

# 宁安市文化广电和旅游局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市文化广电和旅游局2023年部门预算公开 报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市文化广电和旅游局2023年部门预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市文化广电和旅游局部门概况

## 一、部门职责

按照中共宁安市委办公室 宁安市人民政府办公室 关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字（2019）44号），制定本规定。

第二条宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，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）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全市文化、广播电视、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、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合

作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点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，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别是综合办公室、文博非遗事业股、广播电视事业股和行政政法股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市文化广电和旅游局	行政单位
2	宁安市无线转播台	公益一类事业单位
3	宁安市文化馆	公益一类事业单位
4	宁安市朝鲜族文化馆	公益一类事业单位
5	宁安市图书馆	公益一类事业单位
6	宁安市马骏纪念馆	公益一类事业单位
7	宁安市文物保护中心	公益一类事业单位
8	渤海上京遗址博物挂	公益一类事业单位
9	宁安市文化市场行政综合执法队	公益一类事业单位
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	公益一类事业单位

### 三、部门人员构成

宁安市文化广电和旅游局部门编制总数为121个，其中：行政编制15个，事业编制106个，工勤编制0个。实有人员77人，其中：在职人员14人，离退休人员95人。与上年预算相比，实有人员增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

宁安市文化广电和旅游局部门预算是包括1本级以及所属9家预算单位的汇总预算。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 宁安市文化广电和旅游局2023年 部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1639.53	一、一般公共服务支出	8.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1319.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	190.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	53.48
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	67.46
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1639.53	本年支出合计	1639.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1639.53	支出总计	1639.54

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1639.54	1639.54	1639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	1639.54	1639.54	1639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306001	宁安市文化广电和旅游局	695.21	695.21	695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306002	宁安市无线转播台	128.17	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306003	宁安市文化馆	151.81	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	宁安市朝鲜族文化馆	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306005	宁安市图书馆	97.08	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	宁安市马骏纪念馆	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306007	宁安市文物研究所	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306008	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	190.59	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	42.78	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	1639.53	1027.69	611.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.52	708.71	610.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	760.39	621.49	138.90	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.89	49.59	54.30	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20708	广播电视	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91	0.00	431.91	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91	0.00	431.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.68	189.65	1.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.68	189.65	1.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.57	56.54	1.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1639.53	一、本年支出	1639.54
（一）一般公共预算拨款	1639.53	（一）一般公共服务支出	8.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	1319.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	190.68
		（四）卫生健康支出	53.48
		（五）住房保障支出	67.46
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1639.53	支出总计	1639.54

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1639.53	1027.69	961.13	66.56	611.84
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	5.73	2.66	0.00
20102	政协事务	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00
2010301	行政运行	2.61	2.61	0.00	2.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.52	708.71	644.81	63.90	610.81
20701	文化和旅游	760.39	621.49	559.27	62.22	138.90
2070101	行政运行	571.90	571.90	559.27	12.63	0.00
2070102	一般行政管理事务	103.89	49.59	0.00	49.59	54.30
2070111	文化创作与保护	12.60	0.00	0.00	0.00	12.60
2070199	其他文化和旅游支出	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20702	文物	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2070205	博物馆	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20708	广播电视	87.22	87.22	85.54	1.68	0.00
2070801	行政运行	85.54	85.54	85.54	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91	0.00	0.00	0.00	431.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91	0.00	0.00	0.00	431.91
208	社会保障和就业支出	190.68	189.65	189.65	0.00	1.03
20805	行政事业单位养老支出	190.68	189.65	189.65	0.00	1.03
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.57	56.54	56.54	0.00	1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	94.64	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	53.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	44.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1027.69	961.13	66.56
301	工资福利支出	879.68	879.68	0.00
30101	基本工资	396.43	396.43	0.00
3010101	基本工资	396.43	396.43	0.00
30102	津贴补贴	211.39	211.39	0.00
3010201	津补贴	202.15	202.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.24	9.24	0.00
30103	奖金	29.38	29.38	0.00
3010301	奖金	29.38	29.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	100.72	0.00
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	54.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.34	54.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	0.00
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	71.21	71.21	0.00
302	商品和服务支出	66.56	0.00	66.56
30201	办公费	6.32	0.00	6.32
30204	手续费	0.55	0.00	0.55
30205	水费	0.37	0.00	0.37
3020501	办公水费	0.37	0.00	0.37
30207	邮电费	0.93	0.00	0.93
3020701	邮电费	0.58	0.00	0.58

部门预算支出经济分类科目		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
3020702	电话通讯费	0.35	0.00	0.35
30208	取暖费	28.19	0.00	28.19
3020801	办公用房取暖费	28.19	0.00	28.19
30209	物业管理费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	1.38	0.00	1.38
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
3021301	一般维修费	0.28	0.00	0.28
30226	劳务费	1.57	0.00	1.57
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
3022901	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	15.24	0.00	15.24
303	对个人和家庭的补助	81.45	81.45	0.00
30302	退休费	80.52	80.52	0.00
3030201	退休工资	68.76	68.76	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.76	11.76	0.00
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	611.84
302	商品和服务支出	608.81
30201	办公费	14.96
30202	印刷费	18.34
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.60
3020501	办公水费	1.60
30206	电费	6.30
3020601	办公电费	6.30
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	3.01
3020801	办公用房取暖费	3.01
30209	物业管理费	1.35
30211	差旅费	9.00
30213	维修（护）费	217.52
3021301	一般维修费	217.52
30214	租赁费	11.36
30218	专用材料费	16.20
30226	劳务费	63.90
30227	委托业务费	243.65
303	对个人和家庭的补助	1.03
30302	退休费	1.03
3030201	退休工资	1.03

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	611.84	611.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建工作经费	宁安市文化广电和旅游局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层党建工作经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	宁安市文化广电和旅游局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伤残补助费	宁安市无线转播台	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群众文化活动资金	宁安市文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放专项资金	宁安市文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	匹配免费开放补助资金	宁安市朝鲜族文化馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	群众文化活动经费	宁安市朝鲜族文化馆	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市马骏纪念馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买图书、订购报纸期刊费	宁安市图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	宁安市图书馆	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网费	宁安市图书馆	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	工作运转经费	宁安市文物研究所	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新博物馆工作运转经费	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法经费	宁安市文化市场综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）86号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	宁安市文化广电和旅游局	431.91	431.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退休工资	宁安市无线转播台	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）{2023}92号国家非物质文化遗产保护资金	宁安市文化馆	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（教）{2023}91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指【教】【2023】91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市朝鲜族文化馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指教（2023）91号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	宁安市图书馆	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指[教][2023]89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指教（2023）89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	宁安市宁古塔历史文化博物馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

宁安市

# 文化广电和旅游 局

## 2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：文化广电和旅游  
局

审批单位：宁安市财政局

表1

# 收支总表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1639.53	一、一般公共服务支出	8.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	1319.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	190.68
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	53.48
五、事业收入		五、住房保障支出	67.46
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	1639.53	<b>本年支出合计</b>	1639.54
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	1639.53	<b>支 出 总 计</b>	1639.54

部门/单位：文化广电和旅游局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
306	文化广电和旅游局	1639.54	1639.54	1639.54			
306001	宁安市文化广电和旅游局	695.21	695.21	695.21			
306002	宁安市无线转播台	128.17	128.17	128.17			
306003	宁安市文化馆	151.81	151.81	151.81			
306004	宁安市朝鲜族文化馆	44.04	44.04	44.04			
306005	宁安市图书馆	97.08	97.08	97.08			
306006	宁安市马骏纪念馆	96.79	96.79	96.79			
306007	宁安市文物研究所	118.10	118.10	118.10			
306008	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	190.59	190.59	190.59			

306009	宁安市文化市场综合行政执法大队	74.97	74.97	74.97			
306010	宁安市宁古塔历史文化博物馆	42.78	42.78	42.78			
<b>合 计</b>		1639.54	1639.54	1639.54			

# 收入总表

					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金


单位:万元

<b>单位资金</b>

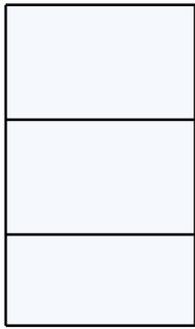


表3

# 支出总表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	8.39	8.39				
20102	政协事务	5.73	5.73				
2010201	行政运行	5.73	5.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66				
2010301	行政运行	2.61	2.61				
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.52	708.71	610.81			
20701	文化和旅游	760.39	621.49	138.90			
2070101	行政运行	571.90	571.90				
2070102	一般行政管理事务	103.89	49.59	54.30			
2070111	文化创作与保护	12.60		12.60			
2070199	其他文化和旅游支出	72.00		72.00			
20702	文物	40.00		40.00			
2070205	博物馆	40.00		40.00			
20708	广播电视	87.22	87.22				

2070801	行政运行	85.54	85.54				
2070802	一般行政管理事务	1.68	1.68				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91		431.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91		431.91			
208	社会保障和就业支出	190.68	189.65	1.03			
20805	行政事业单位养老支出	190.68	189.65	1.03			
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98				
2080502	事业单位离退休	57.57	56.54	1.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
210	卫生健康支出	53.48	53.48				
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48				
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61				
221	住房保障支出	67.46	67.46				
22102	住房改革支出	67.46	67.46				
2210201	住房公积金	67.46	67.46				
合 计		1639.53	1027.69	611.84			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1639.53	<b>一、本年支出</b>	1639.54
(一) 一般公共预算拨款	1639.53	(一) 一般公共服务支出	8.39
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 文化旅游体育与传媒支出	1319.53
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	190.68
		(四) 卫生健康支出	53.48
		(五) 住房保障支出	67.46
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	1639.53	<b>支 出 总 计</b>	1639.54

# 一般公共预算支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	8.39	8.39	5.73	2.66	
20102	政协事务	5.73	5.73	5.73		
2010201	行政运行	5.73	5.73	5.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66		2.66	
2010301	行政运行	2.61	2.61		2.61	
2010302	一般行政管理事务	0.05	0.05		0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	1319.52	708.71	644.81	63.90	610.81
20701	文化和旅游	760.39	621.49	559.27	62.22	138.90
2070101	行政运行	571.90	571.90	559.27	12.63	
2070102	一般行政管理事务	103.89	49.59		49.59	54.30
2070111	文化创意与保护	12.60				12.60
2070199	其他文化和旅游支出	72.00				72.00
20702	文物	40.00				40.00
2070205	博物馆	40.00				40.00

20708	广播电视	87.22	87.22	85.54	1.68	
2070801	行政运行	85.54	85.54	85.54		
2070802	一般行政管理事务	1.68	1.68		1.68	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91				431.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	431.91				431.91
208	社会保障和就业支出	190.68	189.65	189.65		1.03
20805	行政事业单位养老支出	190.68	189.65	189.65		1.03
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	23.98		
2080502	事业单位离退休	57.57	56.54	56.54		1.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	94.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	14.49		
210	卫生健康支出	53.48	53.48	53.48		
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	53.48		
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61	44.61		
221	住房保障支出	67.46	67.46	67.46		
22102	住房改革支出	67.46	67.46	67.46		
2210201	住房公积金	67.46	67.46	67.46		
合 计		1639.53	1027.69	961.13	66.56	611.84

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	879.68	879.68	
30101	基本工资	396.43	396.43	
3010101	基本工资	396.43	396.43	
30102	津贴补贴	211.39	211.39	
3010201	津补贴	202.15	202.15	
3010202	采暖补贴（在职）	9.24	9.24	
30103	奖金	29.38	29.38	
3010301	奖金	29.38	29.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	100.72	
30109	职业年金缴费	14.49	14.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	54.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.34	54.34	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	

3011201	工伤保险缴费	1.26	1.26	
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	71.21	71.21	
302	商品和服务支出	66.56		66.56
30201	办公费	6.32		6.32
30204	手续费	0.55		0.55
30205	水费	0.37		0.37
3020501	办公水费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.93		0.93
3020701	邮电费	0.58		0.58
3020702	电话通讯费	0.35		0.35
30208	取暖费	28.19		28.19
3020801	办公用房取暖费	28.19		28.19
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.38		1.38
30213	维修(护)费	0.28		0.28
3021301	一般维修费	0.28		0.28
30226	劳务费	1.57		1.57
30228	工会经费	11.35		11.35

30229	福利费	0.23		0.23
3022901	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	15.24		15.24
303	对个人和家庭的补助	81.45	81.45	
30302	退休费	80.52	80.52	
3030201	退休工资	68.76	68.76	
3030202	采暖补贴(退休)	11.76	11.76	
30307	医疗费补助	0.82	0.82	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.47	0.47	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
合 计		1027.69	961.13	66.56

# 一般公共预算项目支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	608.81
30201	办公费	14.96
30202	印刷费	18.34
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.60
3020501	办公水费	1.60
30206	电费	6.30
3020601	办公电费	6.30
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.50
3020702	电话通讯费	0.10
30208	取暖费	3.01
3020801	办公用房取暖费	3.01
30209	物业管理费	1.35

30211	差旅费	9.00
30213	维修(护)费	217.52
3021301	一般维修费	217.52
30214	租赁费	11.36
30218	专用材料费	16.20
30226	劳务费	63.90
30227	委托业务费	243.65
303	对个人和家庭的补助	1.03
30302	退休费	1.03
3030201	退休工资	1.03
30307	医疗费补助	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
<b>合 计</b>		611.84

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	基层党建工作经费	宁安市文化广电和旅游局	0.70	0.70							
		黑龙江省渤海 上京遗址博物	0.10	0.10							
	运转经费	宁安市文化广电和旅游局	15.00	15.00							
	伤残补助费	宁安市无线转 播台	0.14	0.14							
	群众文化活动资金	宁安市文化馆	1.70	1.70							
	地方匹配免费开放专项资金	宁安市文化馆	10.00	10.00							
	匹配免费开放补助资金	宁安市朝鲜族 文化馆	10.00	10.00							
	群众文化活动经费	宁安市朝鲜族 文化馆	1.70	1.70							
	地方匹配免费开放资金	宁安市图书馆	10.00	10.00							
		宁安市马骏纪 念馆	8.00	8.00							
		宁安市宁古塔 历史文化博物	8.00	8.00							
	购买图书、订购 报纸期刊费	宁安市图书馆	5.00	5.00							
	水电费	宁安市图书馆	2.00	2.00							
	网费	宁安市图书馆	0.96	0.96							

	工作运转经费	宁安市文物研究所	1.00	1.00							
	新博物馆工作运转经费	黑龙江省渤海 上京遗址博物	6.00	6.00							
	执法经费	宁安市文化市 场综合行政执	10.00	10.00							
专项业务费 项目	黑财指教(2023)86号中 央支持地方公共	宁安市文化广 电和旅游局	431.91	431.91							
	退休工资	宁安市无线转 播台	1.03	1.03							
	黑财指(教) {2023}92号国家 非物质文化遗产	宁安市文化馆	12.60	12.60							
	黑财指(教) {2023}91号公共 图书馆、美术馆	宁安市文化馆	12.00	12.00							
	黑财指【教】 【2023】91号公 共图书馆、美术	宁安市朝鲜族 文化馆	12.00	12.00							
	黑财指教(2023)91号公 共图书馆、美术	宁安市图书馆	12.00	12.00							
	黑财指【教】 【2023】89号博 物馆纪念馆免费	宁安市马骏纪 念馆	20.00	20.00							
	黑财指教(2023)89号博 物馆纪念馆免费	宁安市宁古塔 历史文化博物 馆	20.00	20.00							
合 计			611.84	611.84							

## 项目支出绩效表

部门/单位：文化广电和旅游局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	106.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	23.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	44.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

宁安市文化广电和旅游局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.89	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	12.63	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
基层党建工作经费	10	其他运转类	0.70	开展党内学习教育，召开党内会议，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日，主题党日，培训党员，入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊	产出指标	数量指标	组织党员开展主题党日	等于	4	次	20.00
						数量指标	党员培训教育	大于等于	4	次	20.00
						质量指标	开展党员活动率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	进一步增强党组织凝聚	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	党员对党组织满意度	大于等于	95	%	10.00
运转经费	10	其他运转类	15.00	为了更好的工作，保证机关正常运转，需要运转经费。	成本指标	经济成本指标	办公运行经费	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	机关办公人数	等于	14	人	10.00
						质量指标	项目编制率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	80	%	10.00
黑财指教(2023)86号中央支持地方公共文化服	10	专项业务费	421.01	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队	成本指标	经济成本指标	中央支持地方公共文化	等于	413	万元	20.00
					产出指标	数量指标	通过无线覆盖(模拟)	大于等于	1	套	10.00
						数量指标	平均每个行政村电影放	大于等于	1	场	10.00

地方公共文化服务体系建设补助资金	10	项目	431.91	伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书		质量指标	行政村电影放映率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖	大于等于	99	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众对基本公共文化服	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	81.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	9.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

宁安市无线 转播台	退休人员经费	10	退休费	8.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.03	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
伤残补助费	10	其他运转类	0.14	补助因工伤受伤3人，为了保证个人权益，根据伤残鉴定给予伤残补助。	成本指标	经济成本指标	伤残补助费	等于	1370	元	20.00
					产出指标	数量指标	补助人数	等于	3	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	根据工伤鉴定给予伤残	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
退休工资	10	专项业务费项目	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放退休人员统筹外工资	成本指标	经济成本指标	退休工资	等于	10300	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放人数	等于	1	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	发放及时率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障权益	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
							足额保障率	等于	100	%	22.50

工资支出	10	工资支出	68.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	14.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

宁安市文化馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	4.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.03	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
群众文化活动资金	10	其他运转类	1.70	以丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨，以提高公共文化服务水平，发展公益性文化事业，保障人民基本文化权益为目标，向广大群众搭建一个免费开放的群众文化新平台。	成本指标	经济成本指标	文化活动经费	等于	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	年度培训任务	大于等于	10	次/年	15.00
							举办活动场次	大于等于	10	次	15.00
					质量指标		送公益流动文化服务进	大于等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	小于等于	5	%	10.00
地方匹配免费开放专项资金	10	其他运转类	10.00	开展免费开放服务，开展各类公益性群众文化活动及服务性社会活动。	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助标准	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	30	次	20.00
							举办活动天数	大于等于	160	天	10.00
					质量指标		演出上座率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	观众人次	大于等于	1	万人次	10.00
							公共数字文化服务微平	大于等于	95	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	小于等于	5	%	10.00
黑财指（教） {2023}92号国家 非物质文化遗产 保护资金	10	专项业务费 项目	12.60	对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、严培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。	成本指标	经济成本指标	国家非物质文化遗产保	等于	13	万元	20.00
					产出指标	数量指标	非遗传承人 群研修研习	大于等于	5	次	10.00
							国家级传统 工艺振兴类	等于	1	个	10.00
						质量指标	非遗传承人 群研修研习	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	非遗传承人 群研修研习	定性	逐步稳定	/	10.00
					效益指标	经济效益 指标	研培计划参 与人群相关	大于等于	3	%	10.00
						社会效益 指标	培训非遗传 承人群合格	大于等于	80	%	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加研修研 习培训的 非	大于等于	90	%	5.00
							遗项目保 护单位满意	大于等于	90	%	5.00
					黑财指（教） {2023}91号公共 图书馆、美术馆 、文化馆（站） 免费开放补助资 金	10	专项业务费 项目	12.00	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。	成本指标	经济成本 指标
产出指标	数量指标	补助县级文 化馆数	等于	1						个	15.00
	质量指标	县级以上文 化馆、图书 馆平均组 织	大于等于	30						次	15.00
	时效指标	年度工作任 务实施期	定性	逐步稳定						/	10.00
效益指标	社会效益 指标	公共文化服 务能力	定性	增强						/	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众投诉率	小于等于	5						%	10.00
工资支出	10	工资支出	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	2.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

宁安市朝鲜族文化馆	费	10	费	0.01	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	匹配免费开放补	10	其他运转类	10.00	做好免费开放服务，开展群众文化活	成本指标	经济成本指标	县级场馆补助标准	等于	1	个	20.00
						产出指标	数量指标	开展文艺演出	大于等于	10	次	10.00
								下乡培训辅导	大于等于	7	场	10.00

助资金	10	其他运转类	10.00	动,下基层培训辅导等工作。	质量指标	活动开展率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	群众文化活 动参与率	大于等于	90	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度指标2	大于等于	90	%	10.00
群众文化活动经费	10	其他运转类	1.70	开展各类公益性群众文化活动及服务型社会活动,做好下基层培训辅导等工作。	成本指标	经济成本 指标	群众文化活 动经费	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展群众文 化活动演出	大于等于	2	场次	20.00
							下乡培训辅 导	大于等于	4	次	10.00
						质量指标	开展活动率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益 指标	丰富群众文 化活动	大于等于	90	%	20.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度指标2	大于等于	90	%	10.00
黑财指【教】【2023】91号公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	10	专项业务费项目	12.00	2023年继续实施“三馆一站”免费开放服务,提升公共文化服务效能,推进基本公共文化服务标准化、均等化发展,保障人民群众基本文化权益。	成本指标	经济成本 指标	县级场馆补 助标准	等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助县级文 化场馆数	等于	1	个	10.00
						质量指标	开展文艺演 出	大于等于	7	场次	10.00
						时效指标	年度工作任 务实施期	定性	优良中低 差	/	10.00
					效益指标	社会效益 指标	群众文化活 动参与率	大于等于	95	%	10.00
							公共文化服 务能力	大于等于	95	%	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象投 诉率	小于等于	5	%	10.00
工资支出	10	工资支出	32.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,研	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

工资支出	10	工资支出	32.31	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	3.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	10.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	10.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
				保障单位正常运转	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

宁安市图书馆	工会经费	10	工会经费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	10.00	2023年度宁安市图书馆增加图书馆图书藏量，新增图书文献，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与分馆建设服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新。	成本指标	经济成本指标	预算资金范围	等于	10	万元		20.00
						产出指标	数量指标	年度免费开放时间	大于等于	9	小时/天	5.00	
								接待读者人次	大于等于	10000	人/次	5.00	
								读者阅读推广活动	大于等于	20	次	5.00	
							质量指标	年度免费开放质量达标	大于等于	95	%	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	5.00		
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	5.00		
	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00								
	效益指标	社会效益指标	提高公共文化服务能力	定性	逐步稳定	/	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	大于等于	95	%	10.00						
	购买图书、订购	10	其他运转类	5.00	2023年宁安市图书馆需公共图书馆需设成人外借室、儿童借阅室、儿童绘本室、综合阅览室、地方文献特藏室等对外免费开放服	成本指标	经济成本指标	预算资金范围	等于	5	万元		20.00
						产出指标	数量指标	年度报纸、书刊更新	大于等于	150	种	5.00	
图书馆新增图书数量								大于等于	500	册	5.00		
质量指标						图书报刊质量达标率	大于等于	95	%	7.00			
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	5.00		

报纸期刊费	10	其他运转类	5.00	等对外免费开放服务阵地，需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次。		时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	8.00	
							一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	5.00	
							社会效益指标	提高读者阅读需求	定性	逐步稳定	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	大于等于	95	%	10.00						
水电费	10	其他运转类	2.00	2023年公共图书馆配有各类电子设施设备，馆内日接待读者、外来人员日均为200名左右，确保馆内常规性供电供水，确保馆内各项工作顺利开展。		数量指标	全年用水量	大于等于	1000	吨	7.00	
							全年用电量	大于等于	18000	千瓦时	7.00	
						质量指标	质量达标率	大于等于	95	%	7.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	7.00
						一季度预算资金累计支出		大于等于	10	%	7.00	
						年预算资金支出率		等于	100	%	8.00	
						二季度预算资金累计支出		大于等于	30	%	7.00	
						社会效益指标	提高公共文化服务效能	定性	逐步稳定	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	大于等于	95	%	10.00
						网费	10	其他运转类	0.96	确保馆内Wifi网络100%全覆盖，借阅系统、监控系统等正常使用，为读者提供便利，免费		数量指标
质量指标	质量达标率	大于等于	95	%	9.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	8.00							
	二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	8.00							
	三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	8.00							



和工作人员奖励	10	奖励经费	2.20	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	2.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

宁安市马骏纪念馆	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
							成本指标	经济成本指标	预算资金范围内	等于	8	万元	20.00
								数量指标	年度展览任务完成	等于	5	个	10.00

地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	8.00	2023年实施免费开放，提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	产出指标	质量指标	免费开放活动网络宣传	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	4.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	85	%	2.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	35	%	2.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	提高公共文化设施有效	定性	逐步稳定	/	10.00
							生态效益指标	提高生态环境节约率	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参观人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						黑财指[教][2023]89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。	产出指标	成本指标
数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	10.00							
	免费开放公共博物馆、纪念馆、爱国主义	等于	1	个	10.00							
时效指标	质量指标	预算编制到项目	等于	100	%							10.00
	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00							
	全年预算资金支出	等于	100	%	4.00							
	三季度预算资金累计支	大于等于	65	%	2.00							
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	逐步稳定	/							10.00
		博物馆服务设施和接待	定性	逐步稳定	/							10.00
二季度预算资金累计支	大于等于	35	%	2.00								

						满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆、纪念馆等参观	大于等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	74.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	8.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

宁安市文物研究所	退休人员经费	10	退休费	2.41	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	1.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	1.00	2023年进一步加强对文物的保护和管理，提高全民文物保护意识。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	文物巡查	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	4.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	文物保护意识	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	参考公众满意度	大于等于	95	%	10.00					

工资支出	10	工资支出	109.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	26.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	12.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	12.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省渤海上海京遗址博物馆					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	6.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
新博物馆工作运转经费	10	其他运转类	6.00	新博物馆全年开放，年接待参观人员7万次，主要是宣传渤海史，推动历史文化的传承和发展。	成本指标	经济成本指标	新馆工作经费	等于	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	基本展览	等于	5	次	20.00	
							质量指标	资金使用率	小于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高参观人员素质，宣	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	投诉率	小于	5	%	10.00	

基层党建工作经费	10	其他运转类	0.10	保证基层党组织开展的“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	组织党建宣传活动	大于等于	2	次	10.00
							党员培训教育	大于等于	2	次	10.00
						质量指标	党员培训合格率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	全年预算资金累计支出	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	进一步增加党组织凝聚	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织的满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	42.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

宁安市文化市场综合行政执法大队	职工住房公积金	10	住房公积金	5.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
			定额公用经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	0.90	,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.84	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
执法经费	10	其他运转类	10.00	提升文化市场服务水平,促进文化市场有序发展及文物保护。	成本指标	经济成本指标	执法经费	等于	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	执法检查、巡查	大于等于	200	次	10.00
							专项整治行动	大于等于	5	次	20.00
						质量指标	检查、巡查率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标2	大于	90	%	10.00
							足额保障率	等于	100	%	22.50

严格执行相关政策

数量指标

工资支出	10	工资支出	7.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	0.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

宁安市宁古塔历史文化博物馆	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金记实	10	各类人员补助支出	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.00	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.14	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
地方匹配免费开放资金	10	其他运转类	8.00	2023年做好免费开放、日常办公、临时布展工作。实施免费开放全年311天, 基本展览1个, 年度展览3期。日常办公和临时布展工作。	成本指标	经济成本指标	地方匹配免费开放资金	等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	免费开放时间	大于等于	311	天	6.00
						质量指标	完成免费开放时间率	大于等于	90	%	6.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	6.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	35	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	85	%	6.00
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	6.00
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	5.00	
					效益指标	社会效益指标	提高参观人员对宁古塔	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	参观人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	博物馆纪念馆免费开放	等于	20	万元	20.00
							免费开放时间	大于等于	300	天	5.00

黑财指教(2023)89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	10	专项业务费项目	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制,促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件,拓展博物馆纪念馆文化服务功能,发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用	产出指标	数量指标	免费开放博物馆、纪念馆	等于	1	个	5.00	
						质量指标	完成免费开放时间	大于等于	97	%	5.00	
							预算编制到项目	等于	100	%	5.00	
						时效指标	二季度预算累计支出	大于等于	35	%	5.00	
							三季度预算累计支出	大于等于	75	%	5.00	
							全年预算累计支出	等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	博物馆服务设施和接待	定性	逐步稳定	/	10.00
							免费开放服务水平	定性	逐步稳定	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	博物馆、纪念馆等参观	小于等于	10	%	10.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		宁安市文化广电和旅游局		
年度总体目标		开展党内学习教育，召开党内会议，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日，培训党员，入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料，进行党内宣传。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。对入选联合国教科文组织非遗名录名册项目履约保护、国家级非遗代表性项目保护、代表性传承人记录工作、严培计划、代表性传承人传承活动等年度任务进行补助，推动非遗保护传承工作。2023年继续实施“三馆一站”“免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。2023年宁安市图书馆外免费开放服务阵地需订阅各类期刊及报纸，做到期刊月更新、报纸日更新；文献资源每半年更新上架一次；确保馆内常规性供电供水，确保馆内各项工作顺利开展以及确保馆内WiFi网络100%全覆盖。进一步加强对文物的保护和管理，提高全民文物保护意识。新博物馆全年开放，年接待参观人员7万次，主要是宣传渤海史，推动历史文化的传承和发展。提升文		
年度主要任务		任务1：基层党建工作经费		
		任务2：运转经费		
		任务3：中央支持地方公共文化服务体系补助资金		
		任务4：群众文化活动资金		
		任务5：地方匹配免费开放资金		
		任务6：国家非物质文化遗产保护资金		
		任务7：公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金		
		任务8：电子阅览室网费		
		任务9：购买图书、订购报纸期刊费		
		任务10：图书馆水费		
		任务11：博物馆免费开放补助资金		
		任务12：文物工作运转经费		
		任务13：新博物馆工作运转经费		
		任务14：执法经费		
一级指标	二级指标	数量指标	指标1：组织党员开展主题	6次
			指标2：办公运行经费	14人次
			指标3：平均每个行政村电影放映场次	1场
			指标4：举办活动场次	10次
			指标5：开展活动天数	160天
			指标6：非遗传承人研修	5次
			指标7：县级文化馆开放补助数量	3个
			指标8：更新购买图书、订购报纸期刊费	150种类
			指标9：用水量	1000吨
			指标10：全馆WiFi覆盖面	100%
			指标11：博物馆纪念馆免费开放补助数量	2
			指标12：文物巡展	20次
			指标13：举办临展	5次
			指标14：执法检查巡查	200次
			指标15：地方匹配博物馆免费开放资金	
		指标1：开展党员活动率	95%	

绩效指标

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 办公运行经费	100%
			指标3: 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	100%
			指标4: 群众参与率	95%
			指标5: 非遗传承人群研修研习培训合格率	95%
			指标6: 县级以上文化馆、图书馆平均组织群众文艺活动(讲座、培训)次数	30次
			指标7: 图书报刊质量达标率	95%
			指标8: 组织群众讲座	30次
			指标9: 免开开放质量达标	95%
	成本指标	指标1: 组织党员开展主题	0.8万元	
		指标2: 办公运行经费	15万元	
		指标3: 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	431.91万元	
		指标4: 群众文化活动资金	3.4万元	
		指标5: 地方匹配免费开放资金	30万元	
		指标6: 国家非物质文化遗产保护资金	12.6万元	
		指标7: 图书馆文化馆免费开放补助资金	36万元	
		指标8: 购买图书、订购报纸期刊费	5万元	
		指标9: 水电费	2万元	
		指标10: 网费	0.96万元	
		指标11: 博物馆纪念馆免费开放补助资金	40万元	
		指标12: 文物工作运转经费	1万元	
		指标13: 新博物馆工作运转经费	6万元	
		指标14: 执法经费	10万元	
		指标15: 博物馆纪念馆免费开放补助资金	16万元	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员对党组织满意度	≥95%
			指标2: 群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
			指标3: 受益人员满意度	≥95%
			指标4: 非遗项目保护单位满意度	≥95%
			指标5: 群众投诉率	≥95%
指标6: 读者满意度			≥95%	

# 第三部分 宁安市文化广电和旅游局2023年 部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市文化广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市文化广电和旅游局收入总预算1639.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加313.24万元，增长23.62%，主要原因是：项目经费增加。支出总预算1639.54万元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加313.24万元，增长23.62%，主要原因是项目经费增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局收入预算1639.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1639.53万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局支出预算1639.53万元，其中：基本支出1027.69万元，占62.68%；项目支出611.84万元，占37.32%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局财政拨款收入预算1639.53万元，其中：一般公共预算拨款1639.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算1639.54万元，其中，一般公共服务支出8.39万元，文化旅游体育与传媒支出1319.53万元，社会保障和就业支出190.68万元，卫生健康支出53.48万元，住房保障支出67.46万元。比上年预算增加313.24万元，增长23.62%，主要原因是项目经费增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局一般公共预算支出1639.53万元，其中：基本支出1027.69万元，项目支出611.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）5.73万元，比上年预算增加5.73万元，增长100.00%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2.61万元，比上年预算增加2.61万元，增长100.00%，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是经费增加。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）571.90万元，比上年预算增加22.72万元，增长4.13%，主要原因是人员经费增加。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）103.89万元，比上年预算减少100.41万元，下降49.15%，主要原因是经费减少。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）12.60万元，比上年预算增加12.60万元，增长

100.00%，主要原因是项目经费增加。

(七)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）72.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长28.57%，主要原因是项目经费增加。

(八)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）40.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是持平。

(九)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）85.54万元，比上年预算增加2.31万元，增长2.77%，主要原因是人员经费增加。

(十)文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）1.68万元，比上年预算增加0.41万元，增长32.28%，主要原因是项目经费增加。

(十一)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）431.91万元，比上年预算增加417.91万元，增长2985.07%，主要原因是项目经费增加。

(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.98万元，比上年预算减少18.15万元，下降43.08%，主要原因是人员经费减少。

(十三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）57.57万元，比上年预算增加4.97万元，增长9.45%，主要原因是人员经费增加。

(十四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.64万元，比

上年预算减少10.05万元，下降9.60%，主要原因是人员经费减少。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.49万元，比上年预算减少10.27万元，下降41.48%，主要原因是人员经费减少。

(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.87万元，比上年预算增加6.49万元，增长272.69%，主要原因是经费增加。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.61万元，比上年预算增加6.25万元，增长17.12%，主要原因是人员机经费增加。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)67.46万元，比上年预算增加2.17万元，增长3.32%，主要原因是经费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局一般公共预算基本支出1027.69万元，其中：人员经费961.13万元，公用经费66.56万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)396.43万元，比上年预算增加23.01万元，增长6.16%，主要原因是项目经费增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)211.39万元，比上年预算增加19.44万元，增长10.13%，主要原因是经费增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)29.38万元，比上年预

算减少12.49万元，下降29.83%，主要原因是经费减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）100.72万元，比上年预算减少4.6万元，下降4.37%，主要原因是经费减少。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）14.49万元，比上年预算减少2.83万元，下降16.34%，主要原因是经费减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）54.61万元，比上年预算减少7.03万元，下降13.78%，主要原因是经费减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.45万元，比上年预算减少0.57万元，下降39.31%，主要原因是经费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）71.21万元，比上年预算增加1.79万元，增长2.58%，主要原因是经费增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.32万元，比上年预算增加3.32万元，增长107.09%，主要原因是经费增加。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.55万元，比上年预算减少0.89万元，下降61.81%，主要原因是经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.13%，主要原因是经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.93万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.12%，主要原因是经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）28.19万元，比上年预算减少0.29万元，下降1.01%，主要原因是经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.15万

元，比上年预算减少0.30万元，下降66.67%，主要原因是经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.38万元，比上年预算增加0.25万元，增长22.12%，主要原因是经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.28万元，比上年预算减少1.82万元，下降86.67%，主要原因是经费减少。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.57万元，比上年预算减少0.10万元，下降5.99%，主要原因是经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.35万元，比上年预算增加1.85万元，增长19.47%，主要原因是经费增加。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是经费减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.24万元，比上年预算增加2.89万元，增长23.40%，主要原因是人员经费增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）80.52万元，比上年预算增加2.61万元，增长3.35%，主要原因是人员经费增加。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.82万元，比上年预算减少1.75万元，下降68.09%，主要原因是人员经费减少。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.11万元，比上年预算减少1.75万元，下降68.09%，主要原因是经费减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局部门一般公共预算项目支出611.84万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)14.96万元，比上年预算减少20.20万元，下降57.45%，主要原因是经费减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)18.34万元，比上年预算减少4.27万元，下降18.89%，主要原因是经费减少。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.02万元，比上年预算减少1.04万元，下降98.11%，主要原因是调整经费。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)1.60万元，比上年预算减少1.07万元，下降40.07%，主要原因是调整经费。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)6.30万元，比上年预算减少1.25万元，下降16.56%，主要原因是调整经费。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.60万元，比上年预算减少0.65万元，下降28.29%，主要原因是调整经费。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.01万元，比上年预算增加0.60万元，增长24.90%，主要原因是增加取暖费。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.35万元，比上年预算减少0.32万元，下降19.16%，主要原因是调整经费。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.00万元，比上年预算减少12.95万元，下降59.00%，主要原因是经费减少。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)217.52万元，比上年预算增加185.42万元，增长577.63%，主要原因是项目经费增加。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)11.36万元，比上

年预算减少6.70万元，下降37.10%，主要原因是项目经费较少。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)16.20万元，比上年预算减少9.86万元，下降37.84%，主要原因是项目经费较少。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)63.90万元，比上年预算增加4.23万元，增长7.09%，主要原因是经费增加。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)243.65万元，比上年预算增加231.63万元，增长19270.38%，主要原因是经费增加。

(十五)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)1.03万元，比上年预算增加1.03万元，增长100.00%，主要原因是经费增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)2.00万元，比上年预算减少0.40万元，下降16.67%，主要原因是经费减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排因公出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车购置机运行维护费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排公务用车维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是没有安排机关运行经费支出。

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局采购预算总额179.99万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算179.99万元、服务类预算0万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市文化广电和旅游局固定资产金额3095.29万元，其中：房屋5974.85平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额611.84万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市文化广电和旅游局部门年度绩效无省级重点专项资金。为保障各单位顺利开展业务工作。结合工作实际，通过对各单位人员经费、取暖费和工作运转经费等开展绩效工作，加强和规范了财政资金管理，提升财务工作的整体水平。

主要完成2023年张闻天工作室免费开放；2023年山东会馆的免费开放；2023年文物保护单位的修缮；2023年村级文化广场的修缮和设备的配备；2023年文物保护经费；2023年渤海上海京遗址博物馆工作的正常运转；2023年图书馆的工作正常运转；2023年党建工作的开展；2023年文化馆和朝鲜族文化馆开展群众文化活动，公共图书馆、文化馆和博物馆的免费开放工作等等。

## 主要绩效指标及指标值情况

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：文广旅局工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好、预算资金支付合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：作按时完成率100%。成本指标具体完成情况：节约财政支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：提高全省财政收入完成度良好。

社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障全省财政工作顺利开展完成度良好。

3、满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。