

# 2022 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.....	68
三、石家庄市艺术中心收支预算.....	68
四、石家庄市美术馆收支预算.....	128
五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算.....	128
六、石家庄市群众艺术馆收支预算.....	193
七、石家庄市文物保护研究所收支预算.....	193
八、石家庄市博物馆收支预算.....	230
九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算.....	285
十、石家庄市艺术学校收支预算.....	311

# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15653.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	15139.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	332.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.94
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	139.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15653.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15718.95</b>
33	上年结转结余	65.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>15718.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>15718.95</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>15718.95</b>	<b>15653.95</b>	<b>15653.95</b>							<b>65.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	15139.88	15074.88	15074.88							65.00
3	20701	文化和旅游	13983.64	13983.64	13983.64							
4	2070101	行政运行	2339.89	2339.89	2339.89							
5	2070102	一般行政管理事务	40.77	40.77	40.77							
6	2070103	机关服务	70.00	70.00	70.00							
7	2070105	文化展示及纪念机构	35.00	35.00	35.00							
8	2070106	艺术表演场所	1300.00	1300.00	1300.00							
9	2070107	艺术表演团体	6293.39	6293.39	6293.39							
10	2070108	文化活动	925.00	925.00	925.00							
11	2070111	文化创作与保护	297.70	297.70	297.70							
12	2070112	文化和旅游市场管理	89.18	89.18	89.18							
13	2070113	旅游宣传	1800.00	1800.00	1800.00							
14	2070114	文化和旅游管理事务	10.80	10.80	10.80							
15	2070199	其他文化和旅游支出	781.91	781.91	781.91							

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20702	文物	14.24	14.24	14.24							
17	2070201	行政运行	8.00	8.00	8.00							
18	2070204	文物保护	6.24	6.24	6.24							
19	20703	体育	500.00	500.00	500.00							
20	2070399	其他体育支出	500.00	500.00	500.00							
21	20708	广播电视	51.00	51.00	51.00							
22	2070806	监测监管	51.00	51.00	51.00							
23	20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	591.00	526.00	526.00							65.00
24	2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	591.00	526.00	526.00							65.00
25	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	332.38							
26	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	332.38							
27	2080501	行政单位离退休	192.54	192.54	192.54							
28	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	114.84	114.84	114.84							
29	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.00	25.00	25.00							
30	210	卫生健康支出	106.94	106.94	106.94							

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94	106.94							
32	2101101	行政单位医疗	106.94	106.94	106.94							
33	221	住房保障支出	139.75	139.75	139.75							
34	22102	住房改革支出	139.75	139.75	139.75							
35	2210201	住房公积金	139.75	139.75	139.75							

# 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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>15718.95</b>	<b>2887.97</b>	<b>12830.98</b>				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	15139.88	2308.90	12830.98				
3	20701	文化和旅游	13983.64	2308.90	11674.74				
4	2070101	行政运行	2339.89	2308.90	30.99				
5	2070102	一般行政管理事务	40.77		40.77				
6	2070103	机关服务	70.00		70.00				
7	2070105	文化展示及纪念机构	35.00		35.00				
8	2070106	艺术表演场所	1300.00		1300.00				
9	2070107	艺术表演团体	6293.39		6293.39				
10	2070108	文化活动	925.00		925.00				
11	2070111	文化创作与保护	297.70		297.70				
12	2070112	文化和旅游市场管理	89.18		89.18				
13	2070113	旅游宣传	1800.00		1800.00				
14	2070114	文化和旅游管理事务	10.80		10.80				
15	2070199	其他文化和旅游支出	781.91		781.91				
16	20702	文物	14.24		14.24				
17	2070201	行政运行	8.00		8.00				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2070204	文物保护	6.24		6.24			
19	20703	体育	500.00		500.00			
20	2070399	其他体育支出	500.00		500.00			
21	20708	广播电视	51.00		51.00			
22	2070806	监测监管	51.00		51.00			
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00		591.00			
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00		591.00			
25	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38				
26	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38				
27	2080501	行政单位离退休	192.54	192.54				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
30	210	卫生健康支出	106.94	106.94				
31	21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94				
32	2101101	行政单位医疗	106.94	106.94				
33	221	住房保障支出	139.75	139.75				



357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
34	22102	住房改革支出	139.75	139.75				
35	2210201	住房公积金	139.75	139.75				

# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15653.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	15139.88	15139.88		
8			八、社会保障和就业支出	332.38	332.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.94	106.94		
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	139.75	139.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>15653.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15718.95</b>	<b>15718.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	65.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	65.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>15718.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>15718.95</b>	<b>15718.95</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>15718.95</b>	<b>2887.97</b>	<b>12830.98</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	15139.88	2308.90	12830.98
3	20701	文化和旅游	13983.64	2308.90	11674.74
4	2070101	行政运行	2339.89	2308.90	30.99
5	2070102	一般行政管理事务	40.77		40.77
6	2070103	机关服务	70.00		70.00
7	2070105	文化展示及纪念机构	35.00		35.00
8	2070106	艺术表演场所	1300.00		1300.00
9	2070107	艺术表演团体	6293.39		6293.39
10	2070108	文化活动	925.00		925.00
11	2070111	文化创作与保护	297.70		297.70
12	2070112	文化和旅游市场管理	89.18		89.18
13	2070113	旅游宣传	1800.00		1800.00
14	2070114	文化和旅游管理事务	10.80		10.80
15	2070199	其他文化和旅游支出	781.91		781.91
16	20702	文物	14.24		14.24
17	2070201	行政运行	8.00		8.00

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2070204	文物保护	6.24		6.24
19	20703	体育	500.00		500.00
20	2070399	其他体育支出	500.00		500.00
21	20708	广播电视	51.00		51.00
22	2070806	监测监管	51.00		51.00
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00		591.00
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	591.00		591.00
25	208	社会保障和就业支出	332.38	332.38	
26	20805	行政事业单位养老支出	332.38	332.38	
27	2080501	行政单位离退休	192.54	192.54	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
30	210	卫生健康支出	106.94	106.94	
31	21011	行政事业单位医疗	106.94	106.94	
32	2101101	行政单位医疗	106.94	106.94	
33	221	住房保障支出	139.75	139.75	
34	22102	住房改革支出	139.75	139.75	
35	2210201	住房公积金	139.75	139.75	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2887.97</b>	<b>2589.82</b>	<b>298.15</b>
2	301	工资福利支出	1297.09	1297.09	
3	30101	基本工资	402.58	402.58	
4	30102	津贴补贴	368.46	368.46	
5	30103	奖金	33.55	33.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	114.84	
7	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	60.29	60.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	46.65	46.65	
10	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
11	30113	住房公积金	139.75	139.75	
12	30199	其他工资福利支出	102.38	102.38	
13	302	商品和服务支出	298.15		298.15
14	30201	办公费	11.66		11.66
15	30205	水费	3.00		3.00
16	30206	电费	8.64		8.64
17	30207	邮电费	63.06		63.06

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30208	取暖费	22.37		22.37
19	30209	物业管理费	5.46		5.46
20	30211	差旅费	26.60		26.60
21	30213	维修(护)费	7.22		7.22
22	30215	会议费	2.73		2.73
23	30216	培训费	5.36		5.36
24	30217	公务接待费	3.10		3.10
25	30228	工会经费	14.33		14.33
26	30229	福利费	10.06		10.06
27	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
28	30239	其他交通费用	74.40		74.40
29	30299	其他商品和服务支出	22.16		22.16
30	303	对个人和家庭的补助	1292.73	1292.73	
31	30301	离休费	52.68	52.68	
32	30302	退休费	139.86	139.86	
33	30305	生活补助	5.25	5.25	
34	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
35	30309	奖励金	5.28	5.28	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1082.16	1082.16	



## 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：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

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</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	18.00	18.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
8	三、公务接待费	3.10	3.10		

# 石家庄市文化广电和旅游局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

贯彻执行中央和省、市委关于文化、宣传创作、广播电视和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

（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。石家庄市文化广电和旅游局机关的收支包含在部门预算中。

### (一) 收入说明

2022年预算收入 15718.95 万元，其中：一般公共预算收入 15653.95 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，单位资金 0 万元，上年结转结余 65 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。

2022年单位支出预算为15718.95万元，其中基本支出2887.97万元，包括人员经费2589.82万元和日常公用经费298.15万元；项目支出12830.98万元（不含对下转移支付），主要为：繁荣舞台艺术及演出活动资金、文化惠民卡系列推广活动经费、非物质文化遗产保护专项资金、旅游宣传促销资金、市属院团事业费、大剧院委托运营资金、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等项目经费以及上级提前下达资金等。

### （三）比上年增减情况

2022年机关预算收支安排15718.95万元，较2021年预算增加965.10万元，其中，基本支出减少807.08万元，主要原因：市属四家影院的离退休人员经费从我部门划转；项目支出增加1796.6万元（不含对下转移支付），主要是：增加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上级提前下达资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市文化广电和旅游局机关运行经费共计安排298.15万元，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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，石家庄市文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费预算安排21.10万元，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 万元）；公务接待费 3.10 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公及专用设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按标准完成办公及专用设备购置。 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	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	采购成本	严格控制采购成本	进一步控制	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.开展党员教育及主题党日活动。 2.丰富书籍报刊种类，提高党员素质。		
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	开展党员活动的次数	开展党员活动的次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	参加活动人次	参加活动人次	≥40 人次	年度工作计划
	数量指标	购买学习资料数量	购买学习资料数量	≥100 册	年度工作计划
	质量指标	活动出勤率	活动出勤率	≥80%	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	党员学习资料资金	党员学习资料资金	≤3 万元	预算安排
	成本指标	主题党日活动资金	主题党日活动资金	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	开展党员活动，提高党员素质	开展党员活动，提高党员素质	进一步提高	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	党员满意度	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实《石家庄市市直单位公务用车租赁办法（试行）》。 2.完成局机关车勤保障任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	租赁公车数量	3 台	公务用车租赁合同
	质量指标	出车率	实际出车与计划出车完成比例	≥95%	实际工作安排
	成本指标	租赁费用	租赁费用总支出	≤12.34 万元	预算安排

一级指标	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	完成工作任务保障率	完成工作任务保障率	≥95%	实际工作安排
效益指标	社会效益指标	车勤保障率	车勤保障率	≥95%	实际工作安排
	可持续影响指标	保障机关工作用车	保障机关工作用车	逐步保障	实际工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	保障对象满意度	≥95%	满意度调研或投诉

#### 4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关按标准完成各种文件、手册等业务资料印刷。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	执法手册印制数量	执法手册印制数量	≥700册	工作计划
	数量指标	执法文书印制数量	执法文书印制数量	≥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	实际印刷数量占计划印刷数量的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	人均印刷成本	人均印刷成本标准	≤1700元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	逐步提升	工作计划
	可持续影响指标	保障机关处室工作顺利开展	保障机关处室工作顺利开展	进一步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	处室对印刷服务的满意度	处室对印刷服务的满意度	≥90%	意见反馈

## 5、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织培训，提升行业业务水平。		
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	培训会议次数	培训会议次数	≥3 次	工作计划
	数量指标	参加培训会议的人员人次	参加培训会议的人员人次	≥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	培训时间	2022 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	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%	问卷或意见反馈

## 6、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--《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，资助专业院团		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出的场次	相关县区剧团演出的总场次	60 场	省厅通知
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	演出服务质量	演出服务质量	符合演出要求	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	2022 年	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	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	意见反馈

## 7、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--《西调秧歌》绩效目标表

绩效目标			1.通过《西调秧歌》公益演出，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	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	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	2022 年	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	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	意见反馈

## 8、“汽改水”工程质保金绩效目标表

绩效目标			1.推进“汽改水”工程，保障局机关正常取暖。		
一级指标	二级指标	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	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率	100%	行业标准
	数量指标	项目数量	项目数量	1个	合同约定
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2019年	2019年工作安排
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	合同约定
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.87万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保证机关正常供暖	保证机关正常供暖	保障	历年经验
	生态效益指标	环境保护	提升整体生态环境	进一步提升	市政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	局工作人员满意度	局工作人员满意度	≥90%	意见反馈

## 9、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。 2.开展全市文旅行业重点企事业单位安全评估。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	宣传活动次数	≥1次	工作计划
	数量指标	检查评估单位数量	检查评估单位数量	≥10家	工作计划
	质量指标	宣传展板制作数量	宣传展板制作数量	≥10块	工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	<90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	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
效益指标	社会效益指标	确保文旅市场秩序井然	确保文旅市场秩序井然	确保	工作计划
	可持续影响指标	加强行业系统安全监管	加强行业系统安全监管	逐步加强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	检查评估单位满意度	检查评估单位满意度	≥90%	工作计划

## 10、办公楼、广场物业及必要修缮经费绩效目标表

绩效目标			1.对办公楼及广场设施进行必要的维修，做好物业服务及食堂餐饮保障工作。 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	维修维护面积	≥5000 平米	工作计划
	数量指标	维护维护次数	维护维护次数	≥20 次	工作计划
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥6000 平米	服务约定
	数量指标	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥92%	工作计划
	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比例	≥85%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥95%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	进一步控制	工作计划
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	逐步提高	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	较上年提高	合同约定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意率	使用单位人员满意率	≥90%	工作计划

## 11、长城巡查资金绩效目标表

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。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查工作开展的天数	巡查工作开展的天数	≥5天	工作计划
	数量指标	巡查车辆租赁数量	巡查车辆租赁数量	≥1辆	工作计划
	质量指标	巡查工作覆盖率	巡查工作覆盖的县（市）区比例	≥80%	工作安排
	数量指标	巡查装备购买的数量	巡查装备购买的数量	≥1个	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	2022年11月	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2.04万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	长期保存完好	确保我市现存长城点段保存完好	保存完好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	工作计划

## 12、创建文化消费试点城市经费绩效目标表

绩效目标		1.按照文旅部通知，根据方案开展文化和旅游消费活动，带动我市文化和旅游消费。 2.及时拨付“石门文旅通”升级改造质保金。			
------	--	---	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化和旅游消费活动次数	文化和旅游消费活动次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	项目质保金拨付率	项目质保金拨付率	100%	合同约定
	质量指标	各项工作任务完成率	各项工作任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤40 万元	工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	按时完成年度工作任务	2022 年	工作计划
效益指标	经济效益指标	文化和旅游消费水平	文化和旅游消费水平提升	逐步提升	工作计划
	社会效益指标	促进文旅消费惠民	开展文化和旅游消费惠民行动	逐步促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	文化和旅游消费试点工作满意度	公众满意度	≥90%	工作计划

### 13、东垣古城遗址公园规划及环境整治规划经费绩效目标表

绩效目标			1.做好东垣古城遗址公园规划及环境整治规划编制。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规划编制的数量	规划编制的数量	2 个	市委市政府任务
	数量指标	东垣古城遗址公园规划面积	东垣古城遗址公园规划面积	297.75 公顷	工作方案
	数量指标	东垣古城遗址环境整治规划面积	东垣古城遗址环境整治规划面积	297.75 公顷	工作方案
	质量指标	编制规划完成率(%)	编制规划完成率(%)	≥90%	工作方案



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	规划编制工作完成时间	规划编制工作完成时间	2022 年	工作方案
	成本指标	规划重点区域计费标准	规划重点区域计费标准	1 万元/公顷	工作方案
	成本指标	规划一般区域计费标准	规划一般区域计费标准	0.9 万元/公顷	工作方案
效益指标	社会效益指标	打造城市绿心	打造城市绿心	打造	工作方案
	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的单位满意度	接受服务的单位满意度	≥85%	调研

#### 14、冬奥会和冬残奥会张家口国宾山庄帮扶工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全面负责张家口崇礼区国宾山庄 1 栋的开业、运营和管理。 2.高质量、高标准完成冬奥会和冬残奥会赛时期间住宿保障接待任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶饭店数量	帮扶饭店数量	1 家	《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店和国宾山庄赛时帮扶工作方案》
	数量指标	帮扶对口服务人员数量	帮扶对口服务人员数量	82 人	《北京 2022 年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店和国宾山庄赛时帮扶工作方案》
	数量指标	帮扶人员工资	帮扶人员工资	158.9 万元	财政核定
	数量指标	帮扶周期	帮扶周期	≤121 天	财政核定
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	良好	财政核定

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
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	财政核定
	成本指标	各项资金发放成本	各项资金发放成本	按财政核定	财政核定
效益指标	生态效益指标	提高知名度	文化旅游事业的发展	逐步提高	工作计划
	社会效益指标	地区产业发展	以筹办冬奥会为契机，带动我省张家口地区产业高质量的发展	促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意程度	帮扶对象的满意程度	≥85%	工作计划

### 15、繁荣舞台艺术及演出活动资金绩效目标表

绩效目标			1.做好创排、复排、提高剧目，“一月一名剧”公益演出活动，组织走基层送戏下乡优秀剧（节）目演出，促进我市舞台繁荣。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走基层送戏下乡场次	走基层送戏下乡场次	≥800 场	工作计划
	数量指标	一月一名剧演出场次	一月一名剧演出场次	12 场	工作计划
	数量指标	提高、复创排剧目数量	提高、复创排剧目数量	≥6 部	历年经验
	数量指标	邀请专家数量	邀请专家评审的人数	≥3 人	工作计划
	质量指标	演出活动质量	演出活动质量	符合标准	工作计划
	成本指标	一月一名剧演出成本	一月一名剧每场演出成本	≤15 万元	工作计划
	成本指标	送戏下乡演出成本	送戏下乡每场演出成本（二环内）	≤5500 元	上年标准
	成本指标	送戏下乡演出成本	送戏下乡每场演出成本	≤7000 元	上年标准

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
			(二环外)		
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2022年	工作计划
效益指标	社会效益指标	惠民演出	通过公益演出,惠民	惠民	工作计划
	经济效益指标	上座率	各院团演出上座率	≥80%	全年演出的上座率
	社会效益指标	社会影响力	力争使该品牌已成为省会最受广大戏迷、票友推崇和喜爱的戏曲盛会。	逐步提高	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%	工作计划

## 16、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			<p>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。</p> <p>2.通过给予传承人补助资金,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。</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	补助传承人数量	补助市级代表性传承人数量	18人	工作计划
	数量指标	参加非遗活动的次数	参加非遗活动的次数	≥1次	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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
	时效指标	资金执行时限	传承人资金发放到位时限	2022 年	工作计划
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	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	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

## 17、高风险旅游项目安全评估经费绩效目标表

绩效目标			1.完成 1-2 家玻璃栈道类旅游项目评估验收。		
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	完成评估的数量	完成玻璃栈道类旅游项目评估验收数量	≥1 家	工作计划
	质量指标	恢复开放项目运行平稳	恢复开放项目运行平稳	100%	年度事故统计数据
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	预算批复
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	2022 年	工作计划
效益指标	生态效益指标	达到行业安全标准	达到行业安全标准	符合标准	行业标准
	可持续影响指标	加强推动评估玻璃桥项目监管	加强推动评估玻璃桥项目监管	进一步加强	工作要求

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
	社会效益指标	推动项目恢复	经评估验收合格依规恢复开放项目	进一步推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被评估玻璃桥项目企业满意度	≥85%	工作计划

### 18、工农业旅游项目资金绩效目标表

绩效目标			1.丰富乡村旅游产品，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评定或复核数量	评定或复核数量	≥2 个	工作计划
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	≥3 人	工作计划
	质量指标	评审复核的质量	评审复核的质量	符合标准	行业标准
	时效指标	评审完成时间	评审完成时间	2022 年底前	工作计划
	成本指标	预算执行情况	预算执行情况	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	评审程序和结果公正	评审程序和结果公正	公正	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	评审企业的满意度	评定或符合单位的满意度	≥90%	投诉情况

### 19、广播电视监测经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对广播电视信号质量和技术执行标准进行监测，监督督导各安全播出单位按技术参数播出，规范运行。 2.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	质量指标	计划完成的服务质量	媒体曝光、群众投诉举报、上级广播电视部门交办的问题，均已监听监看到	≥95%	招标合同
	数量指标	监测中心配备人数及在岗率	岗位 24 小时人员值守，重保期双人在岗	100%	招标合同
	数量指标	监测配备人员数量	监测配备人员数量	≥5 人	工作计划
	成本指标	成本控制	总体成本控制情况	≤51 万元	预算批复
	时效指标	计划提供服务的及时程度和效率	对安全播出、视听节目内容问题 24 小时内报业务科室	≥100%	招标合同
效益指标	经济效益指标	因监听监看引发经济纠纷	广播电视播出没有因监听监看不到位引发经济纠纷	≥1 起	招标合同
	社会效益指标	因监听监看产生社会影响	因广播电视监听监看工作不得力，造成社会不良影响	≥3 次	招标合同
	生态效益指标	监听监看播出单位公益广播播出情况	未监测到播出单位未按要求播出公益广告占比	≥98%	招标合同
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	上级部门对我市监测工作的满意程度	≥95%	招标合同

## 20、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	冠名飞机数量	2架	合同协议
	数量指标	宣传片数量	宣传片数量	1部	工作计划和预算安排
	数量指标	宣传专刊数量	宣传专刊数量	1000册	工作计划和预算安排
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	合同协议
	成本指标	冠名成本控制	控制在预算以内	≤440万元	工作计划和预算安排
	成本指标	宣传品制作成本控制	控制在预算以内	≤60万元	工作计划和预算安排
	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%	工作计划
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
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	投诉情况

## 21、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。 2.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	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	开馆天数	≤360 天	年度计划
	数量指标	开馆时间	每天开馆时间（小时）	≥7 小时	年度计划
	质量指标	全天候免费向社会开放	免费开放	≥100%	年度计划
	质量指标	水电暖设备正常运营	水电暖设备正常运营	≥99%	年度计划
	时效指标	各项工作按期完成率	各项工作按期完成率	≥99%	年度计划
	成本指标	人员成本	人员成本	≤4000 元/人	上年数据
	成本指标	运营资金	运营资金支出	≤30 万元	预算安排
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	进一步推动	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

## 22、旅游宣传促销资金绩效目标表

绩效目标			1.通过旅游宣传促销，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	新闻媒体宣传报道	媒体宣传报道量	≥500 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	平面广告刊登量	≥30 块	历年刊登广告牌数量和 相关结案报告
	数量指标	文化旅游宣传推介活动	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
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	相关宣传、活动区域覆	≥90%	历年相关宣传报道内容



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			盖率		和载体、活动举办区域
	成本指标	宣传成本控制	控制在预算以内	≤1300 万元	历年宣传经费安排计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	以往工作计划和预算安排
效益指标	可持续影响指标	严格控制成本	控制成本	≤1300 万元	历年情况
	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	较上年推动	历年情况
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象满意度	被宣传对象满意度	≥90%	历年结案情况报告

### 23、旅游智慧平台建设资金尾款绩效目标表

绩效目标			1.提升智慧监管平台的数据价值，维护平台的正常运行。 2.提升石家庄市文化旅游管理创新，提升文化旅游综合管理能力、信息沟通能力、应急应变能力。		
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	视频会议次数	视频会议的总次数	≥12 次	通知或相关要求
	数量指标	分时预约平台使用情况	景区测温数量	≥25 个	平台服务器数据
	数量指标	监控数据接入数量	视频监控接入数量	≥25 个	平台服务器数据
	数量指标	视频会议开展	视频会议开展方数	≥23 个	23 个县（区）局
	质量指标	视频会议正常运行	视频会议正常运行率	≥100%	通知或相关要求
	质量指标	平台正常运行	平台正常运行率	≥99%	故障报告
	成本指标	系统维护资金成本	资金成本	≤34.18 万元	预算批复
	时效指标	故障处理时间	故障处理时间	及时	故障解决时限

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	集约化运行	提升运行管理的能力和水平	较上年推动	历年工作总结
	社会效益指标	扩大旅游管理的影响力	扩大信息传播面和影响范围，实现信息增值	进一步扩大	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	平台使用人员满意度	≥90%	满意度调查或者调研或投诉率等

## 24、民间工艺文化活动周经费绩效目标表

绩效目标			1.祈福端午，传承非遗---石家庄民间艺术节。 2.在非遗日和春节举办民俗表演、展览、培训等。		
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	选派民间艺人数量	参加民间文化展览、展示艺人数量	50人	活动计划
	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
	质量指标	群众参与文化活动	群众参与文化活动	≥10000人	活动计划
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	≥99%	活动计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022年	历年经验
	成本指标	活动成本控制	按计划成本控制	≤35万元	预算批复
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	较上年推动	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	进一步推动	历年工作总结

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			文化遗产		
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

## 25、普法宣传、法律咨询经费绩效目标表

绩效目标			1.举办 3 次普法宣传和 2 次法律法规考试。 2.通过落实法律顾问制度，提高依法行政和科学决策水平。		
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	历年数据
	数量指标	聘请法律顾问	聘请法律顾问人数	1 人	历年数据
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	预算批复
	质量指标	普法宣传取得效果	普法宣传取得效果	效果良好	工作计划
	时效指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	2022 年	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人员素质，树立良好机关形象	提高人员素质，树立良好机关形象	进一步提高	工作计划
	经济效益指标	文旅行业对经济贡献度逐年增高	文旅行业对经济贡献度逐年增高	逐年增高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	工作计划

## 26、全国地方戏曲北方会演暨梆子声腔优秀剧目展演经费绩效目标表

绩效目标	1.深入实施戏曲振兴工程、推动中华优秀传统文化传承发展、建设社会主义文化强国的重要举措。
------	--

			2.引导推动地方戏曲剧种交流互动、增强活力，构建全国地方戏曲剧种守正创新、繁荣发展大格局的有效载体。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥48 场	工作计划
	数量指标	参演院团的数量	参加演出院团的数量	≥16 家	工作计划
	数量指标	参演剧种数量	参演剧种数量	≥14 种	工作计划
	数量指标	聘请专家数量	聘请专家数量	≥6 人	工作计划
	时效指标	完成时间	演出完成时间	2022 年	工作计划
	质量指标	观演人数	观演人数	≥1000 人	工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	演出预算
	成本指标	完成度	年内完成预算	≥250 万元	年终结算
效益指标	生态效益指标	演出剧种	展现地方戏曲的艺术魅力	进一步提高	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	展示北方戏曲艺术价值	逐步展示	工作计划
	可持续影响指标	传承 弘扬	戏曲文化得到更好的传承和弘扬	继续传承	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参演群众及专家的满意度	参演群众及专家的满意度	≥85%	投诉情况

## 27、石家庄大剧院委托运营管理经费绩效目标表

绩效目标			1.将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所。 2.举办演出场次考核目标不低于 100 场。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥100 场	历年数据
	质量指标	演出上座率	全年大剧院平均演出上座率	≥70%	历年数据
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制	≥10 万元	历年经验
	时效指标	演出完成时效	演出任务完成率	≥90%	工作计划
效益指标	经济效益指标	就业岗位数量	增加就业人数	较上年增加	工作计划
	社会效益指标	观演人次	文明观演人数	逐步增加	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%	投诉率

## 28、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	质量指标	宣传、推广次数（次）	宣传、推广次数（次）	≥3 次	年度工作计划
	数量指标	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、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）	≥5 个	年度工作计划
	数量指标	评选文化旅游园区、基地的数量	评选文化旅游园区、基地的数量	≥3 家	年度工作计划
	成本指标	不超财政预算	不超财政预算	≤25 万元	财政预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	在规定时间内完成	各项工作完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	引导文化旅游产业园区基地健康发展	进一步提升	工作计划
	社会效益指标	社会效益指标	增强人民群众的获得感	获得感增强	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	投诉情况

## 29、石家庄文创和旅游商品大赛经费绩效目标表

绩效目标			1.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
	数量指标	市赛获奖作品数量	市赛获奖作品数量	≥30 件	上年数据
	质量指标	推荐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	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	财政预算
	时效指标	完成时间	在规定时间内完成	2022 年	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	引导绿色文创和旅游商品开发	引导绿色文创和旅游商品开发	≥5 件	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	获得感增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	接受服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

### 30、市场监管经费绩效目标表

绩效目标			1.扫黑除恶、扫黄打非宣传，净化文旅市场环境。 2.通过市场督导检查，进一步净化行业市场秩序，促进文化旅游事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	扫黑除恶、扫黄打非宣传次数	扫黑除恶、扫黄打非宣传次数	≥1 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
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作安排
	成本指标	预算控制量	预算控制量	≤5 万元	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

### 31、市级公共文化服务体系专项资金绩效目标表

绩效目标			1.举办群众文化活动，完善公共文化服务设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办群众文化活动次数	举办群众文化活动次数	≥1 次	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动参与人数	活动参与人数	≥50 人	工作安排
	成本指标	预算资金完成率	年度资金年度使用完成情况	100%	工作安排
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间	2022 年	工作安排
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升	通过公共文化设施建设及服务效能不过改善，使我市基本公共文化服务水平不断提升	逐年提升	工作安排
	社会效益指标	群众文化获得感不断满足	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	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	意见反馈

### 32、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.做大做强文化品牌，打造实力雄厚的大型骨干文化企业。		
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	拨付单位的数量	拨付资金的院团单位数量	8 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	≥302 人	6 家院团财政审核数



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	≥325 人	6 家院团财政审核数
	数量指标	大众剧院事业费	大众剧院定额拨付事业费	200 万元	历年数据
	数量指标	影乐宫事业费	影乐宫定额拨付事业费	278 万元	历年数据
	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	受补助人的满意度	≥90%	工作计划

### 33、市属文艺院团事业费（三奖）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	拨付单位的数量	6 家	预算安排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按要求	工作计划
	时效指标	三奖发放及时率	三奖发放及时率	≥90%	工作计划
效益指标	生态效益指标	节能减排	低碳环保	低碳环保	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
	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
	经济效益指标	优质文化产品	出好戏，出精品剧（节）目	出精品	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	稳定职工情绪、提高工作热情，出好戏，出精品剧（节）目。	提高	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%	投诉率

### 34、丝弦剧院运行补助绩效目标表

绩效目标			1.保障剧院日常演出顺利完成。 2.确保剧院各项舞台机械设备运转正常，安全平稳运营。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥50 场	工作计划
	质量指标	各项演出活动完成率	各项演出活动完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	工作计划
	时效指标	支出及时率	支出及时率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展地方特色文化	持续发展地方特色文化	持续发展	工作计划
	社会效益指标	宣传展示丝弦剧院，弘	宣传展示丝弦剧院，弘	进一步宣传	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
		扬传承好非遗文化	扬传承好非遗文化		
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%	工作计划

### 35、提前下达 2022 年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助资金绩效目标表

绩效目标			1.主要对省级非遗传承人传习活动进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	5 人	石财教【2021】102 号
	质量指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	≥95%	石财教【2021】102 号
	时效指标	资金执行时限	资金执行时限	2022 年 6 月底前	石财教【2021】102 号
	成本指标	补助标准	补助标准	6000 元/人	石财教【2021】102 号
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	进一步提升	石财教【2021】102 号
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	石财教【2021】102 号
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%	石财教【2021】102 号

### 36、提前下达 2022 年省级公共文化服务体系补助资金—市京剧团京剧《白帝城》绩效目标表

绩效目标			1.复排加工提高京剧《白帝城》，打造舞台艺术精品。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复排加工提高的剧目数量	复排加工提高的剧目数量	1个	石财教【2021】107号
	数量指标	演职人员数量	演职人员数量	≥30人	石财教【2021】107号
	数量指标	演出场次	演出场次	≥1场	工作计划
	质量指标	剧目符合舞台艺术精品标准	剧目符合舞台艺术精品标准	符合	工作计划
	成本指标	成本控制数	成本控制数	30万元	预算批复
	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效	2022年	工作计划
效益指标	社会效益指标	充实我市文艺精品内容	充实我市文艺精品内容	逐步充实	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%	投诉情况

### 37、提前下达 2022 年省级旅游发展专项资金—文创和旅游商品质量提升项目绩效目标表

绩效目标			1.提升文创和旅游商品质量。		
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	文创和旅游商品购物店的数量	文创和旅游商品购物店的数量	≥2个	石财教【2021】114号
	数量指标	文创和旅游商品运营平台的数量	文创和旅游商品运营平台的数量	≥2个	石财教【2021】114号
	质量指标	地方相关标准规范要求	地方相关标准规范要求	合格	石财教【2021】114号
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	2022年	石财教【2021】114号
	成本指标	省级财政补助资金占项目总投资比重	省级财政补助资金占项目总投资比重	≤30%	石财教【2021】114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
效益指标	社会效益指标	旅游发展模式转变意识	旅游发展模式转变意识	改善	石财教【2021】114号
满意度指标	服务对象满意度指标	文创和旅游商品开发群众满意度	文创和旅游商品开发群众满意度	≥85%	石财教【2021】114号

### 38、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—《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，资助专业院团。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	相关县区剧团演出的总场次	60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	2个	工作安排
	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	2022年	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	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥90%	意见反馈

### 39、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—《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	演出场次	相关县区剧团演出的总	70场	省厅通知要求

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
			场次		
	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	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	2022年	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	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥85%	投诉情况

#### 40、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—流动舞台车绩效目标表

绩效目标			1.购置流动舞台车，改善基础公共文化设施条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置流动舞台车数量	购置流动舞台车数量	5台	石财教【2021】87号
	数量指标	涉及院团的数量	涉及院团的数量	5家	石财教【2021】87号
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成率	≥98%	石财教【2021】87号
	成本指标	购置成本	每辆流动舞台车购置成本	≤50万元	石财教【2021】87号
	时效指标	完成时间	完成时间	上级采购时间	石财教【2021】87号
效益指标	社会效益指标	改善院团演出设施条件	改善院团演出设施条件	进一步改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	院团满意度	院团满意度	≥85%	投诉情况

#### 41、提前下达 2022 年中央非物质文化遗产保护资金—传承人传习绩效目标表

绩效目标			1.对国家级非遗代表性传承人传习活动进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在世的国家代表传承人	在世的国家代表传承人	4 人	石财教【2021】88 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	≥95%	石财教【2021】88 号
	成本指标	补助标准	传承人传习活动补助标准	2 万元/人	石财教【2021】88 号
	时效指标	资金执行时限	资金执行时限	2022 年 6 月底前	石财教【2021】88 号
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	≥5%	石财教【2021】88 号
	可持续影响指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	逐步提升	石财教【2021】88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	国家级代表传承人满意度	国家级代表传承人满意度	≥90%	石财教【2021】88 号

#### 42、提前下达 2022 年中央非物质文化遗产保护资金—传承人记录绩效目标表

绩效目标			1.记录和呈现传承人所拥有的精湛技艺，把宝贵的文化记忆保存下来。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	开展国家级非遗代表性传承人记录工作人数	2 人	石财教【2021】88 号
	质量指标	国家级非遗代表性传承人记录验收合格率	国家级非遗代表性传承人记录验收合格率	≥95%	石财教【2021】88 号
	成本指标	资金成本	每个传承人记录资金成	40 万元/人	石财教【2021】88 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
			本		
	时效指标	工作任务完成率	工作任务完成率	≥95%	石财教【2021】88号
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	对提升非遗传承人群技能艺能的影响	逐步提升	石财教【2021】88号
	社会效益指标	非遗传承人传习活动积极性	促进非遗传承人传习活动积极性	进一步促进	石财教【2021】88号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	参与国家非遗代表性传承人记录工作对象满意度	≥90%	石财教【2021】88号

#### 43、文化、文物宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.扩大文旅影响力。 2.打造文化旅游宣传阵地。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥200次	工作计划
	数量指标	发布平台数量	发布平台数量	3个	上年数据
	质量指标	信息发布准确率	信息发布准确率	≥98%	发布要求
	质量指标	提升政务公开质量	提升政务公开质量	进一步提升	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≤45万元	预算批复
	时效指标	发布时间	发布时间	及时	合同要求
效益指标	可持续影响指标	扩大文旅影响力	扩大文旅影响力	进一步扩大	工作计划
	社会效益指标	满足市民文化需求	满足市民文化需求	进一步满足	工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

#### 44、文化惠民卡系列推广活动经费绩效目标表

绩效目标			1.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、全年演出场次达到 70 场。 2.全年演出平均上座率达到 80%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	演出场次	六个演出院团演出场次	≥50 场	全年演出场次统计
	数量指标	演出剧种数量	演出剧种数量	≥4 种	工作计划
	数量指标	演出院团数量	演出院团数量	6 家	历年数据
	质量指标	上座率	演出场次的上座率	≥70%	全年演出的上座率
	成本指标	完成度	年内是否能够完成预算	≥93%	年终结算
	时效指标	完成时间	此项工作的完成时间	2022 年	年终结算
效益指标	生态效益指标	节能减排	低碳环保	低碳环保	工作计划
	可持续影响指标	全民观演	推动全民观看精品剧节（目）	较上年推动	历年工作总结
	经济效益指标	上座率	各院团演出上座率	≥80%	全年演出的上座率
	社会效益指标	创排剧目	多出精品剧节（目）	高质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观看演出群众的满意度	≥90%	工作计划

#### 45、文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务经费绩效目标表

绩效目标	1.提升财务人员的业务水平。
------	----------------

			2.进一步提升文化旅游统计工作。		
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	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	行业标准
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤10 万元	预算批复
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	进一步提升	工作计划
	可持续影响指标	保障机关财务运转	保障机关财务运转	逐步保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	历年情况

#### 46、组织参加国家、省、市级艺术活动经费绩效目标表

绩效目标			1.参加各项比赛及文艺活动，宣传我市艺术形象并争取获得荣誉。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	参加文艺演出的次数	≥1 场	工作计划
	数量指标	参加文艺演出人员数量	参加文艺演出人员数量	≥50 人	工作计划
	数量指标	参加艺术赛事活动的次数	参加艺术赛事活动的次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	演出活动质量	演出活动质量	逐步提高	工作计划
	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%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	完成社会公演，为观众	进一步提高	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
			奉献精彩的文艺演出， 并力争取得荣誉及奖项		
	可持续影响指标	人才培养	选拔培养文艺优秀人才	逐步增加	工作计划
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%	意见反馈

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算2211.76万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2211.76	2211.76							998.34
石家庄市文化广电和旅游局本级小计							2211.76	2211.76							998.34
公用经费	298.15	复印纸	A090101	箱	130	0.02	2.60	2.60							2.60
公用经费	298.15	基础电信服务	C030101	年	1	2.40	2.40	2.40							2.40

## 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	298.15	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用经费	298.15	车辆加油服务	C050302	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
公用经费	298.15	机动车保险服务	C15040201	年	6	0.15	0.90	0.90							0.90
公用经费	298.15	其他财产保险服务	C15040299	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公及专用设备购置	18.65	台式计算机	A02010104	台	6	0.85	5.10	5.10							5.10
办公及专用设备购置	18.65	通用应用软件	A0201080301	套	1	1.31	1.31	1.31							1.31

## 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公及专用设备购置	18.65	多功能一体机	A020204	台	6	0.58	3.48	3.48							3.48
办公及专用设备购置	18.65	其他办公设备	A020299	个	1	1.91	1.91	1.91							1.91
办公及专用设备购置	18.65	冷藏柜	A0206180102	台	1	0.27	0.27	0.27							0.27
办公及专用设备购置	18.65	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	3.86	3.86	3.86							3.86
办公及专用设备购置	18.65	木制台、桌类	A060205	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50

## 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公及专用设备购置	18.65	木制台、桌类	A060205	台	10	0.14	1.40	1.40							1.40
办公及专用设备购置	18.65	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	6	0.07	0.42	0.42							0.42
办公及专用设备购置	18.65	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.04	0.40	0.40							0.40
文件资料印刷费	8.00	其他印刷服务	C08140199	人/年	47	0.17	7.99	7.99							7.99
办公楼、广场物业及必要修缮经费	70.00	物业管理服务	C1204	年	1	20.18	40.36	40.36							20.18

## 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
创建文化消费试点城市经费	40.00	其他服务	C99	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
东垣古城遗址公园规划及环境整治规划经费	722.04	其他服务	C99	万元	1	722.04	722.04	722.04							216.62
高风险旅游项目安全评估经费	50.00	测试评估认证服务	C0205	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00



## 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
广播电视监测经费	51.00	其他信息技术服务	C0299	年	1	51.00	51.00	51.00							51.00
河北航空宣传推广石家庄专项经费	500.00	广告服务	C0806	架	2	220.00	440.00	440.00							132.00
旅游宣传促销资金	1300.00	广告服务	C0806	年	1	800.00	800.00	800.00							400.00
石家庄文创和旅游商品大赛经费	50.00	其他服务	C99	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

## 七、国有资产信息

石家庄市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 3839.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.34 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	3839.99
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）	3	57.45
3、单价在 20 万元以上的设备	8	231.22
4、其他固定资产	—	2979.54

## 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，是指预算部门用市级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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3150.70	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	3004.22
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	157.36
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.04
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	

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	94.08
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>3150.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3332.70</b>
33	上年结转结余	182.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3332.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3332.70</b>

# 单位预算收入总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3332.70</b>	<b>3150.70</b>	<b>3150.70</b>							<b>182.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3004.22	2822.22	2822.22							182.00
3	20701	文化和旅游	2752.22	2752.22	2752.22							
4	2070104	图书馆	2752.22	2752.22	2752.22							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00	70.00	70.00							182.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00	70.00	70.00							182.00
7	208	社会保障和就业支出	157.36	157.36	157.36							
8	20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36	157.36							
9	2080502	事业单位离退休	69.64	69.64	69.64							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	82.72							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
12	210	卫生健康支出	77.04	77.04	77.04							

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	77.04							
14	2101102	事业单位医疗	77.04	77.04	77.04							
15	221	住房保障支出	94.08	94.08	94.08							
16	22102	住房改革支出	94.08	94.08	94.08							
17	2210201	住房公积金	94.08	94.08	94.08							

## 单位预算支出总表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		<b>合计</b>	<b>3332.70</b>	<b>1496.12</b>	<b>1836.58</b>				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3004.22	1167.64	1836.58				
3	20701	文化和旅游	2752.22	1167.64	1584.58				
4	2070104	图书馆	2752.22	1167.64	1584.58				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00		252.00				
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00		252.00				
7	208	社会保障和就业支出	157.36	157.36					
8	20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36					
9	2080502	事业单位离退休	69.64	69.64					
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72					
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
12	210	卫生健康支出	77.04	77.04					
13	21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04					
14	2101102	事业单位医疗	77.04	77.04					
15	221	住房保障支出	94.08	94.08					
16	22102	住房改革支出	94.08	94.08					
17	2210201	住房公积金	94.08	94.08					



# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3150.70	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	3004.22	3004.22		
8			八、社会保障和就业支出	157.36	157.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.04	77.04		
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				

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	94.08	94.08		
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				

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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>3150.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3332.70</b>	<b>3332.70</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	182.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	182.00					
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>3332.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3332.70</b>	<b>3332.70</b>		

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3332.70</b>	<b>1496.12</b>	<b>1836.58</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3004.22	1167.64	1836.58
3	20701	文化和旅游	2752.22	1167.64	1584.58
4	2070104	图书馆	2752.22	1167.64	1584.58
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00		252.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	252.00		252.00
7	208	社会保障和就业支出	157.36	157.36	
8	20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36	
9	2080502	事业单位离退休	69.64	69.64	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.72	82.72	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
12	210	卫生健康支出	77.04	77.04	
13	21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	
14	2101102	事业单位医疗	77.04	77.04	
15	221	住房保障支出	94.08	94.08	
16	22102	住房改革支出	94.08	94.08	
17	2210201	住房公积金	94.08	94.08	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1496.12</b>	<b>1301.87</b>	<b>194.25</b>
2	301	工资福利支出	872.30	872.30	
3	30101	基本工资	281.91	281.91	
4	30102	津贴补贴	66.91	66.91	
5	30107	绩效工资	235.09	235.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	82.72	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
9	30112	其他社会保障缴费	39.82	39.82	
10	30113	住房公积金	94.08	94.08	
11	30199	其他工资福利支出	23.34	23.34	
12	302	商品和服务支出	194.25		194.25
13	30208	取暖费	50.13		50.13
14	30213	维修(护)费	71.17		71.17
15	30216	培训费	3.83		3.83
16	30217	公务接待费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	10.09		10.09

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30229	福利费	7.05		7.05
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	45.38		45.38
21	303	对个人和家庭的补助	429.57	429.57	
22	30301	离休费	10.14	10.14	
23	30302	退休费	59.50	59.50	
24	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
25	30309	奖励金	2.03	2.03	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	356.40	356.40	

## 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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 河北省石家庄市图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省石家庄市图书馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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。

### 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。2022年预算收入3332.7万元，其中：一般公共预算收入3150.7万元，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182万元。

## 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。2022年支出预算3332.7万元，其中：基本支出1496.12万元，包括人员经费1301.87万元和日常公用经费194.25万元；项目支出1836.58万元，主要为购书经费300万元；设备购置7.5万元；全民阅读活动经费20万元；党组织活动经费2.8万元；市级免费开放运行资金（老馆）200万元；更换中央空调及线路50万元；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15万元；馆内设施设备运行维护50万元；新馆水、电、冷、暖、网403万元；图书管理劳务费用191.9万元；提前下达2022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2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金10万元；智慧用电180万；下达2021年中央文化人才专项经费1万元；2021年省级文化人才专项经费1万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支3332.7万元，比上年预算收支增加225.67万元，其中：基本支出增加56.89万元，主要为增加人员经费支出，新增人员；项目支出增加168.78万元，主要为智慧用电。

## 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

2022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”经费与上年减少0.11万元，主要原因是：公务接待费压减0.11万元。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上级部门通知组织相关人员学习，每次32人左右。 2.按照上级部门通知组织相关内容学习，达到规定章节。		
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	全馆党员人数	全馆全年党培训、学习人数	36人	按照党员学习签到表
	质量指标	党员到会率	党员培训、学习到会率	98%	按照党员学习签到表
	时效指标	完成时限	2022年1月1日至 2022年12月31日止	1年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	2.8万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	党组织书记培训班和党务工作者培	党组织书记培训班和党务工作者培训班	≥95%	按照年初计划人数
	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参与	≥95%	按照党员学习签到表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			学习比例		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	抽查笔记本

## 2、公务用车租赁费绩效目标表

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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	1 年	年初预算批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	4.38 万元	年初预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≤95%	年度车辆保障运行服务
	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	≤5%	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、设备购置绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排，购置脱酸纸袋 2 万个。 2.按照年初计划安排，购置报纸盒 1000 个。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	脱酸纸袋采购数量	2 万个	年初工作计划
	数量指标	采购数量	购买报纸盒数量	1000 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	年初预算安排资金成本	7.5 万元	年初预算批复
	时效指标	购置时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 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%为合格、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%为合格、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%为合格、65% 以下为不合格

#### 4、2021年省级文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划选派1名文化工作者到指定单位帮助指导工作。 2.按照年初计划完成相关指导内业务工作。		
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1人	关于下达2021年省级文化人才专项经费预算的批复
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	95%	按照年度考核合格人数
	时效指标	工作完成的时效	2022年1月1日至 2022年12月31日止	1年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初结转预算指标资金	1万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	质量提升度	公共图书馆服务指导质量提升度	≥95%	年度绩效目标考核稳步提升
	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%	年度绩效目标考核持续提高
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 专项工作服务对象满意度	≥95%	年度考核

## 5、更换中央空调及线路经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划更换中央空调，主要购买主机6台、内机18台、系统3套。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更换维护、维修数量	中央空调主机设备维护、维修数量	6台	年初工作计划
	数量指标	设备更换维护、维修数量	中央空调内机设备维护、维修数量	18台	年初工作计划
	数量指标	设备更换维护、维修数量	中央空调系统设备维护、维修数量	3台	年初工作计划
	质量指标	系统运行质量	中央空调系统运行质量	6年	正常运行工作达6年以上
	时效指标	工程完工质量时间	2022年1月1日至2022年12月31日止	1年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	50万元	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	公共服务水平提升情况	≥95%	实际工作调查
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	实际工作调查
	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	≥95%	实际工作调查
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



## 6、馆内设施设备运行维护经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划安排，主要是维修电梯 1 部、消防检测、更换部分监控摄像头。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电板维修数量	新馆电梯维修数量	1 部	年初工作计划安排
	数量指标	检测数量	消防设备检测数量	16 罐	年初工作计划安排
	数量指标	更换摄像头数量	更换安装摄像头数量	50 个	年初工作计划安排
	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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	50 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	公共服务水平提升情况	≥98%	年初工作计划安排
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥98%	年初工作计划安排
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%	读者满意度调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、65%以下为不合格

## 7、免费开放运行（老馆）资金绩效目标表

绩效目标			1.按照年初工作计划安排，主要是免费开放运行安全保障物业管理、保安、保洁、图书管理员等。		
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	物业服务面积	物业服务面积	16170 平米	实际开放面积
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥98%	年度物业考核验收
	时效指标	服务的完成度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	200 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	公共服务水平提升情况	≥95%	95%及以上为优秀、 85%为良好、75%为合格、 75%以下为不合格
	可持续影响指标	服务期限	服务期限	1 年	按照工作实际
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	≥95%	95%及以上为优秀、 85%为良好、75%为合格、 75%以下为不合格
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%	读者问卷高楠

## 8、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，主要用于印刷费 4000 册，燕赵读书活动，线下讲座 50 场，录播 50 场，展览资源、展 20 次，其他活动（含少儿部活动、4.23 读书活动排行榜等）。		
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	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	按期完成率	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	1 年	年初预算批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	20 万元	年初预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥120 场	年初计划安排
	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	≥95%	读者问卷调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、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%	读者问卷调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、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%	读者问卷调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					格、65%以下为不合格

### 9、提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金—市图书馆、市少儿图书馆免费开放绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排，主要用于阅读推广活动保障。		
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥100%	预算指标批复下达时间
	数量指标	举办活动场次	举办主题大型活动场次	≥25 场	年初计划安排数
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	免费公共文化较上年增长率	≥5%	年初计划安排数
	时效指标	资金补助拨付时间	2022 年 5 月底前	≥5 月底前	预算指标批复
	成本指标	资金成本	预算指标批复资金数	10 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	通过免费开放服务水平稳步提升，保障单位运转良好	长期	年初计划安排
	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%	年初计划免费开放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	读者问卷调查

## 10、提前下达 2022 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金—市图书馆、市少儿图书馆免费开放绩效目标表

绩效目标			1.按照上年开馆依据安排，主要用于展览、水、电。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关活动	≥100%	年初计划安排
	数量指标	举办活动场次	举办展览活动场次	≥25 次	年初计划安排
	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%	年初计划安排
	时效指标	资金补助拨付时间	2022 年 5 月底前拨付	5 月底前	预算指标批复下达时间
	成本指标	资金成本	预算指标下达预算数	60 万元	预算指标下达数
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	年初计划安排
	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%	年度免费开放天数考核
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥90%	读者问卷调查

## 11、图书标签经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排，预计采购图书标签 15 万个。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	完成图书标签的采购	15 万个	按照年初计划安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥98%	按照图书标签抽检合格率
	时效指标	工作完成的时效	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	1 年	按照预算批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	15 万元	按照预算批复指标
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥95%	读者满意度调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、65%以下为不合格
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	≥95%	读者满意度调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、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%	读者满意度调查 95%-85%为优秀、85%-75%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					为良好、75%-65%为合格、65%以下为不合格

## 12、图书管理劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.按照人社局批复，我馆招聘图书管理专技 18 人。 2.按照人社局批复，我馆招聘图书管理辅助 22 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动聘用人数	劳动聘用图书管理人数	40 人	人社局批复文件
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥98%	年度考核达标率
	时效指标	工作时效	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	191.9 万元	预算指标批复
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	≥98%	按照年初工作计划
	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	≥98%	按照年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者问卷调查 95-85%为优秀、85-75%为良好、75-65%为合格、65%以下为不合格

### 13、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 2.4 万册。 2.按照年初图书分配计划，采购少儿图书 1.5 万册。 3.按照年初分配计划，订购数字资源年、报刊地方文献及快借阅。		
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	采购数量	成人图书采购数量	≥2.4 万册	年初工作计划
	数量指标	采购数量	少儿图书采购数量	≥1.5 万册	年初工作计划
	数量指标	采购数量	数字资源采购数量	≥25200 种	年初工作计划
	数量指标	采购数量	报刊采购数量	≥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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	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	公共服务水平提升情况	≥95%	工作实际调查 95%-85%为优秀、85%-75%为良好、75%-65%为合格、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	长期	工作实际开展
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%	读者问卷调查 95%-85%为优秀、85%-75%



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					为良好、75%-65%为合格、65%以下为不合格

#### 14、下达 2021 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划选派 1 名文化人才到赞皇县图书馆帮助指导业务工作。 2.按照年初计划帮助指导业务服务工作。		
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1 人	关于下达 2021 年中央文化人才专项经费预算的批复
	质量指标	业务工作完成率 ( % )	业务培训、数字资源阅读推广工作完成率 ( % )	≥95%	年度考核合格人员
	时效指标	工作任务完成及时率	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初结转预算指标资金	1 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	质量提升度	公共图书馆服务指导质量提升度	≥95%	年度绩效目标考核稳步提升
	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%	年度绩效目标考核持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受援地对文化人才服务对象满意度	≥95%	年度考核

## 15、新馆的物业、保安费绩效目标表

绩效目标			1.按照上年开馆依据测算，新馆免费开放运行物业管理费。 2.按照上年开馆依据测算，新馆免费开放运行保安、保洁费。		
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	物业服务面积	新馆物业服务面积	5.5 万平方米	新馆房屋建筑面积
	质量指标	物业服务合格率	新馆物业服务合格率	≥98%	新馆实际开放面积
	时效指标	工期完工时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	340 万元	预算指标批复
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	新馆为当地群众服务的 改善与提升	≥98%	房屋免费开放面积
	可持续影响指标	可持续性服务	新馆可持续为读者群众 服务	≥98%	房屋免费开放面积
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

## 16、新馆水、电、冷、暖、网运行经费绩效目标表

绩效目标			1.按照上年开馆依据测算，主要用于新馆免费开放运行水、电、冷、暖等。		
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	数量（吨）	水数量（吨）	93809 吨	新馆免费开放服务
	数量指标	电费数量	电费数量	211864 度	新馆免费开放服务
	质量指标	保障工作质量	保障免费开放运行服务工作质量	≥98%	年初工作计划安排
	时效指标	工作完成时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止	1 年	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初预算安排资金成本	403 万元	预算指标批复
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%	提高免费开放服务水平
	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%	提高免费开放服务水平
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%	读者问卷调查

## 17、智慧用电绩效目标表

绩效目标			1.按照年初计划安排 3 月底前完成项目的招投标前期手续。 2.按照前期招投标手续进行公开招标并进行设备采购、安装、调试。 3.按照招标合同进行验收付款。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备维护套数（套）	维护改造智慧用电线路 传感系统套数（套）	189 套	年初工作计划安排
	数量指标	设备维护套数（套）	维护改造智慧用电通信 模块系统套数	4 套	年初工作计划安排
	数量指标	设备维护套数（套）	智慧用电隐患评估平台 套数	1 套	年初工作计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥98%	按照工程完工验收合格 率
	时效指标	工期完工时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 10 月 31 日止	10 个月	预算指标批复
	成本指标	资金成本	年初结转预算指标资金	180 万元	年初预算指标批复
效益指标	社会效益指标	提高公益服务	智慧用电改造后提高公 益服务质量	≥96%	读者满意度调查
	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	≥96%	读者满意度调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度	≥96%	读者满意度调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省石家庄市图书馆安排政府采购预算995.36万元。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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							995.36	995.36							543.46
河北省石家庄市图书馆小计							995.36	995.36							543.46
公用经费	194.25	复印纸	A090101	箱	30	0.03	0.90	0.90							0.90
公用经费	194.25	车辆维修和保养服务	C050301	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
公用经费	194.25	车辆加油服务	C050302	吨	1.2	0.80	0.96	0.96							0.96
公用经费	194.25	机动车保险服务	C15040201	辆	2	0.30	0.60	0.60							0.60

## 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
免费开放运行（老馆）资金	200.00	物业管理服务	C1204	年	1	200.00	400.00	400.00							200.00
图书管理劳务费用	191.90	图书馆和档案馆服务	C200303	一批	1	141.31	141.31	141.31							
图书管理劳务费用	191.90	图书馆和档案馆服务	C200303	一批	1	50.59	50.59	50.59							
图书馆购书经费	300.00	书籍、课本	A05010101	册	18000	0.01	180.00	180.00							
图书馆购书经费	300.00	其他数据处理服务	C020399	50TB	1	80.00	80.00	80.00							
新馆的物业、保安费	340.00	物业管理服务	C1204	年	1	190.00	380.00	380.00							190.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
新馆的物业、保安费	340.00	物业管理服务	C1204	年	1	150.00	300.00	300.00							150.00

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 9862.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180.00 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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	9862.76
1、房屋（平方米）	16170	4442.28



项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中：办公用房(平方米)	1000	280.42
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	2389	5402.69

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	450.65	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	327.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.04
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	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	22.29
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	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>450.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.65</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>450.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.65</b>

# 单位预算收入总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>450.65</b>	<b>450.65</b>	<b>450.65</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	327.80	327.80	327.80							
3	20701	文化和旅游	327.80	327.80	327.80							
4	2070199	其他文化和旅游支出	327.80	327.80	327.80							
5	208	社会保障和就业支出	82.52	82.52	82.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	82.52							
7	2080502	事业单位离退休	63.14	63.14	63.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38							
9	210	卫生健康支出	18.04	18.04	18.04							
10	21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	18.04							
11	2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04							
12	221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29							
13	22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29							
14	2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29							

## 单位预算支出总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	支	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>450.65</b>	<b>446.02</b>	<b>4.63</b>				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	327.80	323.17	4.63				
3	20701	文化和旅游	327.80	323.17	4.63				
4	2070199	其他文化和旅游支出	327.80	323.17	4.63				
5	208	社会保障和就业支出	82.52	82.52					
6	20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52					
7	2080502	事业单位离退休	63.14	63.14					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
9	210	卫生健康支出	18.04	18.04					
10	21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04					
11	2101102	事业单位医疗	18.04	18.04					
12	221	住房保障支出	22.29	22.29					
13	22102	住房改革支出	22.29	22.29					
14	2210201	住房公积金	22.29	22.29					

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	450.65	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	327.80	327.80		
8			八、社会保障和就业支出	82.52	82.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.04	18.04		
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				



357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22.29	22.29		
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				

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	<b>本年收入合计</b>	<b>450.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>450.65</b>	<b>450.65</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>450.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.65</b>	<b>450.65</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>450.65</b>	<b>446.02</b>	<b>4.63</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	327.80	323.17	4.63
3	20701	文化和旅游	327.80	323.17	4.63
4	2070199	其他文化和旅游支出	327.80	323.17	4.63
5	208	社会保障和就业支出	82.52	82.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	
7	2080502	事业单位离退休	63.14	63.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
9	210	卫生健康支出	18.04	18.04	
10	21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
11	2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
12	221	住房保障支出	22.29	22.29	
13	22102	住房改革支出	22.29	22.29	
14	2210201	住房公积金	22.29	22.29	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>446.02</b>	<b>421.51</b>	<b>24.51</b>
2	301	工资福利支出	195.68	195.68	
3	30101	基本工资	65.04	65.04	
4	30102	津贴补贴	12.99	12.99	
5	30107	绩效工资	56.18	56.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	19.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
8	30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
9	30113	住房公积金	22.29	22.29	
10	302	商品和服务支出	24.51		24.51
11	30208	取暖费	1.73		1.73
12	30213	维修(护)费	0.56		0.56
13	30216	培训费	0.95		0.95
14	30228	工会经费	1.92		1.92
15	30229	福利费	1.63		1.63
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	14.92		14.92
18	303	对个人和家庭的补助	225.83	225.83	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	23.12	23.12	
20	30302	退休费	40.02	40.02	
21	30305	生活补助	0.92	0.92	
22	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	158.76	158.76	

## 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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市艺术中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

开展艺术创作 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。石家庄市艺术中心的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

2022 年预算收入 450.65 万元，其中：一般公共预算收入 450.65 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。

## （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，反映石家庄艺术中心年度预算中支出预算的总体情况。

2022年单位支出预算为450.65万元，其中基本支出446.02万元，包括人员经费421.51万元和日常公用经费24.51万元。项目支出4.63万元，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。

## （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排450.65万元，较2021年增加了2.95万元，其中，基本支出增加4.1万元，主要原因：人员调整薪级。项目支出减少1.15万元，主要是：办公设备购置和党组织活动经费压减。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位事业单位综合定额经费共计安排24.51万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.84万元，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”经费比2021年减少0.09万元，主要是公务接待费减少了0.09万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.加强党组织建设，巩固党的执政理念。 2.党员接受有效教育，提升思想意识水平。 3.提高党员党性和服务意识。		
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	参加活动人数	参加活动人数	≥10 人	党组织记录
	质量指标	**活动参与率	**活动参与率	≥98%	出勤率
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	≥98%	及时性
	成本指标	资金成本	资金成本	0.25 万元	组织活动记录
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	逐步增强	党员纪律规范条例
	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	强化日常学习	党员培训水平
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动满意率	≥90%	调查询问，评价

### 2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.维持日常工作运转。 2.保障老干部公务用车。 3.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	购车数量	购车数量	1 台	根据有关制度

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
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率	≥90%	根据用车管理规定派车
	时效指标	出车及时率	出车及时率	98%	比上年工作效率提高
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4.38 万	租赁合同
效益指标	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	进一步推动	严格按照公务用车管理规定派车
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	定期保养	保障工作正常开展
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	100%	提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	100%	提高服务对象满意度。

## 六、政府采购预算情况

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

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234.76万元（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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	234.76
1、房屋（平方米）	559.26	203.47

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	31.29

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1283.84	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	1255.79
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.55
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	



357007 石家庄市美术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	33.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1283.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1350.84</b>
33	上年结转结余	67.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1350.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>1350.84</b>

# 单位预算收入总表

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	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>1350.84</b>	<b>1283.84</b>	<b>1283.84</b>							<b>67.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1255.79	1188.79	1188.79							67.00
3	20701	文化和旅游	1153.79	1153.79	1153.79							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1153.79	1153.79	1153.79							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00	35.00	35.00							67.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00	35.00	35.00							67.00
7	208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	35.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	35.33							
9	2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	6.82							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	28.51							
11	210	卫生健康支出	26.55	26.55	26.55							
12	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	26.55							
13	2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	26.55							

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	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
14	221	住房保障支出	33.17	33.17	33.17							
15	22102	住房改革支出	33.17	33.17	33.17							
16	2210201	住房公积金	33.17	33.17	33.17							

# 单位预算支出总表

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	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>1350.84</b>	<b>465.87</b>	<b>884.97</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1255.79	370.82	884.97			
3	20701	文化和旅游	1153.79	370.82	782.97			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1153.79	370.82	782.97			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00		102.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00		102.00			
7	208	社会保障和就业支出	35.33	35.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33				
9	2080502	事业单位离退休	6.82	6.82				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51				
11	210	卫生健康支出	26.55	26.55				
12	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55				
13	2101102	事业单位医疗	26.55	26.55				
14	221	住房保障支出	33.17	33.17				
15	22102	住房改革支出	33.17	33.17				

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	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	33.17	33.17				

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1283.84	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	1255.79	1255.79		
8			八、社会保障和就业支出	35.33	35.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.55	26.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	33.17	33.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1283.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1350.84</b>	<b>1350.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	67.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	67.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1350.84	支出总计	1350.84	1350.84		



## 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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1350.84</b>	<b>465.87</b>	<b>884.97</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1255.79	370.82	884.97
3	20701	文化和旅游	1153.79	370.82	782.97
4	2070105	文化展示及纪念机构	1153.79	370.82	782.97
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00		102.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	102.00		102.00
7	208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	35.33	35.33	
9	2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.51	28.51	
11	210	卫生健康支出	26.55	26.55	
12	21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	
13	2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	
14	221	住房保障支出	33.17	33.17	
15	22102	住房改革支出	33.17	33.17	
16	2210201	住房公积金	33.17	33.17	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>465.87</b>	<b>394.45</b>	<b>71.42</b>
2	301	工资福利支出	293.60	293.60	
3	30101	基本工资	93.80	93.80	
4	30102	津贴补贴	21.00	21.00	
5	30107	绩效工资	84.36	84.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	28.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
8	30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
9	30113	住房公积金	33.17	33.17	
10	30199	其他工资福利支出	4.07	4.07	
11	302	商品和服务支出	71.42		71.42
12	30208	取暖费	35.36		35.36
13	30213	维修(护)费	11.41		11.41
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30228	工会经费	3.43		3.43
16	30229	福利费	2.35		2.35
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	15.12		15.12

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	100.85	100.85	
20	30302	退休费	6.82	6.82	
21	30309	奖励金	0.07	0.07	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	93.96	93.96	

## 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：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市美术馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

按照预即全部收入和支出都反映在预算中。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，石家庄市美术馆收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2022 年安排财政拨款经费 1350.84 万元，其中：一般公共预算收入 1283.84 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 67 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。2022年支出预算1350.84万元，其中人员经费394.45万元、日常公用经费71.42万元、项目经费884.97万元，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

2022年预算收支安排1350.84万元，较2020年预算增加93.52万元，其中：基本支出增加51.28万元，主要为单位人员增加导致人员经费、日常公用经费增加；项目支出增加42.24万元，主要为智慧用电专项项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市美术馆单位运行经费71.42万元，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

2022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2021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.购置办公设备，改善工作条件，提升群众来访满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥95%	验收结果



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
	数量指标	购置桌椅数量	购置椅子数量	10 把	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	数量指标	新增电脑设备	新增台式电脑设备	4 台	年初工作计划
	成本指标	预算数	预算数	2.78 万元	预算批复
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	购置设备切实应用到工作环境中，保障公共服务	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	用户满意度	用户满意度	≥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.单位组织党员进行党员活动。		
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	培训次数	培训次数	≥1 次	年初工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥95%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	0.22 万元	预算批复
	数量指标	党建及文化建设工作完成率	党建及文化建设工作完成率	≥95%	实际调研结果
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	实际调研结果

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
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	≥95%	实际调研结果

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.单位公车一年租赁费，确保公车正常运转。		
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	完成项目数量	完成项目数量	1个	年初工作计划
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥95%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	3.58万元	预算批复
	数量指标	租用数量	租用数量	1辆	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	合理安排公务用车，提升公务活动效率	实际调研结果
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥5次	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	服务对象满意度	≥90%	实际调研结果

### 4、2021年省级文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1名	资金下达文件要求
	质量指标	受援地区文化工作者的	受援地区文化工作者的	稳步提高	实际调研结果

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
		业务能力和工作质量	业务能力和工作质量		
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2021年12月31日前完成	资金下达文件要求
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	1万元	资金下达文件要求
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	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平	稳步提升	实际调研结果
	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	实际调研结果
	社会效益指标	通过文化工作促进贫困地区文化发展	通过文化工作促进贫困地区文化发展	稳步提升	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	受援地区对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	实际调研结果

## 5、《石家庄美术》办刊及活动宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.资金 10 万元，主要用于美术馆杂志办刊费、杂志邮寄费及活动宣传等相关费用。		
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	活动开展次数	杂志办刊费、杂志邮寄费及活动宣传相关活动开展次数	≥1 次	实际调研数据
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	杂志办刊、邮寄等活动	2022 年 12 月 31 日前	预算批复

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			完成时限	完成	
	成本指标	预算数	预算数	10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	推广美术作品，服务大众	推广美术作品，服务大众	逐步推广	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	杂志阅读人员满意率	≥90%	实际调研结果

## 6、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.全年的采风写生活动、艺术创作及艺术交流、作品装裱及画册设计制作等相关费用。		
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	活动次数	开展采风、艺术创作及交流活动次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	采风、艺术创作及交流活动经费专款专用落实情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	项目活动完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	25 万元	预算批复
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	逐步提升	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	参与采风、艺术创作及交流活动人员满意度	≥90%	实际调研结果

## 7、藏品整理梳理及信息采集经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于对馆内收藏作品进行藏品认证备案费用、对所有藏品进行梳理及藏品梳理设计等费用。		
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	完成采集数量	完成信息采集数量占总数	≥90%	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	通过信息采集工作确保收藏及保管物品完好率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	全年信息采集工作完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	6万元	实际调研结果
效益指标	社会效益指标	有价值信息采用率	信息采用率	≥90%	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	采集服务对象对采集结果满意度	≥90%	实际调研结果

## 8、大型展览资金绩效目标表

绩效目标			1.资金 200 万元，主要用于引进、策划优秀文艺作品展览、画册设计制作，装裱等相关展览支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	≥3 场	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	实际调研结果

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
	成本指标	预算数	预算数	200 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	活动开展是否提升公共服务水平	活动开展是否提升公共服务水平	稳步提升	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	服务对象满意度	≥90%	实际调研结果

## 9、法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.3.6 万元，单位法律顾问服务费。		
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	完成率	法律顾问服务工作占全年法律相关工作的比率	≥90%	实际调研结果
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	法律服务工作完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	3.6 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	开展法律顾问服务是否提升公共服务水平	有效提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法律顾问服务单位满意度	≥90%	实际调研结果

## 10、公共教育活动及讲课经费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万元，主要用于组织公共教育活动、活动材料费、专家讲课费及画册设计制作费。
------	--

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	组织活动次数	组织活动次数	≥1 次	实际调研结果
	质量指标	业务工作完成率(%)	全年计划公共教育活动完成率(%)	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	全年公共教育活动完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	10 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参观人数	开展公共教育活动是否有效提升参观人数	稳步提升	实际调研结果
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%	实际调研结果

### 11、馆维修、外围绿化及展厅维修经费绩效目标表

绩效目标			1.资金 45 万元，主要用于场馆空调、消防维保费用、电梯维护费、空调维修、外围绿化、展厅展板维修及场馆各项维修维护费用。		
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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	45 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	及时对设施设备进行维护保养、确保设施设备	稳步提升	实际调研结果

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
			正常使用，保障场馆设施设备使用，提升公共文化服务水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	实际调研结果

## 12、美术馆布展专用设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于购置展厅用灯及展厅专用柜等相关展览设备购置。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	购置灯具数量	1套	年初工作计划
	质量指标	合格率	购置灯具合格率	≥90%	实际调研数据
	数量指标	购置数量	购置专用展柜数量	1套	年初工作计划
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	项目资金预算数	31.8万元	实际调研结果
效益指标	生态效益指标	环保节能	灯具购置是否符合环保节能标准	通过比对筛选，购置灯具是否符合节能环保要求	实际调研结果
	社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进展览展出工作有效开展	灯具、展柜安装是否有效提升展览工作的有效开展	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	使用人员满意度	≥90%	实际调研结果



### 13、免费开放运行资金（市级）绩效目标表

绩效目标			1.资金 225 万元，主要用于物业、劳务外包、电费、水费、展厅擦手纸及物业小项维修、垃圾清理费、展厅工作人员服装等费用。		
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	完成率	保障免费开放工作的相关事项完成率	≥90%	实际调研结果
	质量指标	专款专用率	资金用于免费开放专项工作情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	225 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客情况	利用免费开放资金改善条件吸引观众、游客情况	逐年提高	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	观众、游客满意度	≥90%	实际调研结果

### 14、提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金—市美术馆免费开放绩效目标表

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	“三馆一站”免费开放	实际调研结果

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
			资金拨付及时性	资是否及时拨付	
	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	免费开放文化场馆 (站)正常运转	≥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

### 15、提前下达 2022 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金—市美术馆免费开放绩效目标表

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	“三馆一站”免费开放 资是否及时拨付	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	30万元	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	免费开放文化场馆 (站)正常运转	≥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、下达 2021 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1 名	资金下达文件要求
	质量指标	受援地区文化工作者的业务能力和工作质量	受援地区文化工作者的业务能力和工作质量	逐步提高	实际调研结果
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2021 年 12 月 31 日前完成	资金下达文件要求
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	1 万元	资金下达文件要求
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平	稳步提升	实际调研结果
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	实际调研结果
	社会效益指标	文化工作促进贫困地区文化发展	通过文化工作促进贫困地区文化发展	稳步提升	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	受援地区对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	实际调研结果

## 17、消防设施维修改造经费绩效目标表

绩效目标			1.资金 20 万元，主要用于消防等设施的维修改造费。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	20万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	活动开展是否提升公共服务水平	活动开展是否提升公共服务水平	逐步提升	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	服务对象满意度	≥90%	实际调研结果

## 18、艺术品收藏资金绩效目标表

绩效目标			1.资金 200 万元，艺术品收藏购买、专家评审费、税费及典藏库支出等相关支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展收藏工作次数	开展收藏工作次数	≥1 次	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%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	收藏工作完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	预算数	预算数	200 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	积极开展收藏工作，提升馆（院）收藏层次和品质，有效提升公共服务水平	积极开展收藏工作，提升馆（院）收藏层次和品质，有效提升公共服务水平	稳步提升	实际调研结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	收藏双方对收藏工作的满意度	≥90%	实际调研结果

## 19、智慧用电绩效目标表

绩效目标			1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	通过改造，提升公共文化服务水平，全年馆（院）举办展览的数量	≥5场	年初工作计划
	质量指标	展览完成率	通过进行智慧用电项目安装、改造，保障展览设计水平，确保展览如期开展	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成时限	智慧用电项目完成时限	2022年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	项目金额	落实智慧用电项目可使用金额	65万元	预算批复
效益指标	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
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	逐年提升	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	服务对象对公共文化服务的满意度	≥90%	实际调研结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市美术馆 安排政府采购预算 216.74 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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							216.74	216.74							215.40
石家庄市美术馆小计							216.74	216.74							215.40
公用经费	71.42	复印纸	A090101	万元/批	1	0.47	0.47	0.47							0.47
公用经费	71.42	车辆维修和保养服务	C050301	万元/辆	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	71.42	车辆加油服务	C050302	万元/辆	1	1.34	1.34	1.34							

## 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	71.42	机动车保险服务	C15040201	万元/辆	1	0.36	0.36	0.36							0.36
办公设备购置	2.78	台式计算机	A02010104	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	2.78	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	10	0.08	0.78	0.78							0.78
《石家庄美术》办刊及活动宣传经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元/批	1	9.60	9.60	9.60							9.60

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
美术馆布展专用设备购置经费	31.80	其他柜类	A060599	套	1	11.80	11.80	11.80							11.80
免费开放运行资金（市级）	225.00	物业管理服务	C1204	年	1	112.89	225.78	225.78							112.89
免费开放运行资金（市级）	225.00	其他服务	C99	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 9653.4 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357007 石家庄市美术馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	9653.4
1、房屋（平方米）	11407.44	5236
其中：办公用房（平方米）	11407.44	5236
2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上的设备	13	816.10
4、其他固定资产	1176	3601.30

#### 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1520.64	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	1230.32
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	117.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.91
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	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	99.07
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	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1520.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1520.64</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1520.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1520.64</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收 入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1520.64</b>	<b>1520.64</b>	<b>1520.64</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支 出	1230.32	1230.32	1230.32							
3	20701	文化和旅游	1230.32	1230.32	1230.32							
4	2070112	文化和旅游市场管理	1230.32	1230.32	1230.32							
5	208	社会保障和就业支出	117.34	117.34	117.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	117.34							
7	2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	9.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.27	88.27	88.27							
9	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.00	20.00	20.00							
10	210	卫生健康支出	73.91	73.91	73.91							
11	21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	73.91							
12	2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	73.91							

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收 入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	99.07	99.07	99.07							
14	22102	住房改革支出	99.07	99.07	99.07							
15	2210201	住房公积金	99.07	99.07	99.07							

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1520.64	1278.25	242.39			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1230.32	987.93	242.39			
3	20701	文化和旅游	1230.32	987.93	242.39			
4	2070112	文化和旅游市场管理	1230.32	987.93	242.39			
5	208	社会保障和就业支出	117.34	117.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34				
7	2080501	行政单位离退休	9.07	9.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
10	210	卫生健康支出	73.91	73.91				
11	21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91				
12	2101101	行政单位医疗	73.91	73.91				
13	221	住房保障支出	99.07	99.07				
14	22102	住房改革支出	99.07	99.07				



357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支	对附属单位补
	科目编	科目名称						
码	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次								
15	2210201	住房公积金	99.07	99.07				

# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1520.64	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	1230.32	1230.32		
8			八、社会保障和就业支出	117.34	117.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.91	73.91		
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				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	99.07	99.07		
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				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1520.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1520.64</b>	<b>1520.64</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>1520.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1520.64</b>	<b>1520.64</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：  
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1520.64</b>	<b>1278.25</b>	<b>242.39</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1230.32	987.93	242.39
3	20701	文化和旅游	1230.32	987.93	242.39
4	2070112	文化和旅游市场管理	1230.32	987.93	242.39
5	208	社会保障和就业支出	117.34	117.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.34	117.34	
7	2080501	行政单位离退休	9.07	9.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.27	88.27	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
10	210	卫生健康支出	73.91	73.91	
11	21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	
12	2101101	行政单位医疗	73.91	73.91	
13	221	住房保障支出	99.07	99.07	
14	22102	住房改革支出	99.07	99.07	
15	2210201	住房公积金	99.07	99.07	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1278.25</b>	<b>1155.61</b>	<b>122.64</b>
2	301	工资福利支出	903.28	903.28	
3	30101	基本工资	272.80	272.80	
4	30102	津贴补贴	168.98	168.98	
5	30103	奖金	12.88	12.88	
6	30107	绩效工资	124.12	124.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.27	88.27	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
10	30111	公务员医疗补助缴费	32.24	32.24	
11	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
12	30113	住房公积金	99.07	99.07	
13	30199	其他工资福利支出	40.77	40.77	
14	302	商品和服务支出	122.64		122.64
15	30201	办公费	4.01		4.01
16	30205	水费	1.29		1.29
17	30206	电费	3.71		3.71

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	25.31		25.31
19	30208	取暖费	6.05		6.05
20	30211	差旅费	8.10		8.10
21	30213	维修(护)费	1.95		1.95
22	30215	会议费	1.26		1.26
23	30216	培训费	2.28		2.28
24	30217	公务接待费	1.05		1.05
25	30228	工会经费	9.02		9.02
26	30229	福利费	6.82		6.82
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	23.40		23.40
29	30299	其他商品和服务支出	16.39		16.39
30	303	对个人和家庭的补助	252.33	252.33	
31	30302	退休费	9.07	9.07	
32	30309	奖励金	0.26	0.26	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	243.00	243.00	

## 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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>13.05</b>	<b>13.05</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	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	1.05	1.05		

# 石家庄市文化市场综合行政执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责查处全市文化市场重大疑难案件和跨区域案件；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；受市体育局委托，行使体育市场行政执法职责；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。石家庄市文化市场综合行政执法局收支包含在预算中。

### （一）收入说明

2022年预算收入1520.64万元，其中：一般公共预算收入1520.64万元，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。

## （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，反映石家庄市文化市场综合行政执法局年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1520.64万元，其中基本支出1278.25万元，包括人员经费1155.61万元和日常公用经费122.64万元。项目支出242.39万元，主要为：工作场地租用费106.77万元；办公设备购置费52.74万元；专用材料购置（服装费）26.6万元；公务用车租赁费14.78万元；执法经费12万元；文件资料印刷费11.22万元；业务培训费8万元。

## （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1520.64万元，较2020年增加137.18万元，其中，基本支出增加81.97万元，主要原因：机构改革单位整合人员增加。项目支出增加55.21万元，主要是：机构改革单位整合人员增加，工作场地租用费增加，执法服装购置和业务培训。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排122.64万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排13.05万元，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0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费1.05万元。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.保障正常工作开展，满足硬件需求。		
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	产品不适用数量	产品不适用数量低于5台	≤5个、台	单位年度工作计划
	质量指标	办公保障率	办公保障率达到90%以上	≥90%	单位年度工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率达到95%以上	≥95%	单位年度工作计划
	成本指标	预算内支出	严格按照预算支出	≤100%	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障日常工作使用达到90%以上	≥90%	单位年度工作计划
	可持续影响指标	维护全市文化市场稳定	保障日常工作的开展	进一步保障	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	≥95%	问卷调查

### 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.展开党员教育活动。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织学习次数	组织学习次数不低于 5 次	≥5 次	单位年度工作计划
	质量指标	组织学习范围	组织党员学习率达到 95%以上	≥95%	单位年度工作计划
	时效指标	及时学习新政策	提高党员政治业务素质	及时学习	单位年度工作计划
	成本指标	预算内支出	严格按照预算支出	100%	单位年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚担当的党员干部	进一步加强党员党性修养	较上年提高	单位年度工作计划
	可持续影响指标	培养忠诚担当的党员干部	进一步提算党员综合素质	较上年提高	单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 95%以上	≥95%	问卷调查

### 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	解决办公用户人员比例	办公用房人员保障比例达到 100%	100%	依据年度工作计划
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁质量合格率不低于 95%	≥95%	依据年度工作计划
	时效指标	保障办公时间	保障办公时间使用率达到 95%以上	≥95%	依据年度工作计划
	成本指标	租用办公用房所需经费	严格按照预算支出	≤100%	依据年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	完成业务用房租赁及维护	保障日常办公正常开展	进一步保障	依据年度工作计划
	经济效益指标	保障执法工作开展	持续保障执法工作开展	逐步保障	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	≥95%	问卷调查

#### 4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常办公及执法车辆使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量不低于3辆	≥3辆	依据年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率达到95%以上	≥95%	依据年度工作计划
	时效指标	保障车辆维修时效性	车辆及时维护，不影响正常执法工作	保障工作	依据年度工作计划
	成本指标	公务用车运行维护经费控制	公务用车运行维护经费控制率保持在80%以下	≤80%	依据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常执法工作正常开展	持续保障执法工作正常开展	持续保障	依据年度工作计划
	经济效益指标	维护文化市场稳定	进一步维护文化执法稳定	进一步维护	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	问卷调查

## 5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.印制法律法规汇编，保障执法人员工作。 2.印制法律宣传材料，进行普法宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	汇编印制数量	汇编印制数量不低于200册	≥200册	根据年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率不低于95%	≥95%	根据年度工作计划
	时效指标	汇编内容及时准确	保证汇编内容的及时准确	保障内容	根据年度工作计划
	成本指标	单册成本	严格按照预支出	不超预算	根据年度工作计划
效益指标	经济效益指标	案件达标率	案件达标率不低于95%	≥95%	根据年度工作计划
	社会效益指标	法规宣传	开展法规宣传	逐步开展	根据年度工作计划
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不低于95%	≥95%	问题卷调查

## 6、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.执法人员业务培训，提升执法人员执法水平。		
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	培训场次	培训场次不低于2次	≥2次	对全市执法人员培训
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率不低于90%	≥90%	对全市执法人员培训



一级指标	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	培训任务及时率	培训任务及时率不低于95%	≥95%	对全市执法人员培训
	成本指标	预算内支出	严格按照预算支出	预算内支出	对全市执法人员培训
效益指标	社会效益指标	行政复议率下降	保障行政复议率下降	100%	对全市执法人员培训
	可持续影响指标	提升执法工作效率	进一步提升执法工作效率	≥95%	对全市执法人员培训
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于95%	≥95%	问卷调查

## 7、专用材料购置（服装费）绩效目标表

绩效目标			1.提升执法队伍形象。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障执法服装配备	保障执法服装配备完整率达到100%	100%	年度工作计划
	质量指标	保障执法服装配备	保障执法服装配备范围达到95%以上	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障及时配备服装	保障执法工作中配备率达到95%以上	≥95%	年度工作计划
	成本指标	符合财政预算	在预算安排范围内支出	预算内支出	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	保障执法工作开展	进一步保障执法工作的开展	进一步保障	年度工作计划
	社会效益指标	提升执法队伍形象	提升执法队伍整体形象	进一步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于95%	≥95%	问卷调查

## 8、人身意外伤害险补助绩效目标表

绩效目标			1.加强执法人员意外保障。		
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	保障全员参保	保障全员参保	100%	年度工作计划
	质量指标	保障理赔率	保障理赔率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障购买及时	保障购买及时	及时	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	预算内	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法人员工作环境	进一步保障执法人员工作环境	保障	年度工作计划
	可持续影响指标	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	满意度指标	服务客户满意度	≥95%	问卷调查

## 9、执法经费绩效目标表

绩效目标			1.保障文化市场秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度执法工作计划完成率	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

一级指标	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	保障执法时效	保障执法时效	逐步保障	年度工作计划
	成本指标	节约费用	节约费用	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执法工作	保障执法工作正常进行	保障	年度工作计划
	经济效益指标	保障文化市场秩序	在日常工作中保障文化市场秩序	保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	问题调查

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算96.06万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
<b>合计</b>							<b>96.06</b>	<b>96.06</b>							<b>96.06</b>
<b>石家庄市文化市场综合行政执法局小计</b>							<b>96.06</b>	<b>96.06</b>							<b>96.06</b>
公用经费	122.64	复印纸	A090101	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	122.64	车辆维修和保养服务	C050301	年	4	1.00	4.00	4.00							4.00
公用经费	122.64	车辆加油服务	C050302	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费	122.64	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	52.74	台式计算机	A02010104	台	35	0.45	15.75	15.75							15.75

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	52.74	便携式计算机	A02010105	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80
办公设备购置	52.74	激光打印机	A0201060102	台	9	0.15	1.35	1.35							1.35
办公设备购置	52.74	复印机	A020201	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	52.74	投影仪	A020202	套	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	52.74	多功能一体机	A020204	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
办公设备购置	52.74	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	52.74	通用摄像机	A02091102	个	12	0.15	1.80	1.80							1.80
办公设备购置	52.74	视频监控设备	A02091107	套	1	4.50	4.50	4.50							4.50
办公设备购置	52.74	音响电视组合机	A02091205	套	1	2.00	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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	52.74	音响电视组合机	A02091205	套	1	6.00	6.00	6.00							6.00
办公设备购置	52.74	木质柜类	A060501	个	20	0.07	1.40	1.40							1.40
办公设备购置	52.74	保险柜	A060502	个	1	0.30	0.30	0.30							0.30
办公设备购置	52.74	金属质柜类	A060503	组	38	0.08	3.04	3.04							3.04
办公设备购置	52.74	金属质柜类	A060503	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
办公设备购置	52.74	木质架类	A060601	个	30	0.03	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	52.74	组合家具	A0609	平方米	60	0.05	3.00	3.00							3.00
文件资料印刷费	11.22	其他印刷服务	C08140199	批	1	11.22	11.22	11.22							11.22
专用材料购置（服装费）	26.60	制服	A07030101	批	1	26.60	26.60	26.60							26.60

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 82.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.24 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：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	82.60
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	229	59.10

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1680.97	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	1418.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.75
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	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	84.91
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	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1680.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1784.97</b>
33	上年结转结余	104.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1784.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1784.97</b>

# 单位预算收入总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1784.97</b>	<b>1680.97</b>	<b>1680.97</b>							<b>104.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1418.88	1314.88	1314.88							104.00
3	20701	文化和旅游	1309.88	1309.88	1309.88							
4	2070109	群众文化	1301.88	1301.88	1301.88							
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	109.00	5.00	5.00							104.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00	5.00	5.00							104.00
8	208	社会保障和就业支出	212.43	212.43	212.43							
9	20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43	212.43							
10	2080502	事业单位离退休	128.61	128.61	128.61							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82	73.82							
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	68.75	68.75	68.75							
14	21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	68.75							

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业 收入	经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	68.75							
16	221	住房保障支出	84.91	84.91	84.91							
17	22102	住房改革支出	84.91	84.91	84.91							
18	2210201	住房公积金	84.91	84.91	84.91							

## 单位预算支出总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1784.97</b>	<b>1426.81</b>	<b>358.16</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1418.88	1060.72	358.16			
3	20701	文化和旅游	1309.88	1060.72	249.16			
4	2070109	群众文化	1301.88	1060.72	241.16			
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	109.00		109.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00		109.00			
8	208	社会保障和就业支出	212.43	212.43				
9	20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43				
10	2080502	事业单位离退休	128.61	128.61				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82				
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	68.75	68.75				
14	21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101102	事业单位医疗	68.75	68.75				
16	221	住房保障支出	84.91	84.91				
17	22102	住房改革支出	84.91	84.91				
18	2210201	住房公积金	84.91	84.91				

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1680.97	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	1418.88	1418.88		
8			八、社会保障和就业支出	212.43	212.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.75	68.75		
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	84.91	84.91		
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>1680.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1784.97</b>	<b>1784.97</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	104.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	104.00					

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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>1784.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1784.97</b>	<b>1784.97</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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1784.97</b>	<b>1426.81</b>	<b>358.16</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1418.88	1060.72	358.16
3	20701	文化和旅游	1309.88	1060.72	249.16
4	2070109	群众文化	1301.88	1060.72	241.16
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	109.00		109.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	109.00		109.00
8	208	社会保障和就业支出	212.43	212.43	
9	20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43	
10	2080502	事业单位离退休	128.61	128.61	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.82	73.82	
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	68.75	68.75	
14	21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	
15	2101102	事业单位医疗	68.75	68.75	
16	221	住房保障支出	84.91	84.91	
17	22102	住房改革支出	84.91	84.91	
18	2210201	住房公积金	84.91	84.91	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1426.81</b>	<b>1313.85</b>	<b>112.96</b>
2	301	工资福利支出	773.67	773.67	
3	30101	基本工资	246.50	246.50	
4	30102	津贴补贴	54.07	54.07	
5	30107	绩效工资	214.89	214.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.82	73.82	
7	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	
9	30112	其他社会保障缴费	35.53	35.53	
10	30113	住房公积金	84.91	84.91	
11	30199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
12	302	商品和服务支出	112.96		112.96
13	30208	取暖费	30.30		30.30
14	30213	维修(护)费	9.77		9.77
15	30216	培训费	3.70		3.70
16	30217	公务接待费	0.72		0.72
17	30228	工会经费	9.23		9.23
18	30229	福利费	6.16		6.16

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	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	47.48		47.48
21	303	对个人和家庭的补助	540.18	540.18	
22	30301	离休费	48.37	48.37	
23	30302	退休费	80.24	80.24	
24	30305	生活补助	3.13	3.13	
25	30307	医疗费补助	6.00	6.00	
26	30309	奖励金	0.68	0.68	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	401.76	401.76	

## 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：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算	财政拨款	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>6.32</b>		<b>6.32</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	0.72		0.72	



# 石家庄市群众艺术馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市群众艺术馆的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映石家庄市群众艺术馆当年全部收入。2022 年预算收入 1784.97 万元，其中：一般公共预算收入 1680.97 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 104 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，反映石家庄市群众艺术馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1784.97万元，其中基本支出1426.81万元，包括人员经费1313.85万元和日常公用经费112.96万元；项目支出358.16万元，主要为彩色周末公益文化艺术活动10万元；办公设备购置3万元；农民工文化活动经费4万元；党组织活动经费1.21万元；舞台音响设备45万元；群艺馆基层文艺骨干辅导7万元；公务用车租赁费7.95万元；群众文艺精品创作10万元；市级免费开放运行资金88万元；群艺馆刊物编辑出版费5万元；非遗宣传展示活动8万元；春节系列活动30万；提前下达2022年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金30万元；提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金5万元；智慧用电100万；下达2021年中央文化人才专项经费2万元；2021年省级文化人才专项经费2万元。

## 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1784.97万元，较2020年预算增加204.37万元，其中：基本支出增加36.02万元，主要为增加人员经费支出，新增人员；项目支出增加168.35万元，主要为智慧用电专项项目数额较大；上年度受疫情影响，春节系列活动未开展；上年度提前下达免费开放补助资金未在预算中列示。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位事业单位综合定额经费共计安排34.68万元，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

2022年，石家庄市群众艺术馆财政拨款“三公”经费预算安排6.32万元，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0.72万元。与2021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.抓好基础建设工作，完善公共文化服务设施，提升公共文化服务效能，提高我馆现代化程度。及时完成办公桌、办公椅及文件柜的购置工作。		
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	购置数量	办公桌、办公椅、文件柜数量	30套	年度计划
	质量指标	购置完成率	按资产配置设定购置情况	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在2022年度内进行购置	2022年	预算批复
	成本指标	购置成本	项目购置总成本	3万	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善服务	完善公共文化服务设施	进一步改善	历年经验
	社会效益指标	艺术普及	落实全民艺术普及	较上年普及	历年经验
	可持续影响指标	示范带动	实现文化惠民	逐步带动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	受到职工广泛好评	≥90%	意见反馈

### 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照要求举办党员活动，增强党员党性，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	成本指标	项目成本	党员活动所需资金	1.21 万	预算批复
	数量指标	活动次数	举办党员活动次数	≥1 次	年度计划
	质量指标	活动完成率	组织严谨、创作有序、学习顺利	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成演出	2022 年	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党性，做好工作	各项工作开展落实顺畅	逐步提高	历年经验
	社会效益指标	提高支部凝聚力	团结一心做好本职工作	进一步凝聚	历年经验
	可持续影响指标	个人学习和集中学习相结合	加强政治思想学习	较上年加强	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	受到党员好评	≥90%	意见反馈

### 3、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.按照财政要求租赁 2 辆公务用车，保障单位正常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	项目数量	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	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年度内完成	2022 年	预算批复
	成本指标	项目成本	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	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	保障业务	保障我馆业务需要	逐步提升	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工作开展	为我馆工作开展提供保障	较上年提高	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	受到职工好评	≥90%	意见反馈

#### 4、2021 年省级文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派两位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	选派文化工作者数量	选派人员数量	2 人	年度计划
	质量指标	提供服务实现率	为基层群众提供服务质量	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年度内完成此项工作	2020 年	预算批复
	成本指标	项目成本	人才选派所需成本	2 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务	推动贫困地区文化发展	提升水平	历年经验
	社会效益指标	培养人才	提高贫困地区人才队伍建设	培养人才	历年经验
	可持续影响指标	实现艺术普及	实现文化惠民，满足文化需求	文化惠民	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到贫困地区群众广泛欢迎	≥90%	意见反馈

## 5、彩色周末公益文化艺术活动经费绩效目标表

绩效目标			1.完成省会第 29 届“彩色周末”文艺演出活动，开展“彩色周末”开、闭幕式两场演出。		
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	成本指标	项目成本	完成演出所需资金	10 万	预算批复
	数量指标	节目数量	不少于 8 个节目	≥8 个	年度计划
	质量指标	演出水平实现率	舞蹈、音乐、戏剧、曲艺等组织严谨、观看有序、节目精彩。	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成演出	2022 年	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升彩色周末文艺演出的品牌影响力，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	进一步宣传	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	较上年扩大	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，使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	逐步提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众广泛好评	≥90%	意见反馈

## 6、春节系列活动经费绩效目标表

绩效目标			1.欢乐大广场及鼓王争霸赛文艺演出热烈喜庆，圆满顺利；广场上设置的游戏有趣活泼，参与者众多，受到群众的喜爱。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本	完成演出所需资金	30万	预算批复
	数量指标	参赛队伍数量	参赛队伍不少于8个	≥8个	年度计划
	质量指标	节目热烈程度	组织严谨、观看有序、节目精彩。	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成演出	2022年	预算批复
效益指标	社会效益指标	多家媒体宣传报道	提升品牌影响力，传承民族优秀文化，推动鼓乐文化的传承	进一步提升	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	把高水平、高层次的鼓乐作品集中展示，献艺于民	较上年提高	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，使两个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	逐年扩大	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	受到观众广泛好评	≥90%	意见反馈

## 7、非遗宣传展示活动经费绩效目标表

绩效目标	1.利用文化和自然遗产日及传统节日，完成活动5次（省会第五届清明诗会、第二届“粽情端午”民俗体验活动、省会民间故事展演暨第五届“石家庄‘王莽赶刘秀’的传说”故事会、石家庄市第五届青少年剪纸大赛及优秀作品
------	---

展、非遗进社区校园活动)。

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	活动次数	完成活动次数	5次	年度计划
	质量指标	完成率	活动按期完成率	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在2022年度完成	2022年	预算批复
	成本指标	项目预算	所需预算金额	8万	预算批复
效益指标	社会效益指标	非遗传承发展	让更多人参与到非遗保护,扩大非遗传承队伍	进一步扩大	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	逐步培养	历年经验
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	对非遗有序传承起到积极作用,赓续文化根脉	继续传承	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非遗活动的满意度	≥90%	意见反馈

## 8、基层文艺骨干辅导经费绩效目标表

绩效目标			1.面向全市业余文艺骨干、文艺爱好者进行辅导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本	完成培训所需资金	7万	预算批复
	数量指标	辅导次数	不少于35人次	≥35人次	年度计划
	质量指标	辅导活动完成率	组织严谨、教学有序、学员满意	≥90%	行业标准



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
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成辅导培训	2022年	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升群众审美	提高百姓的艺术水平，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	较上年提高	历年经验
	社会效益指标	提高文化惠民、文化惠民的成果分享	把高水平、高层次的艺术培训送到基层	进一步利民	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，以获得生命力和持续性发展	逐年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众广泛好评	≥90%	意见反馈

## 9、刊物编辑出版经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			1.《石门风雅》作为传达精神、研究业务、总结实践、经验交流、展示成果、营造阵地和窗口，以全景式反映群众文化工作、开展公共文化服务理论研究，积极发挥引领和示范作用，充分展示我市构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系成果。		
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	成本指标	项目成本	刊物所需成本	5万	预算批复
	数量指标	印制数量	《石门风雅》不少于30页/期。	4期	年度计划
	质量指标	刊物印制完成率	图文并茂、字迹清晰、	≥90%	行业标准

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
			内容丰富。		
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年度内完成	2022 年	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。	进一步宣传	历年经验
	社会效益指标	推出群众文艺创作精品	成为宣传省会群众文化动态的园地。	逐步了解	历年经验
	可持续影响指标	推进公共文化服务体系建设发展。	传递公共化信息，介绍公共文化服务经验	较上年推动	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众好评	≥90%	意见反馈

## 10、农民工文化活动经费绩效目标表

绩效目标			1.为建筑工人带去丰富多彩的文艺节目，丰富活跃工人朋友的精神文化生活。		
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	成本指标	项目成本	完成演出所需资金	4 万	预算批复
	数量指标	节目数量	每场演出不少于 8 个节目	≥8 个	年度计划
	质量指标	演出完成率	演出圆满顺利完成	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在规定时间内完成演出	2022 年	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升慰问农民工文艺演出的品牌影响力，使工人朋友享受更多的文化惠民丰厚成果	逐步宣传	历年经验

一级指标	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	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建筑工地	进一步惠民	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，使“慰问农民工”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	较上年提升	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众喜爱	≥90%	意见反馈

### 11、群众文艺精品创作经费绩效目标表

绩效目标			1.石家庄解放七十五周年纪念，创作京歌、小戏和舞蹈；打造文艺精品，为群众带来更高的艺术体验，实现全民艺术普及。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	总成本	京歌、小戏、舞蹈创作所需费用总和	10万	预算批复
	数量指标	项目数量	京歌、小戏、舞蹈创作	3项	年度计划
	质量指标	公演水平实现率	面向公众演出，较高的思想性和艺术性，制作水平良好。	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在2022年度内完成	2022年	预算批复
效益指标	社会效益指标	传统文化宣传	剧中对石家庄地方特色剧种融合运用，地域特色明显，有很好的宣传作用。	进一步宣传	历年经验

一级指标	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	红色历史宣传	剧目对石家庄解放前后的复杂形势和斗争进行深入挖掘，面向大众讲述石家庄红色历史中发生的感人故事。	较上年扩大	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	逐步打造	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观众评价	观众评价优良	≥90%	意见反馈

## 12、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	项目数量	包括物业经理、主管、工作人员、公共设施维护费	4项	年度计划
	质量指标	项目完成率	保证我馆工作正常运转	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在2022年度内完成	2022年	预算批复
	成本指标	项目成本	包括人员费用、公共设施维护费	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	逐步保障	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	进一步维护	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			运转		
	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	较上年优化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众好评	≥90%	意见反馈

### 13、提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金—市群艺馆免费开放绩效目标表

绩效目标			1.对我馆排练厅进行修缮，维护馆舍安全，保障进馆群众的群体文化活动。		
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	项目数量	包括门窗、墙面、吊顶	3 项	年度计划
	质量指标	项目完成率	项目完成情况	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年度内完成	2022 年	预算批复
	成本指标	项目成本	包括门窗、墙面、吊顶 等修缮内容	5 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	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍安全	保证工作正常运转	逐步加强	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	较上年优化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众好评	≥90%	意见反馈

### 14、提前下达 2022 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金——市群艺馆免费开放绩效目标表

绩效目标			1.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	项目数量	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	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在2022年度内完成	2022年	预算批复
	成本指标	项目成本	包括消防、网络、公共设施、水电、公益性文化活动	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	进一步保障	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍安全	保证工作正常运转	逐步加强	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	较上年优化	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众好评	≥90%	意见反馈

### 15、舞台音响设备经费绩效目标表

绩效目标			1.为了更好的保障好各项文化下乡演出活动的顺利进行，需要对流动扩声系统进行更换。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本	舞台音响设备需要资金	45万	预算批复
	数量指标	设备数量	舞台音响设备数量	1套	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	更换完成率	项目完成情况	100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	2022 年年度内完成	2022 年	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高观众体验度	观众有序，反应良好	逐步完成	历年经验
	社会效益指标	营造热烈演出氛围	气氛喜庆，表演精彩	较上年热烈	历年经验
	可持续影响指标	满足群众文化需求	演出圆满顺利，反应良好	进一步满足	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众好评	≥90%	意见反馈

## 16、下达 2021 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派两位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	选派文化工作者数量	选派人员数量	2 人	年度计划
	质量指标	提供服务实现率	为基层群众提供服务质量	≥90%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年度内完成此项工作	2022 年	预算批复
	成本指标	项目成本	人才选派所需成本	2 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务	推动贫困地区文化发展	提升水平	历年经验
	社会效益指标	培养人才	提高贫困地区人才队伍建设	培养人才	历年经验
	可持续影响指标	实现艺术普及	实现文化惠民，满足文	文化惠民	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			化需求		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到贫困地区群众广泛欢迎	≥90%	意见反馈

## 17、智慧用电绩效目标表

绩效目标			1.加强预防电气火灾技防建设，运用市场新产品、新技术，进行电气防火工程改造，有效预防电气火灾发生，以保证场馆长期安全有效的为群众居民带来更好、更安全的服务。		
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	成本指标	项目投资成本	低压配电室、楼层电井及各展厅电箱	100 万元	预算批复
	数量指标	监测设备数量	监测设备 141 台及主机 1 套	141 台	年度计划
	质量指标	系统运行实现率	设备安装完成后系统运行正常	≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	在 2022 年第二季度完成	2022 年	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	安全用电	历年经验
	社会效益指标	维护馆舍用电安全	保障工作正常运行	安全用电	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	安全用电	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受到群众广泛好评	≥90%	意见反馈



## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市群众艺术馆安排政府采购预算147.80万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							147.80	147.80							140.00
石家庄市群众艺术馆小计							147.80	147.80							140.00
公用经费	112.96	复印纸	A090101	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	112.96	车辆维修和保养服务	C050301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
公用经费	112.96	车辆加油服务	C050302	项	1	2.00	2.00	2.00							

## 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
公用经费	112.96	机动车保险服务	C15040201	项	1	0.80	0.80	0.80							
办公设备购置	3.00	木制台、桌类	A060205	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50
办公设备购置	3.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	张	10	0.07	0.70	0.70							0.70
办公设备购置	3.00	金属质柜类	A060503	个	10	0.08	0.80	0.80							0.80
刊物编辑出版经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	期	4	1.25	5.00	5.00							

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
市级免费开放运行资金	88.00	物业管理服务	C1204	项	1	88.00	176.00	176.00							88.00
舞台音响设备经费	45.00	舞台设备	A033503	套	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

石家庄市群众艺术馆上年末固定资产金额为 4085.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 148.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357009 石家庄市群众艺术馆

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	4085.62

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
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	4	163.38
4、其他固定资产	1103	477.11

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	279.77	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	225.38
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.72
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>279.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.77</b>
33	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>281.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.77</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>281.77</b>	<b>279.77</b>	<b>279.77</b>							<b>2.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.38	223.38	223.38							2.00
3	20702	文物	223.38	223.38	223.38							
4	2070204	文物保护	223.38	223.38	223.38							
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	22.38	22.38	22.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	22.38							
9	2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	5.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	16.42							
11	210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29							
12	21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29							
13	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29							
14	221	住房保障支出	18.72	18.72	18.72							
15	22102	住房改革支出	18.72	18.72	18.72							

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	18.72	18.72	18.72							

## 单位预算支出总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>281.77</b>	<b>247.59</b>	<b>34.18</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.38	191.20	34.18			
3	20702	文物	223.38	191.20	32.18			
4	2070204	文物保护	223.38	191.20	32.18			
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	22.38	22.38				
8	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38				
9	2080502	事业单位离退休	5.96	5.96				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
11	210	卫生健康支出	15.29	15.29				
12	21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29				
13	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
14	221	住房保障支出	18.72	18.72				
15	22102	住房改革支出	18.72	18.72				

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2210201	住房公积金	18.72	18.72				

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	279.77	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	225.38	225.38		
8			八、社会保障和就业支出	22.38	22.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.29	15.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等 支出				
20			二十、住房保障支出	18.72	18.72		
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>279.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.77</b>	<b>281.77</b>		
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>281.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>281.77</b>	<b>281.77</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>281.77</b>	<b>247.59</b>	<b>34.18</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	225.38	191.20	34.18
3	20702	文物	223.38	191.20	32.18
4	2070204	文物保护	223.38	191.20	32.18
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	22.38	22.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38	
9	2080502	事业单位离退休	5.96	5.96	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
11	210	卫生健康支出	15.29	15.29	
12	21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
13	2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
14	221	住房保障支出	18.72	18.72	
15	22102	住房改革支出	18.72	18.72	
16	2210201	住房公积金	18.72	18.72	



## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>247.59</b>	<b>232.31</b>	<b>15.28</b>
2	301	工资福利支出	167.03	167.03	
3	30101	基本工资	54.82	54.82	
4	30102	津贴补贴	12.76	12.76	
5	30107	绩效工资	47.79	47.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
8	30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
9	30113	住房公积金	18.72	18.72	
10	302	商品和服务支出	15.28		15.28
11	30216	培训费	0.47		0.47
12	30217	公务接待费	0.06		0.06
13	30228	工会经费	2.05		2.05
14	30229	福利费	1.37		1.37
15	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
16	30299	其他商品和服务支出	8.53		8.53
17	303	对个人和家庭的补助	65.28	65.28	
18	30302	退休费	5.96	5.96	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	0.96	0.96	
20	30309	奖励金	0.04	0.04	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	58.32	58.32	

## 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：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

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市文物保护研究所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市文物保护研究所的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

2022 年预算收入 281.77 万元，其中：一般公共预算收入 279.77 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 2 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。2022年单位支出预算为281.77万元，其中基本支出247.59万元，包括人员经费232.31万元和日常公用经费15.28万元。项目支出34.18万元，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、下达2021年中央文化人才专项经费1万元、2021年省级文化人才专项经费1万元。

## （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排281.77万元，较2021年增加22.55万元，其中，基本支出增加20.67万元，主要原因为增加人员经费，新增人员；项目支出增加1.88万元，主要原因为增加新的项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排15.28万元，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

2022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

一级指标	二级指标	三级指标	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	≥6 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	符合标准	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	准时完成	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	逐步提升	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	保障	根据实际的完成情况
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.保障党员活动顺利进行。		
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 2022 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	符合标准	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 2022 年底党员活动完成情况	及时	根据预算批复文件



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	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	逐步提高	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	进一步提升	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	≥85%	根据党员满意度调查表

### 3、2021 年省级文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在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	选派优秀文化工作者数量	选派人才数量	1 名	资金下达文件要求
	时效指标	具体完成时间	项目具体完成时间	2022 年 10 月	资金下达文件要求
	成本指标	专项资金到位数额	资金到位状况	1 万元	资金下达文件要求
	质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者业务水平状况表况	稳步提高	实际调研结果
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	贫困地区文化人才队伍状况	稳步提高	实际调研结果
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发	提升贫困地区文化发展	稳步提高	实际调研结果

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
		展，提高公共文化服务水平情况	状况		
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才的支持满意度情况	≥90%	实际调研结果

#### 4、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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥15 次	16-21 年历史平均水平
	质量指标	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	根据考古发掘操作规章
	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	截止到 2022 年底考古发掘具体完成情况	根据实际完成情况
	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	当年考古活动产生的社会效益	根据实际情况
	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	当年考古发掘活动的后续影响	根据年度完成情况
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	≥85%	根据专家满意度调查表或者发表相关文献

#### 5、下达 2021 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.选派优秀文化工作者到偏远贫困地区工作或者提供服务，并在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	选派优秀文化工作者数量	选派人才数量	1名	资金下达文件
	成本指标	专项资金到位数额	资金到位状况	1万元	资金下达文件
	质量指标	受援地文化工作者业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者业务水平状况表况	稳步提高	实际调研结果
	时效指标	具体完成时间	项目具体完成时间	2022年11月	资金下达文件
效益指标	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设	贫困地区文化人才队伍状况	稳步提高	实际调研结果
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提高公共文化服务水平情况	提升贫困地区文化发展状况	稳步提高	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才的支持满意度情况	≥90%	实际调研结果

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市文物保护研究所安排政府采购预算3.40万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							3.40	3.40							3.40
石家庄市文物保护研究所小计							3.40	3.40							3.40
公用经费	15.28	复印纸	A090101	箱	4	0.02	0.08	0.08							0.08
公用经费	15.28	车辆维修和保养服务	C050301	次	24	0.03	0.72	0.72							0.72
公用经费	15.28	车辆加油服务	C050302	次	1	0.39	0.39	0.39							0.39
公用经费	15.28	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.33	0.33	0.33							0.33

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公设备购置	1.88	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	1.88	空调机	A0206180203	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 95.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

357019 石家庄市文物保护研究所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	95.10
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	2	37.74

项 目	数量	价值 ( 金额单位 : 万元 )
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	138	57.36

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1160.22	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	939.46
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	116.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.20
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	56.96
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1160.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1160.22</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1160.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1160.22</b>

# 单位预算收入总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1160.22</b>	<b>1160.22</b>	<b>1160.22</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.46	939.46	939.46							
3	20702	文物	939.46	939.46	939.46							
4	2070205	博物馆	939.46	939.46	939.46							
5	208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	116.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	116.60							
7	2080502	事业单位离退休	50.91	50.91	50.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
10	210	卫生健康支出	47.20	47.20	47.20							
11	21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	47.20							
12	2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	47.20							
13	221	住房保障支出	56.96	56.96	56.96							
14	22102	住房改革支出	56.96	56.96	56.96							

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收入	事业收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	56.96	56.96	56.96							

## 单位预算支出总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1160.22</b>	<b>848.15</b>	<b>312.07</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.46	627.39	312.07			
3	20702	文物	939.46	627.39	312.07			
4	2070205	博物馆	939.46	627.39	312.07			
5	208	社会保障和就业支出	116.60	116.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60				
7	2080502	事业单位离退休	50.91	50.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
10	210	卫生健康支出	47.20	47.20				
11	21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20				
12	2101102	事业单位医疗	47.20	47.20				
13	221	住房保障支出	56.96	56.96				
14	22102	住房改革支出	56.96	56.96				
15	2210201	住房公积金	56.96	56.96				

## 单位预算财政拨款收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1160.22	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	939.46	939.46		
8			八、社会保障和就业支出	116.60	116.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.20	47.20		
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				

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	56.96	56.96		
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>1160.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1160.22</b>	<b>1160.22</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						

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1160.22	支出总计	1160.22	1160.22		



## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1160.22</b>	<b>848.15</b>	<b>312.07</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	939.46	627.39	312.07
3	20702	文物	939.46	627.39	312.07
4	2070205	博物馆	939.46	627.39	312.07
5	208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.60	116.60	
7	2080502	事业单位离退休	50.91	50.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
10	210	卫生健康支出	47.20	47.20	
11	21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20	
12	2101102	事业单位医疗	47.20	47.20	
13	221	住房保障支出	56.96	56.96	
14	22102	住房改革支出	56.96	56.96	
15	2210201	住房公积金	56.96	56.96	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>848.15</b>	<b>773.12</b>	<b>75.03</b>
2	301	工资福利支出	531.14	531.14	
3	30101	基本工资	175.23	175.23	
4	30102	津贴补贴	40.67	40.67	
5	30107	绩效工资	141.59	141.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
9	30112	其他社会保障缴费	24.39	24.39	
10	30113	住房公积金	56.96	56.96	
11	302	商品和服务支出	75.03		75.03
12	30208	取暖费	22.84		22.84
13	30213	维修(护)费	6.29		6.29
14	30216	培训费	2.35		2.35
15	30217	公务接待费	0.39		0.39
16	30228	工会经费	6.40		6.40
17	30229	福利费	4.38		4.38
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	26.78		26.78
20	303	对个人和家庭的补助	241.98	241.98	
21	30301	离休费	23.60	23.60	
22	30302	退休费	27.31	27.31	
23	30305	生活补助	1.84	1.84	
24	30307	医疗费补助	4.50	4.50	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	184.68	184.68	

## 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：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

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	5.99	5.99		
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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市博物馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市博物馆收支包含在部门预算中。

#### （一）收入说明

2022年预算收入1160.22万元，其中：一般公共预算收入1160.22万元，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。

#### （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，反映石家庄市博物馆年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1160.22万元，其中基本支出848.15万元，包括人员经费773.12万元和日常公用经费75.03万元。项目支出312.07万元，主要为：公务用车租赁费8.76万、文物修复经费10万元、办公环境提升改造经费7万元、办公区域必要修缮经费7万元、馆藏文物宣传制作经费16万、提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金15万元、提前下达市博物馆2022年中央免费开放补助资金240万元等。

#### （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1160.22万元，较2021年增加230.2万元，其中，基本支出减少23.51万元，主要原因：单位有退休人员。项目支出增加253.71万元，主要是：中央及省级补助资金纳入本级预算。

#### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排75.03万元，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



2022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”经费与上年减少0.11万元，主要原因是：公务接待费压减0.11万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标			1.更换老旧设备。		
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	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	社会效益指标	提高效率	提高效率	效率	较上年提高
	经济效益指标	减少租赁开支	减少租赁开支	开支	较上年减少
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%	投诉情况

### 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.提升党员的党员意识和党性。		
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	参与人员活动次数	参与人员活动次数	≥2次	年初安排
	质量指标	活动参与度	活动参与度	≥90%	参与人数
	时效指标	活动实效	活动实效	1年	年初安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高党员修养	提高党员修养	党员修养	较上年提高
	可持续影响指标	传承党性	传承党性	党性	长时间传承
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	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	单位实际情况
	质量指标	电梯正常运转	电梯正常运转	运转	正常
	时效指标	开放时效	开放时效	1 年	依据往年情况
	成本指标	用电成本	用电成本	≤0.31 万	运转情况
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	满足残疾人观展需求	参观需求	满足残疾人参观需求
	可持续影响指标	长期免费开放	长期免费开放	免费开放	电梯长期免费开放
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	投诉情况

### 4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标			1.解决馆内出行问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	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

一级指标	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	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	解决出行问题
	经济效益指标	节省开支	节省开支	节省开支	节省开支
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%	投诉情况

### 5、专用设备维修费（电梯）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	单位实际情况
	质量指标	故障率	电梯故障率	≤10%	正常使用情况
	时效指标	开放时效	电梯开放时效	1年	依据合同
	成本指标	维护成本	维护成本	≤1万	依据合同
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	满足残疾人观展需求	参观需求	满足残疾人参观需求
	可持续影响指标	长期免费开放	长期免费开放	免费开放	长期免费开放
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	投诉情况

### 6、办公环境提升改造经费绩效目标表

绩效目标			1.办公环境改造。		
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	桌椅数量	桌椅数量	≥35套	单位实际情况

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
	质量指标	损坏率	损坏率	≤10%	单位实际情况
	时效指标	使用时效	使用时效	≥1年	单位实际情况
	成本指标	维护成本	维护成本	≤7万元	依据预算造价
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	办公需求	满足办公需求
	可持续影响指标	保证工作环境长期使用	保证工作环境长期使用	长期使用	办公环境可以长期使用
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

## 7、办公区域必要修缮经费绩效目标表

绩效目标			1.提升区域安防。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	更换玻璃平米数	更换玻璃平米数	≥80平方米	预算造价
	质量指标	损坏率	损坏率	≤10%	正常使用情况
	时效指标	窗户使用时效	窗户使用时效	1年	依据往年情况
	成本指标	维护成本	维护成本	≤7万元	预算造价
效益指标	社会效益指标	提升工作区域安全防护	提升工作区域安全防护	安全性	安全性较去年有所提升
	可持续影响指标	保证长期使用	保证办公区域长期使用	长期使用	办公区域可以长期有效使用
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

## 8、馆藏文物宣传制作经费绩效目标表

绩效目标			1.广泛宣传文物知识。		
------	--	--	-------------	--	--

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	宣传册数量	宣传册数量	≥5000 套	依据合同
	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	≤16 万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	学生阅读量	学生阅读量	≥5000 人次	达到预定阅读人数
	可持续影响指标	长期扩大影响力	长期扩大影响力	扩大影响力	影响力较去年有所扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	投诉情况

### 9、教育实践基地制作经费绩效目标表

绩效目标			1.提高学习兴趣。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1 套	年初计划
	质量指标	设备完好率	设备完好率	≥90%	设备验收
	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	≤4 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升青少年实践活动积极性	提升青少年实践活动积极性	积极性	较去年有所提升
	可持续影响指标	长期提供免费教育活动	长期提供免费教育活动	免费提供	提供免费教育活动
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

### 10、提前下达 2022 年博物馆纪念馆免费开放省级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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览提升项目数量	展览提升项目数量	≥1 项	依据年初计划
	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%	实际完成情况
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100%	实际完成情况
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	实际工作情况
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	实际支付情况
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	≤1 年	实际支付情况
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	实际支付情况
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	显著	传承影响显著
	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	显著	推广作用显著
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%	投诉情况

### 11、提前下达市博物馆 2022 年中央免费开放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	展览提升项目数量	展览提升项目数量	≥4 个	依据年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100%	依据资金使用情况
	质量指标	文物损毁、违规修复发生率	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5‰	实际展览情况
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	实际支付情况
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	1年	依据年初计划
	成本指标	资金使用成本	资金使用成本	≤240万元	实际支付情况
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	显著	显著影响
	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	显著	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

## 12、文物修复经费绩效目标表

绩效目标			1.对馆藏珍贵文物进行修复。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复数量	修复数量	≥10套	依据合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	修复质量	修复质量	精美	达到
	时效指标	修复周期	修复周期	1年	依据合同
	成本指标	修复成本	修复成本	≤10万元	依据合同
效益指标	社会效益指标	保护珍贵文物	保护珍贵文物	保护	使文物得到有效保护
	可持续影响指标	文物长久保存	文物长久保存	长久保存	使文物可以长久保存
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	投诉情况



## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市博物馆安排政府采购预算88.27万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							88.27	88.27							88.27
石家庄市博物馆小计							88.27	88.27							88.27
公用经费	75.03	复印纸	A090101	箱	20	0.03	0.60	0.60							0.60
公用经费	75.03	车辆维修和保养服务	C050301	次	11	0.30	3.30	3.30							3.30
公用经费	75.03	车辆加油服务	C050302	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	75.03	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.60	0.60	0.60							0.60

## 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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.46	1.85	1.85							1.85
办公设备购置	2.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
办公环境提升改造经费	7.00	木制台、桌类	A060205	张	35	0.11	3.85	3.85							3.85
办公环境提升改造经费	7.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	42	0.01	0.42	0.42							0.42
提前下达市博物馆2022年中央免费开放补助资金	240.00	信息系统设计服务	C020802	套	350	0.22	77.00	77.00							77.00

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 2333.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.19 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

357020 石家庄市博物馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	2333.14
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	—	287.94

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	246.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	224.82
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.32
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	7.85
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	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	6.70
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	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>255.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>255.69</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>255.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>255.69</b>

## 单位预算收入总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>255.69</b>	<b>255.69</b>	<b>246.49</b>						<b>9.20</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	224.82	224.82	215.62						9.20	
3	20702	文物	224.82	224.82	215.62						9.20	
4	2070205	博物馆	224.82	224.82	215.62						9.20	
5	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	16.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	16.32							
7	2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	2.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
10	210	卫生健康支出	7.85	7.85	7.85							
11	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85							
12	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	7.85							
13	221	住房保障支出	6.70	6.70	6.70							
14	22102	住房改革支出	6.70	6.70	6.70							



357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	6.70	6.70	6.70							

## 单位预算支出总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>255.69</b>	<b>156.22</b>	<b>99.47</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	224.82	125.35	99.47			
3	20702	文物	224.82	125.35	99.47			
4	2070205	博物馆	224.82	125.35	99.47			
5	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32				
7	2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
10	210	卫生健康支出	7.85	7.85				
11	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
12	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
13	221	住房保障支出	6.70	6.70				
14	22102	住房改革支出	6.70	6.70				
15	2210201	住房公积金	6.70	6.70				

## 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	246.49	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	215.62	215.62		
8			八、社会保障和就业支出	16.32	16.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.85	7.85		
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				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.70	6.70		
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>246.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>246.49</b>	<b>246.49</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						

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	246.49	支出总计	246.49	246.49		

## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>246.49</b>	<b>156.22</b>	<b>90.27</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	215.62	125.35	90.27
3	20702	文物	215.62	125.35	90.27
4	2070205	博物馆	215.62	125.35	90.27
5	208	社会保障和就业支出	16.32	16.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.32	16.32	
7	2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
10	210	卫生健康支出	7.85	7.85	
11	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
12	2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
13	221	住房保障支出	6.70	6.70	
14	22102	住房改革支出	6.70	6.70	
15	2210201	住房公积金	6.70	6.70	

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>156.22</b>	<b>131.48</b>	<b>24.74</b>
2	301	工资福利支出	89.38	89.38	
3	30101	基本工资	28.50	28.50	
4	30102	津贴补贴	5.67	5.67	
5	30107	绩效工资	23.00	23.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
9	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
10	30113	住房公积金	6.70	6.70	
11	30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
12	302	商品和服务支出	24.74		24.74
13	30208	取暖费	12.05		12.05
14	30213	维修(护)费	3.89		3.89
15	30216	培训费	0.48		0.48
16	30217	公务接待费	0.24		0.24
17	30228	工会经费	0.98		0.98
18	30229	福利费	0.80		0.80

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	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	3.50		3.50
21	303	对个人和家庭的补助	42.10	42.10	
22	30302	退休费	2.82	2.82	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	39.24	39.24	



## 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：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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>3.04</b>	<b>3.04</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	0.24	0.24		

# 石家庄市毗卢寺博物院 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市毗卢寺博物院 2022 年部门预算公开如下：

## 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是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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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

2022 年预算收入 255.69 万元，其中：一般公共预算收入 246.49 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 9.20 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，反映石家庄市毗卢寺博物院年度预算中支出预算的总体情况。

2022年单位支出预算为255.69万元，其中基本支出156.22万元，包括人员经费131.48万元和日常公用经费24.74万元。项目支出99.47万元，主要为：看护费28万元、消防、安防、防雷、智能用电维护费8万元、毗卢寺保安保洁水电暖维修15.97万元等。

### （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排255.69万元，较2021年减少了12.31万元，其中，基本支出减少21.51万元，主要原因：有退休人员1名以及各明细项目均有压减。项目支出减少12.09万元，主要是：支付消防工程项目完结以及各项均有压减。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排24.74万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.04万元，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0.24万元。“三公”经费与上年有所减少。

## 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.进一步落实党建工作责任制。 2.提高党建工作水平。		
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	组织活动次数	组织活动次数	≥40 次	16-21 年平均水平
	质量指标	组织活动质量	组织活动质量	优秀	16-21 年平均水平
	时效指标	活动实效	活动实效	1 年	16-21 年平均水平
	成本指标	活动成本	活动成本	≤0.5 万元	16-21 年平均水平
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	16-21 年平均水平
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%	16-21 年平均水平

### 2、毗卢寺保安保洁水电暖维修绩效目标表

绩效目标			1.保障全年开放基本人力支持。 2.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	消防安全检查次数	安全检查次数	≥2 次	16-21 年历史平均水平
	质量指标	保洁质量	每天清扫次数	≥2 次	16-21 年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	1 年	16-21 年历史平均水平

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
	成本指标	总成本	总成本	≤15.97 万元	16-21 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	观展人次	观展人次	≥3000 人	16-21 年历史平均水平
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%	16-21 年历史平均水平

### 3、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标			1.保障消防等设施运转良好。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	展览面积（***万平方米）	壁画展览面积（***万平方米）	≥3000 平方米	16-21 年历年平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥365 天数	16-21 年历年平均水平
	时效指标	持续周期	持续周期	≥1 年	16-21 年历年平均水平
	成本指标	总成本	总成本	≤1.5 万元	16-21 年历年平均水平
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	≥95%	16-21 年历年平均水平
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%	16-21 年历年平均水平

### 4、房屋围墙水渠维修经费绩效目标表

绩效目标			1.职能科室用房整改提升使用功能。 2.围墙加固改造保障正常开放运转。 3.沿河安装护网提高安全系数保障游客安全。		
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量	面积	16-21 年历史平均水平

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
	质量指标	办公场所正常使用率	办公场所正常使用率	≥95%	16-21 年历史平均水平
	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	16-21 年历史平均水平
	成本指标	成本指标	成本指标	15 万元	16-21 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	提升	16-21 年历史平均水平
	可持续影响指标	保障基础设施运行良好	基础设施完好	设施完好	16-21 年历史平均水平
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%	16-21 年历史平均水平

## 5、广告宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.提高毗卢寺知名度。 2.满足人民日益提高的精神文化需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传活动，开展次数	宣传活动，开展次数	≥4 次	16-21 年历史平均水平
	质量指标	宣传活动质量	宣传活动质量	优秀	16-21 年历史平均水平
	时效指标	宣传时效	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参观人次	提高参观人次	≥3000 人次	16-21 年历史平均水平
	可持续影响指标	长期宣传历史文化	长期宣传历史文化	宣传文化	年初安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	16-21 年历史平均水平

## 6、锅炉房改造经费绩效目标表



绩效目标			1.对功能用房屋小型修缮以保障正常运行。 2.对正殿台阶整修以保证全年正常开放。		
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	锅炉正常运行天数	锅炉正常运行天数	≥365天	依据合同
	质量指标	工程质量	工程质量	100%	依据合同
	时效指标	施工时效	2022年12月31日之前完成	2022年末	根据工作进度组织实施
	成本指标	施工成本	施工成本	≤22万元	依据预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障安全运转	保障安全运转	365天	正常运转
	社会效益指标	保障开放	正常游览参观提升游览品质	≥95%	满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	依据合同

## 7、看护经费绩效目标表

绩效目标			1.保障正常运行。 2.保护文物安全。		
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	观展人数	年度内观展人次	≥3000人	16年-2021年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365天	≥365天	16年-2021年历史平均水平
	时效指标	看护周期	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	16年-2021年历史平均水平

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
	成本指标	总成本	总成本	≤28 万元	16 年-2021 年历史平均水平
效益指标	经济效益指标	门票收入	门票收入	≥9.2 万元	16 年-2021 年历史平均水平
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺的 认知度	≥95%	16 年-2021 年历史平均水平
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%	16 年-2021 年历史平均水平

## 8、毗卢寺专技劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障人员工资发放。 2.保障相关专业技术岗位履职。 3.保障馆正常运行。		
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	资金到位数量	拨款资金到位实际数量	≤5.5 万元	批复的预算文本
	质量指标	每季度资金到位是否及时	资金支出状态	按预算指标内容	按批复的预算文本
	时效指标	资金支出状态	按照预算文本分类支出	按预算指标分类支出	是否按照预算文本分类支出
	成本指标	资金支出具体金额	按照预算文本支出计划进行拨款	按预算编制支出计划支出	是否按指标支出计划支出
效益指标	社会效益指标	员工对于工资发放的认可程度	员工对于工资发放的认可程度	≥95%	单位员工认可程度

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
	生态效益指标	资金到位时间	每季度资金到位是否及时	100%	是否按期发放
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	单位员工满意程度	≥95%	根据员工满意度调查表

## 9、消防、安防、防雷、智能用电维护经费绩效目标表

绩效目标			1.定期维修维护。 2.保障馆消防安防设备智能电器正产运转。 3.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	消防安防检查次数	消防安防检查次数	≥2 次	16-21 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥365 天	16-21 年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1 年	16-21 年历史平均水平
	成本指标	维护成本	维护成本	≤8 万元	16-21 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	影响力	影响力	≥95%	16-21 年历史平均水平
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%	16-21 年历史平均水平

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市毗卢寺博物院安排政府采购预算0.10万元。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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.10	0.10							0.10
石家庄市毗卢寺博物院小计							0.10	0.10							0.10
公用经费	24.74	复印纸	A090101	件	5	0.02	0.10	0.10							0.10

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

## 七、国有资产信息

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0.00万元，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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	938.78
1、房屋（平方米）	388750	107
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	—	808.44

### 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。

# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3117.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.30	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	327.32	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3444.39
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	6.00
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	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	0.30
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>3444.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3450.69</b>
33	上年结转结余	6.00	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3450.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3450.69</b>



# 单位预算收入总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3450.69</b>	<b>3444.69</b>	<b>3117.37</b>	<b>327.32</b>						<b>6.00</b>
2	205	教育支出	3444.39	3444.39	3117.07	327.32						
3	20503	职业教育	3444.39	3444.39	3117.07	327.32						
4	2050302	中等职业教育	3444.39	3444.39	3117.07	327.32						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00									6.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00									6.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00									6.00
8	232	债务付息支出	0.30	0.30	0.30							
9	23204	地方政府专项债务付息支出	0.30	0.30	0.30							
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.30	0.30	0.30							

## 单位预算支出总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3450.69</b>	<b>2899.89</b>	<b>550.80</b>			
2	205	教育支出	3444.39	2899.89	544.50			
3	20503	职业教育	3444.39	2899.89	544.50			
4	2050302	中等职业教育	3444.39	2899.89	544.50			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00			
8	232	债务付息支出	0.30		0.30			
9	23204	地方政府专项债务付息支出	0.30		0.30			
10	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.30		0.30			

# 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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3117.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.30	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	3117.07	3117.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00		
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	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	0.30		0.30	
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>3117.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3123.37</b>	<b>3123.07</b>	<b>0.30</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	6.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.00					

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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>3123.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3123.37</b>	<b>3123.07</b>	<b>0.30</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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3123.07</b>	<b>2723.45</b>	<b>399.62</b>
2	205	教育支出	3117.07	2723.45	393.62
3	20503	职业教育	3117.07	2723.45	393.62
4	2050302	中等职业教育	3117.07	2723.45	393.62
5	207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00

## 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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2723.45</b>	<b>2548.46</b>	<b>174.99</b>
2	301	工资福利支出	1798.79	1798.79	
3	30101	基本工资	642.74	642.74	
4	30102	津贴补贴	128.97	128.97	
5	30107	绩效工资	472.82	472.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.27	176.27	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	92.54	92.54	
9	30112	其他社会保障缴费	84.84	84.84	
10	30113	住房公积金	195.61	195.61	
11	302	商品和服务支出	174.99		174.99
12	30216	培训费	7.48		7.48
13	30228	工会经费	22.82		22.82
14	30229	福利费	16.07		16.07
15	30299	其他商品和服务支出	128.62		128.62
16	303	对个人和家庭的补助	749.67	749.67	
17	30301	离休费	13.79	13.79	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30302	退休费	74.70	74.70	
19	30305	生活补助	4.60	4.60	
20	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
21	30309	奖励金	0.60	0.60	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	654.48	654.48	



## 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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2	232	债务付息支出	0.30		0.30
3	23204	地方政府专项债务付息支出	0.30		0.30
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.30		0.30

## 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：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

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市艺术学校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**负责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。石家庄市艺术学校的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

2022年预算收入3450.69万元，其中：一般公共预算拨款3117.07万元，基金预算拨款0.3万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨327.32万元，单位资金0万元，上年结转结余（一般公共预算拨款）6万元。

## （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，反映石家庄市艺术学校年度预算中支出预算的总体情况。

2022年我单位支出预算为3450.69万元，其中基本支出2899.89万元，包括人员经费2619.9万元和日常公用经费279.99万元。项目支出550.8万元，主要为：外聘专家讲课费78.84万；宿舍管理费31.75万；物业保安服务费36.14万；党组织活动经费2.66万；电梯电费10.8万；市艺校旧址分离旧址家属楼供电改造工程160.06万；职教园区债券付息服务费0.3万；市艺校旧址换热站改造工程56.72万；2021年省级文化人才专项经费3万；教育教学活动经费25万；下达2021年中央文化人才专项经费3万；宣传招生活动费15万；艺校教学劳务费81.13万；办公设备购置11.4万；专用材料购置35万。

## （三）比上年增减情况

2022年单位预算收支安排3450.69万元，较2021年增加265.8万元。其中基本支出减少118.36万元。主要原因除增人增资调资补资等，减少的最主要原因是2022年根据预算要求我校人才教师工资保险等由基本支出-人员经费调至项目支出中。项目支出增加384.16万元。主要原因包括2022年根据预算要求我校人才教师工资保险等由基本支出-人员经费调至项目支出；由于我校搬至正定职教园区，增加了市艺校旧址换热站改造工程56.72万和市艺校旧址分离旧址家属楼供电改造工程160.06万项目支出，故项目支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排279.99万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少5.6万元，主要原因是：2021年预算中含交通费-在编公务用车维护费5.6万，2022年预算中交通费-在编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

一级指标		二级指标	三级指标	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	14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、	≥6台	国资办公设备配置标准

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
			LED 屏幕		
	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	11.4 万元	政府采购目录标准
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 软件 ) 的满意率%	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率	100%	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100%	调查问卷

## 2、党组织活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>			<p>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。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。</p> <p>2.坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用，根据组织学习活动内容，调查学习所带来的单位人员服务社会能力的提升情况，党员受训 100%全覆盖。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	≤2.8 万元	年度财政预算
效益指标	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高率	≥90%	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	选拔优秀党务人员	≥2 优秀党务工作者	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	满意党员人数占全体党员人数的比率	≥95%	调查问卷

### 3、电梯电费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1.以优质的办公教学条件，营造良好的办公教育环境。</p> <p>2.有力保障师生学习工作生活，提高学校年度内各项考核指标质量。</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	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%	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8万元	节约要求
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%	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	教工满意度	教工满意度	100%	问卷调查

#### 4、专用材料购置绩效目标表

绩效目标			<p>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,保障日常教学工作。</p> <p>2.利用国家大力发展职业教育背景,投入教学设备的软硬件建设,提升专业业务保障能力。</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	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	≥14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	100%	合同约定和历史经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100%		
	成本指标	总成本	该项目所需总成本	35 万元	政府采购目录标准
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 (或应用软件) 的满意率%	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	改善生态环境质量	工作人员办公效率	≥95%	绩效工作量化考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95%	调查问卷

### 5、2021 年省级文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。		
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	赴边远贫困地区工作人数	3 人	工作派遣相关手续
	数量指标	培养文化工作者数量	边远贫困地区培训人数	≥10 人	培训方案或工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划或任务安排
	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	工作计划或任务安排
	成本指标	资金成本	资金成本	3万元	预算指标
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	稳步提高	工作计划或任务安排
	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	不断提高	工作计划或任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	人员满意度水平	≥95%	调查问卷

## 6、教学劳务费用绩效目标表

绩效目标			1.保障年度内聘用教职员工工资薪金全部到位。 2.保障年度内聘用教职员工各项保险根据文件要求标准全额缴纳。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资基金审核完成率	工资基金审核完成率	100%	人社工资标准
	质量指标	考核指标完成率	考核指标完成率	100%	年度预算进度完成率
	时效指标	及时性	及时性	预算指标下达时限	财政拨款进度
	成本指标	控制在批复概算内	控制在批复概算内	年度预算控制	年度预算批复
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	工作量化考核	奖励性绩效评定标准

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
	社会效益指标	业务保障	业务保障	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
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%	调查问卷

## 7、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。 2.通过赛事树立学校品牌形象。 3.通过比赛促教学、促交流从而进一步提升教学质量。		
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	教育教学活动开展次数	教育教学活动开展次数	≥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	教育教学活动开展覆盖情况	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	2022年11月底完成	教育教学活动工作计划
	成本指标	师生培训、参赛、观摩成本控制	师生培训、参赛、观摩外出执行差旅包干制度	25万元	教育教学活动工作计划
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	开展活动提高教师讲学水平，达到优质课程教学效果	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	扩大学校知名度，树立品牌效能	教育教学活动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	100%	问卷调查

## 8、旧址分离旧址家属楼供电改造经费绩效目标表

绩效目标			1.保障居民用电安全，改造后供电实现单户单表智能控制。 2.保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。		
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	改造工程按时完成率	按时完成工程改造数量占总改造工程量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	质量指标	改造工程质量合格率	合格的工程改造数量占总工程改造数量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	时效指标	工程改造完成及时率	工程改造完成及时情况	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率= ( 维修设备实际支出成本-维修设备预算支出成本 ) / 维修设备预算*100%	≤5%	单位内控经费审批单测算
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对设备的安全性和维修合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	工程改造中保障人员安全	改造后使用人对设备运转的评价
	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%	改造后使用人对设备运转的评价
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95%	调查问卷

## 9、旧址换热站改造经费绩效目标表

绩效目标			1.保障居民供暖安全稳定，改造后供暖实现单户控制。 2.保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。		
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	改造工程按时完成率	按时完成工程改造数量占总改造工程量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	质量指标	改造工程质量合格率	合格的工程改造数量占总工程改造数量的比例	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	时效指标	工程改造完成及时率	工程改造完成及时情况	100%	改造后使用人对设备运转的评价
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率= ( 维修设备实际支出成本-维修设备预算支出成本 ) / 维修设备预算*100%	≤5%	单位内控经费审批单测算
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对设备的安全性和维修合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	工程改造中保障人员安全	改造后使用人对设备运转的评价
	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%	改造后使用人对设备运转的评价
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	≥95%	调查问卷

## 10、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标			1.对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。		
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	物业合同中的服务项目及工作量
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	1项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	服务人员数量	物业合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=1-实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥3%	政府采购标书
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	提高服务质量	物业合同
	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%	物业合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥95%	调查问卷

## 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。 2.继续做好河北省第一个开设影视表演和播音主持专业特色学校，占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	教育教学大纲
	质量指标	教学课程成果结项优秀率（%）	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100%	教育教学大纲
	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%	教育教学大纲
	成本指标	课程培训标准	课程培训标准率	≥95%	教育教学大纲
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率	≥95%	教育教学大纲
	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率	≥90%	教育教学大纲
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	100%	调查问卷

## 12、物业保安服务费绩效目标表



<b>绩效目标</b>			<p>1.购买物业管理服务，对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。</p> <p>2.由专业性物业服务公司进行校园整体物业管理，有效的降低人工成本，在资产投入方面减少设备资金投入。</p> <p>3.对于风险高管理难度大、专业性强的工作，通过发挥专业物业公司资源优势、规模优势、技术优势来提高服务质量。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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	物业合同中的服务项目及工作量
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	2 项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	服务人员数量	物业合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥5%	政府采购标书
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	提高服务质量	物业合同
	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	≥5%	物业合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			项目市场价值*100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	100%	调查问卷

### 13、下达 2021 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标			1.为边远贫困地区培养一批急需紧缺的艺术文化工作者。		
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	赴边远贫困地区工作人数	3 人	工作派遣相关手续
	数量指标	培养文化工作者数量	边远贫困地区培训人数	≥10 人	培训方案或工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	工作计划或任务安排
	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	工作计划或任务安排
	成本指标	资金成本	资金成本	3 万元	预算指标
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	稳步提高	工作计划或任务安排
	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	不断提高	工作计划或任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持	人员满意度水平	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		专项工作的满意度			

#### 14、宣传招生活动经费绩效目标表

绩效目标			1.营造德育宣传环境，营造学生学习专业文化氛围。 2.突出展现我校“德求其高、艺求其精”的教育教学理念。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥12次	年度指标计划
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖情况	河北省内各市媒体广告全覆盖	年度招生宣传工作计划
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	2022年6月	年度招生宣传工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本情况	≤1万元	年度招生宣传工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	通过多渠道宣传学校师资，达到优选生源效果	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	扩大学校知名度，树立品牌效能	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	受益人员满意度	受益人员满意度	100%	调查问卷

#### 15、职教园区债券付息服务费绩效目标表

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。 2.保障教学课程的顺利进行，能够保证所配备的实训教具充分使用，为正常开展教育教学工作奠定基础。		
------	--	--	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	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	100%	贷款合同
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	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	全额归还	贷款合同
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率= (项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	贷款资金无成本归还	贷款合同
效益指标	经济效益指标	贷款资金规模增长率(%)	与上年度相比，贷款资金规模增长情况	对单位的师资影响	财政预算
	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	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%	

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市艺术学校安排政府采购预算331.07万元。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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
<b>合计</b>							<b>331.07</b>	<b>263.18</b>			<b>67.89</b>				<b>331.07</b>
<b>石家庄市艺术学校小计</b>							<b>331.07</b>	<b>263.18</b>			<b>67.89</b>				<b>331.07</b>
办公设备购置	11.40	台式计算机	A02010104	台	10	0.35	3.50	3.50							3.50
办公设备购置	11.40	便携式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
办公设备购置	11.40	激光打印机	A0201060102	台	4	0.10	0.40	0.40							0.40
办公设备购置	11.40	多功能一体机	A020204	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
办公设备购置	11.40	LED显示屏	A020207	平方	10	0.50	5.00	5.00							5.00
专用材料购置	35.00	乐器	A033501	架	14	1.00	14.00	14.00							14.00
专用材料购置	35.00	演出服装	A033502	套	90	0.15	13.50	13.50							13.50
专用材料购置	35.00	其他文艺设备	A033599	套/件	30	0.25	7.50	7.50							7.50
旧址分离旧址家属楼供电改造经费	160.06	其他电力系统安装	B060399	项	1	0.46	0.46	0.46							0.46
旧址分离旧址家属楼供电改造经费	160.06	其他电力系统安装	B060399	项	1	152.11	152.11	152.11							152.11

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
旧址分离旧址家属楼供电改造经费	160.06	其他电力系统安装	B060399	项	1	4.07	4.07	4.07							4.07
旧址分离旧址家属楼供电改造经费	160.06	其他电力系统安装	B060399	项	1	3.42	3.42	3.42							3.42
旧址换热站改造经费	56.72	供暖设备安装	B0605	项	1	0.16	0.16	0.16							0.16
旧址换热站改造经费	56.72	供暖设备安装	B0605	项	1	53.90	53.90	53.90							53.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
旧址换热站改造经费	56.72	供暖设备安装	B0605	项	1	1.44	1.44	1.44							1.44
旧址换热站改造经费	56.72	供暖设备安装	B0605	项	1	1.22	1.22	1.22							1.22
宿舍管理费	31.75	物业管理服务	C1204	项	1	31.75	63.50				63.50				31.75
物业保安服务费	36.14	物业管理服务	C1204	项	1	36.14	72.28				72.28				36.14

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 3278.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 46.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。



## 单位固定资产占用情况表

357022 石家庄市艺术学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总数	—	3278.24
1、房屋（平方米）	18500	1665.83
其中：办公用房（平方米）	13873	876.82
2、车辆（台、辆）	2	30.5
3、单价在 20 万元以上设备	—	—
4、其他固定资产	—	1581.91

### 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。