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：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 | 1560.79 | 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 | 1556.99 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1560.79 | 本年支出合计 | 1560.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1560.79 | 支出总计 | 1560.79 |

单位预算收入总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | | | 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 | 1560.79 | 1560.79 | 1560.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1556.99 | 1556.99 | 1556.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1556.99 | 1556.99 | 1556.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1556.99 | 1556.99 | 1556.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005河北省文化和旅游研究院 | | | 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 | 1560.79 | 1206.99 | 353.80 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |  |  |  |

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：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 | 1560.79 | 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 | 1556.99 | 1556.99 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1560.79 | 本年支出合计 | 1560.79 | 1560.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1560.79 | 支出总计 | 1560.79 | 1560.79 |  |  |

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：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 | 1560.79 | 1206.99 | 353.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1556.99 | 1206.99 | 350.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.80 |  | 3.80 |

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：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 | 1206.99 | 1124.87 | 82.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 908.18 | 908.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.54 | 219.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.06 | 39.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 198.19 | 198.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 161.11 | 161.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.84 | 80.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.42 | 40.42 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.46 | 29.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.30 | 42.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 28.53 | 28.53 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 81.02 |  | 81.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.64 |  | 9.64 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 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 | 3.12 |  | 3.12 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 6.09 |  | 6.09 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 26 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 5.96 |  | 5.96 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.06 |  | 7.06 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.69 | 216.69 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 43.06 | 43.06 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 170.10 | 170.10 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.10 |  | 1.10 |

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：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河北省文化和旅游研究院 | | | 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河北省文化和旅游研究院 | | | 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 | 2.50 | 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2023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）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。2023年预算收入1560.79万元，其中：一般公共预算收入1560.79万元，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。2023年支出预算1560.79万元，其中基本支出1206.99万元，包括人员经费1124.87万元和日常公用经费82.12万元；项目支出353.80万元，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

2023年预算收支安排1560.79万元，较2022年预算增加156.5万元，其中：基本支出减少16.8万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加173.3万元，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

2023年，我单位机关运行经费共计安排82.12万元，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

2023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2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年国家艺术基金申报经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家艺术基金进行动员、部署、申报，繁荣艺术创作，推进艺术事业健康发展。 |

| 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 | 培训班次 | 组织国家艺术基金动员培训班次 | ≤6次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 部署任务完成情况 | 国家艺术基金部署动员各项任务完成情况 | 顺利完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 部署动员工作完成时间 | 部署动员工作完成的时间 | 2023年12月底前完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参加人员每人每天培训费支出标准 | ≤450元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤20万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术人才参与度 | 提升我省艺术人才工作者参与国家艺术基金的申报积极性，推进艺术事业健康发展 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | 参与人才满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，培养基层及夯实基层人才队伍，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。 |

| 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 | 现场教学次数 | 选派工作者现场教学次数 | ≥2次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的学员数量占比 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训时间 | 对基层人员培训工作完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 选派成本 | 选派工作者年度成本控制 | ≤1.8万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受援地文化活动水平 | 培养基层及夯实基层人才队伍，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。 | 进一步提高 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度 | 受援地群众对选派人员工作满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

**3、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织艺术类与旅游类专家进行研讨，提升行业公信力与社会影响力。 |

| 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 | 研讨会召开次数 | 专家研讨会召开次数 | ≥3次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 会议效果 | 会议各项任务完成情况 | 顺利完成 | 工作安排 |
| 时效指标 | 会议完成时间 | 开展研究会议完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 人均会议成本 | 参会人员每人每天会议费支出标准 | ≤450元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤20万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 通过专家研讨，进一步提升行业公信力与社会影响力 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 参加研讨会专家满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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.组织征集文化和旅游科研课题的申报并进行评审，促进理论创新，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。 |

| 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 | 征集文化和旅游科研课题数量 | ≥100项 | 工作安排 |
| 质量指标 | 课题评审通过率 | 征集的课题通过专家评审的比例 | ≥40% | 工作安排 |
| 时效指标 | 课题征集评选时间 | 组织征集文化和旅游科研课题的申报并进行评审工作完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 课题研究总成本 | 课题研究征集评审总成本控制 | ≤45万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 专家评审费 | 评审专家每人每次劳务费标准控制 | ≤3000元/人/次 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业内影响力 | 促进理论创新，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 | 进一步促进 | 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 | 参与评比人员满意度 | ≥98% | 历史经验 |

**5、河北艺术头条微信公众号运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过河北艺术头条微信公众号日常运营，推广宣传全省文化旅游活动，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 | 信息发布数量 | 微信公众号文旅活动信息文章等发布数量 | ≥200个 | 工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 公众号运营达到高起点、高标准、优质完成的验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 任务按时完成 | 按照合同约定时间完成工作任务 | 2023年度内完成 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 完成工作任务的总成本控制 | ≤40万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 推广宣传全省文化旅游活动，扩大我省文化和旅游社会影响力。 | 进一步扩大 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 受众满意人数与总受众人数比 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，培养基层及夯实基层人才队伍，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。 |

| 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 | 修改剧本数量 | 帮助当地艺术队伍修改剧本数量 | ≥1部 | 工作安排 |
| 数量指标 | 修改意见条数 | 对编排剧目提出修改意见 | ≥3条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 修改完成率 | 剧本和意见的修改完成率 | ≥80% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 选派工作完成时间 | 2023年度完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 选派成本 | 选派工作者年度成本控制 | 2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升受援地基层文化工作者的技能水平 | 进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地群众满意度 | 受援地群众对选派人员工作满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、世界文化遗产-长城组印展览项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征集展览长城篆刻作品并出版展册，展示民族形象、弘扬长城精神、彰显文化自信。 |

| 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 | 征集作品数量 | 长城篆刻作品实物资料征集套件 | ≥70件 | 工作安排 |
| 质量指标 | 作品质量水平 | 展示的长城篆刻作品通过专家评审，达到专业水平 | 通过评审 | 行业标准 |
| 时效指标 | 征集完成时间 | 征集展览长城篆刻作品完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤30万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览的社会影响 | 充分征集相关展品，增加展品完整度，提升展会的社会影响力 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对展览的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、文艺融合创作展示专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 广泛开展选题谋划征集、研究阐释,确定文艺融合创作主题和类型。  2. 面向社会特别是重点创作单位张榜发布项目信息,鼓励不同艺术门类工作者开展融合融通创作孵化。  3. 选拔出一批优秀剧本、微广播剧、小型实验剧目，进行宣传推介，推动河北文艺繁荣发展。 |

| 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 | 宣传新作品数量 | 评选出剧本、微广播剧、小型实验剧目数量 | ≥15部 | 工作安排 |
| 质量指标 | 作品质量 | 剧本、微广播剧、小型实验剧目质量经过专家评审 | 通过评审 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 全部工作任务完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 评审研讨会成本 | 参会人员每人每天会议费支出标准 | ≤450元 | 政策文件 |
| 成本指标 | 作品创作提升成本 | 剧本、微广播剧、小型实验剧目的创作和打磨提高成本 | ≤60万元 | 预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤150万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动河北文艺繁荣发展 | 提高艺术作品的知名度，推动河北文艺繁荣发展 | 进一步提高 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与群众满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、珍贵文献资料抢救保护项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对珍贵文献资料的抢救保护及数字转化，解决艺术文献资料老化问题，推动公共文化数字化建设，满足社会大众对艺术文化产品的网络化传播消费需要。 |

| 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 | 转化开盘带数量 | 数字化的开盘式录音带数量 | ≥800盘 | 工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 开盘带数字化工作验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 珍贵资料的抢救保护及数字转化完成时间 | 2023年12月底前 | 工作安排 |
| 成本指标 | 转化单位成本 | 对800盘开盘式录音带数字化的单位平均成本 | ≤565元 | 资金安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | ≤45万元 | 资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 推动公共文化数字化建设，增加艺术文化成果的传播途径，满足人民群众日益增长的精神文化需求 | 进一步提升 | 历史经验 |
| 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% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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344.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 344.09 |
| 1、房屋（平方米） | 1518 | 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 | 376 | 280.09 |

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。