

2023 年部门所属单位预算

一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算.....	2
二、曲阳县文化馆收支预算.....	56
三、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算.....	75
四、曲阳县文物保管所收支预算.....	96
五、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算	123
六、曲阳县图书馆收支预算.....	141

一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3222.12	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	2.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3198.34
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	55.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.47
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	

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3222.12	本年支出合计	3271.93
33	上年结转结余	49.81	年终结转结余	
34	收入总计	3271.93	支出总计	3271.93

单位预算收入总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3271.93	3222.12	3222.12							49.81
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
4	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3198.34	3148.53	3148.53							49.81
6	20701	文化和旅游	1655.94	1655.94	1655.94							
7	2070101	行政运行	343.86	343.86	343.86							
8	2070105	文化展示及纪念机构	77.17	77.17	77.17							
9	2070107	艺术表演团体	5.00	5.00	5.00							
10	2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	10.00							
11	2070199	其他文化和旅游支出	1219.91	1219.91	1219.91							
12	20702	文物	490.54	490.54	490.54							
13	2070204	文物保护	490.54	490.54	490.54							
14	20799	其他文化旅游	1051.86	1002.05	1002.05							49.81

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		体育与传媒支出										
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	1051.86	1002.05	1002.05							49.81
16	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	55.12							
17	20805	行政事业单位 养老支出	55.12	55.12	55.12							
18	2080501	行政单位离退 休	55.12	55.12	55.12							
19	210	卫生健康支出	16.47	16.47	16.47							
20	21011	行政事业单位 医疗	16.47	16.47	16.47							
21	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
22	2101103	公务员医疗补 助	6.73	6.73	6.73							

单位预算支出总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3271.93	415.45	2856.48			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
4	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3198.34	343.86	2854.48			
6	20701	文化和旅游	1655.94	343.86	1312.08			
7	2070101	行政运行	343.86	343.86				
8	2070105	文化展示及纪念机构	77.17		77.17			
9	2070107	艺术表演团体	5.00		5.00			
10	2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
11	2070199	其他文化和旅游支出	1219.91		1219.91			
12	20702	文物	490.54		490.54			
13	2070204	文物保护	490.54		490.54			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1051.86		1051.86			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1051.86		1051.86			
16	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
17	20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
18	2080501	行政单位离退休	55.12	55.12				

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	16.47	16.47				
20	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
21	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
22	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73				

单位预算财政拨款收支总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3222.12	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3198.34	3198.34		
8			八、社会保障和就业支出	55.12	55.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.47	16.47		
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				

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3222.12	本年支出合计	3271.93	3271.93		
33	年初财政拨款结转和结余	49.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	49.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3271.93	支出总计	3271.93	3271.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3271.93	415.45	2856.48
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
4	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3198.34	343.86	2854.48
6	20701	文化和旅游	1655.94	343.86	1312.08
7	2070101	行政运行	343.86	343.86	
8	2070105	文化展示及纪念机构	77.17		77.17
9	2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
10	2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	1219.91		1219.91
12	20702	文物	490.54		490.54
13	2070204	文物保护	490.54		490.54
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1051.86		1051.86
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1051.86		1051.86
16	208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
17	20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
18	2080501	行政单位离退休	55.12	55.12	
19	210	卫生健康支出	16.47	16.47	

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
21	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
22	2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.45	396.41	19.04
2	301	工资福利支出	339.29	339.29	
3	30101	基本工资	129.03	129.03	
4	30102	津贴补贴	50.77	50.77	
5	30103	奖金	35.09	35.09	
6	30107	绩效工资	34.94	34.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.18	32.18	
8	30109	职业年金缴费	10.73	10.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
11	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
12	30113	住房公积金	24.07	24.07	
13	302	商品和服务支出	19.04		19.04
14	30201	办公费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	3.50		3.50
16	30211	差旅费	0.40		0.40
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	2.04		2.04
19	30229	福利费	3.38		3.38

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	6.72		6.72
22	303	对个人和家庭的补助	57.12	57.12	
23	30302	退休费	55.12	55.12	
24	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县文化广电和旅游局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游政策措施，起草全县文化和旅游、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，组织全县文化、旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、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。

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

(八) 统筹规划全县文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。进文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业发展。

(九) 指导全县文化、旅游市场发展。对文化、旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

(十) 指导、监督全县文化、旅游、文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十一) 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十二) 承担全县文化、旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游行业突发应急事件的处理。

(十三) 指导、管理全县文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化、旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

(十四) 指导全县文化、旅游社会团体业务工作。

(十五) 完成县委、县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
曲阳县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 3271.93 万元，其中：一般公共预算收入 3222.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 49.81 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，反映曲阳县文化广电和旅游局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3271.93 万元，其中：基本支出 415.45 万元，包括人员经费 396.41 万元和日常公用经费 19.04 万元；项目支出 2856.48 万元，主要为其他文化和旅游支出 1219.91 万元，文物保护支出 490.54 万元，其他文物旅游体育与传媒支出 1051.86 万元，科学技术支出支出 2 万元，文化展示及纪念机构支出 77.17 万元，艺术表演团体支出 5 万元，文化和旅游市场管理支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3271.93 万元，较 2022 年预算增加 1920.44 万元，其中：基本支出 415.45 万元，较上年增加 34.84 万元，主要为人员变动及工资标准调整；项目支出 2856.48 万元，较上年增加 1885.6 万元，主要原因是增加了曲阳县文化旅游乡村振兴发展、曲阳县图书馆达标建设、旅发大会石林花海景观建设工程、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 19.04 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0万元。与2022年预算增加0.8万元，主要为曲阳县文化市场执法队公务用车运行维护费，原因是曲阳县文化市场行政法队2023年预算和局机关合并。

五、预算绩效信息

1、“文化艺术中心”免费开放经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过文化艺术中心免费开放，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办精品临时展览次数	举办精品临时展览次数	≥6 次	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放成本控制率	免费开放成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	艺术中心免费开放工作正常运转保障率	艺术中心免费开放工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	依据工作方案

2、陈文增艺术馆保安、保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，及时发放 6 名保安、保洁人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	劳务费实际发放人数	劳务费实际发放人数	6 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放覆盖率	劳务费发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均发放成本	劳务费人均发放成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责率	后勤人员尽职尽责率	≥96%	依据工作方案
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	≥97%	依据工作方案

3、搭建省市县多层级视频会议系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目的实施保证了省市县多层视频会议系统的正常运行，加快推进文化和旅游高质量服务和 5G+新技术在智慧文旅上的广泛应用。				
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	视频会议系统建设的数量	视频会议系统建设的数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	会议系统正常运行率	会议系统正常运行率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	会议系统故障维护及时率	会议系统故障维护及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	会议系统运行成本控制率	会议系统运行成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	省市会议顺利进行保障率	省市会议顺利进行保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

4、定窑纪录片和曲阳文化云讲坛绩效目标表

绩效目标	1. 通过对拍摄定窑纪录片和文化云讲坛，进一步展示、传播定窑历史文化，提高文化旅游品牌，推进文化旅游产业发展。				
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	拍摄定窑纪录片集数	拍摄定窑纪录片集数	5 集	依据工作方案
	数量指标	定窑纪录片时长	定窑纪录片时长	25 分钟/集	依据工作方案
	质量指标	定窑纪录片和云讲坛落实率	定窑纪录片和云讲坛落实率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	定窑纪录片和云讲坛完成及时率	定窑纪录片和云讲坛完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	定窑纪录片单集成本	定窑纪录片单集成本	≤82.98 万元	依据工作方案
	成本指标	文化云讲坛成本	文化云讲坛成本	≤59 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	定窑文化知名度提升率	对定窑文化知名度提升率	≥8%	依据工作方案
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%	依据工作方案

5、非遗专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施非遗补助项目，进一步保护和传承弘扬我县非物质文化遗产项目，打造国家级非遗助力乡村振兴示范县。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级非遗传承人数量	县级非遗传承人数量	≥64 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	非遗补助人均标准	非遗补助人均标准	≤1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对非遗传统文化知晓率	对非遗传统文化知晓率	≥95%	依据工作方案
	社会效益指标	非物质文化遗产保护情况	非物质文化遗产保护较上年提高的比例	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

6、公共文化服务体系建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善公共文化服务体系，丰富群众基层文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化设备购置数量	文化设备购置数量	≥100 台套	依据工作方案
	质量指标	文化设备验收合格率	文化设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购工作完成及时率	设备采购工作完成及时率	≥97%	依据工作方案
	成本指标	文化设备及图书购置总成本	文化设备及图书购置总成本	≤273.26 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对我县基本公共文化服务的满意度	≥95%	依据工作方案

7、国家级非物质文化遗产代表性项目（定瓷烧制技艺）绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施有利于传播国家级非遗定瓷烧制技艺，提高我县定瓷从业人员的制瓷技艺及理论文化素养，发挥河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司在曲阳县域的定瓷烧制的龙头示范效应，				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定瓷烧制技艺补助企业数量	定瓷烧制技艺补助企业数量	1 人	依据工作方案
	质量指标	定瓷烧制技艺企业补助发放完成率	定瓷烧制技艺企业补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	定瓷烧制技艺企业补助发放及时率	定瓷烧制技艺企业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	定瓷烧制技艺企业补助平均成本	定瓷烧制技艺企业补助平均成本	≤40 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

8、老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设绩效目标表

绩效目标	1. 该项目的实施，可形成县、乡（镇）、村三级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布，政策宣讲服务。				
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	搭建平台数量	搭建平台数量	3 个	依据工作方案
	质量指标	项目采购完成率	应急广播体系建设项目采购完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	项目完工及时性	应急广播体系建设项目完工及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目的实施成本	应急广播体系建设项目的实施成本	≤450 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	应急广播体系综合覆盖率	应急广播体系综合覆盖率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

9、旅发大会风景区安装山门及美化环境整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，改善旅游环境卫生，提高景区整体形象，打造品牌曲阳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	石林花海环境整治次数	石林花海环境整治次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	环境整治工作完成率	环境整治工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	环境整治完成及时率	环境整治完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	山门、美化、环境整治项目成本	山门、美化、环境整治项目成本	≤22.55 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	曲阳旅游资源环境提升认知率	曲阳旅游资源环境提升认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

10、旅发大会石林花海景观建设工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对打造石林、花海景观，搭建合作平台，确保游客旅游满意、居民得实惠、企业有发展惠及各方的新格局。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设景观工程项目数量	建设景观工程项目数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	景观工程验收合格率	景观工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	景观工程完成及时率	景观工程完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	石林花海景观工程建设项目成本	石林花海景观工程建设项目成本	≤362.3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对曲阳旅游文化知晓率	对曲阳旅游文化知晓率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

11、农村文化建设资金（戏曲进乡村）

绩效目标表

绩效目标	1. 助力我县文化扶贫, 推进我县文化繁荣发展, 大力实施“送戏下乡”文化惠民工程, 持续提升公共文化服务水平。 2. 以开展丰富多彩的惠民文化活动为载体, 着力提升人民群众文化生活满意度, 充分发挥先进文化的引导作用, 丰富群众的精神文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次数	组织开展戏曲进乡村的场次数	108 场	依据工作方案
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	戏曲进乡村演出任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	戏曲进乡村演出完成及时率	戏曲进乡村演出完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	戏曲进乡村演出总成本	戏曲进乡村演出总成本	≤37.81 万元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	群众对戏曲文化活动参与人次增长率	群众对戏曲文化活动参与人次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	依据工作方案

12、曲阳非遗助力乡村振兴国家级试点工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步保护和传承非遗文化，助力乡村振兴。				
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	助力乡村振兴非遗项目数量	助力乡村振兴非遗项目数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	助力乡村振兴成果验收合格率	助力乡村振兴成果验收合格率	≥95 百分比	依据工作方案
	时效指标	助力乡村振兴项目完成及时率	助力乡村振兴项目完成及时率	≥95 百分比	依据工作方案
	成本指标	助力乡村振兴项目成本	助力乡村振兴项目成本	≤50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	非遗项目认知提高率	非遗项目认知提高率	≥2 百分比	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意占总体比率	≥95%	依据工作方案

13、曲阳县非遗助力乡村振兴国家级试点工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步保护和传承非遗文化，助力乡村振兴。				
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	助力乡村振兴非遗项目数量	助力乡村振兴非遗项目数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	助力乡村振兴成果验收合格率	助力乡村振兴成果验收合格率	≥95 百分比	依据工作方案
	时效指标	助力乡村振兴项目完成及时率	助力乡村振兴项目完成及时率	≥95 百分比	依据工作方案
	成本指标	助力乡村振兴项目成本	助力乡村振兴项目成本	≤28 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	非遗项目认知提高率	非遗项目认知提高率	≥2 百分比	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意占总体比率	≥95%	依据工作方案

14、曲阳县图书馆达标建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 完善图书馆设施建设，提升图书馆服务效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆达标建设面积	图书馆达标建设面积	≥200 平方米	依据工作方案
	质量指标	图书馆达标建设验收合格率	图书馆达标建设验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	图书馆达标建设完成及时率	图书馆达标建设完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	图书馆达标建设成本	图书馆达标建设成本	≤109.1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	图书馆有效服务及免费开放保障率	图书馆有效服务及免费开放保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

15、曲阳县文化馆改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 完善文化馆基础设施建设，提升文化馆服务效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化馆改造建设面积	文化馆改造建设面积	≥500 平方米	依据工作方案
	质量指标	文化馆改造工程验收合格率	文化馆改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文化馆改造工程完成及时率	文化馆改造工程完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化馆改造工程质保金成本	文化馆改造工程质保金成本	23153.14 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化馆有效服务及免费开放保障率	文化馆有效服务及免费开放保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

16、曲阳县文化广电和旅游局劳务派遣人员绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	4 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员补助发放到位率	劳务派遣人员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣人员发放及时率	劳务派遣人员发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人员人均补助成本	劳务派遣人员人均补助成本	≥2595 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	依据工作方案

17、曲阳县文化旅游乡村振兴发展项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过进一步实施乡村振兴项目，积极发展我县文化事业，用文化汇聚乡村振兴的发展力量，体现乡村振兴中的文化担当。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展文化旅游活动数量	≥4 项	依据工作方案
	质量指标	活动开展完成率	文化旅游活动开展完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	活动完成及时率	文化旅游活动完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	活动花费总成本	文化旅游活动花费总成本	≤151.43 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赋能参与提升率	文旅产业赋能乡村振兴参与提升率	≥2%	依据工作方案
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%	依据工作方案

18、全域旅游发展总体规划项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，引领指导我县旅游业科学发展，为我县旅游业发展奠定基础。				
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	编制总体规划的数量	编制总体规划的数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	旅游发展总体规划采购完成率	旅游发展总体规划采购完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	旅游发展总体规划完成及时率	旅游发展总体规划完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	编制发展规划总成本	编制发展规划总成本	≤174.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	曲阳旅游名片及景区知晓率	曲阳旅游名片及景区知晓率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

19、三区人才项目绩效目标表

绩效目标	1. 选派一批优秀文化、文物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, 推动贫困地区文化发展、提升公共服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派三区人才数量	选派三区人才数量	12 人	依据工作方案
	质量指标	三区人才补助发放完成率	三区人才补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	三区人才补助发放及时率	三区人才补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	三区人才补助人均成本	三区人才补助人均成本	10000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对曲阳传统优秀文化的认知率	对曲阳传统优秀文化的认知率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	依据工作方案

20、省级非物质文化遗产代表性传承人补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目实施，进一步传承和发扬非物质文化遗产，提高非遗代表性传承人的积极性。				
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	传承人补助金发放人数	传承人补助金发放人数	16 人	依据工作方案
	质量指标	传承人补助金发放完成率	传承人补助金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	传承人补助资金发放及时率	传承人补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	传承人补助平均成本	传承人补助平均成本	0.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

21、文化惠民工程奖励补贴项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过惠民卡补助，进一步激发群众文化旅游热情，繁荣文旅市场。更好满足人民群众精神文化需求，让群众得到更多的文化实惠。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文旅惠民卡补助景区数量	文旅惠民卡补助景区数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	受补助景区接待游客量增长率	补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文旅惠民卡补助成本	文旅惠民卡补助成本	6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升文化活动群众参与率	提升文化活动群众参与率	≥2%	依据工作方案
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	≥97%	依据工作方案

22、文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派三区人才数量	选派三区人才数量	12 人	依据工作方案
	质量指标	三区人才补助发放完成率	三区人才补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	三区人才补助发放及时率	三区人才补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	三区人才补助人均成本	三区人才补助人均成本	19000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对曲阳传统优秀文化的认知率	对曲阳传统优秀文化的认知率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	依据工作方案

23、文化三区人才项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派三区人才数量	选派三区人才数量	12 人	依据工作方案
	质量指标	三区人才补助发放完成率	三区人才补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	三区人才补助发放及时率	三区人才补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	三区人才补助人均成本	三区人才补助人均成本	10000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对曲阳传统优秀文化的认知率	对曲阳传统优秀文化的认知率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	依据工作方案

24、文化市场行政执法队日常公用绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目的实施，保障执法队正常运转，强化了执法队伍建设和市场执法监管。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查次数	执法检查次数	≥60 次	依据工作方案
	质量指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	执法经费发放及时率	执法检查任务完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	执法队专项经费成本	执法队专项成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化执法工作正常运转保障率	文化执法工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

25、文化站免费开放补助资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过免费开放，进一步完善文化站建设，活跃基层文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放的文化站数量	免费开放的文化站数量	18 个	依据工作方案
	质量指标	文化站设备验收合格率	文化站图书、设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文化站设备采购完成及时率	文化站图书、设备采购完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	文化站设备采购成本	文化站图书采购成本	≤5 万元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放水平提升率	文化站免费开放水平提升率	≥3%	依据工作方案
	社会效益指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对文化站服务的满意度	≥95%	依据工作方案

26、文物、文化、旅游宣传业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，利用该资金对我县的文化、文物、旅游方面工作进行支持，保证工作所需经费，支持相关活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化、文物、旅游工作正常运转保障率	文化、文物、旅游工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥96%	依据工作方案

27、戏曲进乡村绩效目标表

绩效目标	1. 完成 108 场戏曲演出任务，进一步丰富群众精神文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次 数	组织开展戏曲进乡村的场次 数	108 场	依据工作方案
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务 完成率	戏曲进乡村演出任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	戏曲进乡村演出完成及时率	戏曲进乡村演出完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	戏曲进乡村演出总成本	戏曲进乡村演出总成本	≤54 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众对戏曲文化活动参与人 次增长率	群众对戏曲文化活动参与人 次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	依据工作方案

28、戏曲研究所正常工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保证了戏曲研究日常工作运转，弘扬了我县优秀文化，传承戏曲文化，推动了我县文化事业繁荣发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买车辆购置税数量	购买车辆购置税数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购买车辆购置税成本	购买车辆购置税成本	≤4.3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	戏曲研究所正常运转保障率	戏曲研究所正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

29、戏曲演出活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展戏曲演出活动，弘扬我县优秀文化, 传承戏曲文化, 丰富群众的精神文化生活, 不断提升公共文化服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办戏曲演出活动场次	举办戏曲演出活动场次	≥23 场	依据工作方案
	质量指标	戏曲演出任务完成率	戏曲演出任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	戏曲演出任务完成及时率	戏曲演出任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	戏曲演出平均成本	戏曲演出平均成本	≤1.22 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对戏曲文化认知率	对戏曲文化认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

30、艺术馆劳务派遣人员工资项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	6 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

31、艺术馆免费开放运营经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过艺术馆免费项目实施，更好的宣传定窑文化、开放宣传组织系列文化活动，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业发展。				
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	组织开展系列文化活动次数	组织开展系列文化活动次数	≥7 次	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放补助项目运行成本	免费开放补助项目运行成本	≤23.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运营保障率	免费开放正常运营保障率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

32、艺术馆免费开放运营经费（人员）绩效目标表

绩效目标	1. 通过免费开放经费项目实施，确保艺术馆各项工作顺利运行，推进曲阳文化事业发展。				
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	劳务费实际发放人数	劳务费实际发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放覆盖率	劳务费发放覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均发放成本	劳务费人均发放成本	≥2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责率	后勤人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算 1279.78 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1279.78	1279.78							1234.78
曲阳县文化广电和旅游局本级小计							1279.78	1279.78							1234.78
“文化艺术中心”免费开放经费	26.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
定窑纪录片和曲阳文化云讲坛	490.54	其他服务	C99000000	项	1	490.54	490.54	490.54							490.54
公共文化服务体系建设项目	273.26	其他办公设备	A02029900	项	1	218.26	218.26	218.26							173.26
老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设	450.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	420.00	420.00	420.00							420.00
文化市场行政执法队日常公用	10.00	其他印刷服务	C23090199	1	1	1.80	1.80	1.80							1.80
文化站免费开放补助资金项目	90.00	其他终端设备	A02010499	批	1	27.00	27.00	27.00							27.00

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
文化站免费开放补助资金项目	90.00	其他终端设备	A02010499	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
文化站免费开放补助资金项目	90.00	其他图书	A04019900	批	1	54.00	54.00	54.00							54.00
文物、文化、旅游宣传业务经费	10.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
文物、文化、旅游宣传业务经费	10.00	其他服务	C99000000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
戏曲进乡村	54.00	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	54.00	54.00	54.00							54.00
艺术馆免费开放运营经费	23.60	复印纸	A05040101	批	1	0.08	0.08	0.08							0.08

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

曲阳县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 4580.37 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

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4580.37
1、房屋（平方米）	10541.08	4036.69
其中：办公用房（平方米）	10541.08	4036.69
2、车辆（台、辆）	3	66.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		477.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各单位的公用经费，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、曲阳县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	177.16	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	129.30
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.17
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	

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	177.16	本年支出合计	177.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.16	支出总计	177.16

单位预算收入总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.16	177.16	177.16							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	129.30	129.30	129.30							
3	20701	文化和旅游	109.30	109.30	109.30							
4	2070109	群众文化	102.30	102.30	102.30							
5	2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	7.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
8	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	40.69							
9	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	40.69							
10	2080502	事业单位离退休	40.69	40.69	40.69							
11	210	卫生健康支出	7.17	7.17	7.17							
12	21011	行政事业单位	7.17	7.17	7.17							

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
14	2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	3.11							

单位预算支出总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.16	150.16	27.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	129.30	102.30	27.00			
3	20701	文化和旅游	109.30	102.30	7.00			
4	2070109	群众文化	102.30	102.30				
5	2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
8	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69				
9	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
10	2080502	事业单位离退休	40.69	40.69				
11	210	卫生健康支出	7.17	7.17				
12	21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
13	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
14	2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11				

单位预算财政拨款收支总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	177.16	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	129.30	129.30		
8			八、社会保障和就业支出	40.69	40.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.17	7.17		
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				

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	177.16	本年支出合计	177.16	177.16		
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						

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	177.16	支出总计	177.16	177.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.16	150.16	27.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	129.30	102.30	27.00
3	20701	文化和旅游	109.30	102.30	7.00
4	2070109	群众文化	102.30	102.30	
5	2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
8	208	社会保障和就业支出	40.69	40.69	
9	20805	行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
10	2080502	事业单位离退休	40.69	40.69	
11	210	卫生健康支出	7.17	7.17	
12	21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	
13	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
14	2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.16	144.90	5.26
2	301	工资福利支出	102.61	102.61	
3	30101	基本工资	38.68	38.68	
4	30102	津贴补贴	10.78	10.78	
5	30103	奖金	9.01	9.01	
6	30107	绩效工资	14.83	14.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53	
8	30109	职业年金缴费	4.77	4.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.11	3.11	
11	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
12	30113	住房公积金	7.12	7.12	
13	302	商品和服务支出	5.26		5.26
14	30208	取暖费	3.50		3.50
15	30228	工会经费	0.61		0.61
16	30229	福利费	1.15		1.15
17	303	对个人和家庭的补助	42.29	42.29	
18	30302	退休费	40.69	40.69	
19	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文化馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文化馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针、政策,严格执行国家关于文化艺术、非遗传承等方面的法律法规;
- （二）指导全县艺术创作、研究、生产和教育事业,承办或协办全县重大文艺活动;
- （三）指导全县社会文化事业,推动和指导群众文化活动,组织、举办全县性重大文化活动;
- （四）负责全县非物质文化遗产及传承人的申报、保护、传承工作并拟定保护规划

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
曲阳县文化馆	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 177.16 万元，其中：一般公共预算收入 177.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为177.16万元，其中基本支出150.16万元，包括人员经费144.99元和日常公用经费5.26万元；项目支出27万元，分别为文化馆免费开放经费项目及国家级非物质文化遗产代表性传承人项目。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排177.16万元，较2022年预算减少44.82万元，其中：基本支出减少1.82万元，主要为减少人员经费支出1.72万元和公用经费0.1万元，是因为本年有一人退休；项目支出减少43万元，主要原因是由于国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）该项目已完成。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.26万元，主要用于保证单位正常运转的办公用房取暖费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、国家非物质文化遗产保护专项资金（曲阳石雕）绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障传承人所需经费，提高了下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬曲阳的石雕技艺和文化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传承人补助金发放人数	传承人补助金发放人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	补助金发放完成率	传承人补助金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	传承人补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	传承人补助平均成本	传承人补助平均成本	≤2.33 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、文化馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对《文化馆免开放补助资金》项目的实施，提高了工作服务质量和效率，确保了各项工作保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助免费开放文化馆数量	补助免费开放文化馆数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化馆年均补助标准	文化馆年均补助标准	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平提升率	免费开放服务水平提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务费满意度	群众对免费开放场馆服务费满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县文化馆安排政府采购预算5.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357003 曲阳县文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							5.20	5.20							5.20
曲阳县文化馆小计							5.20	5.20							5.20
文化馆免费开放补助资金	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.20	5.20	5.20							5.20

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

曲阳县文化馆上年末固定资产金额为 353.38 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

357003 曲阳县文化馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		353.38
1、房屋（平方米）	2400	232.00
其中：办公用房（平方米）	2400	232.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		121.38

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算

单位预算收支总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	146.91	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	156.38
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.36
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	

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	146.91	本年支出合计	163.29
33	上年结转结余	16.38	年终结转结余	
34	收入总计	163.29	支出总计	163.29

单位预算收入总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	163.29	146.91	146.91							16.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	140.00	140.00							16.38
3	20702	文物	156.38	140.00	140.00							16.38
4	2070204	文物保护	156.38	140.00	140.00							16.38
5	208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	3.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55	3.55							
7	2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	3.55							
8	210	卫生健康支出	3.36	3.36	3.36							
9	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	3.36							
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
11	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92							

单位预算支出总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	163.29	72.11	91.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	65.20	91.18			
3	20702	文物	156.38	65.20	91.18			
4	2070204	文物保护	156.38	65.20	91.18			
5	208	社会保障和就业支出	3.55	3.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55				
7	2080502	事业单位离退休	3.55	3.55				
8	210	卫生健康支出	3.36	3.36				
9	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36				
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
11	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				

单位预算财政拨款收支总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	146.91	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	156.38	156.38		
8			八、社会保障和就业支出	3.55	3.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.36	3.36		
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				

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	146.91	本年支出合计	163.29	163.29		
33	年初财政拨款结转和结余	16.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	163.29	支出总计	163.29	163.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	163.29	72.11	91.18
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.38	65.20	91.18
3	20702	文物	156.38	65.20	91.18
4	2070204	文物保护	156.38	65.20	91.18
5	208	社会保障和就业支出	3.55	3.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.55	3.55	
7	2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
8	210	卫生健康支出	3.36	3.36	
9	21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36	
10	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
11	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.11	66.28	5.83
2	301	工资福利支出	62.73	62.73	
3	30101	基本工资	23.41	23.41	
4	30102	津贴补贴	8.72	8.72	
5	30103	奖金	6.18	6.18	
6	30107	绩效工资	8.92	8.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	5.88	
8	30109	职业年金缴费	1.42	1.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
11	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
12	30113	住房公积金	4.39	4.39	
13	302	商品和服务支出	5.83		5.83
14	30201	办公费	0.38		0.38
15	30206	电费	2.60		2.60
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	0.12		0.12
19	30228	工会经费	0.37		0.37

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.66		0.66
21	303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
22	30302	退休费	3.55	3.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县定窑遗址文物保管所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县定窑遗址文物保管所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家文物事业的发展方针、政策和法规。
- （二）负责定窑遗址保护、调查、勘探工作。
- （三）负责制定定窑遗址总体保护规划，为定窑遗址保护提供法律保障。
- （四）负责定窑遗址文物管理，保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作,打击文物违法犯罪行为。
- （五）负责日常及领导交办的各项接待工作。

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
曲阳县定窑遗址文物保管所	事业	股级	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入163.29万元，其中：一般公共预算收入146.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县定窑遗址文物保管所2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为163.29万元，其中基本支出72.11万元，包括人员经费66.28万元和日常公用经费5.83万元；项目支出91.18万元，主要为定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目和定窑遗址安防升级改造工程项目质保金。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排163.29万元，较2022年预算减少280.49万元，其中：基本支出减少11.37万元，主要为人员退休及工资调整；项目支出减少269.12万元，主要减少消防安防改造提升项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排5.83万元，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、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年年初预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、定窑遗址安防升级改造工程绩效目标表

绩效目标	1. 对定窑遗址现有安防工程进行升级改造，提高遗址技防能力，减少文物破坏。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安防升级改造系统数量	安防升级改造系统数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	升级改造工程验收合格率	升级改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	升级改造工程按期完工率	升级改造工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	升级改造成本控制数	升级改造成本控制数	≤13 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重点文物安全完好率	重点文物安全完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	依据工作方案

2、定窑遗址安防升级改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 对定窑遗址现有安防工程进行升级改造，提高遗址技防能力，减少文物破坏。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安防升级改造系统数量	安防升级改造系统数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	升级改造工程验收合格率	升级改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	升级改造工程按期完工率	升级改造工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	升级改造成本控制数	升级改造成本控制数	≤13 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重点文物安全完好率	重点文物安全完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	依据工作方案

3、定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，在 13 个瓷片堆周围设置栏杆，防止人们随意进入，便于对遗址进行有效保护和管理，把人们的生产活动对遗址造成的破坏减少到最低度。				
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	瓷片堆保护围封数量	瓷片堆保护围封数量	≥13 个	依据工作方案
	质量指标	瓷片堆保护围封工程验收合格率	瓷片堆保护围封工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	瓷片堆保护围封工程按期完工率	瓷片堆保护围封工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	瓷片堆保护围封成本控制数	瓷片堆保护围封成本控制数	≤60 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重点文物安全完好率	重点文物安全完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	依据工作方案

4、定窑义务保护员务工补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过对义务保护员补助，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对保护遗址发挥了很大作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	务工补助发放人数	务工补助发放人数	5 人	依据工作方案
	质量指标	务工补助发放完成率	务工补助发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	务工补助发放及时率	务工补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	务工补助人均成本	务工补助人均成本	≥300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	义务保护员尽责尽责率	义务保护员尽责尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县定窑遗址文物保管所安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							50.00	50.00							50.00
曲阳县定窑遗址文物保管所小计							50.00	50.00							50.00
定窑遗址瓷片堆保护围封及管理展示道路项目	60.00	其他建筑建材	A07019900	项	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

曲阳县定窑遗址文物保管所上年末固定资产金额为 746.07 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

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		746.07
1、房屋（平方米）	7443.36	204.98
其中：办公用房（平方米）	7443.36	204.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		541.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县文物保管所收支预算

单位预算收支总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	482.49	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	42.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	602.59
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	524.49	本年支出合计	633.47
33	上年结转结余	108.98	年终结转结余	
34	收入总计	633.47	支出总计	633.47

单位预算收入总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	633.47	524.49	482.49		42.00					108.98
2	207	文化旅游体育与传媒支出	602.59	493.61	451.61		42.00					108.98
3	20702	文物	602.59	493.61	451.61		42.00					108.98
4	2070204	文物保护	540.59	431.61	389.61		42.00					108.98
5	2070205	博物馆	62.00	62.00	62.00							
6	208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	17.31							
7	20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	17.31							
8	2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	17.31							
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57							
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57							
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
12	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83							

单位预算支出总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	633.47	289.32	344.15			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	602.59	258.44	344.15			
3	20702	文物	602.59	258.44	344.15			
4	2070204	文物保护	540.59	258.44	282.15			
5	2070205	博物馆	62.00		62.00			
6	208	社会保障和就业支出	17.31	17.31				
7	20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31				
8	2080502	事业单位离退休	17.31	17.31				
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57				
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
12	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83				

单位预算财政拨款收支总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	482.49	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	560.59	560.59		
8			八、社会保障和就业支出	17.31	17.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.57	13.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	482.49	本年支出合计	591.47	591.47		
33	年初财政拨款结转和结余	108.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	591.47	支出总计	591.47	591.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	591.47	289.32	302.15
2	207	文化旅游体育与传媒支出	560.59	258.44	302.15
3	20702	文物	560.59	258.44	302.15
4	2070204	文物保护	498.59	258.44	240.15
5	2070205	博物馆	62.00		62.00
6	208	社会保障和就业支出	17.31	17.31	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
8	2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	
9	210	卫生健康支出	13.57	13.57	
10	21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
12	2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	289.32	285.04	4.28
2	301	工资福利支出	266.77	266.77	
3	30101	基本工资	96.78	96.78	
4	30102	津贴补贴	26.53	26.53	
5	30103	奖金	23.62	23.62	
6	30107	绩效工资	35.91	35.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.84	38.84	
8	30109	职业年金缴费	11.93	11.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.83	3.83	
11	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
12	30113	住房公积金	17.79	17.79	
13	302	商品和服务支出	4.28		4.28
14	30228	工会经费	1.50		1.50
15	30229	福利费	2.78		2.78
16	303	对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
17	30302	退休费	17.31	17.31	
18	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文物保管所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文物保管所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；
- （二）研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施；
- （三）指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；
- （四）审核申报世界级文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位和县级文物保护单位；
- （五）依照有关法律法规申报全国文物发掘、保护、维修项目；
- （六）研究处理文物保护的重大问题；
- （七）在查处盗窃、破坏、走私文物的大案中提出文物方面的专业性处理意见；
- （八）负责研究提出多渠道筹措文物保护经费；
- （九）管理和指导全县文物博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文物保管所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入633.47万元，其中：一般公共预算收入482.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为42万元，上年结转结余108.98万元。

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，反映曲阳县文物保管所年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算数633.47万元，其中基本支出289.32万元，包括人员经费285.04万元和日常公用经费4.28万元；项目支出344.15万元，其中文物保护282.15万元，博物馆62万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算支出安排633.47万元，较2022年预算支出减少了493.87万元，其中基本支出增加34.38万元，主要是人员保险经费增加；项目支出减少了528.25万元，主要为减少了北岳庙修缮、安防升级改造工程和古建筑油饰项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排4.28万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与2022年年初预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、北岳庙安防升级改造工程项目绩效目标表

绩效目标	1. 为了文物保护工作取得长足发展，需要进行安防升级改造工程，达到人防、物防、技防相结合。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥95%	依据工作方案
	数量指标	升级改造的文物保护单位数量	升级改造的文物保护单位数量	1个	依据工作方案
	质量指标	安防升级改造工程验收合格率	安防升级改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	安防升级改造工程完工及时率	安防升级改造工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	升级改造监理成本	升级改造监理成本	5.11 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	安防系统覆盖率	治安防控体系覆盖率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、北岳庙亮化提升项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对现代化品质生活之城建设，对北岳庙部分建筑灯光亮化，提升观赏效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灯光亮化系统	灯光亮化系统	1 套	依据工作方案
	质量指标	灯光亮化效果	灯光亮化效果	≥95%	依据工作方案
	时效指标	灯光亮化施工及时率	灯光亮化施工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	灯光亮化成本	灯光亮化成本	28.9 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高群众观赏率	提高群众观赏率	≥10%	依据工作方案
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 百分比	依据工作方案

3、北岳庙日常公用经费项目（自筹）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	≥3 次	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行成本控制数	运行成本控制数	≤27 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	景区正常运转保障率	景区正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

4、北岳庙修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 为了加强对文物的保护，需对庙内古建筑进行局部修缮。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修古建筑数量	北岳庙内维修古建筑数量	5 座	依据工作方案
	质量指标	北岳庙修缮工程验收合格率	北岳庙修缮工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	修缮项目完工及时率	修缮项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	古建筑修缮平均成本	古建筑修缮平均成本	68.68 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	≥95%	依据工作方案
	社会效益指标	古建筑整体完好率	古建筑整体完好率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

5、博物馆免费开放补助资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对博物馆免费开放，确保发挥其社会功能，弘扬优秀传统文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。				
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	博物馆免费接待人次	博物馆免费接待人次	≥15000 人	依据工作方案
	质量指标	免费开放工作完成率	免费开放工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	博物馆免费开放成本	博物馆免费开放成本	62 万/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	游览人次较上年增长率	游览人次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
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%	依据工作方案

6、唐白石盘龙石灯抢救性保护修复绩效目标表

绩效目标	1. 通过对加强石刻文物保护，对唐代盘龙石灯进行抢救性修复，消除病害，确保文物安全性、稳定性，最大限度延长石刻文物保存年限。				
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
产出指标	数量指标	修复文物数量	修复文物数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	修复文物及时率	修复文物及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文物修复成本	文物修复成本	65 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	石刻文物的安全保护率	石刻文物的安全保护率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保护单位对文物保护满意度	保护单位对文物保护满意度	≥90 百分比	依据工作方案

7、文保单位安防、消防防雷设施日常维护项目（自筹）绩效目标表

绩效目标	1. 通过该项目的实施，文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，需要对文保单位的安防、消防、防雷设备进行日常维护保养，确保文物安全。				
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	安防消防设施维护次数	安防消防设施维护次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	安防消防设施维护合格率	安防消防设施维护合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	日常检查维修及时率	日常检查维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	消防设施单次维护成本	消防设施单次维护成本	1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	安全隐患降低率	安全隐患降低率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

8、文保单位古建筑维护经费（自筹）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对古建筑持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病害威胁，确保古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	古建筑维护数量	古建筑维护数量	≥4 个	依据工作方案
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	古建筑维护工程及时率	古建筑维护工程及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	古建筑维修平均成本	古建筑维修平均成本	2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	古建筑安全隐患下降率	古建筑安全隐患下降率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

9、文保所劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对光禹劳务派遣有限公司面向社会招聘派遣制工作人员 5 人（2018 年招聘 5 人），从事旅游讲解服务工作，确保北岳庙日常工作正常运转。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	5 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员补助发放到位率	劳务派遣人员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣人员发放及时率	劳务派遣人员发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人员发放成本	劳务派遣人员发放成本	25.86 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	依据工作方案

10、文保所文物保护员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对所辖保护区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，确保文物安全。				
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	文物安全员数量	文物安全员数量	85 人	依据工作方案
	质量指标	文物保护员补助发放到位率	文物保护员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	文物保护员补助发放及时率	文物保护员补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	文物保护员人均补助标准	文物保护员人均补助标准	1200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受保护文物完好率	受保护文物完好率	≥90%	依据工作方案
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	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县文物保管所安排政府采购预算65.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357007 曲阳县文物保管所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							65.00	65.00							65.00
曲阳县文物保管所小计							65.00	65.00							65.00
唐白石盘龙石灯抢救性保护修复	65.00	其他专业施工	B05990000	项	1	65.00	65.00	65.00							65.00

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

曲阳县文物保管所上年末固定资产金额为 80.40 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

357007 曲阳县文物保管所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.40
1、房屋（平方米）	240	43.72
其中：办公用房（平方米）	240	43.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		36.68

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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、曲阳县聚龙洞服务中心收支预算

单位预算收支总表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	210.58	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	120.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	293.45
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.22
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	

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	330.58	本年支出合计	330.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.58	支出总计	330.58

单位预算收入总表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	330.58	330.58	210.58		120.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	293.45	293.45	173.45		120.00					
3	20701	文化和旅游	293.45	293.45	173.45		120.00					
4	2070199	其他文化和旅游支出	293.45	293.45	173.45		120.00					
5	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	25.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	25.91							
7	2080502	事业单位离退休	25.91	25.91	25.91							
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22							
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22							
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51							

单位预算支出总表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	330.58	210.58	120.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	293.45	173.45	120.00			
3	20701	文化和旅游	293.45	173.45	120.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	293.45	173.45	120.00			
5	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91				
7	2080502	事业单位离退休	25.91	25.91				
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22				
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				

单位预算财政拨款收支总表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	210.58	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	173.45	173.45		
8			八、社会保障和就业支出	25.91	25.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.22	11.22		
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				

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	210.58	本年支出合计	210.58	210.58		
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						

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	210.58	支出总计	210.58	210.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.58	210.58	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	173.45	173.45	
3	20701	文化和旅游	173.45	173.45	
4	2070199	其他文化和旅游支出	173.45	173.45	
5	208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
7	2080502	事业单位离退休	25.91	25.91	
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
11	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.58	207.43	3.15
2	301	工资福利支出	181.52	181.52	
3	30101	基本工资	66.43	66.43	
4	30102	津贴补贴	22.68	22.68	
5	30103	奖金	16.25	16.25	
6	30107	绩效工资	26.43	26.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
8	30109	职业年金缴费	8.28	8.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
11	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
12	30113	住房公积金	12.43	12.43	
13	302	商品和服务支出	3.15		3.15
14	30228	工会经费	1.05		1.05
15	30229	福利费	2.10		2.10
16	303	对个人和家庭的补助	25.91	25.91	
17	30302	退休费	25.91	25.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县聚龙洞服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县聚龙洞服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）制定景区相关规划并实施。
- （二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。
- （三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待的工作。
- （四）负责景区的日常管理。

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
曲阳县聚龙洞服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 330.58 万元，其中：一般公共预算收入 210.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 120 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县聚龙洞管理服务中心预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为330.58万元，其中基本支出210.58万元，包括人员经费207.43万元和日常公用经费3.15万元，项目支出120万元，主要为其他文化和旅游支出120万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排330.58万元，较2022年年初预算增加34.55万元，其中：基本支出增加12.69万元，主要是人员经费保险基数上调；项目支出增加21.86万元，主要为增加了聚龙洞业务经费项目、聚龙洞导游及后勤人员项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排3.15万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、聚龙洞导游及后勤人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放 23 名导游及后勤人员补助，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。提高景区服务质量和效率，保障景区各项工作保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	导游人员数量	导游人员数量	23 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	补助发放到位率	补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	补助发放人均成本	补助发放人均成本	2892 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	导游人员尽职尽责率	导游人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、聚龙洞业务经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。				
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	接待游客人次	接待游客人次	≥5.5 万人	依据工作方案
	质量指标	游客接待增长率	游客参观人次较上年增长比率	≥6%	依据工作方案
	时效指标	游客接待任务完成及时率 (%)	游客接待任务完成及时率 (%)	≥95%	依据工作方案
	成本指标	游客参观成本	游客参观成本	40 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率	≥25%	依据工作方案
	社会效益指标	旅游人数增长率	旅游人数增长率	≥30%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县聚龙洞服务中心安排政府采购预算 19.99 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							19.99						19.99		19.99
曲阳县聚龙洞服务中心小计							19.99						19.99		19.99
聚龙洞业务经费项目	53.48	复印纸	A05040101	1	1	3.50	3.50						3.50		3.50
聚龙洞业务经费项目	53.48	广告宣传服务	C23150000	1	1	16.49	16.49						16.49		16.49

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

曲阳县聚龙洞服务中心上年末固定资产金额为 280.00 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。

单位固定资产占用情况表

357010 曲阳县聚龙洞服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.00
1、房屋（平方米）	600	280.00
其中：办公用房（平方米）	600	280.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各单位的公用经费，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、曲阳县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	72.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	407.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		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	70.26
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	2.67
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	

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	407.00
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	479.93	本年支出合计	479.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	479.93	支出总计	479.93

单位预算收入总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	479.93	479.93	479.93							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.26	70.26	70.26							
3	20701	文化和旅游	50.26	50.26	50.26							
4	2070109	群众文化	50.26	50.26	50.26							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
7	210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67							
8	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67							
9	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
10	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64							
11	229	其他支出	407.00	407.00	407.00							
12	22960	彩票公益金安排的支出	407.00	407.00	407.00							

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407.00	407.00	407.00							

单位预算支出总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	479.93	52.93	427.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.26	50.26	20.00			
3	20701	文化和旅游	50.26	50.26				
4	2070109	群众文化	50.26	50.26				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
7	210	卫生健康支出	2.67	2.67				
8	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
9	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
10	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
11	229	其他支出	407.00		407.00			
12	22960	彩票公益金安排的支出	407.00		407.00			
13	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407.00		407.00			

单位预算财政拨款收支总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	72.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	407.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	70.26	70.26		
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	2.67	2.67		
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				

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	407.00		407.00	
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	479.93	本年支出合计	479.93	72.93	407.00	
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						

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	479.93	支出总计	479.93	72.93	407.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	72.93	52.93	20.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.26	50.26	20.00
3	20701	文化和旅游	50.26	50.26	
4	2070109	群众文化	50.26	50.26	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
7	210	卫生健康支出	2.67	2.67	
8	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
9	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
10	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.93	52.01	0.92
2	301	工资福利支出	52.01	52.01	
3	30101	基本工资	20.04	20.04	
4	30102	津贴补贴	5.51	5.51	
5	30103	奖金	4.84	4.84	
6	30107	绩效工资	7.48	7.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	
8	30109	职业年金缴费	2.47	2.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
11	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
12	30113	住房公积金	3.68	3.68	
13	302	商品和服务支出	0.92		0.92
14	30228	工会经费	0.31		0.31
15	30229	福利费	0.61		0.61

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	407.00		407.00
2	229	其他支出	407.00		407.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	407.00		407.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407.00		407.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县图书馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）发展全县图书馆事业，指导并开展“全民阅读”活动；
- （二）图书采编与储存，图书资料借阅；
- （三）图书资料网络系统的设计、维护与管理；
- （四）利用馆藏报刊、图书资料，提供相关的社会服务；
- （五）开展业务辅导，指导农村、学校、厂矿、街道的基层图书馆建设。

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
曲阳县图书馆	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入479.93万元，其中：一般公共预算收入72.93万元，政府性预算收入407万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为479.93万元，其中基本支出52.93万元，包括人员经费52.01万元和日常公用经费0.92万元；项目支出427万元，包括用于社会福利的彩票公益金支出407万元，其他文化旅游、体育与传媒支出20万元，为图书馆提档升级项目。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排479.93万元，较2022年预算增加412.66万元，主要用于图书馆提档升级项目，其中基本支出增加了5.66万元，主要用于人员工资中的增加。项目支出增加了407万元，主要为图书馆提档升级项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.92万元，主要用于保证单位正常运转福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、曲阳县图书馆提档升级项目绩效目标表

绩效目标	1. 完善图书馆设施建设，提升图书馆服务效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆提档升级项目数量	图书馆提档升级项目数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	图书馆提档升级项目验收合格率	图书馆提档升级项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	图书馆提档升级项目完成及时率	图书馆提档升级项目完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	图书馆提档升级项目成本	图书馆提档升级项目成本	≤407 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	图书馆有效服务及免费开放保障率	图书馆有效服务及免费开放保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

2、图书馆免费开放补助资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助免费开放图书馆数量	补助免费开放图书馆数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放补助资金金额	免费开放补助资金金额	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放服务水平提升率	图书馆免费开放服务水平提升率	≥3%	依据工作方案
	可持续影响指标	图书馆免费开放工作正常运转的比率	图书馆免费开放工作正常运转的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务费满意度	受益群众对免费开放场馆服务费满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县图书馆安排政府采购预算 389.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357011 曲阳县图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							389.60	2.60	387.00						389.60
曲阳县图书馆小计							389.60	2.60	387.00						389.60
曲阳县图书馆提档升级项目	407.00	其他计算机	A02010199	项	1	255.00	255.00		255.00						255.00
曲阳县图书馆提档升级项目	407.00	其他普通图书	A04010199	套	1	85.00	85.00		85.00						85.00
曲阳县图书馆提档升级项目	407.00	其他架类	A05010699	套	1	47.00	47.00		47.00						47.00
图书馆免费开放补助资金项目	20.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.60	2.60	2.60							2.60

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

曲阳县图书馆上年末固定资产金额为 11950.67 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

357011 曲阳县图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11950.67
1、房屋（平方米）	18283.91	11928.15
其中：办公用房（平方米）	18283.91	11928.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		22.52

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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**：是指各单位的公用经费，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。