

## 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算.....	2
二、河北省石家庄市图书馆收支预算.....	84
三、石家庄市艺术中心收支预算.....	125
四、石家庄市美术馆 收支预算.....	151
五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算.....	190
六、石家庄市群众艺术馆收支预算.....	219
七、石家庄市文物保护研究所收支预算.....	255
八、石家庄市博物馆收支预算.....	279
九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算.....	312
十、石家庄市艺术学校收支预算.....	337

# 一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12496.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	11456.64
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	874.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.61
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	

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	139.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12496.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12585.67</b>
33	上年结转结余	89.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>12585.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>12585.67</b>

# 单位预算收入总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>12585.67</b>	<b>12496.67</b>	<b>12496.67</b>							<b>89.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11456.64	11367.64	11367.64							89.00
3	20701	文化和旅游	11053.57	10964.57	10964.57							89.00
4	2070101	行政运行	2153.40	2153.40	2153.40							
5	2070102	一般行政管理事务	95.77	95.77	95.77							
6	2070103	机关服务	70.00	70.00	70.00							
7	2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	30.00							
8	2070106	艺术表演场所	1270.00	1270.00	1270.00							
9	2070107	艺术表演团体	4023.50	4023.50	4023.50							
10	2070108	文化活动	175.00	175.00	175.00							
11	2070111	文化创作与保护	949.90	949.90	949.90							
12	2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00	5.00							
13	2070113	旅游宣传	1480.00	1480.00	1480.00							
14	2070114	文化和旅游管理事务	704.00	704.00	704.00							
15	2070199	其他文化和旅游支出	97.00	8.00	8.00							89.00

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20702	文物	134.04	134.04	134.04							
17	2070204	文物保护	134.04	134.04	134.04							
18	20708	广播电视	50.83	50.83	50.83							
19	2070806	监测监管	50.83	50.83	50.83							
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20	218.20	218.20							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20	218.20	218.20							
22	208	社会保障和就业支出	874.91	874.91	874.91							
23	20805	行政事业单位养老支出	874.91	874.91	874.91							
24	2080501	行政单位离退休	673.89	673.89	673.89							
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	161.02							
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
27	210	卫生健康支出	114.61	114.61	114.61							
28	21011	行政事业单位医疗	114.61	114.61	114.61							
29	2101101	行政单位医疗	114.61	114.61	114.61							
30	221	住房保障支出	139.51	139.51	139.51							
31	22102	住房改革支出	139.51	139.51	139.51							

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2210201	住房公积金	139.51	139.51	139.51							

## 单位预算支出总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>12585.67</b>	<b>3255.78</b>	<b>9329.89</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11456.64	2126.75	9329.89			
3	20701	文化和旅游	11053.57	2126.75	8926.82			
4	2070101	行政运行	2153.40	2126.75	26.65			
5	2070102	一般行政管理事务	95.77		95.77			
6	2070103	机关服务	70.00		70.00			
7	2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00			
8	2070106	艺术表演场所	1270.00		1270.00			
9	2070107	艺术表演团体	4023.50		4023.50			
10	2070108	文化活动	175.00		175.00			
11	2070111	文化创作与保护	949.90		949.90			
12	2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00			
13	2070113	旅游宣传	1480.00		1480.00			
14	2070114	文化和旅游管理事务	704.00		704.00			
15	2070199	其他文化和旅游支出	97.00		97.00			

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	20702	文物	134.04		134.04			
17	2070204	文物保护	134.04		134.04			
18	20708	广播电视	50.83		50.83			
19	2070806	监测监管	50.83		50.83			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20		218.20			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20		218.20			
22	208	社会保障和就业支出	874.91	874.91				
23	20805	行政事业单位养老支出	874.91	874.91				
24	2080501	行政单位离退休	673.89	673.89				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02				
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
27	210	卫生健康支出	114.61	114.61				
28	21011	行政事业单位医疗	114.61	114.61				
29	2101101	行政单位医疗	114.61	114.61				
30	221	住房保障支出	139.51	139.51				
31	22102	住房改革支出	139.51	139.51				
32	2210201	住房公积金	139.51	139.51				

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12496.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	11456.64	11456.64		
8			八、社会保障和就业支出	874.91	874.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.61	114.61		
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				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	139.51	139.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>12496.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12585.67</b>	<b>12585.67</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	89.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.00					

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>12585.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>12585.67</b>	<b>12585.67</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12585.67</b>	<b>3255.78</b>	<b>9329.89</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	11456.64	2126.75	9329.89
3	20701	文化和旅游	11053.57	2126.75	8926.82
4	2070101	行政运行	2153.40	2126.75	26.65
5	2070102	一般行政管理事务	95.77		95.77
6	2070103	机关服务	70.00		70.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
8	2070106	艺术表演场所	1270.00		1270.00
9	2070107	艺术表演团体	4023.50		4023.50
10	2070108	文化活动	175.00		175.00
11	2070111	文化创作与保护	949.90		949.90
12	2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
13	2070113	旅游宣传	1480.00		1480.00
14	2070114	文化和旅游管理事务	704.00		704.00
15	2070199	其他文化和旅游支出	97.00		97.00
16	20702	文物	134.04		134.04
17	2070204	文物保护	134.04		134.04
18	20708	广播电视	50.83		50.83

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2070806	监测监管	50.83		50.83
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20		218.20
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	218.20		218.20
22	208	社会保障和就业支出	874.91	874.91	
23	20805	行政事业单位养老支出	874.91	874.91	
24	2080501	行政单位离退休	673.89	673.89	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
27	210	卫生健康支出	114.61	114.61	
28	21011	行政事业单位医疗	114.61	114.61	
29	2101101	行政单位医疗	114.61	114.61	
30	221	住房保障支出	139.51	139.51	
31	22102	住房改革支出	139.51	139.51	
32	2210201	住房公积金	139.51	139.51	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3255.78</b>	<b>2968.76</b>	<b>287.02</b>
2	301	工资福利支出	1791.88	1791.88	
3	30101	基本工资	448.18	448.18	
4	30102	津贴补贴	375.70	375.70	
5	30103	奖金	405.01	405.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.02	161.02	
7	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.61	64.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.00	50.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
11	30113	住房公积金	139.51	139.51	
12	30199	其他工资福利支出	104.00	104.00	
13	302	商品和服务支出	287.02		287.02
14	30201	办公费	11.75		11.75
15	30205	水费	2.97		2.97
16	30206	电费	8.55		8.55
17	30207	邮电费	59.59		59.59
18	30208	取暖费	22.37		22.37

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	25.50		25.50
20	30213	维修(护)费	7.22		7.22
21	30215	会议费	2.70		2.70
22	30216	培训费	5.36		5.36
23	30217	公务接待费	3.23		3.23
24	30228	工会经费	15.36		15.36
25	30229	福利费	11.20		11.20
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	73.54		73.54
28	30299	其他商品和服务支出	19.68		19.68
29	303	对个人和家庭的补助	1176.88	1176.88	
30	30301	离休费	71.89	71.89	
31	30302	退休费	602.00	602.00	
32	30305	生活补助	3.41	3.41	
33	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
34	30309	奖励金	3.78	3.78	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	488.30	488.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度 2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	21.23	21.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	18	18		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18	18		
8	三、公务接待费	3.23	3.23		

# 石家庄市文化广电和旅游局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文化广电和旅游局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六) 推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

(七) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

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

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

(十一) 负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二) 负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三) 承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全市文化、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，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(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
石家庄市文化广电和旅游局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### (一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入12585.67万元，其中：一般公共预算收入12496.67万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余89万元。

### (二) 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为12585.67万元，其中基本支出3255.78万元，包括人员经费2968.76万元和日常公用经费287.02万元。项目支出9329.89万元。主要为：繁荣舞台艺术、非物质文化遗产保护、公共文化服务、旅游宣传、演艺集团事业费、大剧院委托运营、《促进文化产业和旅游业恢复发展的十八条措施》相关项目、京剧《雄安天下》创作等经费。

### （三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排12585.67万元，较2022年减少3133.28万元，其中，基本支出增加367.81万元，主要原因：人员经费增加；项目支出减少2779.05万元，主要是：减少了东垣古城遗址公园规划及环境整治规划经费、全国地方戏曲北方会演暨梆子声腔优秀剧目展演经费、河北航空宣传推广石家庄专项经费、冬奥会和冬残奥会张家口国宾山庄帮扶工作经费、高风险旅游项目安全评估经费以及大剧院委托运营等项目资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排287.02万元，主要用于保证机关等各单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18元）；公务接待费3.23万元。“三公”经费与上年增加0.13万元，主要原因是：公务接待费增加。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公及专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.按标准完成办公及专用设备购置，保障机关工作正常高效运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具及办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥20 件	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划及时购置的设备占计划购买的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	购置设备成本	严格控制采购成本	≤18.65 万元	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	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	较上年提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展 2 次培训讲座，通过培训，进一步提升党员政治站位，发挥党员先锋模范作用。 2.发放学习资料，组织党员进行学习，提升理论水平。		
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	质量指标	党员培训率	党员培训率	100%	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	参加培训人员的出勤率	100%	培训要求
	数量指标	受训人数	参加培训的人数	≥80 人次	年度工作计划
	时效指标	党员培训完成时间	党员培训完成时间	2023 年 12 月底	年度工作计划
	成本指标	党员培训讲座资金	培训讲座资金总支出	≤1 万元	预算安排
	成本指标	党员学习资料资金	党员学习资料资金	≤4 万元	预算安排
	成本指标	主题党日资金	主题党日资金	≤3 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	进一步推动	年度工作计划
	可持续影响指标	科学合理配置党组织活动经费	科学合理配置党组织活动经费	进一步推动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.按标准完成文件资料印刷，保障机关和业务科室工作需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信纸、信封、文件资料印刷数量	信纸、信封、文件资料印刷数量	≥500 份	工作计划
	数量指标	印制执法手册数量	印制执法手册数量	≥700 册	工作计划
	数量指标	印制执法文书数量	印制执法文书数量	≥2000 册	工作计划
	质量指标	印刷质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	印刷工作完成率	印刷工作完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均印刷成本	人均印刷成本标准	≤0.14 万元	标准要求
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	印刷对公共服务水平的提升情况	逐步提升	工作计划
	社会效益指标	促进文化市场持续健康发展	促进文化市场持续健康发展	进一步促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	随机访问

#### 4、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织各项培训，提升行业业务管理水平。		
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	培训次数	培训次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	培训人员人次	参加培训的人员人次	≥300 人次	工作计划
	数量指标	培训教师数量（人）	培训教师数量（人）	≥6 人	工作计划
	质量指标	培训出勤率	参加培训人员的出勤率	≥90%	工作计划
	成本指标	每人每天培训费标准	每人每天培训费标准	≤450 元	培训管理办法
	时效指标	培训时间	各培训时间	2023 年 12 月底前	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果	培训效果	逐步增强	工作计划
	可持续影响指标	文旅事业发展	提高文旅行业业务水平，促进文旅事业发展	进一步促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员的满意程度	≥85%	问卷或随机访问

## 5、2022 年省级旅游发展专项资金-乡村旅游发展助力乡村振兴绩效目标表

绩效目标			1.通过发展乡村旅游，带动人口增收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村旅游振兴项目个数	乡村旅游发展助力乡村振兴项目个数	≥1 个	省厅通知
	质量指标	符合省厅申报要求	符合省厅申报要求	符合	省厅通知
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	2023 年 9 月底前	工作计划
	成本指标	项目补助金额	项目补助金额	≤50 万元	石财教【2022】57 号
效益指标	经济效益指标	年度乡村旅游村接待人数	年度乡村旅游接待人数增长率	≥2%	乡村旅游系统提供
	社会效益指标	年度村乡村旅游综合收入	年度乡村旅游村综合收入增长率	≥2%	乡村旅游系统提供
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对乡村旅游的满意度	≥85%	游客满意度调查
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对打造提升水平满意度	≥85%	村民满意度调查

## 6、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—推动脱贫县公共数字化服务建设绩效目标表

绩效目标			1.完成公共数字文化服务建设示范项目任务指标。 2.推动脱贫县公共数字文化服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动直录播场次	公共文化云开展全面艺术普及及活动直录播场次	8 次（场）	石财教【2022】92 号
	数量指标	培训人次	培训人次	≥80 人次	工作计划
	质量指标	新媒体宣传与服务推广活动场次（场）	新媒体宣传与服务推广活动场次（场）	≥4 次（场）	工作计划
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	100%	石财教【2022】92 号
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2023 年 3 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤39 万元	石财教【2022】92 号
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	上年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	石财教【2022】92 号

## 7、2023 年国家非物质文化遗产保护资金--非遗传承人绩效目标表

绩效目标			1.通过给予国家级非遗代表性传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。		
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	补助传承人数量	补助国家级非遗传承人数量	4 人	石财教【2022】91 号
	数量指标	传承人开展传承传播活动数量	传承人开展传承传播活动数量	≥8 场	石财教【2022】91 号
	质量指标	传承人资金发放到位率	传承人资金发放到位率	≥98%	石财教【2022】91 号
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	补助传承人人均标准	补助传承人人均标准	20000 元/人	石财教【2022】91 号
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	石财教【2022】91 号
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	石财教【2022】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	随机访问

## 8、2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目--评剧绩效目标表

绩效目标			1.完成该剧创排工作进行展示演出，展现评剧艺术魅力，营造良好非遗氛围，传承发展评剧艺术。 2.通过排演该剧，评剧传承基地毕业生及剧团青年演员担当主演，提高其评剧技艺和业务能力，积极培养评剧后备人才。 3.排演该剧，购置评剧服装、道具，提高演出质量和水平，提高演出展示能力，更好地传承评剧剧种，弘扬中华民族传统戏曲文化。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新排演剧（曲）目个数	创排完成大型新编历史评剧《东垣大医》	1 个	项目申报要求
	数量指标	举办非遗展演活动场次	演出大型新编历史评剧《东垣大医》	≥5 场	项目申报要求
	质量指标	剧目质量水平	高质量完成剧目创排工作	1 个	项目申报要求
	质量指标	非遗传承、展示、推广活动受众人数	演出观众人数	≥1000 人次	项目申报要求
	时效指标	此项工作完成时间	创排及演出完成时间	2023 年 12 月	项目申报要求
	成本指标	按预算资金完成率	预算完全、合理使用	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	演出展示观众人次增长率	≥20%	较上年提高
	可持续影响指标	对提升展示展演效果的影响	演出水平及效果	长期	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	满意度调查

## 9、2023 年国家级非物质文化遗产代表性项目--石家庄丝弦绩效目标表

绩效目标			1.复排《金沙滩》《铡西宫》剧目，挖掘剧目传承活力，组织石家庄丝弦非遗传承人培训，提高传承能力，组织石家庄丝弦剧目展演，提高非遗影响力，补充石家庄丝弦服装道具，完善提高展示展演能力。 2.通过复排丝弦经典剧目，提供锻炼丝弦青年演员的机会，提高丝弦青年演员的表演技能，传承发展丝弦剧种，达到弘扬传统戏曲文化，拓展地方剧种发展的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复排传统剧目个数	复排传统剧目个数	2 台	工作计划
	数量指标	举办非遗展演活动	演出《金沙滩》《铡西宫》剧目	≥10 场	工作计划
	质量指标	剧目复排展演上座率	剧目复排展演上座率	≥70%	工作计划
	时效指标	复排传统剧目完成时限	复排传统剧目完成时限	2023 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	石家庄丝弦项目年度预算执行率	石家庄丝弦项目年度预算执行率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	能够使更多人了解丝弦剧种	≥5%	工作计划
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	使观众了解、重视非物质文化遗产传承	进一步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演现场观众满意度	非遗展演现场观众满意度	≥90%	满意度调查

## 10、2023 年省级公服资金舞台艺术精品工程项目—河北梆子《山韵》绩效目标表

绩效目标			1.完成河北梆子《山韵》的创作、排练工作，达到公演标准。 2.力争参加全国举办的优秀剧目展演活动，通过一系列的展演活动让这部剧目起到积极的社会效益和教育引导作用，达到实现社会效益和经济效益双丰收。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创作文艺精品	创作精品剧目数量	1 部	石财教【2022】127 号
	质量指标	剧目创作完成率	剧目创作完成率	100%	石财教【2022】127 号
	时效指标	项目完成进度率	2023 年底项目预期完成量占项目总工作量的百分比	100%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤30 万元	石财教【2022】127 号
效益指标	经济效益指标	年收入总额	完成年度创收计划	≥5 万元	工作计划
	社会效益指标	起到积极的社会效益和教育引导	起到积极的社会效益和教育引导	积极引导	工作计划
	社会效益指标	弘扬地域文化，丰富群众生活	弘扬地域文化，丰富群众生活	进一步丰富	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意程度	受众满意程度	≥85%	调查问卷
	服务对象满意度指标	专家满意度	专家满意度	≥85%	调查问卷

## 11、2023 年省级公服资金舞台艺术精品工程项目—评剧《东垣大医》绩效目标表

绩效目标			1.完成该剧创排工作进行演出，打造成为精品剧目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新排演剧目个数	创排完成评剧《东垣大医》项目	1 个	项目申报要求
	数量指标	演出场次	演出展示评剧《东垣大医》场次	≥5 场	项目申报要求
	质量指标	剧目质量水平	高质量完成剧目创排工作	高质量	项目申报要求
	质量指标	演出受众人数	演出活动观众人数	≥1000 人次	项目申报要求
	时效指标	工作完成时间	创排及演出完成时间	2023 年 6 月	项目申报要求
	成本指标	预算资金支出完成率	预算资金支出完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道次数	新闻媒体报道次数	≥15 次	项目申报要求
	可持续影响指标	对提升展示展演效果的影响	演出水平及效果	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	现场观众满意度	现场观众满意度	≥90%	满意度调查

## 12、2023 年省级文化工作者选派工作经费绩效目标表

绩效目标			1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	省厅任务	石财教【2022】127号
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	省厅任务	石财预复【2022】356号
	数量指标	专项资金到位率	专项资金到位率	≥90%	石财预复【2022】356号
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	石财教【2022】127号
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	石财预复【2022】356号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	石财预复【2022】356号
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8万元	预算下达资金
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	石财预复【2022】356号
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	石财预复【2022】356号
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	石财预复【2022】356号

### 13、安全生产经费绩效目标表

绩效目标			1.开展安全生产月系列宣传教育活动，提升公众行业安全知识水平。 2.开展全市文旅行业重点企事业单位安全评估，维护市场运行平稳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动次数	开展安全生产宣传活动次数	≥1次	全市安全生产宣传工作安排
	数量指标	检查评估单位数量	检查评估各文化旅游企业的数量	≥10家	年度安全生产工作安排
	质量指标	文旅市场运行平稳	文旅市场运行平稳	持续平稳	年度事故统计数据
	质量指标	安全事故处置率	安全事故处置率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤5万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升安全监管力度	加大行业系统安全监管力度	逐步提升	年度工作安排
	社会效益指标	加强行业系统安全监管	加强行业系统安全监管	持续加强	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅行业系统企事业单位满意度	文旅行业系统企事业单位满意度	≥90%	随机访问

## 14、办公楼、广场、物业等必要修缮经费绩效目标表

绩效目标			1.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 2.保障机关工作正常高效运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护的面积	≥5000 平米	工作计划
	数量指标	维护维护次数	计划维修维护的次数	≥15 次	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务的面积	≥6000 平米	工作计划
	质量指标	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	进一步控制成本	进一步控制	工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	按时完成工作	2023 年 12 月底前	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	保证全过程安全	进一步提高	工作计划
	生态效益指标	保证机关环境卫生	保证机关环境卫生	较上年有提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意率	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	随机访问

## 15、长城巡查经费绩效目标表

绩效目标			1.按照文物保护“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”指导方针，对我市长城资源进行巡查督导。 2.确保巡查安全，提升巡查保障质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查工作开展点位数	巡查工作开展点位数	≥10处	历年数据
	质量指标	长城遗址保护程度	长城遗址保护程度	良好	工作计划
	时效指标	巡查工作及时率	巡查工作及时率	100%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2.04万元	资金分配
效益指标	社会效益指标	加强长城遗址保护	加强长城遗址保护	进一步加强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位满意度	≥90%	满意度调查

## 16、创建文化消费试点城市经费绩效目标表

绩效目标			1.开展文化和旅游消费活动，完善文化和旅游消费设施，带动我市文化和旅游消费。		
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	活动次数	文化和旅游消费活动次数不少于2次	≥2次	工作计划
	质量指标	促进文旅消费	促进我市文化和旅游消费	逐步促进	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤30万元	预算批复
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动完成时间	2023年12月底前	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文旅消费	促进我市文化和旅游消费	进一步促进	促进我市文化和旅游消费
	社会效益指标	增强人民群众的获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	逐步增强	获得感增强
	可持续影响指标	企业经营积极性有所提升	我市文化和旅游企业经营积极性有所提升	持续提升	我市文化和旅游企业经营积极性有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位对文化和旅游消费试点工作满意度	机关单位对文化和旅游消费试点工作满意度	≥90%	工作总结

## 17、对 15 家企业“以奖代补”绩效目标表

绩效目标			1.通过开展对重点旅游企业实施奖补工作，推动旅游企业旅游基础设施改造、提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报数量	申报数量	≥10 家	《实施细则（试行）》
	数量指标	评审结果数量	评审结果数量	≥10 家	《实施细则（试行）》
	质量指标	达到有关标准或要求	达到有关标准或要求	≥10 家	通知及相关要求
	质量指标	专家评审	邀请 3 名专家进行评审	≥3 个	通知及相关要求
	时效指标	完成时限	各项工作完成时限	2023 年 12 月底前完成	通知及相关要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤300 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	带动当地人员就业	带动当地人员就业	≥10 人	A 级旅游景区系统提供
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	受奖补旅游企业满意度	≥85%	满意度调查

## 18、对重点文化旅游单位“以奖代补”绩效目标表

绩效目标			1.支持旅游企业积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，帮助旅游企业纾困解难。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省级旅游休闲街区数量	“以奖代补”省级旅游休闲街区数量	2家	《石家庄市促进文化产业和旅游业恢复发展的十八条政策措施》
	质量指标	资金支付及时率	资金支付及时率	95%	《石家庄市促进文化产业和旅游业恢复发展的十八条政策措施》
	质量指标	评选质量达标率	评选出的文化旅游单位符合评选标准的比率	100%	《石家庄市促进文化产业和旅游业恢复发展的十八条政策措施》
	时效指标	评选工作完成时间	评选工作完成时间	2023年6月底前	工作计划
	成本指标	省级旅游休闲街区奖励标准	每家入选的省级旅游休闲街区奖励标准	20万元	《石家庄市促进文化产业和旅游业恢复发展的十八条政策措施》
效益指标	社会效益指标	帮助文化旅游企业纾困解难	帮助文化旅游企业纾困解难	有效帮助	工作总结
	社会效益指标	带动文化旅游业发展	带动文化旅游业发展	逐步带动	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励单位满意度	受奖励单位满意度	≥85%	满意度调查

## 19、繁荣舞台艺术及演出活动资金绩效目标表

绩效目标			1.通过送戏下乡活动，丰富基层群众文化需求。 2.通过加工提高、复排、创排剧目，创作具有强烈艺术魅力和鲜明时代精神、深受人民群众喜爱的优秀作品。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	表演场次	走基层送戏下乡场次	≥800 场	工作计划
	数量指标	邀请专家数量	邀请专家评审的人数	≥3 人	上年数据
	数量指标	加工、复排、创排剧目数量	加工、复排、创排剧目数量	≥6 部	上年数据
	质量指标	演出活动完成率	演出活动完成率	≥98%	上年数据
	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	≥98%	上年数据
	数量指标	剧目加工、复创排完成率	剧目加工、复创排完成率	≥95%	上年数据
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥95%	上年数据
	成本指标	送戏下乡演出成本（二环内）	送戏下乡每场演出成本（二环内）	≤5500 元/场	管理办法标准
	成本指标	送戏下乡演出成本（二环外）	送戏下乡每场演出成本（二环外）	≤7000 元/场	管理办法标准
效益指标	社会效益指标	文化惠民演出	促进文化惠民	持续促进	工作计划
	经济效益指标	上座率	上座率	≥80%	全年演出的上座率
	可持续影响指标	丰富剧目种类	丰富剧目种类	逐步丰富	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众的满意度	观看演出群众的满意度	≥90%	随机访问

## 20、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对市级非遗代表性项目进行补助，使市级非遗项目存续状况得到进一步改善。 2.通过给予市本级非遗代表性传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。		
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	补助传承人数量	补助市级代表性传承人数量	14 人	工作计划
	数量指标	培训人数	研修研习培训人数	≥30 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	非遗研修学员合格率	≥95%	工作计划
	质量指标	传承人资金发放到位率	传承人资金发放到位率	≥98%	工作计划
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2023.12.30	工作计划
	成本指标	补助传承人人均标准	补助传承人人均标准	3000 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	逐步提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	满意度调查等

## 21、工农业旅游项目资金绩效目标表

绩效目标			1.摸清 A 级(含非 A 级)旅游景区资源底数。通过专家指导,使乡村旅游产品更加丰富、基础更加完善,进一步促进乡村旅游标准化、规范化品质化发展,巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴。 2.积极依托传统媒体、新媒体、自媒体,开展宣传营销,提供乡村旅游点知名度和影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申报或复核数量	申报或复核数量	≥2 个	申报乡村旅游重点村数量
	数量指标	主题活动场次	主题活动场次	2 场	工作方案
	数量指标	分类建档类别	分类建档类别	≥2 类	通知及相关要求
	质量指标	达到有关标准或要求	达到有关标准或要求	≥2 个	通知及相关要求
	质量指标	媒体发布	各媒体转载	各媒体转载	通知及相关要求
	时效指标	完成时限	2023 年 11 月前完成	2023 年 11 月前完成	通知及相关要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤50 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	综合收入	乡村旅游综合收入	≥3%	乡村旅游系统提供
	社会效益指标	带动当地人员就业	带动当地人员就业	≥10 人	乡村旅游系统提供
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	旅游企业满意度	≥85%	满意度调查
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥85%	满意度调查

## 22、广播电视监测经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对各播出单位播出内容监听监看，全面、及时发现节目内容方面存在的问题，发挥积极有效的引导、监督、预警、纠偏作用。		
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	全年提交监测报告数量	第三方全年提交监测报告数量	≥66 个	广电监测业务需求
	数量指标	监听监看监测问题遗漏率	监听监看监测问题遗漏率	≤10%	广电监测业务需求
	质量指标	播出事故处置率	播出事故处置率	≥90%	广电监测业务需求
	时效指标	问题及时反馈率	安全播出、视听节目内容问题及时反馈率	≥90%	广电监测业务需求
	成本指标	资金成本	资金成本	50.83 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	交办问题处理率	交办问题处理率	≥90%	广电监测业务需求
	社会效益指标	播出事故发生率	对播出事故发生并保留证据率	100%	广电监测业务需求
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 热线答复满意度	12345 热线答复满意率	≥90%	广电监测业务需求

## 23、河北航空宣传推广石家庄专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过空中文化旅游宣传，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度。		
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	冠名飞机数量	冠名飞机的数量	2架	合同约定
	数量指标	城市覆盖数量	重点城市覆盖的数量	≥20个	航班运行年均量
	数量指标	运营线路数量	航班运营的线路数量	≥10条	航班运行年均量
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	合同约定
	时效指标	资金拨付及时率	2023年2月前完成拨付	100%	合同约定
	成本指标	冠名费用成本控制	成本控制在预算内	≤380万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高石家庄在华西南和华东南的影响力和知名度	较上年推动	工作计划
	生态效益指标	宣传过程中污染率	宣传过程中对环境造成污染	0%	工作效果评估
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关对宣传服务的满意率	≥90%	满意率调查情况

## 24、华北人民政府纪念馆运营展览经费绩效目标表

绩效目标			1.全天候免费向社会开放，力争打造成高水准的历史文化纪念馆。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纪念馆流通数量	纪念馆公共文化场次流通总人数	≤20000 人	年度计划
	数量指标	展览面积	展览面积（平方米）	≥400 平方米	年度计划
	数量指标	开馆天数	全年开馆的天数	≤320 天	年度计划
	数量指标	开馆时间	开馆时间（小时）	≥7 小时	年度计划
	质量指标	免费开放率	免费开放率	100%	年度计划
	质量指标	水电暖设备故障率	水电暖设备故障率	≤1%	年度计划
	成本指标	人员成本	人员成本	≤4000 元/人	年度计划
	成本指标	运营资金	运营资金支出	≤30 万元	预算安排
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥98%	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高我市红色文化底蕴	提高我市红色文化底蕴	逐步提升	历年工作总结
	可持续影响指标	保障运行	保障纪念馆正常运行	进一步保障	历年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对展览活动的满意度	观众对展览活动的满意度	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等

## 25、京剧《雄安天下》创作经费绩效目标表

绩效目标			1.圆满完成新编京剧《雄安天下》的创作及演出任务，为庆祝雄安新区成立6周年献礼		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	演出的总场次	5场	工作计划
	数量指标	受众人数	受众总人数（含网上平台观众）	≥5万人次	工作计划
	数量指标	展示展演展播平台	展示展演展播平台	2个	工作计划
	质量指标	项目质量	项目质量能达到的水平	省级以上产生影响	工作计划
	质量指标	人才培养	提供青年文艺人才展示平台，培养人才	培养人才	历年经验
	时效指标	完成时间	工作完成的时间	2023年12月底前	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤800万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	获得荣誉情况	通过演出，获得的荣誉情况	省级及以上	工作计划
	可持续影响指标	带动作用	对我省文艺繁荣发起展带动作用	显著	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众、专家满意度	受众、专家满意度	≥90%	随机访问

## 26、旅游宣传促销资金绩效目标表

绩效目标			1.通过媒体宣传推广，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度。 2.提过主题活动宣传促销，丰富市民文化生活，提升石家庄文化旅游影响力和知名度。		
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	新闻媒体宣传报道数量	新闻媒体宣传报道数量	≥800 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告
	数量指标	平面媒体广告刊登数量	平面媒体广告刊登数量	≥10 块	历年刊登广告牌数量和相关结案报告
	数量指标	主题活动及宣传推广活动次数	文化旅游活动举办次数	≥5 场	历年文化旅游活动举办的次数
	数量指标	移动端短视频制作数量	抖音等制作播放的短视频条数	≥100 条	移动短视频年均产出量
	质量指标	央级媒体报道数量	央级媒体报道数量	≥100 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告
	质量指标	省级媒体报道数量	省级媒体报道数量	≥500 篇	历年媒体报道数量和相关结案报告
	质量指标	媒体报道内容浏览量	媒体报道内容浏览量	≥100 万次	历年媒体报道数量和相关结案报告
	质量指标	抖音等短视频内容浏览量	抖音等短视频内容浏览量	≥500 万次	移动短视频流量产出比
	质量指标	主题活动被曝光量	主题活动在各媒体上的转载浏览量	≥20 万次	历年结案报告中活动咨询浏览量
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传推广涵盖的石家庄市主要景区范围	≥90%	市域内主要景区数量

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项工作完成及时率	按进度完成预订支付进度相关的工作内容	100%	以往工作计划和预算安排
	成本指标	宣传成本控制	控制在预算以内	≤1100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	较上年推动	历年结案情况报告
	生态效益指标	宣传过程中污染率	宣传过程中对环境造成污染	0%	工作效果评估
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	机关对宣传服务的满意率	≥90%	满意率调查情况

## 27、民间工艺文化周经费绩效目标表

绩效目标			1.在非遗日和春节举办民俗表演、展览、培训等，祈福端午，传承非遗---石家庄民间艺术节		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派民间艺人数量	参加民间文化展览、展示艺人数量	60人	活动计划或通知或相关要求
	数量指标	策划及展览、展示次数	策划展览民俗活动的次数	≥5次	活动计划或通知或相关要求
	质量指标	群众参与文化活动人数	群众参与文化活动人数	≥10000人	活动计划或通知或相关要求
	质量指标	活动完成率	活动完成率	≥99%	活动计划或通知或相关要求
	成本指标	活动成本控制率	按计划成本控制比例	≤90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥98%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动非物质文化遗产的保护和传承	推动非物质文化遗产的保护和传承	逐步推动	历年工作总结
	社会效益指标	促进我市民间工艺发展	提高我市对民间传统工艺的发展、保护非物质文化遗产	持续促进	历年工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人群对展览、活动的满意度	观展人群对展览、活动的满意度	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等

## 28、普法宣传、法律咨询经费绩效目标表

绩效目标			1.通过落实法律顾问制度，提高依法行政和科学决策水平。 2.通过举办普法宣传和组织法律法规考试，提升行业法制水平。		
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	普法宣传次数	普法宣传次数	3 次	工作安排
	数量指标	聘请法律顾问人数	聘请法律顾问人数	1 人	工作安排
	质量指标	普法宣传活动效果	普法宣传活动效果	效果良好	工作计划
	质量指标	法律顾问业务指导次数	法律顾问业务指导次数	≥3 次	工作安排
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥95%	工作安排
	成本指标	法律顾问费用	法律顾问费用	4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升行业法制水平	提升行业法制水平	逐步提升	历年经验
	社会效益指标	宣传推广行业普法知识	宣传推广行业普法知识	进一步宣传	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对法律顾问服务满意度	≥90%	满意度调查

## 29、石家庄大剧院委托运营管理经费绩效目标表

绩效目标			1.举办演出场次考核目标不低于 120 场，将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所的同时为石家庄人民提供更多精彩的演出。		
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	举办演出场次	演出目标考核场次	≥120 场	委托运营合同
	质量指标	演出上座率	全年大剧院平均演出上座率	≥80%	委托运营合同
	时效指标	演出完成时效	演出任务完成率	≥100%	演出任务完成率
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制	≥7 万元/场	演出成本总体控制
效益指标	社会效益指标	就业岗位数量	就业人数	≥45 人	就业人数
	可持续影响指标	观演人次	文明观演人数增加	持续增加	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	打造省会“城市会客厅”	逐步提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	委托运营合同

### 30、石家庄市文化旅游产业园区（基地）评选命名管理经费绩效目标表

绩效目标			1.评选命名一批石家庄市文化旅游产业园区、基地，对往年命名的石家庄市文化旅游产业园区、基地进行年度考核。 2.提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度。		
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	产业园区、基地总数（个）	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、基地总数（个）	≥3个	年度工作计划
	质量指标	命名园区、基地质量	符合《石家庄市文化旅游产业园区评选命名管理办法》《石家庄市文化旅游产业基地评选命名管理办法》要求	符合要求	《石家庄市文化旅游产业园区评选命名管理办法》《石家庄市文化旅游产业基地评选命名管理办法》
	数量指标	宣传、推广次数（次）	组织石家庄市文旅产业园区、基地参加国家级、省市级展会或组织石家庄市文旅产业园区、基地宣传推广活动。	≥3次	年度工作计划
	质量指标	提升园区、基地知名度	提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度	逐步提升	年度工作计划
	成本指标	评选命名的财政预算	石家庄市文化旅游产业园区（基地）评选命名管理的财政预算	≤25万元	财政预算
	时效指标	园区（基地）评选完成	石家庄市文化旅游产业	2023年12月底前	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时间	园区（基地）评选命名管理工作完成时间		
效益指标	社会效益指标	引导园区基地健康发展	支持我市文旅产业园区基地创新管理机制和运营模式，促进提高我市文化旅游产业规模化、集约化、专业化水平	逐步引导	年度工作计划
	可持续影响指标	增强企业创建积极性	增强企业创建积极性	持续增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对此项工作完成情况的满意程度	≥90%	工作总结

### 31、石家庄文创和旅游商品大赛经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展省、市文创大赛，促进我市优质文创和旅游商品开发，推动文化和旅游产业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参赛作品数	参赛作品数	≥300 件	年度工作计划
	质量指标	进入省级及以上大赛作品数	推荐进入省级及以上大赛作品数	≥50 件	年度工作计划
	成本指标	完成文创大赛的财政预算	节约成本，不超 50 万元	≤50 万元	财政预算
	时效指标	市文创大赛完成时间	市文创大赛完成时间	2023 年 11 月底前	年度工作计划
	时效指标	参加省文创大赛时间	参加省文创大赛时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	引导商品开发	引导绿色文创和旅游商品开发	逐步引导	年度工作计划
	社会效益指标	增强人民群众的获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	持续增强	年度工作计划
	可持续影响指标	激发文创和旅游商品研发主动性	激发文创和旅游商品研发主动性	进一步激发	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位对此项工作的满意程度	≥90%	工作总结

### 32、市场监管经费绩效目标表

绩效目标			1.净化文旅市场，做好文旅市场行业监管。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查的次数	监督检查的次数	≥8 次	年度工作安排
	数量指标	抽查企业的数量	抽查企业的数量	≥12 家	年度工作安排
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	2 人	年度工作安排
	数量指标	培训指导人数	培训指导人数	≥75 人次	年度工作安排
	质量指标	专家检查指导质量	专家检查指导质量	确保质量	年度工作安排
	成本指标	加强行业市场监管	净化文旅市场环境	市场检查常态化	年度工作安排
	时效指标	抽查监测覆盖率	文化旅游市场抽查	工作落实率	年度工作安排
效益指标	生态效益指标	净化文旅市场环境	净化文旅市场环境	进一步净化	年度工作安排
	社会效益指标	做好文旅市场行业监管	确保文旅市场秩序井然	监管到位	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对专家检查指导的满意度	对专家检查指导的满意度	≥85%	年度工作安排

### 33、市级公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过开展广泛的群众文化活动和新型公共文化空间示范点建设，丰富市民精神文化生活。 2.通过开展珍贵古籍数字化建设，有效保护珍贵古籍并利用古籍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造的新型公共文化空间示范点数量	打造的新型公共文化空间示范点数量	≥3 个	年度工作安排
	数量指标	珍贵古籍数字化完成种类	珍贵古籍数字化完成种类	≥9 种	年度工作安排
	数量指标	群众文化赛事活动场次	组织开展全市群众文化展演活动场次	≥1 场	年度工作安排
	质量指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥100%	年度工作安排
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2023 年 12 月底	年度工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤161 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	群众文化获得感	通过提升服务能力和水平，开展丰富的文化活动，使群众文化获得感不断增强	稳步提升	往年经验
	可持续影响指标	公共文化服务水平	全市公共文化服务产品丰富、效能提高、服务水平提升	逐年提升	往年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务满意程度	≥90%	活动现场反馈

### 34、市属文艺院团事业费绩效目标表

绩效目标			1.按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。 2.保障职工基本生活，维护稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付单位的数量	拨付资金的院团单位数量	6家	预算安排
	数量指标	在职人员工资发放人数	在职人员工资发放人数	283人	6家院团财政审核数
	数量指标	离退休人员工资发放人数	离退休人员工资发放人数	333人	6家院团财政审核数
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	不超标准	工作计划
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	职工积极性	稳定职工情绪、提高工作热情	较上年推动	工作计划
	社会效益指标	保障职工基本生活	保障职工基本生活	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	按照财政拨付资金进度，保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转。	≥90%	工作计划

### 35、丝弦剧院运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对剧院水电暖以及房屋日常的保养维护，保证剧院安全平稳的运营。 2.通过对剧院舞台机械以及灯光、消防设备设施的定期检修维保，保障剧院顺利完成演出任务。		
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	展演活动场次	展演活动场次	≥40 场	工作计划
	数量指标	舞台机械保养次数	舞台机械保养次数	≥1 次	历年经验
	质量指标	演出完成情况	演出完成情况	圆满完成	工作计划
	质量指标	设备设施正常运行率	设备设施正常运行率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥99%	工作计划
	成本指标	成本控制	按照预算内使用资金	≤100 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承好非遗文化	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承好非遗文化	逐步提高	较上年提高
	社会效益指标	持续发展地方特色文化	持续发展地方特色文化	持续发展	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众对演出的满意度	≥90%	随机访问

### 36、提前下达 2023 年度省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费绩效目标表

绩效目标			1.按照文物保护“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”指导方针，对我市长城资源进行科学保护。 2.提高我市长城保护员装备水平，确保巡查安全，提升巡查保障质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查工作开展点位数	巡查工作开展点位数	94 处	历年数据
	数量指标	发放装备套数	发放装备套数	161 套	历年数据
	质量指标	长城遗址保护程度	长城遗址保护程度	持续保护	工作计划
	质量指标	装备质量	装备质量	符合标准	工作计划
	时效指标	装备发放及时率	装备发放及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤32 万元	资金分配
效益指标	社会效益指标	加强长城遗址保护	加强长城遗址保护	逐步加强	工作计划
	可持续影响指标	装备使用期限	装备使用期限	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	长城保护员满意度	≥90%	满意度调查

### 37、提前下达 2023 年度省级文物保护专项资金—东垣古城遗址考古勘探绩效目标表

绩效目标			1.对东垣古城进行整体调查、勘探并进行重点解剖、试掘工作，对东垣古城文化面貌进行全面了解。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考古勘探面积	勘探区域面积	≥178600 平方米	工作方案
	数量指标	考古调查、勘探项目数量	考古调查、勘探项目数量	1 个	石财教【2022】122 号
	数量指标	编制考古勘探工作报告	汇总整理调查、勘探资料形成文字报告	≥1 份	工作方案
	质量指标	项目竣工验收通过率	项目（图纸、文字、影像资料）验收通过	≥90%	工作方案
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	石财教【2022】122 号
	时效指标	工作各项任务完成率	工作各项任务完成率	≥90%	工作方案
	成本指标	成本控制率	实际发生成本与财政实际批准预算的比例	≤100%	《河北省文物保护专项资金管理办法》冀财规（2019）24 号
效益指标	社会效益指标	提高地方文化知名度	新闻媒体报道增多，促进对石家庄地区战国秦汉时期社会面貌的认识，提升区域知名度	逐步提高	实际报道
	可持续影响指标	项目持续发挥作用程度	对东垣古城遗址考古研究有持续影响的时限	>1 年	经验和实际效果
满意度指标	服务对象满意度指标	考古研究领域满意度	获得获得行业内认同的比率	≥90%	满意度评测

### 38、提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.通过给予省级非遗代表性传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。		
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	补助传承人数量	补助传承人数量	6 人	工作计划
	数量指标	传承人开展传承传播活动场次	传承人开展传承传播活动场次	≥8 场	工作计划
	质量指标	传承人资金发放到位率	传承人资金发放到位率	≥98%	石财教【2022】121 号
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2023.12.30	工作计划
	成本指标	补助传承人人均标准	补助传承人人均标准	6000 元/人	工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%	石财教【2022】121 号
	可持续影响指标	对增强非遗保护传承氛围的影响	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%	随机访问

### 39、提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金绩效目标表

绩效目标			1.精准对接群众文化需求，深入实施 2023 年文化和旅游惠民工程。 2.面向城乡居民发放文化和旅游惠民卡（券）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化和旅游惠民卡发放数量	文化和旅游惠民卡发放数量	年度任务指标	石财预复【2022】415号
	数量指标	文化和旅游惠民券发放数量	文化和旅游惠民券发放数量	年度任务指标	石财预复【2022】415号
	质量指标	文化和旅游惠民卡价值	文化和旅游惠民卡价值	≥400 元	石财预复【2022】415号
	质量指标	文化和旅游惠民卡惠民补贴	文化和旅游惠民卡惠民补贴	≥75%	石财预复【2022】415号
	质量指标	文化和旅游惠民卡无限制性条款	文化和旅游惠民卡无限制性条款	合格	石财预复【2022】415号
	质量指标	文化和旅游惠民卡可多次消费	文化和旅游惠民卡可多次消费	合格	石财预复【2022】415号
	质量指标	文化和旅游惠民券折扣	文化和旅游惠民券折扣	≥50%	石财预复【2022】415号
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	收到财政厅通知 60 日内	石财预复【2022】415号
	成本指标	成本控制	成本控制	≤143 万元	石财预复【2022】415号
效益指标	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	所有居民	石财预复【2022】415号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	文化和旅游惠民卡 (券)宣传推广	文化和旅游惠民卡 (券)宣传推广	较广	石财预复【2022】415号
	社会效益指标	打造全省文化和旅游惠民品牌	打造全省文化和旅游惠民品牌	落实	石财预复【2022】415号
	可持续影响指标	推动文化和旅游惠民工程持续开展	推动文化和旅游惠民工程持续开展	长期	石财预复【2022】415号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	石财预复【2022】415号

#### 40、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-《河北乱弹》绩效目标表

绩效目标			1.通过补助《河北乱弹》演出，保护濒危剧种。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危失传剧种数量	通过公益演出支持濒危失传剧种数量	≥1 个	石财教【2022】92 号
	数量指标	演出场次	相关县区剧团演出的总场次	50 场	石财教【2022】92 号
	数量指标	拨付县市区的数量	拨付县市区的数量	≥2 个	工作安排
	质量指标	濒危剧种演出中传统经典作品场次占比	濒危剧种演出中传统经典作品场次占比	100%	石财教【2022】92 号
	质量指标	演出服务质量	演出服务质量	符合要求	工作安排
	成本指标	每场演出补助成本	每场演出补助成本	5000 元	省厅通知要求
	时效指标	各项演出任务完成时间	各项演出任务完成时间	2023 年 12 月底前	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保护濒危剧种	保护濒危剧种	进一步保护	工作安排
	社会效益指标	实现文化惠民	通过公益演出，实现文化惠民	逐步实现	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助院团满意度	受补助院团满意度	≥90%	意见反馈

#### 41、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-《西调秧歌》绩效目标表

绩效目标			1.用于公益性演出《西调秧歌》补助支出，保护濒危剧种。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危失传剧种数量	通过公益演出支持濒危失传剧种数量	≥1 个	石财教【2022】92 号
	数量指标	演出场次	相关县区剧团演出的总场次	70 场	省厅通知要求
	数量指标	拨付县市区的数量	拨付县市区的数量	≥3 个	工作安排
	质量指标	濒危剧种演出中传统经典作品场次占比	濒危剧种演出中传统经典作品场次占比	100%	石财教【2022】92 号
	质量指标	演出服务质量	演出服务质量	符合要求	工作安排
	成本指标	每场演出补助成本	每场演出补助成本	5000 元	省厅通知要求
	时效指标	各项演出任务完成时间	各项演出任务完成时间	2023 年 12 月底前	工作安排
效益指标	可持续影响指标	保护濒危剧种	保护濒危剧种	进一步保护	工作安排
	社会效益指标	实现文化惠民	通过公益演出，实现文化惠民	逐步实现	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助院团满意度	受补助院团满意度	≥90%	随机访问

## 42、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-推动脱贫县公共数字文化服务建设绩效目标表

绩效目标			1.完成公共数字文化服务建设示范项目任务指标。 2.推动贫困县公共数字文化服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动直录播场次	公共文化云开展全面艺术普及及活动直录播场次	8次(场)	石财教【2022】92号
	数量指标	培训人次	培训人次	≥120人次	工作计划
	质量指标	新媒体宣传与服务推广活动场次(场)	新媒体宣传与服务推广活动场次(场)	4次(场)	工作计划
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	100%	石财教【2022】92号
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2023年12月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40万元	石财教【2022】92号
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	上年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	石财教【2022】92号

### 43、提前下达 2023 年中央补助地方文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养急需紧缺的文化工作者。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	省厅任务	石财预复【2022】356号
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	省厅任务	石财预复【2022】356号
	数量指标	专项资金到位率	专项资金到位率	≥90%	石财预复【2022】356号
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	石财预复【2022】356号
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	石财预复【2022】356号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	石财预复【2022】356号
	成本指标	资金成本	资金成本	7.2万元	石财预复【2022】356号
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	石财预复【2022】356号
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	石财预复【2022】356号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	石财预复【2022】356号

#### 44、文化、文物宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过多平台形式多样的宣传，打造文化旅游宣传阵地，发布文旅惠民信息，加强舆论引导，扩大文旅影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发布次数	发布次数	≥500 次	工作计划
	质量指标	信息出错率	信息出错率控制在总发布量的比率	≤5%	工作计划
	时效指标	信息发布及时率	信息发布及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	运营成本	不大于预审批复资金	≤45 万元	往年批复资金
效益指标	生态效益指标	节能减排率	无纸化宣传节能减排率	≥90%	往年工作指标
	社会效益指标	满足市民日益增长的文化需求	满足市民日益增长的文化需求	逐步增长	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意程度	≥95%	随机调查

#### 45、文化惠民卡系列推广活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成本年度的文惠卡发放和演出场次，促进高雅文化惠民化、亲民化、普及化，有力激发文艺创作和演出热情、繁荣省会演出市场、促进文化消费。		
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	演出场次	文艺院团演出总场次	≥50 场	上年数据
	数量指标	参与演出院团数量	参与演出院团数量	6 家	上年数据
	数量指标	演出剧种数量	演出剧种数量	≥4 种	上年数据
	数量指标	文惠卡发放张数	文惠卡发放张数	≥10000 张	历年数据
	质量指标	上座率	演出场次的上座率	≥75%	上年数据
	质量指标	演出水平	演出水平	符合要求	工作计划
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	每张惠民卡补助金额	每张惠民卡补助金额	400 元	上级要求
效益指标	可持续影响指标	全民观演	推动全民观看精品剧节（目）	进一步推动	工作计划
	社会效益指标	创排剧目	促进精品剧节（目）创排	促进创排	工作计划
	社会效益指标	文化惠民	促进文化惠民化、亲民化、普及化	文化惠民	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出群众的满意度	≥95%	工作计划

#### 46、文化旅游统计、规划及专项审计、中介服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过中介服务，提升财务人员的业务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中介服务的次数	中介服务的次数	≥48 次	工作要求
	质量指标	提供中介服务的质量	提供中介服务的质量	符合标准	工作要求
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥85%	工作要求
	成本指标	成本控制	成本控制	≤10 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提升财务工作质量	提升财务工作质量	逐步提升	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	机关单位满意度	≥85%	工作要求

## 47、文化旅游重点项目引导资金绩效目标表

绩效目标			1.通过对全市旅游厕所进行验收 等级评定，达到 II 类标准验收标准。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	验收、评定数量	对旅游厕所进行验收 等级评定的数量	≥20 座	工作计划
	质量指标	验收达标率	验收旅游厕所达标率	100%	工作计划
	时效指标	验收和评定完成时间	验收和评定完成时间	2023 年 12 月底前	省厅要求
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	逐步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥85%	随机访问

## 48、文化事业费绩效目标表

绩效目标			1.通过对在职职工的生活补贴，达到安定和谐的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在职工资及保险人数	在职工资及保险人数	≥22 人	历年数据
	数量指标	离退人员保险人数	离退人员保险人数	≥43 人	历年数据
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作计划
	成本指标	在职工资及保险、离退人员保险	在职工资及保险、离退人员保险	≤200 万元	历年数据
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障职工基本生活	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	职工积极性	稳定职工情绪，提高工作热情	较上年推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	受补助人员满意度	≥90%	工作计划

#### 49、支持文化演艺事业发展-正定戏剧节经费绩效目标表

绩效目标			1.以戏曲为中心，展开多元的戏剧艺术形式，展现传统文化的现代表达。 2.弘扬中华优秀传统文化，繁荣戏剧事业，培养戏剧创作人才，提升戏剧作品的艺术水准。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展演剧目数量	邀请展演剧目数量	≥5 部	工作计划
	数量指标	观看人数	戏剧节线上线下观看、参与人数	≥5 万人次	工作计划
	质量指标	戏剧作品质量	引进参与戏剧节作品质量高	≥2 部	工作计划
	质量指标	线上直播剧目	线上直播作品质量高	≥5 部	工作计划
	时效指标	项目周期	项目完成时间	2023 年 12 月 31 前	工作计划
	成本指标	控制成本	项目总支出控制在预算内	≤50 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	文化旅游消费情况	促进石家庄文化旅游消费	进一步促进	工作计划
	社会效益指标	丰富人民的日常文化生活，文化遗产的传播推广，参与人数	丰富人民的日常文化生活，文化遗产的传播推广，参与人数	进一步丰富	工作计划
	可持续影响指标	文旅融合可持续	活跃文旅演艺市场，可持续发展	持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥85%	随机访问

## 50、支持文化演艺事业发展-组织引进中外文艺精品演出项目活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织高品质、有影响力的艺术演出，繁荣活跃我市演艺市场。 2.通过补助，扶持民营演艺企业组织优秀文化活动及高雅艺术演出，提振全市演艺娱乐行业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助项目数量	补助项目的数量	≤3 个	十八条规定
	数量指标	演出场次	演出场次	3 场	历年经验
	质量指标	演出 A 类达标率	演出 A 类达标率	≥95%	A 类标准
	时效指标	项目完成时间	项目实际完成时间	2023 年 12 月底前	历年经验
	成本指标	控制成本	项目总支出控制在预算内	≤60 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	扶持民营演艺企业	扶持民营演艺企业组织优秀文化活动及高雅艺术演出	进一步扶持	十八条规定
	可持续影响指标	演艺市场可持续	活跃演艺市场，可持续发展	持续发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85%	工作总结

## 51、组织参加国家、省、市级艺术活动经费绩效目标表

绩效目标			1.参加各项文艺活动及艺术赛事，宣传我市艺术形象并争取获得荣誉。 2.通过活动培养艺术人才，提升我市艺术整体水准。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加文艺演出的场次	参加文艺演出的场次	≥1 场	历年经验
	数量指标	参加文艺演出人员数量	参加文艺演出和艺术赛事的人员数量	≥50 人	历年经验
	质量指标	演出活动参与度	演出活动参与度	≥90%	历年经验
	质量指标	演出活动完成度	演出活动参与度	≥90%	历年经验
	时效指标	任务及时率	在规定时间内及时参加各项文艺活动	≥90%	历年经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	艺术作品影响力	完成演出，力争奖项，促进艺术发展，提升社会影响力	逐步提升	历年经验
	可持续影响指标	艺术人才培养	选拔培养优秀文艺人才	持续增加	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	例满意度调查，随机访问、投诉情况、工作总结等

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算1144.28万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357001 石家庄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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1144.28	1144.28							624.27
石家庄市文化广电和旅游局本级小计							1144.28	1144.28							624.27
公用经费	287.02	复印纸	A05040101	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50
公用经费	287.02	互联网信息服务	C17020000	年	1	2.40	2.40	2.40							
公用经费	287.02	财产保险服务	C18040102	年	6	0.35	2.10	2.10							
公用经费	287.02	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00

## 357001 石家庄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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	287.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	4.00	4.00	4.00							
办公及专用设备购置经费	18.65	台式计算机	A02010105	台	13	0.85	11.05	11.05							
办公及专用设备购置经费	18.65	A4 黑白打印机	A02021003	台	6	0.58	3.48	3.48							
办公及专用设备购置经费	18.65	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50							
办公及专用设备购置经费	18.65	饮水机	A02061818	台	1	0.48	0.48	0.48							
办公及专用设备购置经费	18.65	金属质架类	A05010602	个	5	0.16	0.80	0.80							0.80
办公及专用设备购置经费	18.65	应用软件	A08060303	套	1	1.34	1.34	1.34							1.34
文件资料印刷费	8.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	8.00	8.00	8.00							8.00

## 357001 石家庄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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公楼、广场、物业等必要修缮经费	70.00	物业管理服务	C21040000	年	1	17.80	17.80	17.80							17.80
广播电视监测经费	50.83	其他信息技术服务	C16990000	年	1	50.83	50.83	50.83							50.83
旅游宣传促销资金	1100.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	800.00	800.00	800.00							405.00
石家庄文创和旅游商品大赛经费	50.00	其他服务	C99000000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00
提前下达2023年度省级文物保护专项资金—东垣古城遗址考古勘探	100.00	工程勘探服务	C11010000	万元	1	100.00	100.00	100.00							

357001 石家庄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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年中央 补助地方公共 文化服务体系 建设资金-推 动脱贫县公共 数字文化服务 建设	40.00	其他信息技术 服务	C1699000 0	万元	1	40.00	40.00	40.00							40.00
文化、文物宣 传经费	45.00	广告宣传服 务	C2315000 0	年	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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

石家庄市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 3878.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额	—	3878.37
1、房屋 ( 平方米 )	9727	571.78
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	5465	448.88
2、车辆 ( 台、辆 )	6	75.15
3、单价在 20 万元以上的设备	8	231.22
4、其他固定资产	—	3000.22

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省石家庄市图书馆收支预算

### 单位预算收支总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4266.42	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	4312.66
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	377.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.81
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	

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	97.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4266.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4866.42</b>
33	上年结转结余	600.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>4866.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>4866.42</b>

## 单位预算收入总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4866.42</b>	<b>4266.42</b>	<b>4266.42</b>							<b>600.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4312.66	3712.66	3712.66							600.00
3	20701	文化和旅游	4242.66	3642.66	3642.66							600.00
4	2070104	图书馆	3642.66	3642.66	3642.66							
5	2070199	其他文化和旅游支出	600.00									600.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
8	208	社会保障和就业支出	377.13	377.13	377.13							
9	20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13	377.13							
10	2080502	事业单位离退休	244.57	244.57	244.57							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	112.56	112.56	112.56							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.00	20.00	20.00							
13	210	卫生健康支出	78.81	78.81	78.81							
14	21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	78.81							

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	78.81	78.81	78.81							
16	221	住房保障支出	97.82	97.82	97.82							
17	22102	住房改革支出	97.82	97.82	97.82							
18	2210201	住房公积金	97.82	97.82	97.82							

## 单位预算支出总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4866.42</b>	<b>1649.24</b>	<b>3217.18</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4312.66	1095.48	3217.18			
3	20701	文化和旅游	4242.66	1095.48	3147.18			
4	2070104	图书馆	3642.66	1095.48	2547.18			
5	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
8	208	社会保障和就业支出	377.13	377.13				
9	20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13				
10	2080502	事业单位离退休	244.57	244.57				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
13	210	卫生健康支出	78.81	78.81				
14	21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81				
15	2101102	事业单位医疗	78.81	78.81				
16	221	住房保障支出	97.82	97.82				
17	22102	住房改革支出	97.82	97.82				
18	2210201	住房公积金	97.82	97.82				

# 单位预算财政拨款收支总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4266.42	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	4312.66	4312.66		
8			八、社会保障和就业支出	377.13	377.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.81	78.81		
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				

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.82	97.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>4266.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4866.42</b>	<b>4866.42</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	600.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	600.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4866.42	支出总计	4866.42	4866.42		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4866.42</b>	<b>1649.24</b>	<b>3217.18</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4312.66	1095.48	3217.18
3	20701	文化和旅游	4242.66	1095.48	3147.18
4	2070104	图书馆	3642.66	1095.48	2547.18
5	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
8	208	社会保障和就业支出	377.13	377.13	
9	20805	行政事业单位养老支出	377.13	377.13	
10	2080502	事业单位离退休	244.57	244.57	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.56	112.56	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
13	210	卫生健康支出	78.81	78.81	
14	21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
15	2101102	事业单位医疗	78.81	78.81	
16	221	住房保障支出	97.82	97.82	
17	22102	住房改革支出	97.82	97.82	
18	2210201	住房公积金	97.82	97.82	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1649.24</b>	<b>1454.77</b>	<b>194.47</b>
2	301	工资福利支出	1206.67	1206.67	
3	30101	基本工资	315.01	315.01	
4	30102	津贴补贴	70.03	70.03	
5	30103	奖金	268.79	268.79	
6	30107	绩效工资	213.97	213.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.56	112.56	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	44.43	
10	30112	其他社会保障缴费	40.72	40.72	
11	30113	住房公积金	97.82	97.82	
12	30199	其他工资福利支出	23.34	23.34	
13	302	商品和服务支出	194.47		194.47
14	30208	取暖费	50.13		50.13
15	30213	维修(护)费	71.17		71.17
16	30216	培训费	3.83		3.83
17	30217	公务接待费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	10.58		10.58

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	7.88		7.88
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	44.28		44.28
22	303	对个人和家庭的补助	248.10	248.10	
23	30301	离休费	14.70	14.70	
24	30302	退休费	229.87	229.87	
25	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
26	30309	奖励金	2.03	2.03	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

# 河北省石家庄市图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄市图书馆 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一)、保存借阅图书资料，促进社会经济发展和面向社会提供信息资料。
- (二)、图书、文献、报刊、音像资料采集与储藏。
- (三)、图书资料借阅、图书资料网络系统、文献数字化处理。
- (四)、图书馆学研究、编辑出版、知识培训与社会教育相关服务。
- (五)、完成上级财政交办的其他任务。

### 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
河北省石家庄市图书馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省石家庄市图书馆收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市图书馆当年全部收入。2023年预算收入4866.42万元，其中：一般公共预算收入4266.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年项目资金结转600万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4866.42万元，其中：基本支出1649.24万元，包括人员经费1454.77万元和日常公用经费194.47万元；项目支出3217.18万元，主要为购书经费300万元；购置报纸盒、古籍收纳袋7.5万元；全民阅读活动经费20万元；党组织活动经费3万元；市级免费开放运行资金（老馆）200万元；更换中央空调及线路40万元；公务用车租赁费4.38万元；新馆物业、保安340万元；图书标签经费10万元；馆内楼顶修缮维护25万元；新馆水、电、冷、暖、网403万元；图书管理劳务费用194.3万元；提前下达2023年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金60万元；提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金10万元；新馆三期开放资金1000万元；上年检结转新馆二期开放资金600万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支4866.42万元，比上年预算收支增加1533.72万元，其中：基本支出增加153.12万元，主要为增加人员经费支出，新增人员；项目支出增加1380.6万元，主要为新馆二期开放资金上年结转和新馆三期开放资金。

### 三、机关运行经费安排情况

石家庄市图书馆为公益一类事业单位，未安排机关运行经费，只安排事业单位综合定额 37.35 万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级部门通知组织相关人员参观革命圣地，学习党的二十大，参加知识培训，金额 3 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全馆党员人数	全馆全年党培训、学习人数	≥800 人/年	年度工作计划
	质量指标	党员到会率	党员培训、学习到会率	32 次	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养的提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷

## 2、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初业务需要安排，计划租赁业务用车 1 辆，金额 4.38 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障正常业务用车数量	1 辆	石车改（2018）2 号
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥98%	年初工作计划安排
	时效指标	完成时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	年初预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	年初预算批复文件
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率	≤3 次	年度车辆验证
	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法下降率（%）	≤3 次	年度车辆验证
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	1 年	石车改(2018)2 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	1 年	石车改(2018)2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	石车改(2018)2 号

### 3、设备购置（文献保护盒、袋等）绩效目标表

绩效目标			1. 按照年初计划安排，购置报纸收纳盒 2000 个，古籍图书收纳袋 2000 个，共计 7.5 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	购买报纸收纳盒数量	2000 个	年初工作计划
	数量指标	采购数量	购买古籍图书收纳袋数量	2000 个	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	购买产品合格情况	≥98%	产品合格检验
	成本指标	资金成本	资金成本	7.5 万元	年初预算批复
	时效指标	购置时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	1 年	预算批复指标
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%位合格、65%以下为不合格
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%位合格、65%以下为不合格
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%位合格、65%以下为不合格
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%位合格、65%以下为不合格
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%位合格、65%以下为不

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合格

#### 4、更换中央空调设备绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划，购置中央空调系统4套，20套内机及2套系统，金额40万元。通过更换中央空调系统，保障了图书馆工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主机更换数量	中央空调主机更换数量	4台	年初工作计划
	数量指标	内机更换数量	中央空调内机更换数量	20套	年初工作计划
	数量指标	系统更换数量	中央空调系统更换数量	2套	年初工作计划
	质量指标	购置设备验收合格率	更换空调主机、内机、系统验收合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	工程完工质量时间	2023年1月1日-2023年12月31日	1年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	资金成本	40万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	持续提供高质量的服务	满足设备更换需求	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障图书馆工作的正常开展	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	员工满意度	≥95%	调查问卷

## 5、馆房顶修缮工程绩效目标表

绩效目标			1.根据年初工作计划，金额共计 25 万元，资金主要用于屋顶短墙、屋檐 673 平方米的修缮，楼顶开挖开建水槽 90 米，楼顶局部防水修缮，以维护图书馆正常运行。		
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	屋顶修缮面积	屋顶短墙、屋檐	673 平方米	年初工作计划
	数量指标	楼顶开挖开建水槽	楼顶开挖开建水槽	90 米	年初工作计划
	质量指标	工程质量	维修工程质量	≥95%	维修质量检验合格
	时效指标	工期完工时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	资金成本	25 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果	100%	历年经验
	可持续影响指标	可持续性服务	保障图书馆正常运营	100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人满意度	图书馆工作人员满意度	≥95%	调查问卷

## 6、免费开放运行资金（老馆）绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划安排，金额 200 万元，主要用于老馆的物业保安费、图书整理服务费用，以维持老馆的正常开放运行，为读者提供安静有序的阅览环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行面积	运行面积	16170 平米	年初工作计划
	质量指标	正常运营率	正常运行率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	运行期限	运行期限	1 年	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	200 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部室满意度	业务部室满意度	≥95%	调查问卷

## 7、全民阅读活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初活动计划安排，《石家庄图书馆》出版四期，共计4000册；线上线下读者讲座50场；其他阅读推广活动（燕赵少年读书系列活动、少儿部六一等活动）及相关阅读活动推广产品。通过活动，提高全民阅读的积极性，提升读者的知识含量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益活动场次	公益活动场次	≥120场	年初计划安排
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	工作期限	2023年1月1日-2023年12月31日	1年	年初预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	30万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提升全民阅读的积极性	提升全民阅读的积极性，形成全民阅读氛围	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平和质量	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	提升公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查问卷

## 8、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划安排，省级“三馆一站”免费开放补助资金 10 万元主要用于购置图书供读者借阅。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	10 万元	石财教【2022】119 号
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	2000 册	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥95%	图书购置验收合格率
	时效指标	完成时限	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标下达时间
	成本指标	资金成本	预算指标下达批复数	10 万元	预算指标下达批复
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	免费开放文化场馆正常运转	≥95%	年度工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	读者问卷调查

## 9、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排，免费开放补助资金主要用于场馆免费开放水电费 40 万元，购买图书报刊 10 万元，讲座展览 10 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位后，按照分配要求支付	60 万元	石财教〔2022〕93 号免费开放补助资金预算通知
	数量指标	讲座、展览等活动数量	讲座，展览等活动数量	≥35 次	年初工作计划安排
	数量指标	图书报刊数量	购买图书报刊数量	2500 册	年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	年度考核考评
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	年度 考核考评
	时效指标	工作完成的时效	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复下达
	成本指标	总成本	预算指标批复数	60 万元	预算指标批复下达时间
效益指标	经济效益指标	带动相关消费项目增收情况	带动相关消费项目增收情况	增长	按照实际工作考核确定
	可持续影响指标	正常运转指标	免费开放文化场馆正常运转	≥95%	年度工作考核
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共场馆免费开放服务水平稳步提升情况	长期	年度工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	问卷调查

## 10、图书标签经费绩效目标表

绩效目标			1.采购图书标签保障图书馆业务工作正常开展。		
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	图书标签采购数量	图书标签采购数量	≥10 万个	工资计划
	质量指标	采购质量合格率	采购图书标签质量合格率	≥95%	标签抽查验收
	时效指标	采购完成时间	2023 年 4 月至 2023 年 8 月止	4 个月	预算指标下达
	成本指标	项目成本	项目成本	10 万元	预算指标批复下达
效益指标	社会效益指标	有效保障	有效保障	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	有效提升	有效提升	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	问卷调查

## 11、图书管理劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.支付聘用人员劳务费，保障场馆正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书管理劳务费用人数	图书管理劳务费用人数	40人	石人社字[2022]40号
	质量指标	图书管理员服务质量	图书管理员服务读者质量情况	按照规定岗位，具备独立工作能力	季度考核结果
	时效指标	完成时限	2023年1月至2023年12月止	12个月	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	194.3万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	季度考核考评结果
	可持续影响指标	提升品牌形象	提升品牌形象	≥5%	年度考核考评
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	年度考核考评

## 12、图书馆购书经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初图书分配计划，采购成人图书 20000 册,金额 100 万元。 2.按照年初图书分配计划，采购少儿图书 20000 册，金额 80 万元。 3.按照年初图书分配计划，数字资源每年订阅金额 80 万元；报刊订阅等 40 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购成人图书数量	采购成人图书数量	≥2 万册	年初工作计划
	数量指标	采购少儿图书数量	采购少儿图书数量	≥2 万册	年初工作计划
	数量指标	采购数字资源数量	采购数字资源数量	≥25200 种	年初工作计划
	数量指标	采购报刊数量	采购数字资源数量	≥50 种	年初工作计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	≥98%	正规出版物
	时效指标	采购完成时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	资金成本	300 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有利于补充馆内图书储备	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	保障图书馆正常运行	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度	≥95%	调查问卷

### 13、图书馆新馆三期开放资金绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排，图书馆新馆三期开放资金 1000 万元，主要用于方舱恢复，A 馆二楼家具，B 馆录音录播室，D 馆灯光音响提升，图书购置，其他（数字设备、办公设备、标识等）。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	1000 万元	年初预算安排计划
	数量指标	家具和办公设备购置数量	家具和办公设备购置数量	500 件	年初工作计划
	质量指标	产品合格率	产品合格率	≥95%	产品验收考评结果
	时效指标	工期完工时间	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止	1 年	年初工作计划
	成本指标	预算数	预算批复下达数量	1000 万元	预算批复下达数
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥5%	读者问卷调查
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥10%	读者问卷调查及考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者问卷调查

## 14、新馆水、电、暖、网绩效目标表

绩效目标			1.根据上年开馆依据测算，金额 403 万元，主要用于水、电、冷、暖等费开支，保障图书馆工作的正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	水数量	93809 吨	年初工作计划
	数量指标	电费数量	电费数量	211864 吨	年初工作计划
	质量指标	水电冷暖费用支付及时率	新馆水电冷暖费用支付及时率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	工作保障时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日	1 年	预算下达时间
	成本指标	资金成本	资金成本	403 万元	预算下达时间
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	为读者免费开放运行保障提供优质服务	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	可持续性服务	为读者提供优美环境可持续性服务	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	新馆工作人员满意度	新馆工作人员满意度	≥95%	调查问卷

## 15、新馆物业、保安费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划，金额共计 340 万元。资金主要用于新馆物业保安费用，通过新馆开放运行，物业保安费用的及时支出，保障了新馆的开放运行和正常工作的开展。		
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	保安人员人数	保安人员人数	≥36 人	年初工作计划
	质量指标	保安出勤率	保安出勤率	≥98%	年初工作计划
	时效指标	服务期限	服务期限	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	资金成本	340 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	提升和改善读者服务工作质量	提升和改善读者服务工作质量	≥95%	历年经验
	可持续影响指标	新馆可持续为读者群众服务	新馆可持续为读者群众服务	≥95%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

## 16、中央支持地方公共文化服务体系建设的补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金绩效目标表

<p style="text-align: center;"><b>绩效目标</b></p>			<p>1.采购 B 馆三楼电子阅览桌椅 60 套，包厢沙发 7 套，视听椅子 30 个，休闲座椅沙发 10 套。</p> <p>2.电脑 100 台（电子阅览室 40 台，各部门业务 60 台），打印机、复印机等办公设备 25 台</p> <p>3.数字化设备瀑布流、多媒体机、借阅机、留声机 30 台。</p> <p>4.餐厅设备排油排烟机 1 台、消毒设备 1 台、电路设备 1 台、上下水设备 1 套、餐厨设备 1 套。</p> <p>5.安全保障设备安检机、侧温设备 1 台、消杀设备 4 套、保洁设备 20 个。</p> <p>6.音影设备 LED 屏 28 平、影院音响设备 1 套</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子阅览桌椅数量	电子阅览桌椅及沙发数量	≥107 套	工作计划
	数量指标	办公设备购置数量	电脑及打印机复印机数量	≥125 台	工作计划
	数量指标	数字化设备数量	购置瀑布流多媒体机借阅机等数量	≥30 台	工作计划
	数量指标	餐厅设备数量	排油排烟、消毒、电路、餐厨设备数量	5 套	工作计划
	数量指标	保障设备数量	安检机、测温仪、消杀、保洁设备数量	≥26 台	工作计划
	数量指标	音影设备数量	LED 屏、影院音响设备数量	28 平方米	工作计划
	质量指标	电子设备质量合格	采购电子设备质量合格率	≥98%	验收报告
	时效指标	工作完成时效	2023 年 1 月至 10 月	10 月	预算指标下达时间
	成本指标	资金成本	预算指标批复资金数量	600 万元	预算指标批复通知
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平和质量	≥10%	实际开放服务群众数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，河北省石家庄市图书馆安排政府采购预算2201.90万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357004 河北省石家庄市图书馆

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）							2023 年预 留中 小微 企业 份额	
项目 名称	预算 资金						合 计	一般公 共预 算拨 款	基金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转		非 财 政 拨 款 结 转 结 余
合 计							2201.90	1601.90					600.00		2201.90
河北省石 家庄市图 书馆小计							2201.90	1601.90					600.00		2201.90
公用经费	194.47	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费	194.47	汽油	A07070101	万升	.1	8.00	0.80	0.80							0.80
公用经费	194.47	其他保 险服务	C18049900	万元	2	0.25	0.50	0.50							0.50
免费开放 运行资金 (老馆)	200.00	物业管 理服务	C21040000	1	1	200.00	200.00	200.00							200.00

## 357004 河北省石家庄市图书馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
图书馆购书经费	300.00	其他普通图书	A04010199	万册	3.6	50.00	180.00	180.00							180.00
图书馆购书经费	300.00	其他数据处理服务	C16039900	M	1	80.00	80.00	80.00							80.00
图书馆新馆三期开放资金	1000.00	其他办公设备	A02029900	批	1	60.00	60.00	60.00							60.00
图书馆新馆三期开放资金	1000.00	其他家具	A05019900	批	1	290.00	290.00	290.00							290.00
图书馆新馆三期开放资金	1000.00	其他用具	A05029900	批	1	450.00	450.00	450.00							450.00
新馆物业、保安费	340.00	物业管理服务	C21040000	1	1	340.00	340.00	340.00							340.00

357004 河北省石家庄市图书馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央支持地方公共文化服务体系建设补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金	600.00	其他计算机	A02010199	批	1	235.00	235.00						235.00		235.00
中央支持地方公共文化服务体系建设补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金	600.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	75.00	75.00						75.00		75.00

357004 河北省石家庄市图书馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央支持地方公共文化服务体系建设补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金	600.00	投影幕	A02020300	批	1	60.00	60.00						60.00		60.00
中央支持地方公共文化服务体系建设补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金	600.00	其他家具	A05019900	批	1	140.00	140.00						140.00		140.00

357004 河北省石家庄市图书馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
中央支持地方公共文化服务体系补助-市图书馆新馆二期开放设备购置资金	600.00	其他用具	A05029900	批	1	90.00	90.00						90.00		90.00

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

河北省石家庄市图书馆上年末固定资产金额为 10038.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1030.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357004 河北省石家庄市图书馆

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10038.73
1、房屋（平方米）	16170	4442.28
其中：办公用房（平方米）	800	142.00
2、车辆（台、辆）	1	17.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2408	5578.66

## 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

我单位无其他需要说明的事项

### 三、石家庄市艺术中心收支预算

#### 单位预算收支总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	451.99	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	238.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	174.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.24
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	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	22.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>451.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>453.99</b>
33	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>453.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>453.99</b>

# 单位预算收入总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>453.99</b>	<b>451.99</b>	<b>451.99</b>							<b>2.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.80	236.80	236.80							2.00
3	20701	文化和旅游	236.80	236.80	236.80							
4	2070199	其他文化和旅游支出	236.80	236.80	236.80							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00									2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00									2.00
7	208	社会保障和就业支出	174.27	174.27	174.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	174.27	174.27	174.27							
9	2080502	事业单位离退休	148.34	148.34	148.34							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93							

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	18.24	18.24	18.24							
12	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
13	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24							
14	221	住房保障支出	22.68	22.68	22.68							
15	22102	住房改革支出	22.68	22.68	22.68							
16	2210201	住房公积金	22.68	22.68	22.68							

## 单位预算支出总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>453.99</b>	<b>447.36</b>	<b>6.63</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.80	232.17	6.63			
3	20701	文化和旅游	236.80	232.17	4.63			
4	2070199	其他文化和旅游支出	236.80	232.17	4.63			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
7	208	社会保障和就业支出	174.27	174.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	174.27	174.27				
9	2080502	事业单位离退休	148.34	148.34				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93				
11	210	卫生健康支出	18.24	18.24				
12	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24				
13	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24				
14	221	住房保障支出	22.68	22.68				
15	22102	住房改革支出	22.68	22.68				
16	2210201	住房公积金	22.68	22.68				

## 单位预算财政拨款收支总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	451.99	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	238.80	238.80		
8			八、社会保障和就业支出	174.27	174.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.24	18.24		
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				

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22.68	22.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>451.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>453.99</b>	<b>453.99</b>		

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>453.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>453.99</b>	<b>453.99</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>453.99</b>	<b>447.36</b>	<b>6.63</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	238.80	232.17	6.63
3	20701	文化和旅游	236.80	232.17	4.63
4	2070199	其他文化和旅游支出	236.80	232.17	4.63
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
7	208	社会保障和就业支出	174.27	174.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	174.27	174.27	
9	2080502	事业单位离退休	148.34	148.34	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	
11	210	卫生健康支出	18.24	18.24	
12	21011	行政事业单位医疗	18.24	18.24	
13	2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	
14	221	住房保障支出	22.68	22.68	
15	22102	住房改革支出	22.68	22.68	
16	2210201	住房公积金	22.68	22.68	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>447.36</b>	<b>424.06</b>	<b>23.30</b>
2	301	工资福利支出	273.29	273.29	
3	30101	基本工资	71.76	71.76	
4	30102	津贴补贴	13.55	13.55	
5	30103	奖金	62.82	62.82	
6	30107	绩效工资	52.24	52.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	10.28	
9	30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	
10	30113	住房公积金	22.68	22.68	
11	30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
12	302	商品和服务支出	23.30		23.30
13	30208	取暖费	1.73		1.73
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30228	工会经费	2.45		2.45
16	30229	福利费	1.79		1.79
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	13.58		13.58

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	150.77	150.77	
20	30301	离休费	14.60	14.60	
21	30302	退休费	133.74	133.74	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
24	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

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市艺术中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市艺术中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开展艺术创作 促进艺术繁荣 艺术创作 艺术表演 艺术普及推广

### 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
石家庄市艺术中心	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，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 453.99 万元，其中：一般公共预算收入 451.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 2 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄艺术中心年度预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为453.99万元，其中基本支出447.36万元，包括人员经费424.06万元和日常公用经费23.30万元。项目支出6.63万元，主要为：党组织活动经费0.25万元；公务用车租赁费4.38万元；2022年省级补助文化工作者选派专项经费文化人才专项1万元；2022年中央补助文化工作者选派专项经费文化人才专项经费1万元。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排453.99万元，较2022年增加了3.34万元，其中，基本支出增加1.34万元，主要原因：人员薪级变化增加2.55万元，日常公用经费减少1.21万元。项目支出增加了省级和中央补助文化工作者选派专项2万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排23.30万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国出（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。

“三公”经费与2022年相比无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提高党员思想认识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织教育学习次数	组织教育学习次数	≥20 次	往年惯例
	质量指标	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2 次	一般标准
	时效指标	订阅图书	订阅图书	及时补充新思想	更好的学习
	成本指标	预算控制数	预算控制数	0.25 万元	上年标准
效益指标	社会效益指标	提高党员整体素质	提高党员整体素质	提高党员整体素质	往年惯例
	经济效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	职工思想稳定	一般标准
	可持续影响指标	增加党员人数	增加党员人数	≥1 人	单位实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	一般要求

## 2、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.提高工作效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租车数量	租车数量	1台	上年标准
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥90%	工作需求量
	时效指标	完成及时率	完成及时率	98%	往年惯例
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4.38万元	上年标准
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗数量	减少能源消耗数量	≥50%	使用电动，节能降耗
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	提高工作效率
	生态效益指标	环保节能	环保节能	进一步推动节能环保	减少排放
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	定期保养	发现问题及时解决
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	保证全员用车满意

### 3、2022 年省级补助文化工作者选派专项经费文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标					1.派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务。 2.为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派工作者数量	选派工作者数量	1 人	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥10 人	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	数量指标	专项资金到位金额	专项资金到位金额	1 万元	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
效益指标	经济效益指标	组织水平提高	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	社会效益指标	建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	可持续影响指标	推动发展	推动贫困地区文化发	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			展、提升公共文化服务水平情况		算的通知》（冀财教【2021】139号）和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139号）和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160号）
	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139号）和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160号）
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139号）和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160号）

#### 4、2022 年中央补助文化工作者选派专项经费文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标					1.派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务。 2.并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派工作者数量	选派工作者数量	1 人	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥10 人	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	数量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额	1 万元	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
效益指标	经济效益指标	组织水平提高	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	社会效益指标	建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知》（冀财教【2021】139 号）和《关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》（冀财教【2021】160 号）
	可持续影	推动发展	推动贫困地区文化发	稳步提高	按照河北省财政厅《关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费

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
	响指标		展、提升公共文化服务水平情况		预算的通知》(冀财教【2021】139号)和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》(冀财教【2021】160号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》(冀财教【2021】139号)和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》(冀财教【2021】160号)
	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》(冀财教【2021】139号)和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》(冀财教【2021】160号)
	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥90%	按照河北省财政厅《关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知》(冀财教【2021】139号)和《关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知》(冀财教【2021】160号)

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市艺术中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

石家庄市艺术中心上年末固定资产金额为234.7601万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357006 石家庄市艺术中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		234.7601
1、房屋（平方米）	559.26 m <sup>2</sup>	203.4714

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	106	31.2887

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市美术馆收支预算

### 单位预算收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1313.58	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	1175.14
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	76.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	34.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1313.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313.58</b>

# 单位预算收入总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入					上年结转			
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>1313.58</b>	<b>1313.58</b>							
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1175.14	1175.14	1175.14							
3	20701	文化和旅 游	1140.14	1140.14	1140.14							
4	2070105	文化展示 及纪念机 构	1140.14	1140.14	1140.14							
5	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	35.00	35.00	35.00							
6	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	35.00	35.00	35.00							
7	208	社会保障	76.87	76.87	76.87							

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入					上年结转			
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支 出										
8	20805	行政事业 单位养老 支出	76.87	76.87	76.87							
9	2080502	事业单位 离退休	30.13	30.13	30.13							
10	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	39.48	39.48	39.48							
11	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.26	7.26	7.26							
12	210	卫生健康 支出	27.00	27.00	27.00							
13	21011	行政事业 单位医疗	27.00	27.00	27.00							
14	2101102	事业单位	27.00	27.00	27.00							

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入					上年结转			
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	221	住房保障 支出	34.57	34.57	34.57							
16	22102	住房改革 支出	34.57	34.57	34.57							
17	2210201	住房公积 金	34.57	34.57	34.57							

## 单位预算支出总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>523.61</b>	<b>789.97</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1175.14	385.17	789.97			
3	20701	文化和旅游	1140.14	385.17	754.97			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1140.14	385.17	754.97			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
7	208	社会保障和就业支出	76.87	76.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87				
9	2080502	事业单位离退休	30.13	30.13				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48				
11	210	卫生健康支出	7.26	7.26				
12	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
13	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00				
14	221	住房保障支出	27.00	27.00				
15	22102	住房改革支出	34.57	34.57				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	34.57	34.57				
			34.57	34.57				

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1313.58	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	1175.14	1175.14		
8			八、社会保障和就业支出	76.87	76.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.00	27.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.57	34.57		
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				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>1313.58</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1313.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1313.58</b>	<b>1313.58</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1313.58</b>	<b>523.61</b>	<b>789.97</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1175.14	385.17	789.97
3	20701	文化和旅游	1140.14	385.17	754.97
4	2070105	文化展示及纪念机构	1140.14	385.17	754.97
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
7	208	社会保障和就业支出	76.87	76.87	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	
9	2080502	事业单位离退休	30.13	30.13	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	
12	210	卫生健康支出	27.00	27.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
14	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	
15	221	住房保障支出	34.57	34.57	
16	22102	住房改革支出	34.57	34.57	
17	2210201	住房公积金	34.57	34.57	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>523.61</b>	<b>451.79</b>	<b>71.82</b>
2	301	工资福利支出	421.00	421.00	
3	30101	基本工资	104.07	104.07	
4	30102	津贴补贴	21.77	21.77	
5	30103	奖金	100.32	100.32	
6	30107	绩效工资	77.15	77.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
8	30109	职业年金缴费	7.26	7.26	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	15.22	
10	30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96	
11	30113	住房公积金	34.57	34.57	
12	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
13	302	商品和服务支出	71.82		71.82
14	30208	取暖费	35.36		35.36
15	30213	维修(护)费	11.41		11.41
16	30216	培训费	0.95		0.95
17	30228	工会经费	3.62		3.62
18	30229	福利费	2.60		2.60

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	15.08		15.08
21	303	对个人和家庭的补助	30.79	30.79	
22	30302	退休费	30.13	30.13	
23	30309	奖励金	0.66	0.66	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

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

357007 石家庄市美术馆

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

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>2.80</b>	<b>2.80</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市美术馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市美术馆 2023 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：

石家庄市美术馆（市画院）是财政全额拨款事业单位，它是美术作品的展览、陈列与收藏、学术研究与创作，开展对外文化交流等工作的事业单位。

### 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
石家庄市美术馆	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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1313.58 万元，其中：一般公共预算收入 1313.58 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市美术馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1313.58万元，其中人员经费451.79万元、日常公用经费71.82万元、项目经费789.97万元，主要为免费开放运行经费、大型展览费、艺术品收藏经费、布展设备购置等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1313.58万元，较2022年预算减少37.26万元，其中：基本支出增加57.74万元，主要为人员经费、公用经费增加；项目支出减少95万元，主要为项目资金压减。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市美术馆单位运行经费71.82万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、邮电费、一般维修、差旅费、公务用车运行维护费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市美术馆财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.8万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，改善工作条件，提升办公效率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置办公设备	购置办公设备数量	1套	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	验收结果
	时效指标	购置工作完成时限	购置工作完成时限	2023年12月31日前	预算批复
	成本指标	项目成本	购置支出总成本	≤2.78万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	有效提升	实际调研结果
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对设施设备的满意程度	≥95%	实际调研结果

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，宣传党的方针政策、提升党员的党性修养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动举办次数	活动举办次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	促进对方针政策认知	是否提高党员对方针政策的认知	切实提高	实际调研结果
	时效指标	完成时限	活动开展及完成时限	2023年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	总成本	活动组织总成本	≤0.22万元	实际调研结果
效益指标	社会效益指标	激励效果	通过开展党组织活动对参与人员激励效果	有效激励	实际调研结果
	可持续影响指标	对全面从严治党的影响	是否促进全面从严治党的落实	有效促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党组织活动人员满意度	参与党组织活动人员满意度	≥90%	实际调研结果

### 3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁公务用车，保障业务工作正常开展。		
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	租用数量	租用车辆数量	1 辆	预算批复
	质量指标	正常使用率	车辆正常提供服务天数 占总工作日天数比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	租赁费支出时限	2023 年 12 月 31 日前 完成	预算批复
	成本指标	总成本	车辆租赁总成本	≤3.57 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高业务人员工作效率	有效提高	实际调研结果
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	切实提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	业务人员使用满意度	≥90%	实际调研结果

#### 4、采风、艺术创作及艺术交流活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展采风、艺术创作、艺术交流等活动促进行业交流，提升文化创作水平。		
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	活动次数	组织采风、艺术交流活动次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	参与活动专业人员占比	参与采风、艺术活动专业人员占比	≥90%	实际调研结果
	时效指标	项目开展时限	项目开展时限	2023年12月31日前开展	预算批复
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤25万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	培育、吸引专业人才情况	是否促进培育、吸引专业人才创作、交流	不断促进	实际调研结果
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	不断促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	采风、艺术创作活动参与者满意度	≥90%	实际调研结果

## 5、藏品整理梳理及信息采集经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对资料进行信息采集、备案及梳理及对所有藏品库房进行灭鼠、灭虫等相关工作，改善藏品保存环境，提升藏品保存效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成采集数量	完成信息采集数量占需完成采集总数	≥90%	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏及保管物品完好率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成的时限	采集工作完成的时限	2023年12月31日前	预算批复
	成本指标	总成本	梳理整理及信息采集等总成本	≤4万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	藏品数字化率	藏品进行数字化采集率	≤90%	实际调研结果
	社会效益指标	促进有价值信息采用	促进有价值信息采用	不断促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	藏品库工作人员满意度	≥95%	实际调研结果

## 6、大型展览经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办展览，促进行业交流，为省会人们提供文化享受，保障、提升公共文化服务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览数量	举办展览的数量	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥500 人（次）	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	展览项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	总成本	大型展览费支出总成本	≤200 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	有效提升	实际调研结果
	可持续影响指标	传播推广河北文艺文化	通过展览促进传播推广河北文艺文化	不断促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	来访参观观众满意度	≥90%	实际调研结果

## 7、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过进行法律顾问服务，进一步促进单位业务合法、合规开展。		
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	提供法律咨询次数	提供法律咨询次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	合同规范率（%）	合同规范率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	合同审验时限	合同审验时限	≤5 天	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤3.6 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	进公共文化服务水平提升	是否促进公共文化服务水平提升	有效提升	实际调研结果
	可持续影响指标	保障单位公共文化事业的推进和发展	保障单位公共文化事业的推进和发展	切实保障	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	实际调研结果

## 8、公共教育活动及讲课经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展公共教育活动、展览、进行相关宣讲等活动，提升公共文化服务水平与质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	组织公共教育活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	活动覆盖人次	公共教育活动覆盖人次	≥20 人/次	年度工作计划
	时效指标	完成时限	活动完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	预算文本
	成本指标	总成本	活动支出总成本	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	参观人数	通过开展公共教育活动是否促进参观人数提升	有效促进	实际调研结果
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否提升基本公共服务水平	有效提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥90%	实际调研结果

## 9、美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.通过办刊及相关活动宣传，展示优秀创作者艺术作品风采，宣传文艺创作精神及理念，促进艺术创作交流。		
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	办刊数量	《石家庄美术》杂志办刊数量	≥1期	年度工作计划
	质量指标	杂志阅读率	杂志阅读率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	杂志办刊完成时限	2023年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤8万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	推广美术作品，促进交流，服务大众	推广美术作品，促进交流，服务大众	有效促进	实际调研结果
	可持续影响指标	增强影响力	增强《石家庄美术》业内外影响力	不断增强	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	杂志读者满意度	≥90%	实际调研结果

## 10、美术馆布展专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置展厅专用灯具等相关展览设备，保障展览效果，提供文化享受。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用灯具	购置专用灯具数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	合格率	专用灯具使用合格率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	项目完成时间	购置工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	总成本	灯具等相关展览设备支出资金总成本	≤21.8 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低用能成本	购置、更换新型设备降低用能成本	不断降低	实际调研结果
	社会效益指标	提升公共服务水平	确保提升公共服务水平	有效提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	展厅设施设备使用人员满意度	≥90%	实际调研结果

## 11、美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对馆（院）智慧用电监管服务系统、空调、消防、电梯等设施设备进行维修维保、外围绿化养护，确保馆（院）各项工作正常开展。		
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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈占总问题率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	设施设备维修后合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	预算批复
	成本指标	项目总成本	项目实际支出总成本	≤40万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高效率	提升工作环境，提高工作效率	不断提升	实际调研结果
	社会效益指标	提升公共服务水平	促进提升公共服务水平	不断促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对馆（院）满意度	≥90%	实际调研结果

## 12、美术馆消防设施维修改造经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对消防等设施设备的维修、改造，确保馆（院）消防安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防设施设备检测次数	消防设施设备检测次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	设施设备正常运转率	消防设施设备正常运转率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	项目工作完成时限	2023年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	总成本	项目资金支出总成本	≤15万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	扩大防火安全宣传效应	是否扩大防火安全宣传效应	有效扩大	实际调研结果
	可持续影响指标	消防设施设备持续发挥作用	消防设施设备是否持续发挥作用	不断持续发挥	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	消防相关工作人员满意度	≥90%	实际调研结果

### 13、美术馆艺术品收藏经费绩效目标表

绩效目标			1.通过专家评审、购置精品艺术作品，丰富馆藏，为馆（院）展览、艺术交流提供支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	评审作品通过率	专家评审作品通过率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	收藏、评审工作完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	项目总成本	艺术品收藏、专家评审总成本	≤200 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	不断提升	实际调研结果
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	是否促进文艺繁荣发展	有效促进	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	评审专家满意度	≥90%	实际调研结果

## 14、市级免费开放运行资金绩效目标表

绩效目标			1.通过购买物业安保服务、支付水电费、进行小项维修等，确保场馆正常运转，确保场馆免费开放工作落实到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放经费维护场馆面积数量	免费开放经费维护场馆面积数量	11407 m <sup>2</sup>	实际调研结果
	质量指标	公共文化场所免费开放时间达标率	公共文化场所免费开放时间达标率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	维持正常运转时限	维持场馆正常运转时限	2023年12月31日前	预算批复
	成本指标	总成本	项目支出总成本	≤225万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务水平	是否提高公共文化服务水平	不断提高	实际调研结果
	可持续影响指标	基本公共服务水平	是否保障基本公共服务水平	有效保障	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	来访参观群众满意度	≥90%	实际调研结果

### 15、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障免费向社会公众开展基本公共文化服务。		
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	补助资金到位率	“三馆一站”免费开放资金到位率	100%	文件批复
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥1000 人次	实际调研结果
	时效指标	资金拨付及时性	“三馆一站”免费开放资金拨付及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	实际调研结果
	成本指标	项目资金成本	“三馆一站”免费开放资金项目成本	5 万元	文件批复
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	文化场馆（站）正常运转日占总开放天数比例	≥95%	实际调研结果
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	实际调研结果

## 16、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障免费向社会公众开展基本公共文化服务。		
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	补助资金到位率	“三馆一站”免费开放资金到位率	100%	文件批复
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥1000 人次	实际调研结果
	时效指标	资金拨付及时性	“三馆一站”免费开放资金拨付及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	实际调研结果
	成本指标	项目资金成本	“三馆一站”免费开放资金项目成本	5 万元	文件批复
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	文化场馆（站）正常运转日占总开放天数比例	≥95%	实际调研结果
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	稳步提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	实际调研结果

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市美术馆安排政府采购预算203.05万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357007 石家庄市美术馆

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							203.05	203.05							201.35
石家庄市美术馆小计							203.05	203.05							201.35
公用经费	71.82	复印纸	A05040101	万元/批	1	0.47	0.47	0.47							0.47
公用经费	71.82	其他保险服务	C18049900	万元/年	1	0.36	0.36	0.36							
公用经费	71.82	车辆维修和保养服务	C23120301	万元/年	1	1.00	1.00	1.00							1.00

357007 石家庄市美术馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	71.82	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元/年	1	1.34	1.34	1.34							
办公设备购置	2.78	复印机	A02020100	元/台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	2.78	多功能一体机	A02020400	元/台	1	1.56	1.56	1.56							1.56
办公设备购置	2.78	其他传真通信设备	A02081099	元/台	1	0.27	0.27	0.27							0.27
办公设备购置	2.78	会议椅	A05010303	元/把	7	0.08	0.56	0.56							0.56
办公设备购置	2.78	文件柜	A05010502	元/组	1	0.09	0.09	0.09							0.09

## 357007 石家庄市美术馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传经费	8.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.60	7.60	7.60							7.60
市级免费开放运行资金	225.00	物业管理服务	C21040000	万元/年	1	113.00	113.00	113.00							113.00
市级免费开放运行资金	225.00	其他服务	C99000000	万元/年	1	76.50	76.50	76.50							76.50

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

石家庄市美术馆上年末固定资产金额为 10134.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357007 石家庄市美术馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	10134.16
1、房屋（平方米）	11407.44	5210.15
其中：办公用房（平方米）	11407.44	5210.15
2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上的设备	15	1078.56
4、其他固定资产	1327	3845.44

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算

### 单位预算收支总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1479.71	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	1170.19
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	142.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.68
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	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1479.71</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1479.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1479.71</b>

# 单位预算收入总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>1479.71</b>	<b>1479.71</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1170.19	1170.19	1170.19							
3	20701	文化和旅游	1170.19	1170.19	1170.19							
4	2070112	文化和旅游市场管理	1170.19	1170.19	1170.19							
5	208	社会保障和就业支出	142.45	142.45	142.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	142.45							
7	2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	39.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	102.82							
9	210	卫生健康支出	76.68	76.68	76.68							
10	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	76.68							
11	2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	76.68							
12	221	住房保障支出	90.39	90.39	90.39							
13	22102	住房改革支出	90.39	90.39	90.39							
14	2210201	住房公积金	90.39	90.39	90.39							

## 单位预算支出总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>1288.92</b>	<b>190.79</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1170.19	979.40	190.79			
3	20701	文化和旅游	1170.19	979.40	190.79			
4	2070112	文化和旅游市场管理	1170.19	979.40	190.79			
5	208	社会保障和就业支出	142.45	142.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45				
7	2080501	行政单位离退休	39.63	39.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82				
9	210	卫生健康支出	76.68	76.68				
10	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68				
11	2101101	行政单位医疗	76.68	76.68				
12	221	住房保障支出	90.39	90.39				
13	22102	住房改革支出	90.39	90.39				
14	2210201	住房公积金	90.39	90.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1479.71	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	1170.19	1170.19		
8			八、社会保障和就业支出	142.45	142.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.68	76.68		
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				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	90.39	90.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>1479.71</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1479.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>1479.71</b>	<b>1479.71</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1479.71</b>	<b>1288.92</b>	<b>190.79</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1170.19	979.40	190.79
3	20701	文化和旅游	1170.19	979.40	190.79
4	2070112	文化和旅游市场管理	1170.19	979.40	190.79
5	208	社会保障和就业支出	142.45	142.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.45	142.45	
7	2080501	行政单位离退休	39.63	39.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	
9	210	卫生健康支出	76.68	76.68	
10	21011	行政事业单位医疗	76.68	76.68	
11	2101101	行政单位医疗	76.68	76.68	
12	221	住房保障支出	90.39	90.39	
13	22102	住房改革支出	90.39	90.39	
14	2210201	住房公积金	90.39	90.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1288.92</b>	<b>1152.06</b>	<b>136.86</b>
2	301	工资福利支出	1112.20	1112.20	
3	30101	基本工资	284.67	284.67	
4	30102	津贴补贴	162.49	162.49	
5	30103	奖金	267.25	267.25	
6	30107	绩效工资	84.56	84.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	43.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.45	33.45	
10	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
11	30113	住房公积金	90.39	90.39	
12	30199	其他工资福利支出	40.77	40.77	
13	302	商品和服务支出	136.86		136.86
14	30201	办公费	4.01		4.01
15	30205	水费	1.29		1.29

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30206	电费	3.71		3.71
17	30207	邮电费	24.45		24.45
18	30208	取暖费	6.03		6.03
19	30211	差旅费	8.10		8.10
20	30213	维修(护)费	1.95		1.95
21	30215	会议费	1.17		1.17
22	30216	培训费	2.28		2.28
23	30217	公务接待费	1.58		1.58
24	30228	工会经费	10.30		10.30
25	30229	福利费	7.53		7.53
26	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
27	30239	其他交通费用	35.70		35.70
28	30299	其他商品和服务支出	16.76		16.76
29	303	对个人和家庭的补助	39.86	39.86	
30	30302	退休费	39.63	39.63	
31	30309	奖励金	0.23	0.23	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.58	13.58		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	1.58	1.58		

# 石家庄市文化市场综合行政执法局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文化市场综合行政执法局 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责查处全市文化市场重大疑难案件和跨区域案件。

（二）负责长安区、桥西区、新华区、裕华区文化市场综合行政执法工作，依法开展日常巡查、查办案件等执法工作，统一行使文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

（三）受市体育局委托，行使体育市场行政执法职责。

（四）完成市委、市政府和市“扫黄打非”办公室交办的相关工作。

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1479.71万元，其中：一般公共预算收入1479.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1479.71万元，其中基本支出1288.92万元，包括人员经费1152.06万元和日常公用经费136.86万元；项目支出190.79万元，主要为工作场地租赁费、办公设备购置费、文件资料印刷费、业务培训费、执法经费、党组织活动经费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1479.71万元，较2022年预算减少40.93万元，其中：基本支出增加10.67万元，主要为增加日常公用经费支出；项目支出减少51.60万元，主要为减少专用材料购置和办公设备购置费用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排136.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.58万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费1.58万元。与2022年相比增加0.53万元，增加的主要原因是：公务接待费增加。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过购置办公设备，提高工作效率和执法检查能力，为文化市场执法工作提供支撑，保证执法工作顺利开展。		
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	办公设备购置数量	办公设备购置数量	≤76 个/台	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤47.95 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	业务保障能力情况	业务保障能力情况	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数 占总使用人数的比率	≥95%	随机调查

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党组织活动，加强全体党员对党的思想、路线、政策等内容的学习，提升政治觉悟和素养，坚定理想信念，增强社会责任感和使命感，提高业务水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	62人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	及时学习新思想、新政策	及时学习新思想、新政策，提高政治素质	1个月学习2次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤5万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划
	可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	党的政策传递顺畅度	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

### 3、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作正常开展。		
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	解决办公用房人数	解决办公用房人数	100%	单位实际人数
	质量指标	房屋使用保障情况	满足日常办公、存储物品的基本保障	能够保障日常办公、存储物品的正常使用	租赁合同
	时效指标	及时签订租赁合同	及时签订租赁合同，按时付款	及时完成	租赁合同
	成本指标	项目预算数	项目预算控制数	≤96.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	完成办公用房租赁及维护	保障日常办公正常开展	有效保障	年度工作计划
	经济效益指标	保障执法工作开展	持续保障执法工作正常开展	有效保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对租赁房屋的满意度	≥95%	调查问卷

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过印制政策法规、法律汇编、普法材料，加强法制宣传教育，提升执法人员依法行政水平和市场经营人员守法意识。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	材料印制数量	政策法规汇编、普法宣传材料印制数量	≥200册	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	印刷材料内容及时准确	印刷材料内容及时准确	材料内容准确无错误	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8.06万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	案件达标率	案件达标率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	法规宣传	法规宣传	加大宣传力度	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	普法宣传对象满意度(%)	≥95%	随机调查

## 5、物业经费绩效目标表

绩效目标			1.确保正常办公秩序，保持环境卫生整洁，无安全隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	1946 平方米	租赁合同
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	租赁合同
	时效指标	物业服务及时率	物业服务及时率	≥95%	租赁合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8.41 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	办公开展情况	办公开展情况	保障办公正常开展	租赁合同
	可持续影响指标	办公环境持续稳定	办公环境持续稳定	保证日常工作需要，并能持续利用。	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对物业服务满意度	≥95%	随机调查

## 6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展法律法规和业务知识培训，培养造就政治过硬、业务精通的高素质人才队伍，规范市场秩序，确保市场繁荣稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	行政复议下降率（%）	行政复议下降率（%）	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	提升执法工作效率	提升执法工作效率	有效提高立案处罚效率，缩减办案期限	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	随机调查

## 7、人身意外伤害险补助绩效目标表

绩效目标			1.通过为执法人员购买人身意外伤害险，有效提高职业伤害保障水平，解除执法人员后顾之忧，增强执法人员干好本职工作的决心和信心。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	保障全员参保	100%	预算文本
	质量指标	理赔率	保障理赔率	≥95%	预算文本
	时效指标	全年	购买及时	保险不断期	预算文本
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.96 预算内	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障执法人员人身安全	有效保障执法人员工作中的人身安全	有效保障	年度工作计划
	经济效益指标	执法人员意外保障	加强执法人员意外保障	进一步加强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥95%	随机调查

## 8、执法经费绩效目标表

绩效目标			1.加大对全市文化娱乐、出版版权、旅游、影视、体育等经营场所的检查力度，购买违法经营的物品作为立案证据，对收缴的物品进行鉴定、转运封存、销毁，确保文化市场繁荣稳定、健康发展。		
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	全年覆盖率	年度执法工作计划完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	结案率	结案率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	执法期限	保障执法时效	12月	年度工作计划
	成本指标	项目预算数	项目预算控制数	≤12万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障文化市场	保障文化市场繁荣稳定	有效保障文化市场规范、合法经营	年度工作计划
	经济效益指标	保障执法工作	有效保障执法工作正常开展	有效保障执法工作正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营者满意度	市场经营者满意度	≥90%	随机调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算67.01万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357008 石家庄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）							2023年 预留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
<b>合计</b>							<b>67.01</b>	<b>67.01</b>							<b>67.01</b>
<b>石家庄市文化市场综合行政执法局小计</b>							<b>67.01</b>	<b>67.01</b>							<b>67.01</b>
公用经费	136.86	复印纸	A05040101	万元/箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
公用经费	136.86	其他保险服务	C18049900	万元/辆	4	0.50	2.00	2.00							2.00
公用经费	136.86	车辆维修和保养服务	C23120301	万元/辆	4	1.50	6.00	6.00							6.00
公用经费	136.86	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元/辆	4	0.50	2.00	2.00							2.00

## 357008 石家庄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）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	47.95	台式计算机	A02010105	台	13	0.45	5.85	5.85							5.85
办公设备购置	47.95	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
办公设备购置	47.95	平板式计算机	A02010109	台	12	0.35	4.20	4.20							4.20
办公设备购置	47.95	数字照相机	A02020501	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	47.95	A4 彩色打印机	A02021004	台	6	0.35	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	47.95	其他打印机	A02021099	台	6	0.30	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	47.95	数据录入设备	A02021126	台	2	3.50	7.00	7.00							7.00
办公设备购置	47.95	碎纸机	A02021301	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	47.95	其他办公设备	A02029900	台	3	4.00	12.00	12.00							12.00

357008 石家庄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）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备购置	47.95	移动电话	A02080703	部	12	0.60	7.20	7.20							7.20
办公设备购置	47.95	文件(图文) 传真机	A02081001	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	47.95	通用摄像机	A02091102	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
文件资料印刷费	8.06	其他印刷服务	C23090199	万元/ 人	62	0.13	8.06	8.06							8.06

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

石家庄市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为 115.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 47.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	23.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	386	91.81

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、石家庄市群众艺术馆收支预算

## 单位预算收支总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1774.33	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	1153.94
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	474.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.46
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	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	81.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1774.33</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1774.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1774.33</b>

## 单位预算收入总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>1774.33</b>	<b>1774.33</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1153.94	1153.94	1153.94							
3	20701	文化和旅游	1038.94	1038.94	1038.94							
4	2070109	群众文化	1030.94	1030.94	1030.94							
5	2070111	文化创作与保护	8.00	8.00	8.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	115.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00	115.00	115.00							
8	208	社会保障和就业支出	474.34	474.34	474.34							
9	20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34	474.34							
10	2080502	事业单位离退休	370.95	370.95	370.95							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	93.39							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
13	210	卫生健康支出	64.46	64.46	64.46							
14	21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	64.46							

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	64.46							
16	221	住房保障支出	81.59	81.59	81.59							
17	22102	住房改革支出	81.59	81.59	81.59							
18	2210201	住房公积金	81.59	81.59	81.59							

## 单位预算支出总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>1470.16</b>	<b>304.17</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1153.94	849.77	304.17			
3	20701	文化和旅游	1038.94	849.77	189.17			
4	2070109	群众文化	1030.94	849.77	181.17			
5	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00			
8	208	社会保障和就业支出	474.34	474.34				
9	20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34				
10	2080502	事业单位离退休	370.95	370.95				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
13	210	卫生健康支出	64.46	64.46				
14	21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46				
15	2101102	事业单位医疗	64.46	64.46				
16	221	住房保障支出	81.59	81.59				
17	22102	住房改革支出	81.59	81.59				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2210201	住房公积金	81.59	81.59				

# 单位预算财政拨款收支总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1774.33	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	1153.94	1153.94		
8			八、社会保障和就业支出	474.34	474.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.46	64.46		
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				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	81.59	81.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>1774.33</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1774.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1774.33</b>	<b>1774.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1774.33</b>	<b>1470.16</b>	<b>304.17</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1153.94	849.77	304.17
3	20701	文化和旅游	1038.94	849.77	189.17
4	2070109	群众文化	1030.94	849.77	181.17
5	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.00		115.00
8	208	社会保障和就业支出	474.34	474.34	
9	20805	行政事业单位养老支出	474.34	474.34	
10	2080502	事业单位离退休	370.95	370.95	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
13	210	卫生健康支出	64.46	64.46	
14	21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	
15	2101102	事业单位医疗	64.46	64.46	
16	221	住房保障支出	81.59	81.59	
17	22102	住房改革支出	81.59	81.59	
18	2210201	住房公积金	81.59	81.59	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1470.16</b>	<b>1362.06</b>	<b>108.10</b>
2	301	工资福利支出	985.42	985.42	
3	30101	基本工资	249.25	249.25	
4	30102	津贴补贴	50.74	50.74	
5	30103	奖金	232.18	232.18	
6	30107	绩效工资	183.43	183.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	93.39	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
10	30112	其他社会保障缴费	33.31	33.31	
11	30113	住房公积金	81.59	81.59	
12	30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
13	302	商品和服务支出	108.10		108.10
14	30208	取暖费	30.30		30.30
15	30213	维修(护)费	9.77		9.77
16	30216	培训费	3.70		3.70
17	30228	工会经费	8.65		8.65
18	30229	福利费	6.23		6.23

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	43.85		43.85
21	303	对个人和家庭的补助	376.64	376.64	
22	30301	离休费	46.13	46.13	
23	30302	退休费	324.82	324.82	
24	30305	生活补助	1.11	1.11	
25	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.6	5.6		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市群众艺术馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市群众艺术馆 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺活动组织及相关培训，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术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
石家庄市群众艺术馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。石家庄市群众艺术馆的收支包含在单位预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入 1774.33 万元，其中：一般公共预算收入 1774.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市群众艺术馆年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算1774.33万元，其中基本支出1470.16万元，包括人员经费1362.06万元和日常公用经费108.1万元；项目支出304.17万元，主要为：彩色周末公益文化艺术活动、办公设备购置、农民工文化活动经费、党组织活动经费、群艺馆基层文艺骨干辅导、公务用车租赁费、群众文艺精品创作、市级免费开放运行资金、群艺馆刊物编辑制作经费、非遗宣传展示活动等经费。

### （三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1774.33万元，较2022年预算减少10.64万元，其中：基本支出增加43.35万元，主要为工资标准调整，人员经费增加；项目支出减少53.99万元，主要为上年度智慧用电专项项目数额较大；本年度经费压减无春节系列活动经费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位事业单位综合定额经费共计安排33.04万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、水电费、邮电费及差旅费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少0.72万元，公务接待费2023年度无预算。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.通过电脑及打印机的购置，抓好基础建设工作，更好地保障单位正常运转，提高公共文化服务效能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	电脑及打印机购置数量	9台	年度计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	行业标准
	时效指标	设备到位及时率	及时到位设备占采购设备总数比重	≥95%	工作计划
	成本指标	采购成本	电脑及打印机采购总成本	3万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务水平提升情况	较上年提升	历年经验
	社会效益指标	保障业务能力水平	业务保障能力提升情况	进一步保障	历年经验
	可持续影响指标	可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥15年	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	设备使用人员满意度	≥90%	意见反馈

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展党员活动，增强党员党性，营造浓厚的学习氛围，提高党员政治素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与人数	参加活动党员人数	30人	年度计划
	质量指标	活动参与率	实际参加人数占党员总人数比重	100%	行业标准
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	每季度一次	工作计划
	成本指标	项目成本	开展活动所需成本	1.21万	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟	党员政治觉悟和素养提升情况	进一步提升	历年经验
	社会效益指标	党组织建设质量	基层党组织建设质量	显著提高	历年经验
	可持续影响指标	政策传达顺畅度	党的政策传达顺畅度	较上年顺畅	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对组织活动满意度	≥90%	意见反馈

### 3、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁公务用车，满足单位办公需求和业务需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车数量	租赁公务用车数量	2 辆	年度计划
	质量指标	项目完成率	公车租赁完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	在 2023 年度内完成	2023 年 9 月底前完成	工作计划
	成本指标	租赁成本	公务用车租赁费用	7.96 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保证办公	保证我馆办公需求	逐年保证	历年经验
	社会效益指标	保障业务	保障我馆业务需要	进一步保障	历年经验
	可持续影响指标	工作开展	为我馆工作开展提供保障	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	馆内职工满意度	≥90%	意见反馈

#### 4、彩色周末公益文化艺术活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过彩周活动和戏曲票友演唱会，带给基层百姓丰富多彩的文艺节目，实现文化惠民、文化利民。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目数量	开幕式演出和票友演唱会节目数量	≥18 个	年度计划
	质量指标	活动水平实现率	活动完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	彩周活动总成本	12 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	继续打造戏曲票友演唱会品牌	进一步打造	历年经验
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	显著提高	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看活动百姓满意度	≥90%	意见反馈

## 5、非遗宣传展示活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办各项非遗活动，全方位展示我市非遗保护成果，让人民的非遗成果共享。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	举办活动次数	5 次	年度计划
	质量指标	活动水平实现率	活动完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	活动成本	非遗活动总成本	8 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	非遗传承发展	让更多人自觉参与到非遗工作保护中来。	进一步传承	历年经验
	社会效益指标	传播非遗，薪火相传	展示非遗魅力，培养后续人才。	逐年培养	历年经验
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，增强民族自信。	推动非遗有序传承，赓续文化根脉。	显著推动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区居民、学生、游客、非遗传承人、民间艺人等	≥90%	意见反馈

## 6、农民工文化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过举办文化活动，为建筑工人带来丰富多彩的文化节目，丰富基层百姓的精神文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	节目数量	活动举办节目数量	≥8 个	年度计划
	质量指标	活动水平实现率	活动完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	完成及时率	活动按期完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	活动总成本	2 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升品牌影响力	提升慰问农民工文艺演出的品牌影响力	逐年打造	历年经验
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把丰富多彩的文艺节目送到基层百姓身边	进一步提高	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位	显著提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工人满意度	观看节目工人满意度	≥90%	意见反馈

## 7、群艺馆基层文艺骨干辅导经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织开展多种形式的培训音乐、舞蹈、戏曲、美术及戏剧创作等，进一步加强培训工作，建设高素质人才队伍，推动社会发展。		
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	辅导班次	基层辅导数量	≥8 个	年度计划
	质量指标	培训合格率	文艺辅导情况	≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	辅导活动完成时间	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	辅导成本	完成辅导所需资金	6.5 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升群众艺术水平	提升群众文化审美	显著提升	历年经验
	社会效益指标	营造欢乐祥和的文化氛围	提升城市形象和文化品位	进一步实现	历年经验
	可持续影响指标	实现文化惠民、文化利民	丰富群众的精神文化生活	较上年丰富	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基层百姓满意度	接受辅导群众满意度	≥90%	意见反馈

## 8、群艺馆刊物编辑制作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过编辑制作馆办刊物，介绍公共文化服务经验，传递公共化信息，繁荣群众文化生活，推进省会公共文化服务体系建设和发展。		
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	印制数量	刊物每期印制册数	500册	年度计划
	质量指标	刊物印制合格率	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	≥95%	行业标准
	时效指标	工作即时完成率	刊物印制完成率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	刊物印制及美术书法作品总成本	7万	预算批复
效益指标	社会效益指标	推进省会群众文化的繁荣发展。	成为外界了解石家庄群众文化发展的窗口	进一步推进	历年经验
	社会效益指标	展现行业形象	力求刊发更多高质量的理论研究成果	逐年推动	历年经验
	可持续影响指标	推进省会公共文化服务体系建设和发展	做好文化传播的大文章	较上年提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	刊物受众满意度	≥90%	意见反馈

## 9、群众文艺精品创作经费绩效目标表

绩效目标			1.目通过剧本创作排练小戏、报告剧、音乐剧等作品，把文艺精品奉献给百姓，使群众享受更多的文化惠民丰厚成果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	作品数量	创作作品数量	4个	年度计划
	质量指标	公演水平实现率	节目完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	作品完成及时率	作品完成时间	≥95%	工作计划
	成本指标	项目成本	制作作品总成本	13.5万	预算批复
效益指标	社会效益指标	创作群众喜闻乐见的文艺作品	使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	逐年丰富	历年经验
	社会效益指标	提高文化惠民、文化利民的成果分享	把文艺精品奉献给百姓	较上年提高	历年经验
	可持续影响指标	打造文艺精品	激发群众文艺精品创作热情，繁荣原创作品	进一步打造	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看作品群众满意度	≥90%	意见反馈

## 10、市级免费开放运行资金绩效目标表

绩效目标			1.通过物业社会化管理，确保我馆正常运转及免费开放工作，以提供标准化、均等化的现代公共文化服务。		
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	场馆面积	物业管理场馆面积	9774 平方米	年度计划
	质量指标	物业管理合格率	物业管理保障单位运转情况	≥95%	行业标准
	时效指标	服务期限	2023 年度内完成	1 年	工作计划
	成本指标	项目成本	物业管理及消防控制总成本	88 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	实现物业社会化管理	确保我馆业务活动正常进行	进一步实现	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍安全	保证我馆日常工作正常运转	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	打造良好服务	保障进馆群众有序开展工作	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	意见反馈

## 11、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过美术作品展，展示美术作品，宣传优秀文化，实现文化惠民。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	作品数量	美术展示作品数量	14 期	年度计划
	质量指标	作品展示达标率	美术作品达标情况	≥95%	行业标准
	时效指标	工作即时完成率	在 2023 年度内完成	100%	预算批复
	成本指标	展览成本	作品展览所需成本	5 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	展示优秀作品	使群众了解优秀美术作品	进一步展示	历年经验
	社会效益指标	宣传优秀文化	营造浓厚艺术氛围	逐步宣传	历年经验
	可持续影响指标	实现文化惠民	使群众享受到免费文化服务	较上年实现	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参展群众满意度	≥90%	意见反馈

## 12、提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-市级公共文化云示范项目建设绩效目标表

绩效目标			1.创建统一的公共数字文化融合创新平台，通过总分馆体系整合数字资源，为公众与管理者提供了一套安全、快捷、协同、互助、智慧化的公共文化云平台，方便群众参与公共文化服务，提高群众文化场馆参与率及文化活动参与率，打通为群众服务的“最后一公里”。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平台数量	云平台建设（PC端+移动端）	2个	年度计划
	质量指标	项目建设达标率	完成云平台各板块建设、正常运行并投入使用	≥95%	行业标准
	时效指标	工作即时完成率	在2023年内完成平台建设	100%	工作计划
	成本指标	建设成本	云平台总成本	80万	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障公共文化服务公益性	发挥区域公共文化资源价值	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	实现公共文化服务便利性	实现随时随地获取公共文化信息目标	逐年实现	历年经验
	可持续影响指标	提高公共文化服务效能	推进群众文化工作数字化信息化建设	愈加提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	平台使用者满意度	≥90%	意见反馈

### 13、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过完善消防、网络、公共设施等基础建设，以确保免费开放及正常的群众文化工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目内容	包括消防、网络、公共设施、水电、公益性文化活动	5 项	年度计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	≥95%	行业标准
	时效指标	服务期限	在 2023 年度内完成	1 年	工作计划
	成本指标	免开项目成本	场馆维护总成本	30 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	确保免费开放	建立免费开放保障机制	逐步建立	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍安全	保证工作正常运转	进一步保障	历年经验
	可持续影响指标	打造良好服务	保证进馆群众有序开展工作	较上年有序	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	意见反馈

## 14、消防主机设施采购项目经费绩效目标表

绩效目标			1.通过采购消防主机设施，维护馆舍安全，为场馆日常办公和业务工作提供必要保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆面积	消防保障场馆面积	9774 平方米	年度计划
	质量指标	设备采购合格率	消防设施采购合格情况	≥95%	行业标准
	时效指标	采购完成时间	项目采购完成时间	在 2023 年 9 月底前完成	工作计划
	成本指标	采购成本	消防设施采购总成本	40 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	消防提供保障	确保我馆业务活动正常进行	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍安全	保证我馆日常工作正常运转	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	打造良好服务	保障进馆群众有序开展工作	显著提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥90%	意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市群众艺术馆安排政府采购预算223.50万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357009 石家庄市群众艺术馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							223.50	223.50							215.00
石家庄市群众艺术馆小计							223.50	223.50							215.00
公用经费	108.10	复印纸	A05040101	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	108.10	其他保险服务	C18049900	项	1	0.80	0.80	0.80							
公用经费	108.10	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50

## 357009 石家庄市群众艺术馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	108.10	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.70	1.70	1.70							
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	3.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
群艺馆刊物编辑制作经费	7.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	6.00	6.00	6.00							
市级免费开放运行资金	88.00	物业管理服务	C21040000	项	1	88.00	88.00	88.00							88.00

## 357009 石家庄市群众艺术馆

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-市级公共文化云示范项目建设	80.00	平台运营服务	C16080200	项	1	80.00	80.00	80.00							80.00
消防主机设施采购项目经费	40.00	消防设备	A02370100	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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

石家庄市群众艺术馆上年末固定资产金额为 4229.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 43 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357009 石家庄市群众艺术馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	4229.57
1、房屋（平方米）	9774	3445.13
其中：办公用房（平方米）	744	45.13
2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上的设备	6	303.21
4、其他固定资产	1138	481.23

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄市文物保护研究所收支预算

## 单位预算收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	303.03	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	225.96
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	42.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.57
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	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	19.39
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>303.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.03</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>303.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.03</b>

# 单位预算收入总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.96	225.96	225.96							
3	20702	文物	225.96	225.96	225.96							
4	2070204	文物保护	225.96	225.96	225.96							
5	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	42.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	42.11							
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	19.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	22.28							
9	210	卫生健康支出	15.57	15.57	15.57							
10	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57							
11	2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57							

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	19.39	19.39	19.39							
13	22102	住房改革支出	19.39	19.39	19.39							
14	2210201	住房公积金	19.39	19.39	19.39							

## 单位预算支出总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>303.03</b>	<b>270.85</b>	<b>32.18</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.96	193.78	32.18			
3	20702	文物	225.96	193.78	32.18			
4	2070204	文物保护	225.96	193.78	32.18			
5	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11				
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28				
9	210	卫生健康支出	15.57	15.57				
10	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
11	2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				
12	221	住房保障支出	19.39	19.39				
13	22102	住房改革支出	19.39	19.39				
14	2210201	住房公积金	19.39	19.39				

## 单位预算财政拨款收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	303.03	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	225.96	225.96		
8			八、社会保障和就业支出	42.11	42.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.57	15.57		
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				

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.39	19.39		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>303.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>303.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>303.03</b>	<b>303.03</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>303.03</b>	<b>270.85</b>	<b>32.18</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.96	193.78	32.18
3	20702	文物	225.96	193.78	32.18
4	2070204	文物保护	225.96	193.78	32.18
5	208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	
7	2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
9	210	卫生健康支出	15.57	15.57	
10	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
11	2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	
12	221	住房保障支出	19.39	19.39	
13	22102	住房改革支出	19.39	19.39	
14	2210201	住房公积金	19.39	19.39	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>270.85</b>	<b>255.56</b>	<b>15.29</b>
2	301	工资福利支出	234.73	234.73	
3	30101	基本工资	60.81	60.81	
4	30102	津贴补贴	13.13	13.13	
5	30103	奖金	53.64	53.64	
6	30107	绩效工资	43.66	43.66	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
9	30112	其他社会保障缴费	8.04	8.04	
10	30113	住房公积金	19.39	19.39	
11	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	15.29		15.29
13	30216	培训费	0.47		0.47
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	2.10		2.10
16	30229	福利费	1.52		1.52
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	8.34		8.34

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
20	30302	退休费	19.83	19.83	
21	30305	生活补助	0.96	0.96	
22	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

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.86</b>	<b>2.86</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 石家庄市文物保护研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文物保护研究所 2023 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：

石家庄市文物保护研究所是财政全额拨款独立事业单位，目前我所的主要职责是在我市范围内进行抢救性考古挖掘和文物保护修缮工作。

### 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
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

#### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入303.03万元，其中：一般公共预算收入303.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

#### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文物保护研究所年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为303.03万元，其中基本支出270.85万元，包括人员经费255.56万元和日常公用经费15.29万元。项目支出32.18万元，主要为：全市抢救性考古发掘30万元、办公设备购置1.88万元、党组织活动经费0.3万元。

#### （三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排303.03万元，较2022年增加23.26万元，其中，基本支出增加23.26万元，主要原因：2023年预计调整人员工资；项目支出与上年持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排15.29万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.86万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.06万元。“三公”经费与上年相比没有发生变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.充分购置办公设备		
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	保障办公人员配备办公设备比例	办公设备购置数量	≤7台	根据本单位需要更新设备数量
	质量指标	办公设备购置情况	办公设备后置达到购置标准情况	办公设备具体购置情况	根据国资网站上办公设备购置标准
	时效指标	办公设备购置是否及时	截止到2022年底办公设备配备情况	办公设备配置完成时间	根据预算批复文件
	成本指标	该项目资金使用情况	资金使用情况	≤1.88万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	配备办公设备对于日常工作的重要性	配置完全办公设备带来的经济效益	实际完成情况
	可持续影响指标	购买办公设备对于后续工作的影响	办公设备购置齐全对于后续工作的影响	办公设备购置对于工作的影响	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	办公人员满意程度	≥85%	根据办公人员满意程度测评表

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.保障党组织活动顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员培训率	截止到 2023 年底进行的党员培训次数	≥3 次	根据“三会一课”要求
	质量指标	党员培训完成质量	党员培训结果是否符合标准	党员活动完成情况	16-21 年历史平均水平
	时效指标	党员培训是否及时完成	截止到 2023 年底党员活动完成情况	截止到 2022 年底党员活动完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	党员活动资金使用情况	在预算资金批复金额内使用预算资金	≤0.3 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	党员活动对于提高党员觉悟的作用	党员活动后效果反馈	根据往年实际要求
	可持续影响指标	对于党员的教育意义	党组织活动对于党员的意义	党员活动感悟	根据活动实际影响
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	受培训党员满意人数占全部党员人数比例	≥90%	根据党员满意度调查表

### 3、全市抢救性考古发掘经费绩效目标表

绩效目标			1.对我市突发性文物进行抢救性考古发掘，保障文物抢救性考古发掘顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资料整理文物数量	需要整理的文物数量	≥100 件	文物修复绘图照相出版印刷
	质量指标	资料整理情况	资料整理实际完成情况	稳步提高	文物修复绘图照相出版印刷
	时效指标	资料整理完成时间	资料整理实际完成时间	2023 年年底	根据预算批复文件
	数量指标	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥15 次	根据实际完成情况
	数量指标	抢救性考古发掘完成比例	进行考古发掘的完成情况	进行考古发掘完成情况	根据实际完成情况
	时效指标	抢救性考古发掘是否及时	截止到 2022 年底考古发掘任务具体完成情况	2023 年年底	根据预算批复文件
	成本指标	抢救性发掘资金使用情况	在预算批复金额内进行考古发掘	≤30 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	当年考古发掘活动对于社会产生的影响	稳步提高	根据实际完成情况
	可持续影响指标	考古发掘活动意义	本年度考古发掘活动带来的后续影响	稳步提高	根据实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	专家对于当年抢救性考古发掘程度整体满意度	≥90%	根据专家满意度调查表或者发表相关文献

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市文物保护研究所安排政府采购预算1.88万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357019 石家庄市文物保护研究所

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1.88	1.88							1.88
石家庄市文物保护研究所小计							1.88	1.88							1.88
办公设备购置	1.88	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	1.88	空调机	A02061804	台	4	0.22	0.88	0.88							0.88

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

石家庄市文物保护研究所上年末固定资产金额为 96.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.88 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

357019 石家庄市文物保护研究所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		96.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	131	59.24

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市博物馆收支预算

## 单位预算收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1174.94	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	873.74
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	203.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.01
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	

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	54.18
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	

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1174.94</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1174.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1174.94</b>

## 单位预算收入总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>1174.94</b>	<b>1174.94</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	873.74	873.74	873.74							
3	20702	文物	873.74	873.74	873.74							
4	2070205	博物馆	873.74	873.74	873.74							
5	208	社会保障和就业支出	203.01	203.01	203.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01	203.01							
7	2080502	事业单位离退休	140.67	140.67	140.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.34	62.34	62.34							
9	210	卫生健康支出	44.01	44.01	44.01							
10	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01							
11	2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	44.01							
12	221	住房保障支出	54.18	54.18	54.18							
13	22102	住房改革支出	54.18	54.18	54.18							
14	2210201	住房公积金	54.18	54.18	54.18							

## 单位预算支出总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>861.38</b>	<b>313.56</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	873.74	560.18	313.56			
3	20702	文物	873.74	560.18	313.56			
4	2070205	博物馆	873.74	560.18	313.56			
5	208	社会保障和就业支出	203.01	203.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01				
7	2080502	事业单位离退休	140.67	140.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34				
9	210	卫生健康支出	44.01	44.01				
10	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
11	2101102	事业单位医疗	44.01	44.01				
12	221	住房保障支出	54.18	54.18				
13	22102	住房改革支出	54.18	54.18				
14	2210201	住房公积金	54.18	54.18				

# 单位预算财政拨款收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1174.94	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	873.74	873.74		
8			八、社会保障和就业支出	203.01	203.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.01	44.01		
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				

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	54.18	54.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>1174.94</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1174.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1174.94</b>	<b>1174.94</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1174.94</b>	<b>861.38</b>	<b>313.56</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	873.74	560.18	313.56
3	20702	文物	873.74	560.18	313.56
4	2070205	博物馆	873.74	560.18	313.56
5	208	社会保障和就业支出	203.01	203.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	203.01	203.01	
7	2080502	事业单位离退休	140.67	140.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.34	62.34	
9	210	卫生健康支出	44.01	44.01	
10	21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	
11	2101102	事业单位医疗	44.01	44.01	
12	221	住房保障支出	54.18	54.18	
13	22102	住房改革支出	54.18	54.18	
14	2210201	住房公积金	54.18	54.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>861.38</b>	<b>791.72</b>	<b>69.66</b>
2	301	工资福利支出	644.66	644.66	
3	30101	基本工资	176.26	176.26	
4	30102	津贴补贴	38.38	38.38	
5	30103	奖金	146.45	146.45	
6	30107	绩效工资	119.08	119.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.34	62.34	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	
9	30112	其他社会保障缴费	22.75	22.75	
10	30113	住房公积金	54.18	54.18	
11	30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
12	302	商品和服务支出	69.66		69.66
13	30208	取暖费	19.51		19.51
14	30213	维修(护)费	6.29		6.29
15	30216	培训费	2.35		2.35
16	30217	公务接待费	0.39		0.39
17	30228	工会经费	5.90		5.90

357020 石家庄市博物馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	4.41		4.41
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	25.21		25.21
21	303	对个人和家庭的补助	147.06	147.06	
22	30301	离休费	37.93	37.93	
23	30302	退休费	102.74	102.74	
24	30305	生活补助	1.84	1.84	
25	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>5.99</b>	<b>5.99</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

# 石家庄市博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市博物馆 2023 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：

收藏展览文物、弘扬民族文化、文物收集、文物展览、文物修复与复制、文物及相关研究、文物宣传出版。

### 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
石家庄市博物馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1174.94 万元，其中：一般公共预算收入 1174.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市博物馆年度预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为1174.94万元，其中基本支出861.38万元，包括人员经费791.72万元和日常公用经费69.66万元。项目支出313.56万元，主要为：公务用车租赁费8.76万、博物馆藏品研究梳理和档案完善10万元、博物馆馆藏明清瓷器精品展经费16万元、博物馆办公环境提升改造经费14万元、提前下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金15万元、提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金240万元等。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1174.94万元，较2022年增加14.62万元，其中，基本支出增加13.23万元，主要原因：单位有新进人员。项目支出增加1.49万元，主要是：增加资料印刷费。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排69.66万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.99万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.60万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.60万元）；公务接待费0.39万元。“三公”经费与上年持平。

### 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.优化办公环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	5 台	年初安排
	质量指标	故障率	故障率	≤10%	使用情况
	时效指标	使用周期	使用周期	1 年	使用情况
	成本指标	总成本	总成本	2 万元	年初安排
效益指标	可持续影响指标	减少开支	减少开支	减少开支	较上年减少
	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	投诉情况

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展党员活动		
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	党员学习培训	党员学习培训	≥3 次	年初计划
	质量指标	党员参与率	党员参与率	≥95%	实际情况
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	≤1 年	实际情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	宣传党的优良传统	宣传党的优良传统	宣传党的优良传统	宣传显著
	可持续影响指标	提高党员思想	提高党员思想	提高党员思想	成效显著
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	投诉情况

### 3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.保证电梯正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电梯数量	电梯数量	1 部	实际情况
	质量指标	故障率	故障率	≤10%	实际情况
	时效指标	开放时效	开放时效	1 年	合同
	成本指标	维修成本	维修成本	≤1 万	合同
效益指标	社会效益指标	满足残疾人需求	满足残疾人需求	满足残疾人需求	满足残疾人需求
	可持续影响指标	长期免费开放	长期免费开放	长期免费开放	长期免费开放
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度

#### 4、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标			1.保证公务出行		
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	完好率	车辆完好率	≥90%	依据实际情况
	质量指标	租赁数量	租赁数量	2 辆	依据合同
	时效指标	租赁周期	租赁周期	1 年	依据合同
	成本指标	租赁成本	每辆车	4.38 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	解决出行问题	解决出行问题	解决出行问题	解决出行问题
	可持续影响指标	保证办公效率	保证办公效率	办公效率	保证
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	投诉情况

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.制作文物宣传资料		
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	宣传制作数量	宣传制作数量	≥2000 套	合同
	质量指标	制作品质	制作品质	精美	达到
	时效指标	宣传时效	宣传时效	1 年	宣传情况
	成本指标	制作成本	制作成本	≤4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	群众阅读量	群众阅读量	≥5000 人	达到人数
	可持续影响指标	长期扩大影响	长期扩大影响	长期扩大影响	长期扩大影响提升
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%	投诉情况

## 6、专用设备维修费（电梯）绩效目标表

绩效目标			1.保障电梯正常运行		
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	电梯数量	电梯数量	1 部	实际情况
	质量指标	故障率	故障率	≤10%	实际情况
	时效指标	开放时效	开放时效	1 年	合同
	成本指标	维护成本	维护成本	≤1 万	合同
效益指标	社会效益指标	满足残疾人需求	满足残疾人需求	满足残疾人需求	满足残疾人需求
	可持续影响指标	长期免费	长期免费	长期免费	长期免费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	投诉情况

## 7、博物馆办公环境提升改造经费绩效目标表

绩效目标			1.办公环境提升改造		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	46 台	年初安排
	质量指标	故障率	故障率	≤10%	使用情况
	时效指标	使用周期	使用周期	≥1 年	使用情况
	成本指标	总成本	总成本	14 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	提升办公环境	办公环境	进一步提升
	可持续影响指标	持续提高工作效率	持续提高工作效率	工作效率	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	投诉情况

## 8、博物馆藏品研究梳理和档案完善经费绩效目标表

绩效目标			1.研究、梳理、完善藏品信息		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息完善数量	信息完善数量	≥1000 项	年初计划
	质量指标	信息完善度	信息完善度	≥90%	年初计划
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	年初计划
	成本指标	完善成本	完善成本	10 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	加强中华优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设	加强中华优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设	加强文化建设	较往年加强
	可持续影响指标	长久保存文物信息	长久保存文物信息	保存文物信息	长久保存
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	投诉情况

## 9、博物馆馆藏明清瓷器精品展经费绩效目标表

绩效目标			1.满足广大市民及瓷器爱好者对瓷器文化的赏析和学习		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览数量	展览数量	1 场	年初安排
	质量指标	藏品完好率	藏品完好率	≥90%	年初安排
	时效指标	展览周期	展览周期	2023 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	展览成本	展览成本	16 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	满足广大市民及瓷器爱好者对瓷器文化的赏析和学习	满足广大市民及瓷器爱好者对瓷器文化的赏析和学习	赏析和学习	满足
	可持续影响指标	持续扩大博物馆影响力	持续扩大博物馆影响力	影响力	持续扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	投诉情况

## 10、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.实施博物馆逐步免费开放。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放博物馆数量	免费开放博物馆数量	1 座	依据批复
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95%	依据资金使用情况
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	1 年	依据资金使用情况
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本	≤240 万元	依据资金使用情况
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	影响力	持续提高
	社会效益指标	在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	建设作用	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	依据投诉情况

## 11、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量	1 座	实际情况
	质量指标	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95%	实际情况
	时效指标	完成时效	完成时效	1 年	年初计划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	实际使用情况
效益指标	社会效益指标	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	宣传作用	有效提升
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	优秀文化	传承
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	投诉情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市博物馆安排政府采购预算85.60万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357020 石家庄市博物馆

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>85.60</b>	<b>85.60</b>							<b>85.60</b>
<b>石家庄市博物馆小计</b>							<b>85.60</b>	<b>85.60</b>							<b>85.60</b>
公用经费	69.66	其他办公用品	A05049900	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	69.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	5.60	5.60	5.60							5.60
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00

357020 石家庄市博物馆

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	台式计算机	A02010105	台	8	0.50	4.00	4.00							4.00
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	数字照相机	A02020501	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00

357020 石家庄市博物馆

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	8	0.20	1.60	1.60							1.60
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	办公桌	A05010201	套	20	0.20	4.00	4.00							4.00
博物馆办公环境提升改造经费	14.00	文件柜	A05010502	套	10	0.20	2.00	2.00							2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	240.00	保安服务	C05040300	项	1	62.00	62.00	62.00							62.00

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

石家庄市博物馆上年末固定资产金额为 2355.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.9 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

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		2355.83
1、房屋 ( 平方米 )	7252	437.45
其中 : 办公用房 ( 平方米 )	960	14.00
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1607.75
4、其他固定资产		310.63

## 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

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算

## 单位预算收支总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	239.55	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	208.40
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.50
9	九、其他收入	9.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.06
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	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.79
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>248.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>248.75</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>248.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>248.75</b>

## 单位预算收入总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>248.75</b>	<b>248.75</b>	<b>239.55</b>						<b>9.20</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	208.40	208.40	199.20						9.20	
3	20702	文物	208.40	208.40	199.20						9.20	
4	2070205	博物馆	208.40	208.40	199.20						9.20	
5	208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	24.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	24.50							
7	2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	14.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09							
9	210	卫生健康支出	7.06	7.06	7.06							
10	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06							
11	2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06							
12	221	住房保障支出	8.79	8.79	8.79							
13	22102	住房改革支出	8.79	8.79	8.79							
14	2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79							

## 单位预算支出总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>248.75</b>	<b>148.75</b>	<b>100.00</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	208.40	108.40	100.00			
3	20702	文物	208.40	108.40	100.00			
4	2070205	博物馆	208.40	108.40	100.00			
5	208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50				
7	2080502	事业单位离退休	14.41	14.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
9	210	卫生健康支出	7.06	7.06				
10	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06				
11	2101102	事业单位医疗	7.06	7.06				
12	221	住房保障支出	8.79	8.79				
13	22102	住房改革支出	8.79	8.79				
14	2210201	住房公积金	8.79	8.79				

## 单位预算财政拨款收支总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	239.55	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	199.20	199.20		
8			八、社会保障和就业支出	24.50	24.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.06	7.06		
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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.79	8.79		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>239.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>239.55</b>	<b>239.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>239.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>239.55</b>	<b>239.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>239.55</b>	<b>148.75</b>	<b>90.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	199.20	108.40	90.80
3	20702	文物	199.20	108.40	90.80
4	2070205	博物馆	199.20	108.40	90.80
5	208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.50	24.50	
7	2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
9	210	卫生健康支出	7.06	7.06	
10	21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	
11	2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	
12	221	住房保障支出	8.79	8.79	
13	22102	住房改革支出	8.79	8.79	
14	2210201	住房公积金	8.79	8.79	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>148.75</b>	<b>121.19</b>	<b>27.56</b>
2	301	工资福利支出	106.74	106.74	
3	30101	基本工资	30.04	30.04	
4	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
5	30103	奖金	24.31	24.31	
6	30107	绩效工资	17.40	17.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
9	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
10	30113	住房公积金	8.79	8.79	
11	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支出	27.56		27.56
13	30208	取暖费	12.05		12.05
14	30213	维修(护)费	3.89		3.89
15	30216	培训费	0.45		0.45
16	30217	公务接待费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	0.95		0.95
18	30229	福利费	0.75		0.75

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
21	303	对个人和家庭的补助	14.45	14.45	
22	30302	退休费	14.41	14.41	
23	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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.84	5.84		
2	一、因公出国(境)费				
3	其中：教学科研人员因公出国(境)费				
4	其他因公出国(境)费				
5	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
8	三、公务接待费	0.24	0.24		

# 石家庄市毗卢寺博物院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市毗卢寺博物院 2023 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：**石家庄市毗卢寺博物院市财政全额拨款独立事业单位，目前我院的主要职责是文物保护和文物修缮工作。

### 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
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，石家庄市毗卢寺博物院的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 248.75 万元，其中：一般公共预算收入 239.55 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 9.2 万元，上年结转结余收入 0 元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市毗卢寺博物院年度预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 248.75 万元，其中基本支出 148.75 万元，包括人员经费 121.19 万元和日常公用经费 27.56 万元；项目支出 100 万元，主要为：看护费 28 万元、消防安防防雷、智能用电维护费及信息化系统部分重要设备更换经费 8 万元、毗卢寺院落基础设施预防性保护改造经费 22 万元等。

### （三）比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 248.75 万元，较 2022 年减少了 6.94 万元，其中：基本支出减少 7.47 万元，主要原因：有退休人员 1 名以及各明细项目均有压减；项目支出增加 0.53 万元，主要是毗卢寺保安保洁水电暖维修经费较上年略有增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 27.56 万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖、交通费、工会经费、一般维修费、职工教育经费、招待费、福利费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元；公务接待费 0.24 万元。

“三公”经费与上年相比，公务用车运行维护费增加 2.8 万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			用于支付开展党组织活动、党建工作的活动经费。		
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥40 次	根据上一年党组织活动宣传的经验
	质量指标	活动内容质量	组织活动质量	优秀	根据上一年党组织活动宣传的经验
	时效指标	工作时效	工作完成时效	1 年	根据上一年党组织活动宣传的经验
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤0.5 万元	根据上一年党组织活动宣传的经验
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定	根据上一年党组织活动宣传的经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据上一年党组织活动宣传的经验

## 2、毗卢寺保安保洁水电暖维修绩效目标表

绩效目标			通过专业人员的维保及守护，保障毗卢寺院内设备的正常运转和文物安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统安全检查次数	定期安全检查	历年维护经验
	质量指标	正常运转率	院落的正常运转天数	≥95%	历年维护经验
	时效指标	持续周期	持续周期	1年	历年维护经验
	成本指标	总成本	总成本	≤22万元	历年维护经验
效益指标	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥3000人	历年维护经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览群众满意度	群众对博物院的满意度	≥95%	调查问卷及意见反馈

### 3、千年古柏病虫害治理专项经费绩效目标表

绩效目标			通过救治已发生病虫害的千年古柏，保护文物古树的存活，保障毗卢寺博物院文物安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助古树名木复壮项目数量	救治千年古柏 2 棵	≤2 棵	历年古树文物保护经验
	质量指标	选树典型优秀率	救治古柏，防治病虫害	≥90%	历年古树文物保护经验
	时效指标	救助及时率	救助及时率	≥2 次	历年古树文物保护经验
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤1.5 万元	历年古树文物保护经验
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	保护文物古树的存活	必须保护文物存活	历年古树文物保护经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷意见反馈

#### 4、古建筑屋面渗漏抢修经费绩效目标表

绩效目标			通过抢修古建筑渗漏屋面，保护古建筑完好程度，提高安全系数，保障游客安全，提升毗卢寺认知度。		
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	工程量完成率	完成屋面渗漏抢修 1200 平米	≥1200 平米	依据合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	无渗漏	依据合同
	时效指标	项目建设周期	开工至竣工时间或设备 订购到验收时间	≤90 天	依据合同
	成本指标	总成本	工程总成本	15 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	认知度	提升认知度	提升	群众认知度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96	参观群众满意度

## 5、广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			通过广告宣传，提升游客参观数量，提高毗卢寺博物院知名度。		
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	宣传活动，开展次数	宣传活动，开展次数	≥4 次	历年广告宣传经验
	质量指标	宣传活动质量	宣传活动质量	优秀	历年广告宣传经验
	时效指标	宣传时效	提高院落开放时间	≥320 天	历年广告宣传经验
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤3 万元	历年广告宣传经验
效益指标	社会效益指标	参观人次	提高参观人次	≥3000 人	历年广告宣传经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

## 6、看护费绩效目标表

绩效目标			通过看护人员对院落的看护，保障院落及文物安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员、讲解人员数量	≤10 人	历年看护经验
	质量指标	文物安全形势	保护文物安全	保护院落及文物安全	历年看护经验
	时效指标	持续周期	持续周期	365 天	历年看护经验
	成本指标	总成本	总成本	28 万元	历年看护经验
效益指标	经济效益指标	经济损失减少/避免数	避免经济损失	避免经济损失	历年看护经验
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障正常运转	群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99	群众满意度

## 7、毗卢寺院落基础设施预防性保护改造经费绩效目标表

绩效目标			通过院落基础设施防护改造，达到保护文物安全的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造	管道井维修改造	≥30 口井	历年经验
	数量指标	维修改造	消防水池提升改造	≥25 平米	历年经验
	数量指标	维修改造	线路引导牌改造	≥30 个	历年经验
	数量指标	维修改造	千年古柏围栏改造	≥2 棵	历年经验
	数量指标	维修改造	AR 导览系统改造	≥1 套	历年经验
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	100	依据合同
	时效指标	项目完成时间	竣工时间	2023 年 12 月 31 日前完成	根据工作进度
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤22 万元	依据预算批复
效益指标	社会效益指标	安全生产维稳控制目标是否实现	通过改造提升院落安全性	365	正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95	正常运转

## 8、消防安防防雷、智能用电维护费及信息化系统部分重要设备更换经费绩效目标表

绩效目标			通过维护消防安防系统，保障院落消防智能用电设备正常运行，保障文物安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防监控系统检测次数	消防监控系统检测次数	≥4 次	历史经验
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥320 天	历史经验
	时效指标	持续周期	持续周期	全年正常运转	历史经验
	成本指标	系统维护费	系统维护费	≤8 万元	历史经验
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好率	设备正常运转	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥99	员工满意度

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市毗卢寺博物院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

石家庄市毗卢寺博物院上年末固定资产金额为938.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	——	938.78
1、房屋 (平方米)	3887.50	107.02
其中：办公用房 (平方米)	783.50	75.60
2、车辆 (台、辆)	2	23.34
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	——	808.42

### 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**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市艺术学校收支预算

## 单位预算收支总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8679.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	338.64	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3681.61
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	5337.00
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	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	40.00
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>9058.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9058.61</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>9058.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>9058.61</b>

## 单位预算收入总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>9058.61</b>	<b>9058.61</b>	<b>8719.97</b>	<b>338.64</b>						
2	205	教育支出	3681.61	3681.61	3342.97	338.64						
3	20503	职业教育	3681.61	3681.61	3342.97	338.64						
4	2050302	中等职业教育	3681.61	3681.61	3342.97	338.64						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5337.00	5337.00	5337.00							
6	20701	文化和旅游	5337.00	5337.00	5337.00							
7	2070107	艺术表演团体	5337.00	5337.00	5337.00							
8	232	债务付息支出	40.00	40.00	40.00							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	40.00	40.00	40.00							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.00	40.00	40.00							

## 单位预算支出总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>9058.61</b>	<b>3319.54</b>	<b>5739.07</b>			
2	205	教育支出	3681.61	3319.54	362.07			
3	20503	职业教育	3681.61	3319.54	362.07			
4	2050302	中等职业教育	3681.61	3319.54	362.07			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5337.00		5337.00			
6	20701	文化和旅游	5337.00		5337.00			
7	2070107	艺术表演团体	5337.00		5337.00			
8	232	债务付息支出	40.00		40.00			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	40.00		40.00			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.00		40.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8679.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3342.97	3342.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5337.00	5337.00		
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				

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	40.00		40.00	
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8719.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8719.97</b>	<b>8679.97</b>	<b>40.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8719.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>8719.97</b>	<b>8679.97</b>	<b>40.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8679.97</b>	<b>3142.67</b>	<b>5537.30</b>
2	205	教育支出	3342.97	3142.67	200.30
3	20503	职业教育	3342.97	3142.67	200.30
4	2050302	中等职业教育	3342.97	3142.67	200.30
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5337.00		5337.00
6	20701	文化和旅游	5337.00		5337.00
7	2070107	艺术表演团体	5337.00		5337.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3142.67</b>	<b>2976.28</b>	<b>166.39</b>
2	301	工资福利支出	2631.75	2631.75	
3	30101	基本工资	720.37	720.37	
4	30102	津贴补贴	140.20	140.20	
5	30103	奖金	571.93	571.93	
6	30107	绩效工资	477.96	477.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.42	249.42	
8	30109	职业年金缴费	65.97	65.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	99.47	99.47	
10	30112	其他社会保障缴费	91.19	91.19	
11	30113	住房公积金	215.24	215.24	
12	302	商品和服务支出	166.39		166.39
13	30216	培训费	7.48		7.48
14	30228	工会经费	24.46		24.46
15	30229	福利费	18.01		18.01
16	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
17	30299	其他商品和服务支出	113.64		113.64
18	303	对个人和家庭的补助	344.53	344.53	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	339.11	339.11	
20	30305	生活补助	2.76	2.76	
21	30309	奖励金	2.66	2.66	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
2	232	债务付息支出	40.00		40.00
3	23204	地方政府专项债务付息支出	40.00		40.00
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.00		40.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	2.8	2.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.8	2.8		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.8	2.8		
8	三、公务接待费				

# 石家庄市艺术学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市艺术学校 2023 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：**负责艺术方面相关的中等专业职业教育;负责文艺院团业务指导等工作;负责各类艺术剧种的研究、保护、传承和创新;负责精品艺术节目的创作等工作。

## 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
石家庄市艺术学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 9058.61 万元，其中：一般公共预算拨款 8679.97 万元，基金预算拨款 40 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 338.64 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

## （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2023年预算支出为 9058.61 万元，其中基本支出 3319.54 万元，包括人员经费 3048.15 万元和日常公用经费 271.39 万元。项目支出 5739.07 万元，主要为：六家文艺院团事业费 5337 万元；教育教学活动经费 20 万元；办公设备购置 10 万元；石家庄市职教园区偿债付息经费 40 万元等。

## （三）比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 9058.61 万元，较 2022 年增加 5607.92 万元。其中基本支出增加 419.65 万元。主要原因是增人增资调资补资等。项目支出增加 5188.27 万元。主要原因是本年度增加了六家文艺院团事业 5337 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 271.39 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

---

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。

“三公”经费与2022年相比增加2.8万元，主要原因是：2022年预算中未做公车运行维护费，2022年公务用车维护费支出含在其他-生均公用经费中。

## 五、预算绩效信息

## 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.在巩固现有教学水平的基础上，进一步完善及加强学校师资力量，保障日常办公教学工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	台式机及笔记本电脑	专用设备及通用设备	≥20 台	国资办公设备配置标准
	数量指标	其他设备	A4 彩色激光多功能一体机、A4 激光打印机、LED 屏幕	≥10 台	国资办公设备配置标准
	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%	合同约定和历史经验
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	10 万元	年度财政预算文本
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	合同约定和历史经验
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验
	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用	≥95%	随机访问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			软件)的满意率%		
	可持续影响指标	办公人员需求	正常工作	工作人员办公效率提升	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	随机访问

## 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养，党员受训全覆盖。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90%	党组织活动方案
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥100%	党组织活动方案
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	2.66 万元	年度财政预算文本
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高	活动的开展提高党员政治意识	党组织活动方案
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100%	党组织活动方案
	社会效益指标	选拔优秀人才	选拔优秀党务工作者	≥2 人	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95%	随机访问

### 3、电梯电费绩效目标表

绩效目标			1.有力保障师生学习工作生活，营造良好的办公教育环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	拨款进度
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	年度财政预算文本
效益指标	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数 /360 天	<3%	维修维护要求
	社会效益指标	全年服务天数 (≥**天)	全年服务天数 (≥**天)	> 300 天	办公需求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	随机访问

#### 4、教育教学活动经费绩效目标表

绩效目标			1.参加国家级和省级专业的各个赛事、锻炼教师的创新能力、锻炼学生的实践能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育教学活动开展次数	培训次数、参观次数	≥20 次	教育教学活动工作计划
	质量指标	教育教学活动开展覆盖率	培训合格或通过率	100 教育教学活动在全校开展的覆盖面	教育教学活动工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	2023 年 11 月底完成	教育教学活动工作计划
	成本指标	项目总成本	师生培训、参赛、观摩外出执行差旅包干制度	20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	教育教学活动影响力	提高教师专业建设影响力	进一步提高	教育教学活动工作计划
	可持续影响指标	教学成果应用效果	扩大学校知名度，解决生源问题	有效扩大	教育教学活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生人员满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问

## 5、专用材料购置费绩效目标表

绩效目标			1.投入教学设备的软硬件，进一步完善学校教学硬件配备，保障日常教学工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出服装道具购置	专用设备	≥120套/件	教学大纲及合同约定
	数量指标	钢琴	专用设备	≥15台	教学大纲及合同约定
	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%	合同约定和历史经验
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%	100%	合同约定和历史经验
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	35万元	年度预算文本
效益指标	社会效益指标	通用设备运行满意率	通用设备运行（或应用软件）的满意率%	≥95%	随机访问
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生人员满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问

## 6、六家文艺院团事业费绩效目标表

绩效目标			1.按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付单位的数量	拨付资金的院团单位数量	6家	预算安排
	数量指标	在职人员工资发放人数	在职人员工资发放人数	283人	6家院团财政审核数
	数量指标	离退休人员工资发放人数	离退休人员工资发放人数	333人	6家院团财政审核数
	质量指标	补助发放效率	补助发放准确率	100%	工作计划
	时效指标	工资发放完成时间	2023年12月	100%	工作计划
	成本指标	项目总成本	该项目年度预算安排资金	5337万元	财政预算文本
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障职工基本生活	进一步保障	工作计划
	可持续影响指标	职工积极性	稳定职工情绪、提高工作热情	较上年推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100%	投诉率

## 7、省级建档立卡免教科书住宿费绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受中职国家建档立卡学生数	中职建档立卡受资助学生人数	≥10 人	建档立卡审核审批系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生受资助人员覆盖率	100%	建档立卡审核审批系统
	时效指标	资金落实及时性	及时落实财政资金到人	≤30 日	建档立卡审核审批系统
	成本指标	各级各类学生资助生均补助标准	学生资助生均补助标准值	0.51 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	失学的学生人数	零失学人数	建档立卡审核审批系统
	可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	学生身体素质	不断提升	建档立卡审核审批系统
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问

## 8、石家庄市职教园区偿债付息经费绩效目标表

绩效目标			1.利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	1项	贷款合同
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成准确率	归还贷款利息、贷款完成情况	100%	贷款合同
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	贷款合同
	成本指标	项目总成本	当期财政预算安排的经费总量	40万元	财政预算文本
效益指标	经济效益指标	履行合同约定	贷款资金在合同履行中的执行情况	有效保障	贷款合同
	社会效益指标	贷款单位资金应用情况	贷款资金在实际工作中的提升效果	资金在教育教学工作中的使用效能	债务资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥95	满意度调查

## 9、市级建档立卡免教科书住宿费绩效目标表

绩效目标			1.对符合条件的中职家庭经济困难学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受中职国家建档立卡学生数	中职建档立卡受资助学生人数	≥10 人	建档立卡审核审批系统
	质量指标	建档立卡学生资助比例	建档立卡学生受资助人员覆盖率	100%	建档立卡审核审批系统
	时效指标	资金落实及时性	及时落实财政资金到人	≤30 日	建档立卡审核审批系统
	成本指标	项目总成本	学生资助生均补助标准值	1.23 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	因贫困而失学的学生人数	失学的学生人数	零失学人数	建档立卡审核审批系统
	可持续影响指标	贫困地区学生身体素质	学生身体素质	不断提升	建档立卡审核审批系统
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问

## 10、宿舍管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请第三方物业管理公司，对学生提供宿舍管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	16人	物业服务合同
	质量指标	服务达标率	提供服务的物业公司服务质量	100%	物业服务合同
	时效指标	购买服务期限	与购买服务的物业公司签订合同期限	≤3年	物业服务合同
	成本指标	项目总成本	当期财政预算安排的经费总量	46.75万元	财政预算文本
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	有效提升	物业服务合同
	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥5%	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过随机调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	随机访问

## 11、外聘专家讲课费绩效目标表

绩效目标			1.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤59人	年度教育教学课程安排
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率= 全年实际完成的教学课 程量/教学计划课程总量 *100%	100%	年度教育教学课程安排
	成本指标	项目总成本	控制在批复概算内	63.88万元	年度预算批复
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环 利用程度	教学成果对授课学生循 环运用成效	年度教育教学课程安排
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实 际专业学习上的提升效 果	高质量提升教育服务水 平	年度教育教学课程安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质 量的满意情况	≥95%	随机访问

## 12、外聘专家讲课费（其他资金）绩效目标表

绩效目标			1.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤59人	年度教育教学课程安排
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率= 全年实际完成的教学课 程量/教学计划课程总量 *100%	100%	年度教育教学课程安排
	成本指标	项目总成本	控制在批复概算内	26万元	年度预算批复
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环 利用程度	教学成果对授课学生循 环运用成效	年度教育教学课程安排
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实 际专业学习上的提升效 果	高质量提升教育服务水 平	年度教育教学课程安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质 量的满意情况	≥95%	随机访问

### 13、物业保安服务经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请第三方物业管理公司，对学校师生提供安全管理服务，妥善处理各类安全事故，营造安全舒适的生活学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	24 人	物业合同
	质量指标	服务达标率	提供服务的物业公司服务质量	100%	物业合同
	时效指标	购买服务期限	与购买服务的物业公司签订合同期限	≤3 年	物业合同
	成本指标	项目总成本	当期财政预算安排的经费总量	51.14 万元	财政预算文本
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	有效提升	物业合同
	经济效益指标	政府采购节支率	$\text{政府采购节支率} = (\text{采购项目市场价值} - \text{采购项目政府采购价值}) / \text{采购项目市场价值} * 100\%$	≥5%	物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	通过随机调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	随机访问

## 14、宣传招生活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过校内宣传活动营造德育宣传环境，通过省内招生活动保障学校在校生成数成增长状态。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校内宣传活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥12 次	年度宣传计划
	数量指标	省内招生人数	省内招收学生人数	≥260 人	年度招生计划
	质量指标	校内宣传活动区域覆盖率	校内宣传、活动区域覆盖情况	≥95%	年度宣传计划
	质量指标	省内招生区域覆盖率	省内招收学生区域覆盖情况	≥90%	年度招生计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、招生活动开展时间	2023 年 8 月	年度招生宣传工作计划
	成本指标	项目总成本	该项目财政预算文本安排资金数	15 万元	年度财政预算文本
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	有效扩大	年度教育教学及招生宣传工作计划
	可持续影响指标	成果应用效果	扩大学校知名度，解决生源问题	进一步提高	年度教育教学及招生宣传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生人员满意度	≥95%	随机访问

## 15、艺校教学劳务费用（人才）绩效目标表

绩效目标			1.保障年度内聘用教职员工工资薪金全部到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤14 人	人社局劳动聘用人员备案登记
	质量指标	考核指标出勤率	考核人员实际出勤情况	100%	考勤制度
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率= 全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100%	年度教育教学课程安排
	成本指标	项目总成本	控制在批复概算内	79.1 万元	年度预算批复
效益指标	可持续影响指标	教学质量	提高课堂教学质量	工作量化考核	奖励性绩效评定标准
	社会效益指标	教学人员需求	正常开展	高质量提升教育服务水平	年度教育教学课程安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	≥95%	随机访问

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市艺术学校安排政府采购预算142.89万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357022 石家庄市艺术学校

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>142.89</b>	<b>45.00</b>			<b>97.89</b>				<b>142.89</b>
<b>石家庄市艺术学校小计</b>							<b>142.89</b>	<b>45.00</b>			<b>97.89</b>				<b>142.89</b>
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00							9.00
办公设备购置	10.00	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.10	1.00	1.00							1.00
专用材料购置费	35.00	乐器	A02450100	台	25	1.00	25.00	25.00							25.00

357022 石家庄市艺术学校

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
专用材料购置费	35.00	演出服饰	A02450200	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
宿舍管理经费	46.75	物业管理服务	C21040000	项	1	46.75	46.75				46.75				46.75
物业保安服务经费	51.14	物业管理服务	C21040000	项	1	51.14	51.14				51.14				51.14

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

## 七、国有资产信息

石家庄市艺术学校上年末固定资产金额为 1277.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

357022 石家庄市艺术学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	1277.73
1、房屋（平方米）	586.52	64.76
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	—	1196.97

### 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

我单位无其他需要说明的事项。