**唐山市路南区文化体育和旅游局2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)2

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)7

部门预算收支总表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1156.39 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 |
| 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 | 1136.39 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1156.39 | 本年支出合计 | 1156.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1156.39 | 支出总计 | 1156.39 |

部门预算收入总表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1156.39 | 1156.39 | 1156.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1136.39 | 1136.39 | 1136.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 909.18 | 909.18 | 909.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 891.18 | 891.18 | 891.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070104 | 图书馆 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 | 227.21 | 227.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 | 227.21 | 227.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1156.39 | 891.18 | 265.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1136.39 | 891.18 | 245.21 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 909.18 | 891.18 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 891.18 | 891.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2070104 | 图书馆 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 |  | 227.21 |  |  |  |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 |  | 227.21 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1156.39 | 一、一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 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 | 1136.39 | 1136.39 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1156.39 | 本年支出合计 | 1156.39 | 1156.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1156.39 | 支出总计 | 1156.39 | 1156.39 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1156.39 | 891.18 | 265.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1136.39 | 891.18 | 245.21 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 909.18 | 891.18 | 18.00 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 891.18 | 891.18 |  |
| 8 | 2070104 | 图书馆 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 14.00 |  | 14.00 |
| 10 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 |  | 227.21 |
| 11 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 227.21 |  | 227.21 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 891.18 | 796.74 | 94.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 718.48 | 718.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.23 | 170.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.53 | 118.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.35 | 74.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.34 | 125.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.89 | 60.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.62 | 43.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.90 | 53.90 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.28 | 2.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 94.44 |  | 94.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 12.30 |  | 12.30 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 15.58 |  | 15.58 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.80 |  | 41.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.26 | 78.26 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 77.99 | 77.99 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 0.09 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市路南区文化体育和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市路南区文化体育和旅游局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

1.贯彻执行党和国家文化、体育、文物和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟定全区文化、体育、文物和旅游政策措施、发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

2.管理全区性重大文化体育旅游活动。指导和监管全区重点文化体育旅游基础设施建设。

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

4.负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、体育、文物和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

5.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

6.统筹规划全区文化、体育和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。

7.对文化、体育、文物和旅游市场进行行业监管。

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

9.指导、管理全区文化、体育、文物和旅游对外及对港澳交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化、体育、文物和旅游对外及港澳台交流活动。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路南区文化体育和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市路南区旅游业发展管理中心 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市路南区文化体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年预算收入1156.39万元，其中：一般公共预算收入1156.39万元，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

2023年支出预算1156.39万元，其中基本支出1156.39万元，包括人员经费和日常公用经费891.18万元；项目支出265.21万元，主要为文化体育活动经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1156.39万元，较2022年预算同比减少167.95万元，主要减少项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排94.44万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他业务费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费4.5万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

2022年，路南区文化体育和旅游局按照区委区政府各项决策部署，以推进文化体育旅游事业高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进工作总基调，全面推进文化强区建设。提高文化服务水平。坚持文化引领，打造一批文艺精品，创建路南特色文化品牌；传承弘扬路南人文精神，推进中华优秀传统文化传承发展工程；完善公共服务体系，大力实施文化惠民工程，优化城乡文化资源配置，加强重大文化设施和文化项目建设；完善全民健身公共服务体系，发展体育运动，增强人民体质；广泛开展冰雪运动赛事活动、普及推广群众冰雪运动。促进文化和旅游融合发展。推进实施“文化+旅游”行动，引进一批重点旅游项目，打造南湖生态游、老交大遗迹观赏游、地震科普游等精品旅游线路；进一步打响“路南周末”品牌，进一步擦亮南湖名片，扮城市夜景，提升路南旅游知名度；加强对外文化交流，传播路南声音、讲好路南故事。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）发展群众文化体育活动

绩效目标：进一步完善公共文化服务体系建设，发展全民健身事业和冰雪运动，组织开展丰富多彩的文体活动，满足群众日常文体需求。

绩效指标：

1.年度指导组织开展大型文体活动次数，6次以上为优，4-5次为良，3-4次为中，3次以下为差。

2.年度培养（培训）或参与活动基层人数，30人以上为优，20-29为良，11-19为中，10以下为差。

（二）文化体育旅游设施建设和维护

绩效目标：加强文化体育旅游设施改造、维护、建设，开展公共文化体育旅游设施监督与管理，不断满足群众需求。

绩效指标：完成年度基本建设和维修改造计划，完成90%以上为优，70%-89%为良，50%-69%为中，50%以下为差。

旅游宣传推介

绩效目标：有效提升路南旅游的知名度、吸引力，扩大路南旅游品牌的影响力，吸引更多游客来路南观光旅游。

绩效指标：游客增长率10%以上为优，8%-9%为良，6%-8%为中，6%以下为差。

唐山市路南区文化体育和旅游局

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）区人民政府要将公共文化服务体系建设纳入全区社会发展的总体规划，加强政策引导和组织协调，并将其列为年度工作目标管理考核内容。

（二）加强领导，健全体制机制，不断提升指导、服务、协调和监督能力，积极组织群众开展喜闻乐见、文明健康的文体旅活动，逐步建成一批与区域发展水平相适应的文化体育旅游设施，满足人民群众的需求。

（三）保障资金渠道，加大财政投入。以完善文化体育旅游公共基础设施建设为主，积极争取省、市对我区文化体育旅游事业发展的专项资金投入；区级财政要随着国民经济发展逐步增加对文化体育和旅游事业的投入，保证文化体育旅游事业经费随着财政收入的增长逐步增加。

（四）认真学习《河北省使用政府投资项目管理和考核问责办法》，贯彻落实路南区关于政府投资工程建设项目的若干意见，依法推进资金统筹使用。

（五）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

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

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

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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

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

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

1. **专项资金绩效目标**

无专项资金

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023冰雪运动经费、全民健身经费、旅游全域景标识牌制作费、省级全域旅游示范区创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1主要用于群众性冰雪推广普及，编制旅游发展规划，指导全区旅游业发展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 4块 | 牌子数量 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 资金按时支出 | 资金按时支出 | 按进度 | 完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按成本 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 显著 |
| 社会效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 稳定 | 稳定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 稳定 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**2、2023路南区图书馆免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于路南区图书馆不断完善提升馆内服务效能，补充更新馆内设施，举办各类全民阅读及展览等活动。 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥5场 | 举办场次 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 按进度 | 完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按成本 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 显著 | 显著 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 稳定 | 稳定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 稳定 | 稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥95百分比 | 问卷 |

**3、2023路南区文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为广大人民群众提供基本公共文化服务项目、公共文化设施维护和设备购置、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；保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村综合性文化服务中心建筑面积 | 村综合性文化服务中心建筑面积 | ≥50平方米 | 相关标准 |
| 数量指标 | 村文体活动器材购置数量 | 村文体活动器材购置数量 | ≥1台套 | 相关标准 |
| 数量指标 | 建设更新县级应急广播系统数量 | 建设更新县级应急广播系统数量 | ≥1个 | 文字描述 |
| 数量指标 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | ≥3次 | 问卷调查 |
| 数量指标 | 对乡镇送戏次数 | 对乡镇送戏次数 | ≥1次 | 问卷调查 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 相关标准 |
| 质量指标 | 村文体活动器材配备率 | 村文体活动器材配备率 | ≥100% | 相关标准 |
| 质量指标 | 村综合性文化服务中心覆盖率 | 村综合性文化服务中心覆盖率 | ≥100% | 文字描述 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥80% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 文化服务中心建设补助标准 | 文化服务中心建设补助标准 | ≥1万元/平方米 | 问卷调查 |
| 时效指标 | 戏曲进乡村文艺演出补助标准 | 戏曲进乡村文艺演出补助标准 | ≥1万元/场 | 相关标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥80% | 统计表 |
| 社会效益指标 | 电视节目综合人口覆盖率 | 电视节目综合人口覆盖率 | ≥80% | 相关标准 |
| 社会效益指标 | 文体活动室接待人数 | 文体活动室接待人数 | ≥5000人次 | 相关标准 |
| 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 各类文艺活动观看人数 | ≥2000人次 | 文字描述 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥5000人 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、2023年省级三馆一站免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为广大人民群众提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维护和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务；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；保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办群众文化活动 | 活动场次 | ≥10活动场次 | 活动场次 |
| 质量指标 | 加大政府购买公共文化服务力度 | 活动效果 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 时效指标 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 文件要求 |
| 成本指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共文化设施免费开放 | 确保文化站、综合文化服务中心免费开放、正常运转 | 可持续 | 考核标准 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 可持续影响指标 | 全民综合阅读率 | 全民综合阅读率 | 稳步提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**5、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为广大人民群众提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维护和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务；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；保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大型群众性文化、阅读活动 | 活动场次 | ≥10活动场次 | 活动场次 |
| 质量指标 | 加大政府购买公共文化服务力度 | 活动效果 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 时效指标 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 文件要求 |
| 成本指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化设施免费开放 | 确保文化站、综合文化服务中心免费开放、正常运转 | 可持续 | 考核标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 可持续影响指标 | 全民综合阅读率 | 全民综合阅读率 | 稳步提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**6、2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆9（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为广大人民群众提供基本公共文化服务项目、公共文化体育设施维护和设备购置、基层公共文化服务人才队伍建设以及基本公共文化服务；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；保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥20活动场次 | 活动场次 |
| 质量指标 | 加大政府购买公共文化服务力度 | 活动效果 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 时效指标 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 按标准安排经费 | 文件要求 |
| 成本指标 | 按时间进度完成 | 按时间进度使用经费 | 时间进度完成 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共文化设施免费开放 | 确保文化站、综合文化服务中心免费开放、正常运转 | 可持续 | 考核标准 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 考核标准 |
| 可持续影响指标 | 全民综合阅读率 | 全民综合阅读率 | 稳步提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、2023招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1招商引资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 工作标准 | 文件依据 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 工作标准 | 文件依据 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 工作标准 | 文件依据 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 工作标准 | 工作标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进 | 促进 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 持续 | 持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市路南区文化体育和旅游局安排政府采购预算80.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.90 | 80.90 |  |  |  |  |  |  | 80.90 |
| 唐山市路南区文化体育和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 80.90 | 80.90 |  |  |  |  |  |  | 80.90 |
| 公用经费\_三保支出 | 65.06 | 其他安全保护服务 | C05049900 | 年 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 138.21 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 138.21 | 其他普通图书 | A04010199 | 万元 | 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

唐山市路南区文化体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 357唐山市路南区文化体育和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。