化》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市艺术研究所安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市艺术研究所上年末固定资产金额为92.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501009唐山市艺术研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 92.37 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 92.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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，主要包括办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

我所无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

八、唐山市文物古建研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | 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 | 141.96 | 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 | 0.64 |
| 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 | 108.28 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.01 |
| 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** | **141.96** | **本年支出合计** | **141.96** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **141.96** | **支出总计** | **141.96** |

单位预算收入总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | 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** | **141.96** | **141.96** | **141.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.28 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 108.28 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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** | **141.96** | **141.96** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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 | 141.96 | 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 | 0.64 | 0.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 108.28 | 108.28 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.01 | 8.01 |  |  |
| 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** | **141.96** | **本年支出合计** | **141.96** | **141.96** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **141.96** | **支出总计** | **141.96** | **141.96** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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** | **141.96** | **141.96** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.64 | 0.64 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 108.28 | 108.28 |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 108.28 | 108.28 |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 108.28 | 108.28 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.01 | 8.01 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.01 | 8.01 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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** | **141.96** | **116.6** | **25.36** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 108.48 | 108.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.17 | 35.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.77 | 7.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 31.61 | 31.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | 10.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.67 | 4.67 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.67 | 9.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.01 | 8.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.36 |  | 25.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 10.1 |  | 10.1 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.77 |  | 0.77 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.12 | 8.12 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 8.12 | 8.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 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** | **2.44** | **2.44** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市文物古建研究所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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文物古建研究所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：**

负责全市地上地下文物的保护、调查、发掘和研究工作；负责配合基本建设工程中的考古、勘探、发掘工作；负责文物古建筑、历史纪念建筑和石窟寺、壁画、古遗址、古墓葬的调查、勘测、研究工作；负责制定保护、利用规划和维修设计方案；负责全市文物保护单位安防、技防保护方案制定等工作；负责研究中国古代建筑相关历史文化和各种传统和工艺及保留措施；负责进行重要文物建筑项目修缮施工；国家法律法规政策赋予的其他职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文物古建研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市文物古建研究所的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本级预算收入141.96万元，其中：一般公共预算拨款141.96万元、政府性基金拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、事业单位收入0万元、结转结余收入0万元、其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年本级预算支出141.96万元，其中：基本支出141.96万元，包括人员经费116.6万元和公用经费25.36万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我单位收支总预算增加了13.03万元，其中人员经费支出增加了12.72万元，原因为招聘人员，公用经费增加0.31万元，原因为工会经费、福利费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为25.36万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排2.44万元，较去年减少0.01万元，具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排2.40万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2.40万元，与上年预算持平。原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（二）公务接待费。**安排0.04万元，较上年预算减少0.01万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

作为我市最大的文物保护研究机构，依托全市文物资源，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，抢抓机遇，转变观念，创新思路，求真务实，推动我市文物保护事业的全面发展，为建设沿海经济社会发展强省和构建和谐唐山的战略目标做出贡献。

1. 分项绩效目标
2. 积极推进文物保护的基础工作

绩效目标：推进文物科研及文物资料整理工作，加深了解现存各类文物遗迹的基本面貌、文化内涵等，利用现有技术手段以点带面、深入挖掘这些不可移动文物的厚重内涵，进一步揭示唐山文明发展轨迹，为今后各县市区制定文物保护规划提供智力支持和基础保障。

绩效指标：完善全市重点文物保护单位基础数量和完成率

1. 配合基本建设积极开展文物调查及考古发掘工作。

绩效目标：配合完成省、市文物主管部门交办的基本建设项目中涉及的考古调查、勘探及发掘工作。

绩效指标：配合基建考古项目完成数量和完成率

1. 做好综合管理工作

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障工作正常高效运转。

绩效指标：项目管理数量、项目管理完成率

1. 工作保障措施
2. 做好文物保护的基础。进一步丰富和详实文物基础资料，加深解现存各类文物遗迹的基本面貌、文化内涵等，利用现有技术手段以点带面、深入挖掘这些不可移动文物的厚重内涵，进一步揭示唐山文明发展轨迹。
3. 加强文物宣传，扩大文物工作影响。认真处理各类工作信息，及时上报文物消息和其他专题性工作简报，让局领导和有关部门及时解掌握我市文博工作动态信息。
4. 继续开展唐山古代碑刻拓印、抄录、注释和编辑工作。今年对路南区、路北区、高新区、古冶区、开平区、迁安市和曹妃甸区现存碑刻进行碑拓工作，完成全市碑拓保护与研究工作。
5. 继续开展对古建筑、遗址的测绘工作。我们拟对滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察，进一步确定牙城古城址的时代和文化内涵。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公务用车维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、全市碑拓保护研究工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文物古建研究所安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 50100710唐山市文物古建研究所 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市文物古建研究所上年末固定资产金额为60.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501010唐山市文物古建研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 60.09 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 18.00 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 42.09 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

九、唐山市文化广电和旅游局[事业2]收支预算

单位预算收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | 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 | 1866.39 | 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 |  | 五、教育支出 | 10.79 |
| 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 | 1390.58 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 234.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 117.35 |
| 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** | **1866.39** | **本年支出合计** | **1866.39** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1866.39** | **支出总计** | **1866.39** |

单位预算收入总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | | 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** | **1866.39** | **1866.39** | **1866.39** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1390.58 | 1390.58 | 1390.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1390.58 | 1390.58 | 1390.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1390.58 | 1390.58 | 1390.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.69 | 234.69 | 234.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.46 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.46 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.35 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.35 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.35 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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** | **1866.39** | **1866.39** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.79 | 10.79 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1390.58 | 1390.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1395.64 | 1395.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1395.64 | 1395.64 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.69 | 234.69 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.69 | 234.69 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.35 | 117.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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 | 1866.39 | 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 | 10.79 | 10.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1390.58 | 1390.58 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 234.69 | 234.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.98 | 112.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 117.35 | 117.35 |  |  |
| 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** | **1866.39** | **本年支出合计** | **1866.39** | **1866.39** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1866.39** | **支出总计** | **1866.39** | **1866.39** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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** | **1866.39** | **1866.39** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 10.79 | 10.79 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 10.79 | 10.79 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1390.58 | 1390.58 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1395.64 | 1395.64 |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1395.64 | 1395.64 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.69 | 234.69 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.69 | 234.69 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.46 | 156.46 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.23 | 78.23 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 112.98 | 112.98 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.98 | 112.98 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.35 | 117.35 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.35 | 117.35 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.35 | 117.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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** | **1866.39** | **1781.52** | **84.87** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1575.03 | 1575.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 648.88 | 648.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.33 | 118.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 329.05 | 329.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.46 | 156.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.23 | 78.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.59 | 30.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.39 | 82.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.75 | 12.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 117.35 | 117.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.87 |  | 84.87 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 10.79 |  | 10.79 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 21.57 |  | 21.57 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 16.22 |  | 16.22 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.29 |  | 36.29 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 206.49 | 206.49 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 194.71 | 194.71 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 7.39 | 7.39 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | 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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市文化广电和旅游局[事业2]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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文化广电和旅游局[事业2]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、贯彻落实党和国家关于文化发展工作的方针政策、法律、法规。

2、增加协调拟订文化市场发展规划、政策和法规草案。

3、增加文化产业发展和管理，加强推进公共文化服务、指导基层文化建设的职责。

4、增加对全市演艺活动的监制及管理。

5、增加保护非物质文化遗产的职责。

6、推动全市对外文化交流工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业2] | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助的事业单位 |

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。唐山市文化广电和旅游局[事业2]的收支包含在单位预算中。

（一）、收入说明

2022年本级预算收入1866.39万元，其中一般公共预算拨款1866.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

（二）、支出说明

2022年本级预算支出1866.39万元，其中：基本支出1866.39万元，包含人员经费1781.52万元和公用经费84.87万元。

（三）、比上年增减情况

与2021年相比，2022年本级收支总预算增加7.45万元，其中人员经费支出增加5.47万元，原因为人员岗位晋升等原因；公用经费支出增加1.98万元，原因主要为退休人员的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费预算为84.87万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0.00万元，较2021年预算相比无变化。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排0.00万元，较上年增加0.00万元，原因为公车数据无变化。

1、公务用车购置0.00万元。与上年预算持平，原因为我单位无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0.00万元，较上年预算增加0.00万元，原因为无运行维护费计划。

**（二）公务接待费。**安排0.00万元，较上年预算持平，原因为无公务接待计划，未安排公务接待费。

**（三）因公出国（境）费**。安排0.00万元，与上年预算持平，原因为我单位无因公出国（境）计划，所以未安排因公出国（境）费。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年是演艺集团继续推出第二个“三年战略目标”的第二年。在紧抓常态化疫情防控的同时，保障各项工作稳步推进。紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以演出为中心环节，激发院团生机活力，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作。为迎接二十大胜利召开、宣传冬奥会和全面建设小康社会，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。满足人民向往美好生活的精神文化需求，坚持以人民为中心的创作导向，把提高质量作为文艺作品的生命线，建立和完善可持续发展体制机制。

（二）分项绩效目标

1.用传承的精神培养艺术接班人

为推动戏曲院团良性发展，提高戏曲艺术的品牌影响力，优化剧目质量，改善各戏曲院团人员老龄化和年轻演员短缺的状况，演艺集团在提高现有演员待遇的同时，继续打开引进人才的大门，与各地艺术院校建立业务关系，形成信息互通，院团负责人每年参加院校的汇报演出和毕业演出，及时掌握人才动态，与院校制定教育就业联盟计划，建立“职业院校实习基地”，院校学生用践习岗的方式进入院团工作，旨在培养实习学生提前适应戏曲舞台和院团的工作环境。

2.用工匠的精神推进精品剧目生产

作为国有文艺院团是繁荣发展社会主义文艺的中坚力量，要以社会主义核心价值观为引领，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，突出问题导向，坚持分类指导，以演出为中心环节，激发演艺集团生机活力，创作生产思想精深、艺术精湛、制作精良的舞台艺术佳作。探索传统节目和新型节目整合之路；公益活动与精神文明建设贴合之路；节日文化与创新活动的契合之路；舞台技术与新媒体技术融合之路

3.用开放的精神打开演出市场

在新的市场条件下，要深刻认识我们集团规模大、团多线广的特点，革故鼎新，大胆探索、做到演出市场蹄疾步稳。

一是开辟儿童演艺市场，探索将传统文化和儿童教育有机结合，举办皮影夏令营、冬令营。充分利用皮影剧团专业的皮影艺术人员优势，抓住皮影影人能够吸引小朋友的特点，特意开辟出一项集皮影操纵、皮影制作、影人展示于一体的儿童皮影艺术体验活动。锻炼他们动手、动脑，团结协作的能力，让孩子们了解皮影艺术，喜爱皮影艺术。

二是继续抓好京津演出市场，通过院线推介自己。进行前瞻性市场调研，通过对唐山、北京、天津等地演出市场及相关政策的分析研究，将演出市场大致分为进校园、进景区、进乡村、进剧院运营平台等多个方向，逐步打开唐山及周边城市的演出市场。

三是积极探索线上演出模式，充分利用现有网络平台，将舞台艺术搬上网络，传送到千家万户，传送到全国各地，传送到世界各处。

4.用创新的精神抓经营控成本

进一步强化经营理念，围绕“补短板、建机制、严考评、强内控”的工作思路。建立能上能下，能进能退，年更新率优化平衡的用人机制。强化每一个院团，每一位演职员的经营意识，成本意识，缩小核算单位，提高利润率。理顺剧团经营中的各个环节，拒绝“一盘散沙”，避免“一地鸡毛”，一步一个脚印干事创业，认清短板不足，主业副业同时抓。告别过去“火车跑得快全靠车头带”的传统经营理念，转化为“高铁跑得快全靠一起迈”的主人翁式经营理念。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位没有专项资金，所以未安排专项资金预算。

**第三部分 预算项目绩效目标**

我单位没有预算项目，所以未安排相关预算。

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化广电和旅游局[事业2]安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 50100711唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | | | | 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

唐山市文化广电和旅游局[事业2]上年末固定资产金额为1100.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 1100.67 |
| 一、房屋（平方米） | 10503 | 228.13 |
| 其中：办公用房 | 6535.94 | 169.50 |
| 业务用房 | 1693.56 | 25.02 |
| 其他（不含构筑物） | 2273.5 | 33.61 |
| 二、汽车（台、辆） | 4 | 43.89 |
| 三、其他固定资产 | — | 828.65 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支及部门预算财政拨款“三公”经费收支，因此相关表格数据为零。

唐山市文化广电和旅游局[事业2]为原五个剧团（歌舞剧团、京剧剧团、评剧剧团、唐剧剧团、皮影剧团）。

十、唐山美术馆收支预算

单位预算收支总表

| 501017唐山美术馆 | | 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 | 481.09 | 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 | 0.85 |
| 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 | 439.76 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.69 |
| 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** | **481.09** | **本年支出合计** | **481.09** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **481.09** | **支出总计** | **481.09** |

单位预算收入总表

| 501017唐山美术馆 | | | | | 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** | **481.09** | **481.09** | **481.09** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 439.76 | 439.76 | 439.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 439.76 | 439.76 | 439.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 339.76 | 339.76 | 339.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501017唐山美术馆 | | | 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** | **481.09** | **381.09** | **100.00** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 439.76 | 339.76 | 100.00 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 439.76 | 339.76 | 100.00 |  |  |  |
| 7 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 339.76 | 339.76 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501017唐山美术馆 | | | 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 | 481.09 | 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 | 0.85 | 0.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 439.76 | 439.76 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.53 | 15.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |  |  |
| 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** | **481.09** | **本年支出合计** | **481.09** | **481.09** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **481.09** | **支出总计** | **481.09** | **481.09** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 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** | **481.09** | **381.09** | **100.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.85 | 0.85 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 439.76 | 339.76 | 100.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 439.76 | 339.76 | 100.00 |
| 7 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 100.00 |  | 100.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 339.76 | 339.76 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 15.53 | 15.53 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.53 | 15.53 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 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** | **381.09** | **144.99** | **236.1** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 141 | 141 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.17 | 44.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.07 | 10.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 44.93 | 44.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26 | 14.26 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 9.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 236.10 |  | 236.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 100 |  | 100 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 119.79 |  | 119.79 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 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

| 501017唐山美术馆 | | | 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

| 501017唐山美术馆 | | | 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** | **0.05** | **0.05** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | **0.05** | **0.05** |  |  |

唐山美术馆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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山美术馆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：**

唐山美术馆的主要职责是：

(一)负责向广大市民宣传普及美术知识，面向公众开展审美教育活动。

(二)负责组织开展各类艺术作品展览和美术相关学术交流活动。

(三)负责美术藏品及文献资料的研究、整理、保护工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山美术馆 | 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。唐山美术馆的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本级预算收入481.09万元，其中一般公共预算拨款481.09万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位收入0万元，结转结余收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年本级预算支出481.09万元，其中：基本支出381.09万元，包含人员经费144.99万元和公用经费236.1万元；专项项目支出100万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年本级收支总预算减少33.82万元，其中人员经费增加31.58万元，原因为人员增加；公用经费支出减少65.4万元，原因为美术馆业务正常运行，初次开馆所需费用减少；

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费预算为236.1万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.05万元，比上年减少0.02万元，具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，与上年预算持平，原因为公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

**（二）公务接待费。**安排0.05万元，比上年减少0.02万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深刻领会学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和文代会讲话精神，坚定文化自信，在市委宣传部和文化广电和旅游局的正确领导下，凝心聚力，深入群众，提高艺术创作水平，扩大社会影响，为繁荣唐山文化事业做出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，用最饱满的热情做好美术馆建设，在局领导的关注下，唐山美术馆的各项工作不断推进，我馆在局有关处室的直接领导下开展工作，保障工作全力推进。

（二）分项绩效目标

1、举办公益性美术作品展览

绩效目标：推动全国优秀美术作品在我市展览，提高我市公共文化服务质量及水平，提高市民文化自信及幸福感。

绩效指标：公益性美术作品展览场次、美术馆观展流通人次。

1. 开展公共美术教育活动

绩效目标：推动公益性美术艺术教育事业发展，提升我市文化软实力，提升市民艺术品味及素养，。

绩效指标：公益性美术教育活动场次、参与教育活动市民人次。

1. 开展美术作品创作交流活动

绩效目标：推动本馆与其他地市级美术美术馆及优秀专业人才深入交流；通过组织相关创作活动，推动唐山文化走出去；通引进优秀专题展览，将外地市优秀文化引进来。

绩效指标：美术作品创作数量、引进美术作品展览场次、交流学习活动次数。

（三）工作保障措施

1、由上级主管部门指导、美术馆领导班子组织相关业务工作的开展和推进落实，使本馆日常工作及业务活动有强大的组织保障。

2、美术馆在业务开展过程中严格贯彻相关法律法规、制度准则以及上级部门的要求，并结合本馆实际，参考同行业其他优秀单位的经验，制定了本馆的规章制度和工作准则，有了坚实的制度保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、专业资料费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 由于美术馆缺少相关美术专业刊物、美术专业书籍资料，同时也为丰富职工学习渠道，提供便捷灵活的学习方式，促进唐山美术馆的职工行业知识，提升员工整体素质，加强业务能力培训，丰富职工的阅读领域，了解行业相关政策信息。达到正常业务的基本要求，为美术馆提供必要的保障，需要购买相关美术专业刊物、美术专业书籍资料。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、馆际交流活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 根据各地美术馆的运转经验及展览对公众传达的艺术标准和价值取向，美术馆馆际交流也成为一项重要工作，通过开展馆际交流活动，可以汲取各地美术馆的先进运营经验，正确把握如何通过展览向公众传达更高的艺术标准和正确价值取向，因此馆际交流交流对于美术馆的发展具有十分重要的作用。 我馆将通过每年引进国内其他美术馆优秀展览和组织高质量展览巡展、实地考察等方式进行馆际交流。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、公众责任保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 美术馆面向广大市民免费开放，购买公众责任保险保证美术馆展览有序开展、确保游客人身安全。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、购买创作研究专用材料绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 美术馆是收集、保存、展览和研究美术作品的机构。研究工作是美术馆业务建设的重要内容，也是开展收藏、陈列等各项业务活动的前提。唐山美术馆设有专职创作机构，美术馆需创作研究经费，支持本馆业务人员的专业美术创作和研究活动，提高唐山美术馆人员的业务素质，创作出优质作品。特申请购置创作研究材料费用，油画画布、油画颜料、油画笔刷，国画宣纸、国画颜料、国画毛笔，水彩纸、水彩笔，雕塑泥、树脂、硅胶、石膏、纱布、纤维布及其他创作专用设备。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、美术作品收藏经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 美术馆将通过收藏保护优秀的美术作品丰富本馆藏品，推动美术馆专业化、标准化、规范化建设，提升美术馆整体水平，长久保持艺术活力，满足人民群众文化生活需求。目标1 丰富美术馆馆藏作品目标2 推动美术馆专业化、标准化、规范化建设，提升美术馆整体水平 |

| **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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥2次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众美术素养 | 提高群众美术素养 | 有效提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 90%以上 | 根据年初工作计划安排 |

**6、运营商网络租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 拓宽公共文化传输专业渠道，加快构建现代文化传播体系，优化美术馆公共文化服务。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**7、报刊费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 党报、党刊作为党的重要舆论阵地，肩负着宣传党的政策、传播信息、统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志的重要职责。为认真贯彻落实上级文件精神，加强和改进党的建设和思想宣传工作，需征订人民日报、河北日报、唐山劳动日报、唐山晚报、共产党员、求是等党刊党报。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**8、采风创作展览活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 做好美术馆的采风创作活动和相关展览活动，增加创作作品数量，强化艺术交流。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**9、电气玻璃及其他设备维保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 保证美术馆设备正常使用运转，做好接待游客，举办展览等公共服务工作内容。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**10、广告费**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 我馆为公共服务窗口单位担负宣传任务，每年有创城、双拥、文明出行、环保、垃圾分类、防疫、国防、安全、普法等宣传任务，需要设计并制作大量广告牌、室外条幅标语、印制大量宣传手册 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**11、公共教育**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 发挥公共教育职能，定期面向大众举办各类公教活动 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**12、藏品库房恒温恒湿机组**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 馆藏作品价值较高且画面容易受环境影响，因此恒温恒湿设备对于艺术作品的收藏与保护有着重要作用 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**13、中央省级免费开放资金使用**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费，预计引进4次以上展览，其余资金用于解决我馆设施设备、宣传教育类活动、小型房屋维修等便民服务类项目的经费不足。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**14、市级免费开放资金**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 我馆共申请免费开放资金市级补助15万，此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山美术馆安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 501017唐山美术馆 | | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |

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

唐山美术馆上年末固定资产金额为381.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501017唐山美术馆 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | － | 381.90 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 业务用房 |  |  |
| 其他（不含构筑物） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、其他固定资产 | － | 381.90 |

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：**纳入市级财政预算管理的“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

以上表格中政府基金预算财政拨款支出表为空表，因我单位2022年度无政府基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出表为空表，因我单位2022年度无国有资本经营预算；信息公开情况说明中的政府采购预算表格为空表，因我单位2022年度无政府采购预算。

十一、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

| 501018唐山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 | 322.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4.50 |
| 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 | 248.33 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.75 |
| 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** | **322.81** | **本年支出合计** | **322.81** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **322.81** | **支出总计** | **322.81** |

单位预算收入总表

| 501018唐山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** | **322.81** | **322.81** | **322.81** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501018唐山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** | **322.81** | **322.81** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501018唐山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 | 322.81 | 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 248.33 | 248.33 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.23 | 26.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |  |
| 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** | **322.81** | **本年支出合计** | **322.81** | **322.81** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **322.81** | **支出总计** | **322.81** | **322.81** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501018唐山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** | **322.81** | **322.81** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.50 | 4.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 248.33 | 248.33 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 248.33 | 248.33 |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 248.33 | 248.33 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 26.23 | 26.23 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.23 | 26.23 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501018唐山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** | **322.81** | **252.00** | **70.81** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 244.53 | 244.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 78.47 | 78.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.37 | 88.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.54 | 6.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.51 | 11.51 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.72 | 14.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 67.27 |  | 67.27 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 8.38 |  | 8.38 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 13.31 |  | 13.31 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.06 |  | 12.06 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.97 | 7.47 | 2.50 |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |  | 1.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501018唐山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

| 501018唐山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

| 501018唐山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** | **5.12** | **5.12** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

唐山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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山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：

根据《中共唐山市委机构编制委员会办公室关于组建市文化市场综合行政执法机构有关事宜的通知》的规定，唐山市文化市场综合行政执法局的主要职责是：

（一）按照国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作。

（二）维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场、规范旅游经营活动。

（三）依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。

（四）依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。

（五）依法查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

（六）依法查处盗版侵权行为。

（七）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

（八）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（九）监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。

（十）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保障经费 |

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。唐山市文化市场综合行政执法局的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年我局预算收入322.81万元，其中一般公共预算拨款322.81万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2022年我局预算支出322.81万元，其中：基本支出322.81万元，包括人员经费252.00万元和公用经费70.81万元，专项项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我局收支总预算增加了57.70万元，其中：人员经费支出增加了38.97万元，原因为2021年我单位新录用五名人员及人员工资调整。公用经费支出增加了18.73万元。主要原因为我单位预计于2022年采购行政执法统一服装、实施东西部文化市场综合执法对口交流协作工作及更新办公设备。

三、机关运行经费安排情况

2022年我局机关运行经费预算为70.81万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、设备购置费、公务交通补贴费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排5.12万元，较2021年预算共计减少0.08万元。具体安排情况为：

公车用车购置及运行费。公务用车运行维护费4.8万元，与上年预算持平。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费4.8万元，与上年预算持平。原因为我单位公务用车事项基本无变化。

（二）公务接待费。公务接待费0.32万元，较上年预算减少0.08万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一)总体绩效目标

1、加强执法人员能力建设，聘请专业人员，对全市文化市场综合行政执法人员授课，进一步提高执法人员的执法水平。

2、继续强化管理，全面落实文化市场双随机抽查，规范文化市场事中事后监管工作实施方案，严格落实《行政执法全程记录制度》。

3、普法宣传,提高服务意识，法规宣传贯穿于日常检查工作中。

（二）分项绩效目标

1、新闻出版执法。查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动、查处盗版侵权行为、承担“扫黄”“打非”有关工作任务。

2、娱乐场所执法。查处演出和娱乐等活动中的违法行为、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。

3、文物音像执法。查处美术品销售、文物经营等活动中的违法行为，贯彻国家颁布的文物管理工作方针，履行文物及音像制品工作的各项法定职能，保障音像制品和电子出版物市场的规范经营。保护文物安全。依据《中华人民共和国文物保护法》，《音像制品管理条例》，《长城保护条例》，《唐山市文物保护办法》等相关法律法规，对全市行政区域内认定的不可移动文物，田野文物，馆藏文物及相关文物的保护进行督导巡查。及时处置文物安全的举报及突发事件，并向上级部门及时报告，对全市区域内音像及电子出版物经营单位进行检查，并对各类群众举报问题及时通知各区域内执法单位，并及时询问处理结果。

4、网络执法。查处网吧及互联网上网服务、电子游戏等活动中的违法行为。按照《互联网上网服务营业场所管理条例》对我市互联网上网服务营业场所进行监管，主要包括：安全督导、日常检查、举报的受理、法律法规的宣传。按照《互联网文化管理暂行规定》对我市从事互联网文化产品及其服务的互联网信息服务提供者进行监管。主要包括网络音乐、网络游戏、网络表演、网络动漫等互联网文化产品。

（三）工作保障措施

1、按照队里统一安排，落实日常检查工作；认真完成扫黄打非工作任务；认真办理群众相关举报；积极完成领导和上级部门交办其他重点工作。

2、受理群众举报，日常检查文化市场，处理检查中发现的违法违规经营行为。

3、在督导检查中做好文物及音像制品各项法律法规的宣传工作。接受群众对文物及音像制品方面的法律咨询，及时向上级主管部门反映市场情况和存在的问题，提出合理建议。以保护文物及执法检查文保单位安全生产及消防安全，技防安全为重点，采用日常检查与专项检查相结合的工作方式。在检查中积极向文物保护单位宣传《文物保护法》等相关法律法规。对于在检查中发现的问题积极提出整改措施。

4、对我市互联网上网服务营业场所进行监管，主要包括安全督导、日常检查、举报的受理、法律法规的宣传。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、扫黄打非专项工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**2、办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**3、扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**4、人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**5、文化执法培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算14.35万元。

单位政府采购预算

| 501018唐山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 |  |  |  |  |  |  | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 木骨架为主的椅凳类 | A060302 | 把 | 20 | 0.04 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 金属质柜类 | A060503 | 套 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 行政执法统一服装 | 13.31 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政执法统一服装 | 13.31 | 制服 | A07030101 | 套 | 1 | 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

唐山市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为84.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.04万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | 截至时间：2021年12月31日 | |
| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位:万元） |
| 资产总额 | — | 84.70 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 28.21 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | — | 56.49 |

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：**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

我局无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

十二、唐山市文化市场综合行政执法局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | 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 | 112.87 | 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 | 0.66 |
| 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 | 82.76 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.27 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **112.87** | **本年支出合计** | **112.87** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **112.87** | **支出总计** | **112.87** |

单位预算收入总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | 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** | **112.87** | **112.87** | **112.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 82.76 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82.76 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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** | **112.87** | **112.87** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82.76 | 82.76 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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 | 112.87 | 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 | 0.66 | 0.66 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 82.76 | 82.76 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **112.87** | **本年支出合计** | **112.87** | **112.87** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **112.87** | **支出总计** | **112.87** | **112.87** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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** | **112.87** | **112.87** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.66 | 0.66 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.66 | 0.66 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82.76 | 82.76 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 82.76 | 82.76 |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82.76 | 82.76 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.96 | 10.96 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.22 | 8.22 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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** | **112.87** | **106.61** | **6.26** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.59 | 106.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.53 | 33.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.76 | 7.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 34.95 | 34.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.48 | 5.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.26 |  | 6.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.79 |  | 0.79 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 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** | **0.04** | **0.04** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市文化市场综合行政执法局（事业）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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市文化市场综合行政执法局（事业）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：**

按照国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作；维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场，规范旅游经营活动。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障经费 |

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。唐山市文化市场综合行政执法局（事业）的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年我单位预算收入112.87万元，其中一般公共预算拨款112.87万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2022年我单位预算支出112.87万元，其中：基本支出112.87万元，包括人员经费106.61万元和公用经费6.26万元，专项项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年我单位收支总预算增加了2.18万元，其中：人员经费支出增加了2.12万元，原因为人员工资调整。公用经费支出增加了0.06万元。原因为因人员工资调整导致福利费及工会经费等经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费预算为6.26万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0.04万元，较2021年预算共计减少0.01万元。具体安排情况为：

1. 公车用车购置及运行费。公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。原因为本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。原因为本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。

（二）公务接待费。公务接待费0.04万元，较上年预算减少0.01万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一)总体绩效目标

普法宣传，提高服务意识，法规宣传贯穿于日常检查工作中。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；协调有关部门管理全市文化市场，依法进行文化行政执法监察。

（二）分项绩效目标

1、新闻出版执法。查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动、查处盗版侵权行为、承担“扫黄”“打非”有关工作任务。

2、娱乐场所执法。查处演出和娱乐等活动中的违法行为、查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。

3、文物音像执法。查处美术品销售、文物经营等活动中的违法行为，贯彻国家颁布的文物管理工作方针，履行文物及音像制品工作的各项法定职能，保障音像制品和电子出版物市场的规范经营。保护文物安全。依据《中华人民共和国文物保护法》，《音像制品管理条例》，《长城保护条例》，《唐山市文物保护办法》等相关法律法规，对全市行政区域内认定的不可移动文物，田野文物，馆藏文物及相关文物的保护进行督导巡查。及时处置文物安全的举报及突发事件，并向上级部门及时报告，对全市区域内音像及电子出版物经营单位进行检查，并对各类群众举报问题及时通知各区域内执法单位，并及时询问处理结果。

4、网络执法。查处网吧及互联网上网服务、电子游戏等活动中的违法行为。按照《互联网上网服务营业场所管理条例》对我市互联网上网服务营业场所进行监管，主要包括：安全督导、日常检查、举报的受理、法律法规的宣传。按照《互联网文化管理暂行规定》对我市从事互联网文化产品及其服务的互联网信息服务提供者进行监管。主要包括网络音乐、网络游戏、网络表演、网络动漫等互联网文化产品。

（三）工作保障措施

1、按照队里统一安排，落实日常检查工作；认真完成扫黄打非工作任务；认真办理群众相关举报；积极完成领导和上级部门交办其他重点工作。

2、受理群众举报，日常检查文化市场，处理检查中发现的违法违规经营行为。

3、在督导检查中做好文物及音像制品各项法律法规的宣传工作。接受群众对文物及音像制品方面的法律咨询，及时向上级主管部门反映市场情况和存在的问题，提出合理建议。以保护文物及执法检查文保单位安全生产及消防安全，技防安全为重点，采用日常检查与专项检查相结合的工作方式。在检查中积极向文物保护单位宣传《文物保护法》等相关法律法规。对于在检查中发现的问题积极提出整改措施。

4、对我市互联网上网服务营业场所进行监管，主要包括安全督导、日常检查、举报的受理、法律法规的宣传。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市文化市场综合行政执法局（事业）安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | | 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

唐山市文化市场综合行政执法局（事业）上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。原因为固定资产与唐山市文化市场综合行政执法局共用，由唐山市文化市场综合行政执法局管理统计。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 截至时间：2021年12月31日 | |
| --- | --- | --- |
| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位:万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产，空表列示。

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：**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

我局无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。

十三、唐山市广播电视监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | 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 | 175.63 | 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 | 0.70 |
| 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 | 128.36 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.83 |
| 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** | **175.63** | **本年支出合计** | **175.63** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **175.63** | **支出总计** | **175.63** |

单位预算收入总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | 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** | **175.63** | **175.63** | **175.63** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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** | **175.63** | **175.63** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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 | 175.63 | 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 128.36 | 128.36 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.96 | 25.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.83 | 8.83 |  |  |
| 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** | 175.63 | **本年支出合计** | 175.63 | 175.63 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | 175.63 | **支出总计** | 175.63 | 175.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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** | 175.63 | 175.63 | **0.00** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 |  |
| 4 | 2050803 | 培训费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.36 | 128.36 |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 128.36 | 128.36 |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 128.36 | 128.36 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.78 | 11.78 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 25.96 | 25.96 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.96 | 25.96 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.83 | 8.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.83 | 8.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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** | **175.63** | 162.56 | 13.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 129.08 | 129.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.59 | 40.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.76 | 7.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.03 | 33.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.81 | 20.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.07 |  | 13.07 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.19 |  | 4.19 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.48 | 33.48 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 26.19 | 26.19 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 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** | **0.06** | **0.06** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市广播电视监测中心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《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山广播电视监测中心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：**

唐山广播电视监测中心的主要职责是：

(一) 为全市广播电视播出和发射机构提供监测服务。

(二) 负责对全市广播电视播出机构（含市县两级广播电台、电视台、网络视听节目服务播出机构）、发射传输机构（地面数字电视、有线电视网络）播出传送及运行情况进行监测。

(三) 完成主管部门交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山广播电视监测中心 | 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。唐山广播电视监测中心的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年本级预算收入175.63万元，其中一般公共预算拨款175.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营收入0万元，事业单位收入0万元，结转结余收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2022年本级预算支出175.63万元，其中：基本支出173.63万元，包含人员经费162.56万元和公用经费13.07万元。

（三）比上年增减情况

与2021年相比，2022年本级收支总预算增加22.19万元，其中人员经费增加19.41万元，原因为人员工资增长和保险费用增加因素等；公用经费支出增加2.78万元，原因为广播电视监测中心业务开展及正常运行所需。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费预算为13.07万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、日常维护费、广播电视监测专项业务经费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排0万元。与上年预算持平。公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车运行维护计划。

**（二）公务接待费。**本年安排0.06万元，比上年预算增0.06万元，原因为本年度单位新设开展工作用。

**（三）因公出国（境）费**。本年安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深刻领会学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和文代会讲话精神，坚定文化自信，在市委宣传部和文化广电和旅游局的正确领导下，凝心聚力，深入群众，提高艺术创作水平，扩大社会影响，为繁荣唐山文化事业做出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，用最饱满的热情做好广播电视监测平台建设，在局领导的关注下，唐山市广播电视监测中心的各项工作不断推进，我中心在局有关处室的直接领导下开展工作，保障工作全力推进。

（二）分项绩效目标

1、广播电视监测专项业务活动

绩效目标：为进一步推进监测中心建设进度，深入学习广播电视监测技术和经验，强化人员素质，监测中心拟通过组织相关人员到石家庄对口考察学习来提高监测中心的建设水平。

绩效指标：工作学习进度、成本效益。

（三）工作保障措施

1、由上级主管部门指导、广播电视监测中心领导班子组织相关业务工作的开展和推进落实，使本中心日常工作及业务活动有强大的组织保障。

2、监测中心在业务开展过程中严格贯彻相关法律法规、制度准则以及上级部门的要求，并结合本监测中心实际，参考同行业其他优秀单位的经验，制定了本监测中心的规章制度和工作准则，有了坚实的制度保障。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、广播电视监测专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为进一步推进监测中心建设进度，深入学习广播电视监测技术和经验，强化人员素质，监测中心拟通过组织相关人员到石家庄对口考察学习来提高监测中心的建设水平。 |

| **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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市广播电视监测中心安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | | 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

唐山市广播电视监测中心上年末固定资产金额为22.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | － | 22.33 |
| 一、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房 |  |  |
| 业务用房 |  |  |
| 其他（不含构筑物） |  |  |
| 二、汽车（台、辆） |  |  |
| 三、其他固定资产 | － | 22.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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

以上表格中政府基金预算财政拨款支出表为空表，因我单位2022年度无政府基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出表为空表，因我单位2022年度无国有资本经营预算；信息公开情况说明中的政府采购预算表格为空表，因我单位2022年度无政府采购预算。

2022年唐山市广播电视监测中心是由两个单位合并而来：唐山市渤海影剧院拨离经营职能后更名为唐山市广播电视监测中心，唐山市长城影剧院拨离经营职能后整建制并入唐山市广播电视监测。唐山市广播电视监测中心是由唐山市文化广电和旅游局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，核定人员编制14名，其中单位领导职数1正1副。经费形式为财政性资金基本保证。