

# 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	18
二、部门预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	22
五、预算绩效信息 .....	22

六、政府采购预算情况 .....	46
七、国有资产信息 .....	54
八、名词解释 .....	55
九、其他需要说明的事项 .....	55

## 部门预算收支总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	789.88	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	641.98
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	789.88	本年支出合计	789.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	789.88	支出总计	789.88

## 部门预算收入总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	789.88	789.88	789.88							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.98	641.98	641.98							
3	20701	文化和旅游	578.98	578.98	578.98							
4	2070101	行政运行	302.78	302.78	302.78							
5	2070104	图书馆	12.00	12.00	12.00							
6	2070108	文化活动	10.00	10.00	10.00							
7	2070109	群众文化	69.00	69.00	69.00							
8	2070111	文化创作与保护	4.40	4.40	4.40							
9	2070199	其他文化和旅游支出	180.80	180.80	180.80							
10	20702	文物	42.00	42.00	42.00							
11	2070204	文物保护	5.00	5.00	5.00							
12	2070206	历史名城与古迹	30.00	30.00	30.00							
13	2070299	其他文物支出	7.00	7.00	7.00							
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	21.00							
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	21.00	21.00	21.00							

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
		出										
16	208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	82.00							
17	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	78.00							
18	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	42.00							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
20	20809	退役安置	1.80	1.80	1.80							
21	2080999	其他退役安置支出	1.80	1.80	1.80							
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
25	210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00							
26	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
27	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	27.00							
28	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
29	221	住房保障支出	33.90	33.90	33.90							
30	22102	住房改革支出	33.90	33.90	33.90							
31	2210201	住房公积金	33.90	33.90	33.90							

## 部门预算支出总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	789.88	448.88	341.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.98	302.78	339.20			
3	20701	文化和旅游	578.98	302.78	276.20			
4	2070101	行政运行	302.78	302.78				
5	2070104	图书馆	12.00		12.00			
6	2070108	文化活动	10.00		10.00			
7	2070109	群众文化	69.00		69.00			
8	2070111	文化创作与保护	4.40		4.40			
9	2070199	其他文化和旅游支出	180.80		180.80			
10	20702	文物	42.00		42.00			
11	2070204	文物保护	5.00		5.00			
12	2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00			
13	2070299	其他文物支出	7.00		7.00			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
16	208	社会保障和就业支出	82.00	80.20	1.80			
17	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00				
18	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00				

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
20	20809	退役安置	1.80		1.80			
21	2080999	其他退役安置支出	1.80		1.80			
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20				
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
25	210	卫生健康支出	32.00	32.00				
26	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
27	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				
28	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
29	221	住房保障支出	33.90	33.90				
30	22102	住房改革支出	33.90	33.90				
31	2210201	住房公积金	33.90	33.90				

## 部门预算财政拨款收支总表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	789.88	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	641.98	641.98		
8			八、社会保障和就业支出	82.00	82.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.00	32.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.90	33.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>789.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>789.88</b>	<b>789.88</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>789.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>789.88</b>	<b>789.88</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	789.88	448.88	341.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	641.98	302.78	339.20
3	20701	文化和旅游	578.98	302.78	276.20
4	2070101	行政运行	302.78	302.78	
5	2070104	图书馆	12.00		12.00
6	2070108	文化活动	10.00		10.00
7	2070109	群众文化	69.00		69.00
8	2070111	文化创作与保护	4.40		4.40
9	2070199	其他文化和旅游支出	180.80		180.80
10	20702	文物	42.00		42.00
11	2070204	文物保护	5.00		5.00
12	2070206	历史名城与古迹	30.00		30.00
13	2070299	其他文物支出	7.00		7.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
16	208	社会保障和就业支出	82.00	80.20	1.80
17	20805	行政事业单位养老支出	78.00	78.00	
18	2080501	行政单位离退休	42.00	42.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
20	20809	退役安置	1.80		1.80
21	2080999	其他退役安置支出	1.80		1.80
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
25	210	卫生健康支出	32.00	32.00	
26	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
27	2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
28	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
29	221	住房保障支出	33.90	33.90	
30	22102	住房改革支出	33.90	33.90	
31	2210201	住房公积金	33.90	33.90	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	448.88	417.90	30.98
2	301	工资福利支出	374.10	374.10	
3	30101	基本工资	270.00	270.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
8	30113	住房公积金	33.90	33.90	
9	302	商品和服务支出	30.98		30.98
10	30201	办公费	17.18		17.18
11	30216	培训费	3.10		3.10
12	30229	福利费	3.00		3.00
13	30239	其他交通费用	7.00		7.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
15	303	对个人和家庭的补助	43.80	43.80	
16	30302	退休费	42.00	42.00	
17	30305	生活补助	1.80	1.80	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	3.10	3.10		

# 巨鹿县文化广电和旅游局 2023 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，现将巨鹿县文化广电和旅游局 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：

一、贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟定全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络试听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、拟定全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟定相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

三、管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织巨鹿旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导，组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

四、指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、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，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责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，促进智慧广电发展。

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、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

九、指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

十、指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一、指导、管理全县维护、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和巨鹿特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

十二、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

十三、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十四、负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

十五、负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟定全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟定全县文物利用及相关产业规划。

十六、负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

十七、完成县委、县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
巨鹿县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门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。巨鹿县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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。巨鹿县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入789.88万元，其中：一般公共预算收入789.88万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算789.88万元，其中基本支出448.88万元，包括人员经费417.90万元和日常公用经费30.98万元；项目支出341.00万元，主要为宋城研究、交流、勘探、发掘经费，中央和省补助地方公共文化服务建设专项资金，中央和省补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，文化人才专项经费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排789.88万元，较2022年预算增加91.23万元，其中：基本支出增加81.16万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加10.07万元，主要为增加了文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排30.98万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、印刷费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无变化。

#### 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

2023年巨鹿县文化广电和旅游局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面加强我县文化和旅游产业建设，进一步夯实公共文化基础设施建设，促进文化惠民活动的开展，凝心聚力、合力攻坚，全面推动我县文化广电和旅游事业取得新进步、再上新台阶，为全面建成小康社会贡献力量。

###### （二）分项绩效目标

1、积极谋划做好节庆活动。继续谋划组织五彩杏花节、红杏商务节、旅发大会暨农民丰收节活动，借助节庆活动引爆巨鹿全域旅游高潮，实现招商引资新突破。

2、继续管理好景区运营事宜。督促河北金玉湾旅游开发有限公司做好洪溢河景观区、老漳河休闲园区运营工作，招商引资，增加运营项目，提升景区吸引力；督促邢台麓盛公司做好金玉庄金银花园艺小镇运营工作，切实按照 3A 级景区要求做好维护和运营。

3、推动图书馆、文化馆、美术馆、博物馆新馆投入使用。按照国家相关文件要求，完善图书馆、文化馆、美术馆、博物馆内部设施及设备配置，满足人民群众文化生活需求。

4、继续做好巨鹿宋城文化研究工作。进一步收集整理巨鹿宋城文献资料、口述资料等，编辑会刊，积极参加学术交流和考察活动，做好专家学者巨鹿宋城考察和学术交流活动的组织接待工作，持续推动巨鹿宋城文化研究工作深入开展。

### （三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。

（四）绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。

（六）加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、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。

（七）加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理水平。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、3A 景区运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步提升我县知名度。 2. 提高景区管理水平。 3. 提高游客增长率。				
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	景区数量	3A 景区数量	1 个	2023 年工作安排
	成本指标	费用标准	费用标准	2 万元	2023 年工作安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 2、爱华翰苑碑林日常管理与维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强我县特色文化资源建设。 2. 进一步提升我县知名度。 3. 进一步增长游客数量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	公共文化活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量	≥15 次	2023 年工作安排
	质量指标	活动费用标准	活动费用标准	≤0.2 万元	2023 年工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥10000 人	2023 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1 个	2023 年工作安排
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%	调查问卷

### 3、碑林维修改造经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强我县特色文化资源建设。 2. 进一步提升我县知名度。 3. 进一步增长游客数量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	刻制石碑数量	刻制石碑的数量	1 方	2021 年工作谋划
	成本指标	刻制石碑费用标准	刻制石碑费用标准	7 万元	2021 年工作谋划
	时效指标	刻制石碑完成时间	刻制石碑完成时间	2023 年 12 月	2021 年工作谋划
	质量指标	完成率	刻制石碑任务完成情况	100%	2021 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地开展展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期稳定	2021 年工作谋划
	可持续影响指标	提供服务次数	年度内提供服务次数	≥30000 人	2021 年工作谋划
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。	≥90%	问卷调查

#### 4、公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2. 保障文化馆免费开放。 3. 发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥42 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	文化活动按期完成时间	文化活动按期完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000 人	2023 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1 个	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

5、冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2. 保障文化馆免费开放。 3. 发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥42 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	文化活动按期完成时间	文化活动按期完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000 人	2023 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1 个	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

6、冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障图书馆免费开放。 2. 提升公共文化服务水平。 3. 发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥12 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥5000 人	2023 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1 个	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 7、冀财教 2022 年 147 号提前下达 2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2. 进一步丰富群众文化生活。 3. 进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	12 个	2023 年工作安排
	成本指标	支付聘用人员工资	支付聘用人员工资	<1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	人员招聘合格率	人员招聘合格率	100%	2023 年工作安排
	质量指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术水平	提升群众文化艺术水平	100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 8、冀财教 2022 年 151 号提前下达 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. 进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2. 进一步丰富群众文化生活。 3. 进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	戏曲进农村演出场次	戏曲进农村演出场次	60 场	2023 年工作安排
	成本指标	场次标准	戏曲进乡村每场次标准	0.5 万元	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	群众参与率	群众参与率	≥10%	2023 年工作安排
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	≥100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 9、冀财教 2022 年 151 号提前下达 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. 进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2. 进一步丰富群众文化生活。 3. 进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文艺器材演出乡镇覆盖数量	文艺器材演出乡镇覆盖数量	10 个	2023 年工作安排
	成本指标	采购成本	采购成本	≤122 万元	2023 年工作安排
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	质量合格率	采购文艺器材演出质量合格率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	众文化活动参与人次增长率	10%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

### 10、冀财教 2022 年 154 号提前下达 2023 年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障传承人传习补助足额发放。 2. 保障传承人传习补助及时发放。 3. 非遗项目进一步发展。				
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	国家代表性传承人数量	国家代表性传承人数量	1 人	2023 年工作安排
	成本指标	国家代表性传承人补助标准	国家代表性传承人补助标准（年）	2 万元	2023 年工作安排
	时效指标	国家代表性传承人验收合格率	国家代表性传承人验收合格率	100%	2023 年工作安排
	质量指标	培训按时完成时间	培训按时完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
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	100 显著	2023 年工作安排
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	100 显著	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

### 11、冀财教 2022 年 167 号提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障传承人传习补助足额发放。 2. 保障传承人传习补助及时发放。 3. 非遗项目进一步发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助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	4 人	2023 年工作安排
	成本指标	补助费用标准	补助费用标准	0.6 万元	2023 年工作安排
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 (%)	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	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	100 显著	2023 年工作安排
	可持续影响指标	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	≥10%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

## 12、冀财教 2022 年 174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2. 保障文化馆、图书馆免费开放。 3. 发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥9 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	文化活动按期完成时间	文化活动按期完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000 人	2023 年工作安排
	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	1 个	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 13、冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2. 进一步丰富群众文化生活。 3. 进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	12 个	2023 年工作安排
	成本指标	支付聘用人工工资	支付聘用人工工资	<1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	人员招聘合格率	人员招聘合格率	100%	2023 年工作安排
	质量指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术水平	提升群众文化艺术水平	100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

#### 14、冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2. 进一步丰富群众文化生活。 3. 进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	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	演出场次	14 场	2023 年工作安排
	成本指标	场次标准	每场次标准	0.5 万元	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	群众参与率	群众参与率	≥10%	2023 年工作安排
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	100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	丰富群众文化生活。	丰富群众文化生活。	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

### 15、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障军队退役人员公益性岗位人员待遇。 2. 及时发放军队退役人员公益性岗位人员工资。 3. 足额发放军队退役人员公益性岗位人员工资。				
<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	成本指标	工资金额	工资金额	1.8 万元	2023 年工作计划
	数量指标	人员数量	人员数量	1 人	2023 年工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作计划
	质量指标	发放完成率	发放完成率	100%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	发放完成情况	发放完成情况	100%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	保障人员工资待遇	保障人员工资待遇	100%	2023 年工作计划
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%	调查问卷

## 16、旅游事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升我县知名度。 2. 提高公共文化服务管理水平。 3. 提高游客游客增长率。				
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥3 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 17、宋城研究、交流、勘探、发掘经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加大宋城研究、交流、勘探工作力度。 2. 提升我县知名度。 3. 提高游客增长率。				
<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	组织系列活动数量	组织系列活动数量	≥1 项	2023 年工作计划
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤30 万元	2023 年工作计划
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作计划
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率	100%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	100%	2023 年工作计划
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

### 18、文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高公共文化服务管理水平。 2. 提升我县知名度。 3. 加强文化市场安全管理。				
<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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥10 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

### 19、文化日常管理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提升我县知名度。 2. 提高公共文化服务管理水平。 3. 提高游客增长率。				
<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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥3 次	2023 年工作安排
	成本指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 20、文物保护事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高文物保护管理水平 2. 提升我县知名度, 3. 提高游客增长率。				
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	成本指标	公共文化活动数量	各类公共文化服务活动组织开展的数量	≥5 次	2023 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2023 年工作安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2023 年 12 月	2023 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县文化广电和旅游局安排政府采购预算359.98万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

359 巨鹿县文化广电和旅游局

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							359.98	359.98							359.98
巨鹿县文化广电和旅游局本级小计							359.98	359.98							359.98
日常公用经费	17.18	其他服务	C9900000	次	1	17.18	17.18	17.18							17.18
日常公用经费（党组织活动经费）	0.70	其他服务	C9900000	次	1	0.70	0.70	0.70							0.70
日常公用经费（职工教育费）	3.10	群众文化活动服务	C0603070	次	2	1.55	3.10	3.10							3.10
3A 景区运行经费	2.00	其他社会服务	C0599000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
爱华翰苑碑林日常管理与维护经费	3.00	其他社会服务	C0599000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
碑林维修改造经费	7.00	其他矿与矿物	A0704990	方	1	7.00	7.00	7.00							7.00
公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费	27.00	其他文艺设备	A0245990	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

## 359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	
公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费	27.00	其他社会服务	C05990000	次	1	4.00	4.00	4.00							4.00
公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费	27.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	次	30	0.50	15.00	15.00							15.00
公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费	27.00	群众文化活动服务	C06030700	次	1	2.00	2.00	2.00							2.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	42.00	其他文艺设备	A02459900	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	12.00	其他图书	A04019900	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	12.00	其他社会服务	C05990000	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	42.00	其他社会服务	C05990000	次	1	4.00	4.00	4.00							4.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	42.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	次	1	4.00	4.00	4.00							4.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	12.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	12.00	电力分配服务	C08010200	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00
冀财教 2022 年 144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	42.00	其他服务	C99000000	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
冀财教 2022 年 147 号提前下达 2023 年中央文化人才专项经费	10.80	演出服饰	A02450200	套	480	0.01	4.80	4.80							4.80

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	
冀财教 2022 年 147 号提前下达 2023 年中央文 化人才专项经费	10.80	群众文化 活动服务	C0603070 0	人	12	0.50	6.00	6.00							6.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	演出服饰	A0245020 0	套	2000	0.01	20.00	20.00							20.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	其他文艺 设备	A0245990 0	台	200	0.10	20.00	20.00							20.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00

## 359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	30.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	场	60	0.50	30.00	30.00							30.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	场	54	0.50	27.00	27.00							27.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	其他文 化、体 育、娱乐 服务	C0699000 0	项	40	0.50	20.00	20.00							20.00
冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补 助地方公共文化 服务体系建设专 项资金	122.00	其他服务	C9900000 0	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
冀财教 2022 年 154 号提前下达 2023 年国家非 物质文化遗产保 护资金	2.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
冀财教 2022 年 167 号提前下达 2023 年省级非 物质文化遗产保 护专项资金	2.40	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	人	4	0.60	2.40	2.40							2.40
冀财教 2022 年 174 号提前下达 2023 年省级 “三馆一站”免 费开放补助资金	9.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	场	18	0.50	9.00	9.00							9.00
冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公 共文化服务体系 建设补助资金	12.00	演出服饰	A0245020 0	套	600	0.01	6.00	6.00							6.00
冀财教 2022 年 189 号提前下达 2023 年省级公 共文化服务体系 建设补助资金	12.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	人	12	0.50	6.00	6.00							6.00

## 359 巨鹿县文化广电和旅游局

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	
冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年省级公 共文化服务体系 建设补助资金 (一般项目)	7.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	场	1	7.00	7.00	7.00							7.00
军队退役人员公 益性岗位满三年 2023 年财政补 贴	1.80	其他社会 服务	C0599000 0	人	1	1.80	1.80	1.80							1.80
旅游事务管理经 费	3.00	其他社会 服务	C0599000 0	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
宋城研究、交 流、勘探、发掘 经费	30.00	其他安全 保护服务	C0504990 0	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
宋城研究、交 流、勘探、发掘 经费	30.00	其他社会 服务	C0599000 0	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
宋城研究、交 流、勘探、发掘 经费	30.00	电力分配 服务	C0801020 0	项	20000	0.00	2.00	2.00							2.00
宋城研究、交 流、勘探、发掘 经费	30.00	水的生产 和分配	C0804000 0	项	1000	0.00	1.00	1.00							1.00
宋城研究、交 流、勘探、发掘 经费	30.00	其他专业 技术服务	C1999000 0	项	1	17.00	17.00	17.00							17.00

## 359 巨鹿县文化广电和旅游局

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
文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费	10.00	其他服务	C9900000	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
文化日常管理经费	3.00	其他社会服务	C0599000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
文物保护事务管理经费	5.00	其他社会服务	C0599000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

## 七、国有资产信息

巨鹿县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 771.46 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

359 巨鹿县文化广电和旅游局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		771.46
1、房屋（平方米）	571	28.00
其中：办公用房（平方米）	571	28.00
2、车辆（台、辆）	3	68.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1218	674.98

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

