

南宫市文化广电体育和旅游局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、南宫市文化广电体育和旅游局收支预算.....	2
二、南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）收支预算.....	32
三、南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）收支预算.....	51
四、南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）收支预算.....	70

一、南宫市文化广电体育和旅游局收支预算

单位预算收支总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	5862087.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	796900.00	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	5256604.04
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	316336.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121109.97
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	

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	168037.00
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	796900.00
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	本年收入合计	6658987.47	本年支出合计	6658987.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	6658987.47	支出总计	6658987.47

单位预算收入总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	6658987. 47	6658987. 47	6658987. 47							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5256604. 04	5256604. 04	5256604. 04							
3	20701	文化和旅游	3281835. 80	3281835. 80	3281835. 80							
4	2070199	其他文化和旅游支出	3281835. 80	3281835. 80	3281835. 80							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768. 24	1974768. 24	1974768. 24							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768. 24	1974768. 24	1974768. 24							
7	208	社会保障和就业支出	316336.4 6	316336.4 6	316336.4 6							
8	20805	行政事业单位养老支出	304290.5 0	304290.5 0	304290.5 0							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192272.9 6	192272.9 6	192272.9 6							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112017.5 4	112017.5 4	112017.5 4							
11	20827	财政对其他社	12045.96	12045.96	12045.96							

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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
		会保险基金的补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	5463.90	5463.90	5463.90							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6582.06	6582.06	6582.06							
14	210	卫生健康支出	121109.97	121109.97	121109.97							
15	21011	行政事业单位医疗	121109.97	121109.97	121109.97							
16	2101101	行政单位医疗	121109.97	121109.97	121109.97							
17	221	住房保障支出	168037.00	168037.00	168037.00							
18	22102	住房改革支出	168037.00	168037.00	168037.00							
19	2210201	住房公积金	168037.00	168037.00	168037.00							
20	229	其他支出	796900.00	796900.00	796900.00							
21	22960	彩票公益金安排的支出	796900.00	796900.00	796900.00							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	796900.00	796900.00	796900.00							

单位预算支出总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	6658987.47	2126319.23	4532668.24			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5256604.04	1520835.80	3735768.24			
3	20701	文化和旅游	3281835.80	1520835.80	1761000.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	3281835.80	1520835.80	1761000.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768.24		1974768.24			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768.24		1974768.24			
7	208	社会保障和就业支出	316336.46	316336.46				
8	20805	行政事业单位养老支出	304290.50	304290.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192272.96	192272.96				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112017.54	112017.54				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12045.96	12045.96				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	5463.90	5463.90				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6582.06	6582.06				
14	210	卫生健康支出	121109.97	121109.97				
15	21011	行政事业单位医疗	121109.97	121109.97				
16	2101101	行政单位医疗	121109.97	121109.97				
17	221	住房保障支出	168037.00	168037.00				
18	22102	住房改革支出	168037.00	168037.00				

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	2210201	住房公积金	168037.00	168037.00				
20	229	其他支出	796900.00		796900.00			
21	22960	彩票公益金安排的支出	796900.00		796900.00			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	796900.00		796900.00			

单位预算财政拨款收支总表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	5862087.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	796900.00	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	5256604.04	5256604.04		
8			八、社会保障和就业支出	316336.46	316336.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121109.97	121109.97		
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				

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	168037.00	168037.00		
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	796900.00		796900.00	
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	本年收入合计	6658987.47	本年支出合计	6658987.47	5862087.47	796900.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	6658987.47	支出总计	6658987.47	5862087.47	796900.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	5862087.47	2126319.23	3735768.24
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5256604.04	1520835.80	3735768.24
3	20701	文化和旅游	3281835.80	1520835.80	1761000.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	3281835.80	1520835.80	1761000.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768.24		1974768.24
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1974768.24		1974768.24
7	208	社会保障和就业支出	316336.46	316336.46	
8	20805	行政事业单位养老支出	304290.50	304290.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192272.96	192272.96	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112017.54	112017.54	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12045.96	12045.96	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	5463.90	5463.90	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6582.06	6582.06	
14	210	卫生健康支出	121109.97	121109.97	
15	21011	行政事业单位医疗	121109.97	121109.97	
16	2101101	行政单位医疗	121109.97	121109.97	
17	221	住房保障支出	168037.00	168037.00	
18	22102	住房改革支出	168037.00	168037.00	
19	2210201	住房公积金	168037.00	168037.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	2126319.23	1976408.23	149911.00
2	301	工资福利支出	1830189.43	1830189.43	
3	30101	基本工资	847512.00	847512.00	
4	30102	津贴补贴	136376.00	136376.00	
5	30103	奖金	34126.00	34126.00	
6	30107	绩效工资	206692.00	206692.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192272.96	192272.96	
8	30109	职业年金缴费	112017.54	112017.54	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	121109.97	121109.97	
10	30112	其他社会保障缴费	12045.96	12045.96	
11	30113	住房公积金	168037.00	168037.00	
12	302	商品和服务支出	149911.00		149911.00
13	30201	办公费	16600.00		16600.00
14	30207	邮电费	11000.00		11000.00
15	30211	差旅费	10000.00		10000.00
16	30217	公务接待费	8400.00		8400.00
17	30228	工会经费	14011.00		14011.00
18	30229	福利费	21300.00		21300.00
19	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	30239	其他交通费用	60600.00		60600.00
21	303	对个人和家庭的补助	146218.80	146218.80	
22	30302	退休费	108418.80	108418.80	
23	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	796900.00		796900.00
2	229	其他支出	796900.00		796900.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	796900.00		796900.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	796900.00		796900.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2022

单位：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	16400.00	16400.00		
2	“三公”经费小计	16400.00	16400.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	8400.00	8400.00		

南宫市文化广电体育和旅游局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，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）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护单位科技创新发展。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）负责全市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）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。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、广电、体育、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、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、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，推动中华文化和南宫特色文化走出去。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）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

(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) 负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市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；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市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；拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六) 负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

(十七) 协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

(十八) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市文化广电体育和旅游局	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入665.89万元，其中：一般公共预算收入586.2万元（其中人员经费197.64万元、日常公用经费14.99万元），基金预算收入79.69万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映南宫市文化广电体育和旅游局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为665.89万元，其中基本支出212.63万元，包括人员经费197.64万元和日常公用经费14.99万元；项目支出453.26万元，主要为三馆一站免费开放经费、公共文化服务体系建设和资金、非物质文化遗产保护经费、体彩公益金等。

3、比上年增减情况

2022年，部门预算收支安排665.89万元，较2021年减少1830.04万元，其中：基本支出增加0.58万元，主要是工资调整造成人员经费增加；项目支出减少1830.62万元，主要是减少承办旅发大会相关费用、南宫市文化艺术中心配套项目费用

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排14.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费、车补等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车运行维护费0.8万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0.84万元。与2021年相比，“三公”经费各项支出持平。

五、预算绩效信息

1、上年结转2021年第二批省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]39号）绩效目标表

绩效目标	1. 打造冰雪运动体验区购置相关冰雪体育器械，提升我市冰雪运动水平 2. 对我市室内滑冰馆开放运营能耗补贴，我市体育服务水平显著提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置冰雪器械	购置冰雪器械	≥4套	按照工作计划
	质量指标	购置器械合格率	购置体育器械的质量情况	≥95%	采购合同
	时效指标	缴纳及时率	室内滑冰馆开放运营能耗及时缴纳	及时缴纳	按照工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	严格控制成本	严格控制运营成本	≤66300 元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	体育服务能力提升	对我市体育服务改善提升情况	显著提升	按照工作计划
	可持续影响指标	场馆正常开放情况	滑冰馆正常开放，保证冰雪运动普及	长期稳定开放	按照工作计划
	经济效益指标	成本节约	组织活动等成本节约	尽可能降低成本	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	场馆运营满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	受益群众对体育服务能力的满意度	≥85%	调查问卷

2、上年结转 2021 年第四批省级体彩公益金（冀财教[2021]147 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 开展冰雪运动活动，普及推广冰雪运动 2. 大力传播冬季运动文化，普及冰雪运动知识，提高我市体育服务能力				
产出指标	数量指标	活动场次	举办各类冰雪运动活动场次	≥30 场次	年初计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥90%	年初计划
	时效指标	各类活动完成时限	年初计划各类活动完成时间	月底前	年初工作安排
	成本指标	财政资金投入	全年开展冰雪运动活动财政资金投入情况	≤10 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	参与人数	冰雪运动参与人数	≥1000 人	工作计划
	可持续影响指标	对体育事业影响程度	通过全年体育活动对我市体育事业可持续发展的影响程度	效果显著	工作计划
	经济效益指标	成本节约	组织活动等成本节约	尽可能降低成本	工作计划
	生态效益指标	环保节能	环保节能办活动	满足生态环保要求	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	反映参加活动人群对体育工作的满意程度	≥80%	调查问卷

3、上年结转 2021 年省级旅游发展专项资金（冀财教[2020]188 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 新建旅游厕所 1 座 2. 改善景区卫生条件，提升我市旅游服务能力					
产出指标	数量指标	新建旅游厕所数量	专项资金新建旅游厕所数量	1 处	工作计划
	质量指标	厕所标准	新建旅游厕所标准	A 级	工作计划
	质量指标	验收合格率	旅游厕所工程验收合格情况	100%	施工合同
	时效指标	建设完成时间	旅游厕所工程按期完成情况	按合同约定	施工合同
	成本指标	建设成本	新建旅游厕所成本	≤5 万元	资金预算批复
效益指标	经济效益指标	旅游带动收入增长率	带动相关收入增长情况	≥2%	工作计划
	社会效益指标	游客增长率	游客增长率	≥5%	工作计划
	生态效益指标	卫生改善	景区卫生条件改善情况	推动旅游景区发展	工作计划
	可持续影响指标	对旅游景区影响	通过高标准旅游厕所建设对旅游景区发展的影响	明显改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	旅游人群对旅游厕所建设满意度	≥85%	调查问卷

4、上年结转 2021 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（冀财教[2020]151 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展各类文体活动场次	全年开展各类文化、体育等公共服务活动场次	≥50 场次	公共文化服务体系建设和专项资金管理办法
	质量指标	农村文化信息资源共享工程覆盖率	440 个行政村农村文化信息资源共享工程覆盖情况	100%	公共文化服务体系建设和专项资金管理办法
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	≤83.2 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
	经济效益指标	成本节约	严格控制非必要支出, 节约事业活动成本	严格控制成本	工作计划
	生态效益指标	宣传绿色生活方式	通过文化宣传, 推动绿色生活方式	宣传绿色生活方式	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

5、提前下达 2022 年省级三馆一站免费开放资金（冀财教[2021]155 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证三馆一站正常运转, 持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好三馆一站宣传、教育和展示的功能, 促进公共文化服务水平不断提升, 逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放场馆数量	19 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	三馆一站免费开放活动成本	12.5 万元	专项资金指标文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	三馆一站正常运转	三馆一站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
	经济效益指标	成本节约	免费开放成本节约率	≥5%	工作计划
	生态效益指标	环境提升效果	三馆一站环境提升效果	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

6、提前下达 2022 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]159 号）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 对滑冰馆进行日常维修维护 2. 加大冰雪运动的普及推广，提高群众冰雪运动热情				
产出指标	数量指标	维护场馆数量	日常维护滑冰馆数量	1 处	实有场馆数量
	质量指标	维修合格率	日常维修维护质量达标情况	≥95%	工作安排
	时效指标	维修及时情况	日常维修维护是否及时	及时维护	按照工作计划
	成本指标	严格控制成本	严格控制维护成本	≤1.26 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	体育服务能力提升	对我市体育服务改善提升情况	显著提升	按照工作计划
	可持续影响指标	场馆正常开放情况	滑冰馆正常开放，保证冰雪运动普及	长期稳定开放	按照工作计划
	经济效益指标	成本节约	组织活动等成本节约	尽可能降低成本	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	场馆运营满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	受益群众对体育服务能力的满意度	≥85%	调查问卷

7、提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]138 号）绩效目标表

绩效目标	1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	送文化下乡	全年开展送文化下乡场次	≥60 场次	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	验收合格率	购置器材、广场建设、文保工程验收合格情况	≥95%	项目合同
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	<158.6 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
	经济效益指标	成本节约	严格控制非必要支出，节约事业活动成本	严格控制成本	工作计划
	生态效益指标	宣传绿色生活方式	通过文化宣传，推动绿色生活方式	宣传绿色生活方式	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

8、提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆站免费开放资金（冀财教[2021]141 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证三馆一站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好三馆一站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放场馆数量	19 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	上年执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	三馆一站免费开放活动成本	75万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	三馆一站正常运转	三馆一站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
	经济效益指标	成本节约	免费开放成本节约率	≥5%	工作计划
	生态效益指标	环境提升效果	三馆一站环境提升效果	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

9、体彩公益金（体育设施建设及体育活动费用）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 按年度计划，组织参加各级各类体育活动赛事，对体育场所设施进行维修建设 2. 我市体育设施不断完善，人民群众体育生活质量不断提升					
产出指标	数量指标	体育活动场次	反映组织参加各级各类体育活动的次数	≥10 场次	工作计划
	数量指标	体育设施建设维修数量	全年对体育场所设施进行维修建设的总数量	≥2 处	施工合同
	质量指标	质量合格率	体育场馆建设、维修合格率	≥90%	施工合同
	时效指标	按时完成率	按时间计划完成体育设施建设维修、各类体育活动的比率	≥95%	施工合同
	成本指标	财政资金投入	全年开展体育活动财政资金投入情况	≤61.8 万元	资金指标批复
效益指标	社会效益指标	受益人数	体育场馆使用受益人数	≥1500 人	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对体育事业影响程度	通过全年体育活动对我市体育事业可持续发展的影响程度	效果显著	工作计划
	经济效益指标	成本节约	组织活动等成本节约	尽可能降低成本	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	场馆建设满足生态环保要求	满足生态环保要求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	反映参加活动人群对体育工作的满意程度	≥85%	调查问卷

10、文化志愿服务补助费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 开展惠民演出等文化志愿服务活动 2. 提高公共文化服务能力，丰富群众文化生活					
产出指标	数量指标	补助人数	补助参与文化志愿服务团队人数	≤24人	会议纪要
	质量指标	文化志愿活动完成质量	高标准高质量完成各类文化志愿活动	高标准高质量	工作安排
	时效指标	文化志愿活动按时完成时限	按照年初计划完成文化志愿活动时间	12月底前	工作安排
	成本指标	补助标准	月人均补助标准	≤600元	会议纪要
效益指标	社会效益指标	文化志愿服务活动参与人数	观看惠民演出、接受艺术培训指导的总人次	≥1500人	工作计划
	可持续影响指标	提升老百姓的生活幸福指标	让老百姓在家门口欣赏专业的文艺演出，同时保护和传承我市的地方戏	显著提升	工作计划
	经济效益指标	控制预算成本	加强监督考核，控制文化志愿服务成本	严格控制	工作计划
	生态效益指标	生态文明建设	推进生态文明建设	有效推进	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	参与文化志愿服务活动人群满意度	≥85%	调查问卷

11、影剧场职工养老、医疗保险等绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 按月及时缴纳影剧场职工养老、医保费用，发放在职人员工资 2. 影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著					
产出指标	数量指标	发放月数	影剧场社保及工资发放月数	12月	文件规定
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	文件规定
	时效指标	发放工资按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	文件规定
	成本指标	缴纳社保所需金额	影剧场职工缴纳社保费金额	社保机关核定表	社保机关核定表
效益指标	社会效益指标	影剧场职工生活改善情况	影剧场职工在生活、医疗等方面的改善情况	有效改善	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过解决影剧场职工相关问题促进社会稳定水平逐步提高	稳步提高	年初计划
	经济效益指标	职工收入	保障职工正常收入	足额保障	文件规定
	生态效益指标	生态文明建设	促进生态文明建设	促进生态文明建设	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工社保，及时发放在职工资，职工的利益得到充分保障，职工满意度情况	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算500000.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							500000.00	500000.00							500000.00
南宫市文化广电体育和旅游局小计							500000.00	500000.00							500000.00
提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金（冀财教[2021]138号）	1586000.00	健身设备	A033626	套	1	500000.00	500000.00	500000.00							500000.00

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

南宫市文化广电体育和旅游局上年末固定资产金额为43.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

211001 南宫市文化广电体育和旅游局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	430123.47
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	430123.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）收支预算 单位预算收支总表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	295786.90	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	231673.13
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27381.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15468.52
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	

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	21263.53
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	本年收入合计	295786.90	本年支出合计	295786.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	295786.90	支出总计	295786.90

单位预算收入总表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	295786.9 0	295786.9 0	295786.9 0							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	231673.1 3	231673.1 3	231673.1 3							
3	20701	文化和旅游	174006.4 3	174006.4 3	174006.4 3							
4	2070104	图书馆	174006.4 3	174006.4 3	174006.4 3							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70	57666.70	57666.70							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70	57666.70	57666.70							
7	208	社会保障和就业支出	27381.72	27381.72	27381.72							
8	20805	行政事业单位养老支出	25471.37	25471.37	25471.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25471.37	25471.37	25471.37							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1910.35	1910.35	1910.35							
11	2082701	财政对失业保	1114.37	1114.37	1114.37							

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	795.98	795.98	795.98							
13	210	卫生健康支出	15468.52	15468.52	15468.52							
14	21011	行政事业单位医疗	15468.52	15468.52	15468.52							
15	2101102	事业单位医疗	15468.52	15468.52	15468.52							
16	221	住房保障支出	21263.53	21263.53	21263.53							
17	22102	住房改革支出	21263.53	21263.53	21263.53							
18	2210201	住房公积金	21263.53	21263.53	21263.53							

单位预算支出总表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	295786.90	238120.20	57666.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	231673.13	174006.43	57666.70			
3	20701	文化和旅游	174006.43	174006.43				
4	2070104	图书馆	174006.43	174006.43				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70		57666.70			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70		57666.70			
7	208	社会保障和就业支出	27381.72	27381.72				
8	20805	行政事业单位养老支出	25471.37	25471.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25471.37	25471.37				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1910.35	1910.35				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1114.37	1114.37				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	795.98	795.98				
13	210	卫生健康支出	15468.52	15468.52				
14	21011	行政事业单位医疗	15468.52	15468.52				
15	2101102	事业单位医疗	15468.52	15468.52				
16	221	住房保障支出	21263.53	21263.53				
17	22102	住房改革支出	21263.53	21263.53				
18	2210201	住房公积金	21263.53	21263.53				

单位预算财政拨款收支总表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	295786.90	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	231673.13	231673.13		
8			八、社会保障和就业支出	27381.72	27381.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15468.52	15468.52		
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				

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21263.53	21263.53		
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	本年收入合计	295786.90	本年支出合计	295786.90	295786.90		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	295786.90	支出总计	295786.90	295786.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	295786.90	238120.20	57666.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	231673.13	174006.43	57666.70
3	20701	文化和旅游	174006.43	174006.43	
4	2070104	图书馆	174006.43	174006.43	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70		57666.70
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57666.70		57666.70
7	208	社会保障和就业支出	27381.72	27381.72	
8	20805	行政事业单位养老支出	25471.37	25471.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25471.37	25471.37	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1910.35	1910.35	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1114.37	1114.37	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	795.98	795.98	
13	210	卫生健康支出	15468.52	15468.52	
14	21011	行政事业单位医疗	15468.52	15468.52	
15	2101102	事业单位医疗	15468.52	15468.52	
16	221	住房保障支出	21263.53	21263.53	
17	22102	住房改革支出	21263.53	21263.53	
18	2210201	住房公积金	21263.53	21263.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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	238120.20	226309.85	11810.35
2	301	工资福利支出	226309.85	226309.85	
3	30101	基本工资	115656.00	115656.00	
4	30102	津贴补贴	3072.00	3072.00	
5	30107	绩效工资	43468.08	43468.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25471.37	25471.37	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15468.52	15468.52	
8	30112	其他社会保障缴费	1910.35	1910.35	
9	30113	住房公积金	21263.53	21263.53	
10	302	商品和服务支出	11810.35		11810.35
11	30201	办公费	9000.00		9000.00
12	30228	工会经费	1910.35		1910.35
13	30229	福利费	900.00		900.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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

211003 南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）

预算年度：2022

单位：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”经费支出预算，空表列示。

南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.负责图书的整理、保管；
- 2.负责控制社会文献的流向，发挥文献的潜在功能；
- 3.传递文献信息（文献的内容信息、馆藏文献信息、读者未知的文献信息、科普信息等）；
- 4.负责对乡镇图书室工作人员及农家书屋管理员进行辅导、培训；
- 5.搜集并保存文化遗产，负责图书的整理、保管。

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
南宫市文化广电体育和旅游局（图书馆）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入 29.57 万元，其中：一般公共预算收入 29.57 万元（其中人员经费 22.63 万元、日常公用经费 1.18 万元），基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映本单位 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年本单位支出预算为 29.57 万元。其中基本支出 23.81 万元，包括人员经费 22.63 万元和日常公用经费 1.18 万元；项目支出 5.76 万元，主要为三馆一站免费开放经费。

3、比上年增减情况

2022 年，单位收支安排 29.57 万元，较 202 年减少 9.36 万元，其中：基本支出增加 0.88 万元，主要是人员工资调整造成人员经费增加；项目支出减少 10.24 万元，主要是当年中央、省级免费开放资金列入部门预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 1.18 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比，“三公”经费各项支出持平。

五、预算绩效信息

1、上年结转 2021 年省级三馆一站免费开放 补助资金（图书馆）(冀财教[2020]186 号) 绩效目标表

绩效目标	1. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，为广大读者提供舒适的阅读环境。 2. 促进全市精神文明建设，推动全民阅读覆盖到所有读者，增加馆藏文献，保证图书馆正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加阅读人次	免费开放图书馆读者数量逐年增加	逐年增加	图书馆读者登记表
	质量指标	购书数量增加	逐年增加图书量	逐年增加	图书馆图书数量统计数据
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类读书活动的完成时效	12月底前	图书馆文化活动举办场次纪录表
	成本指标	免费开放活动成本	每个读书活动免费开放活动成本	≤3000元	图书馆文化活动举办场次登记表
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
	经济效益指标	提高市民的文化水平	推动群众读书活动建设，提高市民素质	促进社会文明发展	公共图书馆管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供舒适，幽静的读书环境	提供良好的读书环境	公共图书馆管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	三馆一站免费开放资金管理办法

2、上年结转 2021 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（图书馆）（冀财教[[2020]142号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，为广大读者提供舒适的阅读环境。 2. 促进全市精神文明建设，推动全民阅读覆盖到所有读者，增加馆藏文献，保证图书馆正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加阅读人次	免费开放图书馆读者数量	≥500人	图书馆读者统计表
	质量指标	购书数量增加	逐年图书购书数量的增加	逐年增加	图书馆购书统计表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类读书活动的完成时效	12月底前	三馆一站免费管理办法
	成本指标	免费开放活动成本	每个读书活动免费开放活动成本	≤3000元	图书馆工作方案
效益指标	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆免费开放正常运转情况	正常运转	三馆一站免费管理办法
	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	三馆一站免费管理办法
	经济效益指标	提高市民的文化水平	推动群众读书活动建设，提高市民素质。	提高市民素质	三馆一站免费管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供舒适，幽静的读书环境	提高读书环境	三馆一站免费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	问卷调查

3、图书馆本级免费开放经费绩效目标表

绩效目标	1. 图书馆作为国家重要的信息资源中心，我馆顺应社会的信息化趋势增加数字资源和书籍文献。 2. 促进全市精神文明建设，推动全民阅读覆盖到所有读者，增加馆藏文献，保证图书馆正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加阅读人次	在现有的基础上增加阅读人次，丰富群众的文化生活。	≥200人	图书馆读者统计表
	质量指标	群众参与人次	群众参与免费开放图书馆组织活动的人次	≤50人	公共图书馆管理办法
	时效指标	保证免费开放时间	免费免费开放时间，保证阅读	≥8小时	公共图书馆管理办法
	成本指标	预算成本	全年免费开放活动成本	20000元	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]98)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
效益指标	经济效益指标	提高市民的文化水平	推动群众读书活动建设，提高市民素质。	提高全民文化水平	公共图书馆管理办法
	社会效益指标	知晓率	群众对免费开放图书馆的知晓率	≥85%	公共图书馆管理办法
	生态效益指标	达到绿色读书标准	提供舒适，幽静的读书环境	提供良好的读书环境	公共图书馆管理办法
	可持续影响指标	方便读者借阅各类文献资料	促进社会主义精神文明和文化的建设。	促进社会文明发展	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》(财教[2013]98号)规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，南宮市文化广电体育和旅游局（图书馆）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211003 南宮市文化广电体育和旅游局（图书馆）

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宮市文化广电体育和旅游局（图书馆）上年末固定资产金额为92.8万元（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

211003 南宮市文化广电体育和旅游局（图书馆）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	928022.82
1、房屋（平方米）	586.43	0
其中：办公用房（平方米）	25	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	928022.82

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：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、南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）收支预算 单位预算收支总表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	497299.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	396125.73
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	44214.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23184.44
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	

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	33775.32
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	本年收入合计	497299.99	本年支出合计	497299.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	497299.99	支出总计	497299.99

单位预算收入总表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	497299.9 9	497299.9 9	497299.9 9							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	396125.7 3	396125.7 3	396125.7 3							
3	20701	文化和旅游	273745.7 3	273745.7 3	273745.7 3							
4	2070109	群众文化	273745.7 3	273745.7 3	273745.7 3							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.0 0	122380.0 0	122380.0 0							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.0 0	122380.0 0	122380.0 0							
7	208	社会保障和就业支出	44214.50	44214.50	44214.50							
8	20805	行政事业单位养老支出	41129.76	41129.76	41129.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41129.76	41129.76	41129.76							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3084.74	3084.74	3084.74							
11	2082701	财政对失业保	1799.43	1799.43	1799.43							

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1285.31	1285.31	1285.31							
13	210	卫生健康支出	23184.44	23184.44	23184.44							
14	21011	行政事业单位医疗	23184.44	23184.44	23184.44							
15	2101102	事业单位医疗	23184.44	23184.44	23184.44							
16	221	住房保障支出	33775.32	33775.32	33775.32							
17	22102	住房改革支出	33775.32	33775.32	33775.32							
18	2210201	住房公积金	33775.32	33775.32	33775.32							

单位预算支出总表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	497299.99	374919.99	122380.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	396125.73	273745.73	122380.00			
3	20701	文化和旅游	273745.73	273745.73				
4	2070109	群众文化	273745.73	273745.73				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.00		122380.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.00		122380.00			
7	208	社会保障和就业支出	44214.50	44214.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	41129.76	41129.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41129.76	41129.76				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3084.74	3084.74				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1799.43	1799.43				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1285.31	1285.31				
13	210	卫生健康支出	23184.44	23184.44				
14	21011	行政事业单位医疗	23184.44	23184.44				
15	2101102	事业单位医疗	23184.44	23184.44				
16	221	住房保障支出	33775.32	33775.32				
17	22102	住房改革支出	33775.32	33775.32				
18	2210201	住房公积金	33775.32	33775.32				

单位预算财政拨款收支总表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	497299.99	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	396125.73	396125.73		
8			八、社会保障和就业支出	44214.50	44214.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23184.44	23184.44		
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				

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33775.32	33775.32		
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	本年收入合计	497299.99	本年支出合计	497299.99	497299.99		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	497299.99	支出总计	497299.99	497299.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	497299.99	374919.99	122380.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	396125.73	273745.73	122380.00
3	20701	文化和旅游	273745.73	273745.73	
4	2070109	群众文化	273745.73	273745.73	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.00		122380.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122380.00		122380.00
7	208	社会保障和就业支出	44214.50	44214.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	41129.76	41129.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41129.76	41129.76	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3084.74	3084.74	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	1799.43	1799.43	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1285.31	1285.31	
13	210	卫生健康支出	23184.44	23184.44	
14	21011	行政事业单位医疗	23184.44	23184.44	
15	2101102	事业单位医疗	23184.44	23184.44	
16	221	住房保障支出	33775.32	33775.32	
17	22102	住房改革支出	33775.32	33775.32	
18	2210201	住房公积金	33775.32	33775.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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	374919.99	362635.26	12284.73
2	301	工资福利支出	362635.26	362635.26	
3	30101	基本工资	195792.00	195792.00	
4	30102	津贴补贴	4472.00	4472.00	
5	30107	绩效工资	61197.00	61197.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41129.76	41129.76	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23184.44	23184.44	
8	30112	其他社会保障缴费	3084.74	3084.74	
9	30113	住房公积金	33775.32	33775.32	
10	302	商品和服务支出	12284.73		12284.73
11	30201	办公费	5000.00		5000.00
12	30211	差旅费	1000.00		1000.00
13	30228	工会经费	3084.73		3084.73
14	30229	福利费	1200.00		1200.00
15	30239	其他交通费用	2000.00		2000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

预算年度：2022

单位：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”经费支出预算，空表列示。

南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市文化馆是开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

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
南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入49.73万元，其中：一般公共预算收入49.73万元（其中人员经费36.26万元、日常公用经费1.23万元），基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映南宫市文化馆2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为49.73万元，其中基本支出37.49万元，包括人员经费36.26万元和日常公用经费1.23万元；项目支出12.24万元，主要为文化馆免费开放经费、省级非遗保护专项经费。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排49.73万元，较2021年减少6.16万元，其中：基本支出减少1.8万元，主要是因为单位人员变动造成工资、福利减少；项目支出减少4.36万元，主要是当年中央、省级免费开放资金列入部门预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排1.23万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，“三公”经费各项支出持平。

五、预算绩效信息

1、上年结转 2021 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（文化馆）（冀财教[2020]142 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、晚会等文化活动的场（次），不低于 10 场（次）。	≥9 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本≤9.638 万元	9.638 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
	经济效益指标	成本节约	免费开放成本节约率	≥5%	工作计划
	生态效益指标	环境提升效果	文化馆环境提升效果	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

2、提前下达 2022 年省级非物质文化遗产保护专项（冀财教[2021]152 号）绩效目标表

绩效目标	1. 珍贵的非物质文化遗产（南宫（开河）少林散手通背门）项目得到有效管理、宣传、推广和保护，优秀文化（南宫（开河）少林散手通背门）得以传承与发扬 2. 使更多的人了解并喜欢南宫（开河）少林散手通背门
-------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗项目保护个数	省级非遗代表性项目（南宫（开河）少林散手通背门）	1个	专项资金指标文
	质量指标	任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	保质保量按时完成各类活动	《河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》
	时效指标	保护时效	非遗项目传承保护时效	12月底前	上年执行情况
	成本指标	预算成本	省级非遗项目保护成本	6000元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗项目传承人群增长情况	≥5%	《河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》
	可持续影响指标	促进传承人群增长	非遗传承人群增长情况	稳步增长	工作计划
	经济效益指标	成本节约	非遗专项资金成本节约率	≥5%	工作计划
	生态效益指标	推动非遗事业发展	推动非遗事业发展	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对非物质文化遗产宣传、开展各类活动服务的满意度	≥85%	调查问卷

3、文化馆本级免费开放经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、晚会等文化活动的场（次），不低于10场（次）。	≥2场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时	12月底前	上年执行情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			效		
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本 \leq 2万元	2万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
	经济效益指标	成本节约	免费开放成本节约率	\geq 5%	工作计划
	生态效益指标	环境提升效果	文化馆环境提升效果	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	\geq 85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）上年末固定资产金额为 10.49 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

211004 南宫市文化广电体育和旅游局（文化馆）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	104894.46
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	104894.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：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、南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）收支预算 单位预算收支总表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	1130434.18	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	1016286.49
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50102.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25490.71
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	

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	38554.92
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	本年收入合计	1130434.18	本年支出合计	1130434.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1130434.18	支出总计	1130434.18

单位预算收入总表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	1130434. 18	1130434. 18	1130434. 18							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1016286. 49	1016286. 49	1016286. 49							
3	20702	文物	1016286. 49	1016286. 49	1016286. 49							
4	2070204	文物保护	700000.0 0	700000.0 0	700000.0 0							
5	2070299	其他文物支出	316286.4 9	316286.4 9	316286.4 9							
6	208	社会保障和就业支出	50102.06	50102.06	50102.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	46606.56	46606.56	46606.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46606.56	46606.56	46606.56							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3495.50	3495.50	3495.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2039.00	2039.00	2039.00							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1456.50	1456.50	1456.50							
12	210	卫生健康支出	25490.71	25490.71	25490.71							

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	25490.71	25490.71	25490.71							
14	2101102	事业单位医疗	25490.71	25490.71	25490.71							
15	221	住房保障支出	38554.92	38554.92	38554.92							
16	22102	住房改革支出	38554.92	38554.92	38554.92							
17	2210201	住房公积金	38554.92	38554.92	38554.92							

单位预算支出总表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	1130434.18	430434.18	700000.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1016286.49	316286.49	700000.00			
3	20702	文物	1016286.49	316286.49	700000.00			
4	2070204	文物保护	700000.00		700000.00			
5	2070299	其他文物支出	316286.49	316286.49				
6	208	社会保障和就业支出	50102.06	50102.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	46606.56	46606.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46606.56	46606.56				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3495.50	3495.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2039.00	2039.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1456.50	1456.50				
12	210	卫生健康支出	25490.71	25490.71				
13	21011	行政事业单位医疗	25490.71	25490.71				
14	2101102	事业单位医疗	25490.71	25490.71				
15	221	住房保障支出	38554.92	38554.92				
16	22102	住房改革支出	38554.92	38554.92				
17	2210201	住房公积金	38554.92	38554.92				

单位预算财政拨款收支总表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	1130434.18	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	1016286.49	1016286.49		
8			八、社会保障和就业支出	50102.06	50102.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25490.71	25490.71		
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				

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38554.92	38554.92		
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	本年收入合计	1130434.18	本年支出合计	1130434.18	1130434.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1130434.18	支出总计	1130434.18	1130434.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	1130434.18	430434.18	700000.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1016286.49	316286.49	700000.00
3	20702	文物	1016286.49	316286.49	700000.00
4	2070204	文物保护	700000.00		700000.00
5	2070299	其他文物支出	316286.49	316286.49	
6	208	社会保障和就业支出	50102.06	50102.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	46606.56	46606.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46606.56	46606.56	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3495.50	3495.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2039.00	2039.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1456.50	1456.50	
12	210	卫生健康支出	25490.71	25490.71	
13	21011	行政事业单位医疗	25490.71	25490.71	
14	2101102	事业单位医疗	25490.71	25490.71	
15	221	住房保障支出	38554.92	38554.92	
16	22102	住房改革支出	38554.92	38554.92	
17	2210201	住房公积金	38554.92	38554.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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	430434.18	410438.69	19995.49
2	301	工资福利支出	410438.69	410438.69	
3	30101	基本工资	216348.00	216348.00	
4	30102	津贴补贴	5216.00	5216.00	
5	30107	绩效工资	74727.00	74727.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46606.56	46606.56	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25490.71	25490.71	
8	30112	其他社会保障缴费	3495.50	3495.50	
9	30113	住房公积金	38554.92	38554.92	
10	302	商品和服务支出	19995.49		19995.49
11	30201	办公费	9700.00		9700.00
12	30206	电费	2400.00		2400.00
13	30207	邮电费	1400.00		1400.00
14	30211	差旅费	1500.00		1500.00
15	30228	工会经费	3495.49		3495.49
16	30229	福利费	1500.00		1500.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

预算年度：2022

单位：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”经费支出预算，空表列示。

南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。
- 2、负责辖区内的文物收藏保护和管理工作的。
- 3、负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作。
- 4、会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重点保护区（包括古墓葬）、及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察。
- 5、负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者、及古玩市场行业的监管工作。
- 6、负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。
- 7、认真完成上级文物行政主管部门交办的其他工作。

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
南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入113.04万元，其中：一般公共预算收入113.04万元（其中人员经费41.04万元、日常公用经费2万元），基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映南宫市文物保管所2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年本单位支出预算为113.04万元，其中基本支出43.04万元，包括人员经费41.04万元和日常公用经费2万元；项目支出70万元，主要为省级文物保护专项。

3、比上年增减情况

2022年，我单位预算收支安排113.04万元，较2021年增加30.89万元，其中：基本支出增加0.89万元，主要是人员工资调整，造成人员经费增加；项目支出增加30万元，主要是上级文物保护专项增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，“三公”经费各项支出持平。

五、预算绩效信息

1、提前下达2022年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153号）绩效目标表

绩效目标	1. 根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。 2. 使文物保护单位得到有效的保护。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮旧址数量	完成2处旧址的修缮工作	≥2处	维修方案
	质量指标	按照方案完成旧址维修并验收合格	保质保量完成并合格	按设计方案完成修缮保护工作	验收报告或专家意见
	时效指标	按照协议约定工期完成维修项目	协议约定工期	协议约定	施工协议
	成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	万元	工程预算、施工协议
效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护（%）	确保文物与文化遗产得到有效保护。	稳步提升	验收报告或专家意见
	可持续影响指标	推动当地文物保护事业发展	确保文物本体得到有效保护。	正常运转	验收报告或专家意见
	经济效益指标	节约成本	节约工程成本	执行情况	支付项目资金执行情况
	生态效益指标	促进本地文物环境提升	文物环境提升效果	有效提升	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意程度比例	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）安排政府采购预算670000.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							670000.00	670000.00							670000.00
南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）小计							670000.00	670000.00							670000.00
提前下达2022年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153号）	700000.00	文物保护建筑修缮	B0803	个	1	670000.00	670000.00	670000.00							670000.00

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

南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）上年末固定资产金额为0.31万元（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

211005 南宫市文化广电体育和旅游局（文保所）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	3105.43
1、房屋（平方米）	526.7	0
其中：办公用房（平方米）	40	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	3105.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。