河北省文化和旅游研究院收支预算

单位预算收支总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1404.29 | 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 | 1398.79 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1404.29 | 本年支出合计 | 1404.29 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1404.29 | 支出总计 | 1404.29 |

单位预算收入总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1404.29 | 1404.29 | 1404.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1398.79 | 1398.79 | 1398.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1398.79 | 1398.79 | 1398.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1398.79 | 1398.79 | 1398.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1404.29 | 1223.79 | 180.50 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |  | 5.50 |  |  |  |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1404.29 | 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 | 1398.79 | 1398.79 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1404.29 | 本年支出合计 | 1404.29 | 1404.29 |  |  |
| 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 | 1404.29 | 支出总计 | 1404.29 | 1404.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1404.29 | 1223.79 | 180.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1398.79 | 1223.79 | 175.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.50 |  | 5.50 |
| 7 | 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1223.79 | 1135.67 | 88.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 935.52 | 935.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.21 | 247.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.66 | 247.66 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 163.42 | 163.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.16 | 81.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.58 | 40.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.90 | 28.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 41.49 | 41.49 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.90 | 56.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.20 | 28.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 88.12 |  | 88.12 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.91 |  | 4.91 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.28 |  | 7.28 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.64 |  | 3.64 |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 29 | 30229 | 福利费 | 5.96 |  | 5.96 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.65 |  | 9.65 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.15 | 200.15 |  |
| 32 | 30301 | 离休费 | 35.99 | 35.99 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 163.87 | 163.87 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 |  |  |

河北省文化和旅游研究院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游研究院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）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。

（二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。

（三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。

（四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。

（五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。

（六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省文化和旅游研究院 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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1404.29万元，其中：一般公共预算收入1404.29万元，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，反映河北省文化和旅游研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1404.29万元，其中基本支出1223.79万元，包括人员经费1135.67万元和日常公用经费88.12万元；项目支出180.50万元，主要为河北省传统曲艺脚本挖掘抢救工程经费、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费、河北省中青年剧本扶持项目经费、珍贵文献资料抢救保护工程经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1404.29万元，较2021年预算增加375.06万元，其中：基本支出增加259.56万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加111.50万元，主要为增加河北省中青年剧本扶持项目经费、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费等。

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88.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.5万元，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2.5万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.收集整理曲艺脚本，出版一部《战国春秋》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产生重要影响的作品数 | 出版一部《战国春秋》 | ≥1部 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产生的作品等级 | 整理出版一部《战国春秋》 | 优等 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按工作计划完成出版 | 在12月底之前完成工作 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 在预算资金范围内完成工作 | ≤20万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 业内专家参阅人数 | ≥1万人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参阅人员满意率 | ≥95百分比 | 历史经验 |

**2、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为河北省文化艺术和旅游事业的发展和建设提供理论支持和决策依据  2. 完善河北省的文化艺术和旅游科研体制、促进理论创新、多出优秀成果、培养科研队伍 |

| 一级指标 | 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 | 征集课题数量100部 | 征集课题数量100项，含艺术各门类及旅游 | ≥100项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 产生优秀作品10部 | 从征集作品中评选出优秀课题10部 | 评选10部优秀课题 | 工作计划 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成征集评选 | 12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 在预算资金内完成 | ≤45万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 课题在业内得到认可 | 业内得到认可 | 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 | 参与评比人员满意度 | ≥96% |  |

**3、河北省中青年剧本扶持项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征集优秀剧本，提高我省舞台创作能力和水平 |

| 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 | 舞台艺术作品创作数量（台） | 征集优秀舞台精品 | 全省范围内征集优秀剧本 | 工作安排 |
| 质量指标 | 经过研讨评审出10部 | 经过评审选出10部优秀剧本 | 10部 | 工作计划 |
| 时效指标 | 12月前完成评选 | 12月份前完成评选 | 12月底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 在预算资金内完成 | ≤50万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我省艺术创作水平 | 弘扬社会主义核心价值观，提升我省舞台创作能力和水平 | 艺术创作者参阅量 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、河北艺术头条微信公众号制作运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过运营河北艺术头条微信公众号，对全省文化旅游活动推广宣传，扩大我省文化和旅游社会影响力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成撰稿量 | 全年推送重要活动信息48次以上 | ≥48次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 推送质量 | 推送信息无失误 | 推送信息无失误 | 工作安排 |
| 时效指标 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成推送任务 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金安排量 | 项目完成总成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认知度 | 得到行业及被宣传单位的认可 | 每条信息阅读量在1000人以上 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反馈满意和较满意的数量占的比率 | 反馈满意和较满意的数量占的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过到基层演出单位调研，培育适合当地的舞台剧一部奉献给基层群众。 |

| 一级指标 | 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 | 编辑一部舞台剧 | 到基层剧团调研编著小舞台剧一部 | 一部小型舞台剧 | 工作安排 |
| 质量指标 | 一部成品舞台剧 | 一部成品舞台剧 | 1部 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成并交付演出单位 | 12月底之前完成 | 12月底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 在预算资金成本内完成 | ≤2万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足基层人民精神生活 | 丰富基层人民精神生活 | 丰富基层人民精神生活 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 观赏群众满意度 | ≥98% | 工作经验 |

**6、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过培养基层文化工作者，夯实基层文化艺术人才队伍。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 组织基层艺术人才培训3次 | ≥3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 进行结业考核 | 培训结束后，进行结业考核 | 考核合格人员占比90%以上 | 工作计划 |
| 时效指标 | 12月底前完成工作计划 | 12月底前完成既定培训目标 | 12月底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 在预算资金内完成并达到预期目标 | ≤2万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 学员得到认可 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文化工作者满意率 | 文化工作者满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

**7、省文化名家暨“四个一批”人才资助项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创作完成《沙东落子》课题，完善地方戏曲剧种，提升地方文化底蕴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成课题创作 | 完成课题创作数量 | 1个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 保质保量完成课题创作 | 完成《沙东落子》创作并交付 | 保质保量完成课题创作 | 工作安排 |
| 时效指标 | 12月底前创作完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 在预算资金额度内完成 | 在预算资金内完成 | ≤1.5万 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 让读者近距离感受表演艺术 | 读者感受体验感 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 工作经验 |

**8、珍贵文献资料抢救保护工程经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成存放已久的艺术资料数字转化，为参阅人员提供清晰的视听资料。 |

| 一级指标 | 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 | 创建数量 | 整理转化艺术资料数量 | ≥2300盒 | 工作安排 |
| 质量指标 | 转化等级 | 全部转化为avi无损压缩格式 | 全部无损压缩格式 | 工作经验 |
| 时效指标 | 控制在预算成本内完成 | 在预算资金成本内完成转化目标 | ≤45万元 | 工作经验 |
| 成本指标 | 12月底前完成既定转化量 | 12月底前完成转化量 | 12月底前完成转化 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供参阅人群 | 参阅人员可清晰观看及听 | 可清晰视听 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群 | 参阅人员满意度 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省文化和旅游研究院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省文化和旅游研究院上年末固定资产金额为343.97万元（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河北省文化和旅游研究院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 343.97 |
| 1、房屋（平方米） |  | 64.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1518 | 64.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 279.97 |

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。