**涞源县文化广电和旅游局单位2022年单位预算信息公开**

**一、涞源县文化广电和旅游局本级收支预算 .................................................1**

单位预算收支总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | 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 | 1789.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.17 |
| 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 | 11.73 |
| 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 | 1789.87 | 本年支出合计 | 1789.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1789.87 | 支出总计 | 1789.87 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收入总表 | | | | | |
| 420001涞源县文化广电和旅游局 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1789.87 | 1789.87 | 1789.87 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 | 1664.97 | 1664.97 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1160.99 | 1160.99 | 1160.99 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 707.26 | 707.26 | 707.26 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 365.43 | 365.43 | 365.43 |
| 8 | 20702 | 文物 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 9 | 2070204 | 文物保护 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
| 10 | 20708 | 广播电视 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 11 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 | 487.48 | 487.48 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 | 487.48 | 487.48 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |

单位预算支出总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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 | 1789.87 | 741.3 | 1048.57 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 | 616.40 | 1048.57 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 | 616.40 | 1048.57 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 707.26 | 616.40 | 90.86 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 73.30 |  | 73.30 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 365.43 |  | 365.43 |  |  |  |
| 8 | 20702 | 文物 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |
| 9 | 2070204 | 文物保护 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |
| 10 | 20708 | 广播电视 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 11 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 |  | 487.48 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 |  | 487.48 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.93 | 81.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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 | 1789.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 | 1664.97 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 |  |  |
| 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 | 11.73 | 11.73 |  |  |
| 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 | 1789.87 | 本年支出合计 | 1789.87 | 1789.87 |  |  |
| 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 | 1789.87 | 支出总计 | 1789.87 | 1789.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | | 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 | 1789.87 | 741.30 | 690.54 | 50.76 | 1048.57 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1664.97 | 616.40 | 565.64 | 50.76 | 1048.57 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1160.99 | 616.40 | 565.64 | 50.76 | 544.59 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 707.26 | 616.40 | 565.64 | 50.76 | 90.86 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 73.30 |  |  |  | 73.30 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 365.43 |  |  |  | 365.43 |
| 8 | 20702 | 文物 | 14.30 |  |  |  | 14.30 |
| 9 | 2070204 | 文物保护 | 14.30 |  |  |  | 14.30 |
| 10 | 20708 | 广播电视 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |
| 11 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 |  |  |  | 487.48 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 487.48 |  |  |  | 487.48 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.17 | 113.17 | 113.17 |  |  |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.93 | 81.93 | 81.93 |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 | 11.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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 | 741.30 | 690.54 | 50.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 639.36 | 639.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 101.87 | 101.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.73 | 44.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 175.86 | 175.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.79 | 20.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.93 | 81.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.56 | 29.56 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 34.86 | 34.86 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.73 | 11.73 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 134.87 | 134.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 100.26 | 49.50 | 50.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.67 |  | 15.67 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 23.12 | 17.04 | 6.08 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 25.32 | 25.32 |  |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 7.14 | 7.14 |  |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1.68 | 1.68 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | 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 | 14 | 14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 3 | 3 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 7 | 7 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4 | 4 |  |  |

第一部分 河北省财政厅2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县文化广电和旅游局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，现将涞源县文化广电和旅游局2022年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和旅游局为县政府工作部门。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县非物质文化遗产的保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游、广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和涞源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 涞源县文化广电和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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1789.87万元，其中：一般公共预算收入1302.39万元，上级一般公共预算安排转移支付 487.48万元。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，反映文化广电旅游局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1789.87万元，其中基本支出741.3万元，包括人员经费690.54万元和日常公用经费50.76万元；项目支出1048.57万元，主要项目上级安排转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1789.87万元，较2021年预算增加290.87万元，其中：基本支出减少85.57万元，主要原因是涞源县白石山景区管理委员会人员2022年独立核算，人员调出人员经费减少；项目支出增加376.44万元，主要增加原因是项目上级安排转移支付资金增加等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排50.76万元，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14万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7万元)；公务接待费4万元。与2021年相比减少4.5万元，减少的主要原因是：白石山景区管委会单独核算，减少接待费，公务用车维护费预算。

1. **预算绩效信息**

1、涞源县旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00400310001K | | 项目名称 | ]涞源县旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 204.00 | 其中：财政 资金 | 204.00 | 其他资金 |  |
| 涞源县旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套项目尾款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞源县旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套项目尾款 | | | | | |

| 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 | 平米数量 | 平米数量 | ≥7400平米数量 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥99工程质量合格率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金及时支出率 | 资金及时支出率 | ≥99资金及时支出率 | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥98成本控制率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥98成本节约 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98提供优质服务 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98生态影响 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

2.阁院寺安防工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00361710001D | | 项目名称 | 阁院寺安防工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 涞源阁院寺安防系统设计安防监控系统摄像机共计23台，存储时间30天；大屏显示系统设计6块46寸拼接显示屏；监控机房以及文物库房门禁管理系统；入侵报警系统共17个防区；UPS集中供电2小时；监控中心等电位连接以及防雷接地系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.涞源阁院寺安防系统设计安防监控系统摄像机共计23台，存储时间30天  2.大屏显示系统设计6块46寸拼接显示屏；监控机房以及文物库房门禁管理系统  3.入侵报警系统共17个防区；UPS集中供电2小时；监控中心等电位连接以及防雷接地系统 | | | | | |

| 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 | 维护监控设备数量 | 维护监控设备数量 | ≥23维护监控设备数量 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 质量指标 | 安防监控面积覆盖率 | 安防监控面积覆盖率 | ≥96安防监控面积覆盖率 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥96工作任务完成及时率 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率 | ≥96实际成本超概（预）算比率 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥96经济效益指标 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 社会效益指标 | 文物保护利用成果的社会效果 | 文物保护利用成果的社会效果 | ≥96文物保护利用成果的社会效果 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥96持续发挥作用期限 | 冀财教【2021】135号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥96服务对象满意度（%） | 问卷调查 |

3.冀财教[2021]138号 文化馆宣传政策演出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00384910001X | | 项目名称 | 冀财教[2021]138号 文化馆宣传政策演出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 以推动全民艺术普及为己任，加强现代公共文化服务体系建设，  开展“喜迎二十大？共筑中国梦”——文化惠民演出活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实党的十九大精神，喜迎党的二十大胜利召开  2.进一步提高公共文化服务水平，加快构建现代公共文化体系，  3.不断丰富公共文化供给，满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高百姓的文化获得感、幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化演出场次 | 文化演出场次 | ≥58文化演出场次 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98工作任务完成及时率 | 冀财教【2021】138号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 冀财教【2021】138号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98创新工作完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】138号 |

4.冀财教[2021]138号 文旅局书苑之城绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00385110001P | | 项目名称 | 冀财教[2021]138号 文旅局书苑之城 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 2022年完成两座书院建设。一是依托华中假日松林馆，建设涞源县“松林书院”；二是在阁院寺原旅游局大院改建“闻钟书院”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2022年上半年完成“松林书院”建设任务  2.下半年完成“闻钟书院”改建任务 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥2完成项目数量 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥98全民阅读率 | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98工作任务完成及时率 | 冀财教【2021】138号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化事业产业类资金撬动社会资金 | 文化事业产业类资金撬动社会资金比例 | ≥98文化事业产业类资金撬动社会资金比例 | 冀财教【2021】138号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】138号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】138号 |

5.冀财教[2021]141号组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00386510001M | | 项目名称 | 冀财教[2021]141号组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极倡导辖区居民科学、文明、健康的生活方式，努力搭建居民休闲娱乐、文化交流、学习教育的平台  2.让人民群众成为活动的主角，在全县范围内营造文明健康、积极向上的文化氛围  3.有效地推动了乡村、社区文化活动的健康开展 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥10举办活动场次 | 冀财教【2021】141号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】141号 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥98文化活动按期完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 冀财教【2021】141号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】141号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】141号 |

6.冀财教[2021]155号组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003853100013 | | 项目名称 | 冀财教[2021]155号组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 制定组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传、辅导村级文化骨干工作的实施方案。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为弘扬传统文化，丰富我县人民群众文化生活，引导乡村、社区开展多种多样的文化活动  2.积极倡导辖区居民科学、文明、健康的生活方式，努力搭建居民休闲娱乐、文化交流、学习教育的平台。  3.让人民群众成为活动的主角，在全县范围内营造文明健康、积极向上的文化氛围，有效地推动了乡村、社区文化活动的健康开展。 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥10举办活动场次 | 冀财教【2021】155号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】155号 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥98文化活动按期完成率 | 冀财教【2021】155号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 冀财教【2021】155号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】155号 |

7.冀财教【2021】138号 文旅局非物质文化传承馆绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00385210001D | | 项目名称 | 冀财教【2021】138号 文旅局非物质文化传承馆 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 利用原文旅局办公场地，通过召开专家论证会筛选我县非遗项目，对适合展览、传习的非遗项目安排布展。非遗展厅建成非遗项目传承人展示平台，群众了解、学习非遗项目的基地，宣传我县历史文化、民俗故事的窗口。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为弘扬传统文化，根据省文旅厅有关文件精神，配合我县申报省级、市级非物质文化遗产项目申报工作，  2.让涞源非遗项目走近百姓视野，  3.让更多的人了解涞源文化、认知涞源历史，人人成为涞源历史文化的传承者、守护者、推介者， | | | | | |

| 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 | 展厅数 | 展厅数 | ≥1展厅数 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 非遗展厅升级改造完成率 | 非遗展厅升级改造完成率 | ≥98非遗展厅升级改造完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98完工及时率 | 冀财教【2021】138号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 冀财教【2021】138号 |
| 社会效益指标 | 民间非物质文化遗产保护 | 民间非物质文化遗产保护 | ≥98民间非物质文化遗产保护 | 冀财教【2021】138号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】138号 |

8.冀财教【2021】138号提前下达2022年中央补助地方公共文化（文化馆基础工作者培训项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003850100012 | | 项目名称 | 冀财教【2021】138号提前下达2022年中央补助地方公共文化（文化馆基础工作者培训项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 按照乡村振兴战略的总体要求，牢固树立以人民为中心的工作导向，以基层为重点，紧紧围绕“双百”、“二为”方针，本着加强社区文化阵地建设，提高社区居民文化素质，活跃社区文化氛围的指导思想，根据我局工作安排，结合我县文化工作的实际，涞源县文化馆决定举办“2022年全县基层文化工作者及文艺骨干培训班”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照乡村振兴战略的总体要求，牢固树立以人民为中心的工作导向，以基层为重点，紧紧围绕“双百”、“二为”方针，本着加强社区文化阵地建设，提高社区居民文化素质，活跃社区文化氛围的指导思想。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥6培训次数 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥98培训完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | ≥98培训及时性 | 冀财教【2021】138号 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≥98培训费用 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥98培训工作经济效益提升 | 冀财教【2021】138号 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥98培训合规率 | 冀财教【2021】138号 |
| 可持续影响指标 | 举办培训班，提升基层人员水平 | 举办培训班，提升基层人员水平 | ≥98举办培训班，提升基层人员水平 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】138号 |

9.冀财教【2021】141号文件提前下达2022年中央补助地方图书馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00384610001W | | 项目名称 | 冀财教【2021】141号文件提前下达2022年中央补助地方图书馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 按时开放图书阅览室并认真做好开放及收拾及整理工作，保持图书阅览室安静、卫生、制止大声喧哗，每周开馆时间30个小时，为读者服务，年内举办讲座培训活动，维护各种设备完好，注意图书室防火、防盗、防潮、防霉工作及时修补破损图书工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.图书馆免费开放工作正常运转，提高免费开放工作政策知晓率，  2.服务水平稳步提升，受益群众满意度达到95%以上，能充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群众基本文化权益，  3.面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。 | | | | | |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≥1800年度公共文化设施免费开放时间达标率 | 冀财教【2021】141号 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥98全民阅读率 | 冀财教【2021】141号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2021】141号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 冀财教【2021】141号 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98提供优质服务 | 冀财教【2021】141号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98服务对象的满意度 | 冀财教【2021】141号 |

10.冀财教【2021】141号乡村购置文化娱乐设施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003864100010 | | 项目名称 | 冀财教【2021】141号乡村购置文化娱乐设施 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 为我县部分乡村购置文化娱乐设施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为助力乡村文化振兴，弘扬传统文化  2.丰富广大群众的业余文化生活 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | ≥100设备采购数量 | 冀财教【2021】141号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥98群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】141号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2021】141号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥98公共服务水平提升情况 | 冀财教【2021】141号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】141号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥98服务对象的满意度 | 冀财教【2021】141号 |

11.旅游发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003998100014 | | 项目名称 | 旅游发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于营销推介 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.联合营销，提升涞源旅游城市形象，大力发展涞源旅游事业。 | | | | | |

| 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 | 宣传推介次数 | 宣传推介次数 | ≥3宣传推介次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥98宣传、活动区域覆盖率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥98宣传、活动完成时间 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 旅游宣传总成本 | 旅游宣传总成本 | ≥98旅游宣传总成本 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣传推介组织和指导旅游发展 | 通过宣传推介组织和指导旅游发展 | ≥98通过宣传推介组织和指导旅游发展 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 推动旅游宣传推介 | 推动旅游宣传推介 | ≥98推动旅游宣传推介 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 旅游营销方式 | 旅游营销方式 | ≥98旅游营销方式 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥98提升城市形象 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 年初预算安排 |

12.旅游局旅游咨询服务中心运行费20.9万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00400210001X | | 项目名称 | 旅游局旅游咨询服务中心运行费20.9万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 用于旅游资讯服务中心运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.游客咨询中心运营网络覆盖，旅游厕所保洁，冬季运行取暖。 | | | | | |

| 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 | 取暖时间（月） | 取暖时间（月） | ≥5取暖时间（月） | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥98质量达标率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付准时率 | 资金拨付准时率 | ≥98资金拨付准时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥98公共服务水平提升情况 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥98环保节能 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 年初预算安排 |

13.旅游行业培训及执法检查5万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003995100013 | | 项目名称 | 旅游行业培训及执法检查5万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于对景区、旅行社、农家院、星级酒店、新业态项目的安全管理人员和主要负责人及白石山景区管委会、旅游委领导干部和工作人员的2次3天的安全生产教育培训工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于对景区、旅行社、农家院、星级酒店、新业态项目的安全管理人员和主要负责人及白石山景区管委会、旅游委领导干部和工作人员的2次3天的安全生产教育培训工作。 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | ≥500培训人员人次 | 年初财政安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥96培训合格率 | 年初财政安排 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 培训及时性 | ≥96培训及时性 | 年初财政安排 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | ≥96培训费用 | 年初财政安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥96培训工作经济效益提升 | 年初财政安排 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥96培训合规率 | 年初财政安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96改善生态环境质量 | 年初财政安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务 | 年初财政安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96满意率 | 问卷调查 |

14.旅游专项90.86万绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00399110001C | | 项目名称 | 旅游专项90.86万 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.86 | 其中：财政 资金 | 90.86 | 其他资金 |  |
| 自收自支人员29人，工资及奖励绩效182.73万元，物业补贴29\*12个月=3.48万元，增资29\*300\*12个月=10.44万元，合计196.65万元，减人员安排工资105.79万元，专项安排90.86万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.自收自支人员29人，工资及奖励绩效182.73万元，物业补贴29\*12个月=3.48万元，增资29\*300\*12个月=10.44万元，合计196.65万元，减人员安排工资105.79万元，专项安排90.86万元 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥29工资发放人数 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 工资足额发放率 | 工资足额发放率 | ≥100工资足额发放率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100工作任务完成及时率 | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100按预算资金完成率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100资金的使用效率 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | ≥100提升人员职业技能水平 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100改善生态环境质量 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥100长期使用性 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100满意率 | 问卷调查 |

15.抢险风凉沟“风凉山庄”牌楼款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004008100010 | | 项目名称 | 抢险风凉沟“风凉山庄”牌楼款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.83 | 其中：财政 资金 | 8.83 | 其他资金 |  |
| 用于抢险风凉沟“风凉山庄”牌楼款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维修维护“风凉山庄”牌楼，维护白石山形象 | | | | | |

| 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 | 维修数量（座） | 维修数量（座） | ≥1维修数量（座） | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥98维修合格率(%) | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 按时完成维修工程 | 按时完成维修工程 | ≥98按时完成维修工程 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 风景名胜区环境提升效果 | 风景名胜区环境提升效果 | ≥98风景名胜区环境提升效果 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 年初预算安排 |

16.省级文化工作者选派工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003633100015 | | 项目名称 | 省级文化工作者选派工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 为活跃农村业余文化生活，弘扬传统文化，我局依照“业务能力高，责任心强，学历大专以上，”精心选派了12名“三区”文化人才进行业务下乡培训，到村后他们到乡镇签定三方协议，然后根据群众需求到乡村进行戏曲、舞蹈和音乐培训、非遗挖掘、旅游宣传、书院整理等工作。以提高我县综合服务业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为活跃农村业余文化生活，弘扬传统文化精心选派了12名“三区”文化人才进行业务下乡培训  2.根据群众需求到乡村进行戏曲、舞蹈和音乐培训非遗挖掘  3.旅游宣传、书院整理等工作。以提高我县综合服务业务水平 | | | | | |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | ≥12选派文化工作者数量 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 质量指标 | 选派社会工作专业人才支持“三区 | 选派社会工作专业人才支持“三区”县工作完成率 | ≥96选派社会工作专业人才支持“三区”县工作完成 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥96任务完成及时率 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96按预算资金完成率 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥96保障相关业务、工作等开展情况 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥96公共服务水平提升情况 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥96提升人员素质 | 冀财教【2021】160号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96服务对象满意度 | 问卷调查 |

17.省级文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003630100014 | | 项目名称 | 省级文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、  展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆免费开放工作正常运转，提高免费开放工作政策知  晓率，服务水平稳步提升  2.受益群众满意度达到95%以上，能充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群众基本文化权益  3.完善文化馆设施设备，为全面实施免费开放提供硬件必要的保障。 | | | | | |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达3000小时 | ≥3000年度公共文化设施免费开放时间达3000小时 | 冀财教【2021】155号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥96免费公共文化活动宣传率 | 冀财教【2021】155号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥96免费公共文化活动宣传率 | 冀财教【2021】155号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96按预算资金完成率 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥96对经济发展带来效果 | 冀财教【2021】155号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥96提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】155号 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | ≥96传承中华民族传统文化 | 冀财教【2021】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96服务对象满意度 | 问卷调查 |

18.图书馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003717100015 | | 项目名称 | 图书馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、  展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆免费开放工作正常运转，提高免费开放工作政策知  晓率，服务水平稳步提升，受益群众满意度达到95%以上  2.能充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群众基本文化权益，完善文化馆设施设备，为全面实施免费开放提供硬件必要的保障。  3.面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，为我县精神文明建设做贡献。 | | | | | |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间 | 年度公共文化设施免费开放时间 | ≥3000年度公共文化设施免费开放时间 | 冀财教【2021】155号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥98免费公共文化活动宣传率 | 冀财教【2021】155号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98工作任务完成及时率 | 冀财教【2021】155号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 冀财教【2021】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥98对经济发展带来效果 | 冀财教【2021】155号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】155号 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | ≥98传承中华民族传统文化 | 冀财教【2021】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 冀财教【2021】155号 |

19.文化馆、图书馆免费开放运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003992100012 | | 项目名称 | 文化馆、图书馆免费开放运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化馆、图书馆新建项目运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1..5 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务设施达标率 | 公共文化服务设施达标率 | ≥98公共文化服务设施达标率 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98正常使用率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98创新工作完成率 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

20.文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00371810001T | | 项目名称 | 文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、  展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆免费开放工作正常运转，提高免费开放工作政策知  晓率，服务水平稳步提升  2.受益群众满意度达到95%以上，能充分满足广大群众的基本文化需求、保障人民群众基本文化权益  3.完善文化馆设施设备，为全面实施免费开放提供硬件必要的保障。 | | | | | |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间达 | 年度公共文化设施免费开放时间达3000小时 | ≥3000年度公共文化设施免费开放时间达3000小时 | 冀财教【2021】141号 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥96免费公共文化活动宣传率 | 冀财教【2021】141号 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥96任务完成及时率 | 冀财教【2021】141号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96按预算资金完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥96资金的使用效率 | 冀财教【2021】141号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96创新工作完成率 | 冀财教【2021】141号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务 | 冀财教【2021】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96服务对象满意度 | 问卷调查 |

21.文旅局白石山（凉城）风景名胜区总体规划51.7万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P004004100019 | | 项目名称 | 文旅局白石山（凉城）风景名胜区总体规划51.7万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.70 | 其中：财政 资金 | 51.70 | 其他资金 |  |
| 编制白石山（凉城）风景名胜区总体规划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."编制白石山（凉城）风景名胜区总体规划  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成数量 | 规划编制完成数量 | ≥1规划编制完成数量 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | 规划评审合格率 | ≥100规划评审合格率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 规划编制完成及时率 | ≥100规划编制完成及时率 | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥99按预算资金完成率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | ≥98提高效率，增加利润 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98创新工作完成率 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | ≥98传播推广河北文化 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

22.文旅局国家全域旅游规划及创建58.3万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00399710001E | | 项目名称 | 文旅局国家全域旅游规划及创建58.3万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.30 | 其中：财政 资金 | 58.30 | 其他资金 |  |
| 全域旅游规划及创建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全域旅游规划及创建 | | | | | |

| 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 | 工作完成数量 | 工作完成数量 | ≥1工作完成数量 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 项目评审合格率 | 项目评审合格率 | ≥98项目评审合格率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥99工作任务完成及时率 | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥98成本控制率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥98服务的改善与提升 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98生态影响 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥98增强影响力 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

23.文旅局扫黄打非办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00401110001F | | 项目名称 | 文旅局扫黄打非办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政 资金 | 2.20 | 其他资金 |  |
| 用于文旅局扫黄打非办公经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成扫黄打非五进活动，完成对印刷品市场治理工作，完成文化娱乐场所未成年人保护工作监管 | | | | | |

| 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 | 扫黄打非任务次数 | 扫黄打非任务次数 | ≥24扫黄打非任务次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 执法工作完成率 | 执法工作完成率 | ≥98执法工作完成率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 执法工作效率 | 执法工作效率 | ≥98执法工作效率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率情况 | 提升工作效率情况 | ≥98提升工作效率情况 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98生态效益指标 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 年初预算安排 |

24.文旅局文化旅游长城公园博物馆及桦木沟惨案纪念地乡村旅游配套设施项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00400510001Y | | 项目名称 | 文旅局文化旅游长城公园博物馆及桦木沟惨案纪念地乡村旅游配套设施项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 文旅局文化旅游长城公园博物馆及桦木沟惨案纪念地乡村旅游配套设施项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文旅局文化旅游长城公园博物馆及桦木沟惨案纪念地乡村旅游配套设施项目 | | | | | |

| 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 | 长城公园博物馆建成数量 | 长城公园博物馆建成数量 | ≥1长城公园博物馆建成数量 | 财政年初预算安排 |
| 质量指标 | 红色旅游开发率 | 红色旅游开发率 | ≥98红色旅游开发率 | 财政年初预算安排 |
| 时效指标 | 红色旅游建设任务完成率 | 红色旅游建设任务完成率 | ≥98红色旅游建设任务完成率 | 财政年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥98成本控制率 | 财政年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98提高效率 | 财政年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98提供优质服务 | 财政年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 财政年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 财政年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

25.文物保护14.3万元绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00400910001M | | 项目名称 | 文物保护14.3万元 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.30 | 其中：财政 资金 | 14.30 | 其他资金 |  |
| 用于文物保护支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护，文物修缮，编制文物编制方案 | | | | | |

| 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 | 方案编制数量 | 方案编制数量 | ≥3方案编制数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 文物依法保护水平 | 文物依法保护水平 | ≥98文物依法保护水平 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 修复任务完成及时率 | 修复任务完成及时率 | ≥98修复任务完成及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98资金的使用效率 | 年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 文物保护利用成果的社会效果 | 文物保护利用成果的社会效果 | ≥98文物保护利用成果的社会效果 | 年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98生态影响 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 年初预算安排 |

26.戏曲进乡村经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003625100019 | | 项目名称 | 戏曲进乡村经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 通过戏曲进乡村，宣传党的理论和路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化，促进社会主义新农村建设，增强广大农民对中华优秀传统文化的热爱，培养文明之风，建设美丽乡村。演出102场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过戏曲进乡村，宣传党的理论和路线方针政策，弘扬中华优秀传统文化  2.促进社会主义新农村建设，增强广大农民对中华优秀传统文化的热爱  3.培养文明之风，建设美丽乡村。 | | | | | |

| 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 | 赴基层演出场次 | 赴基层演出场次 | ≥102赴基层演出场次 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥98免费公共文化活动宣传率 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥98各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2021】138号文件 |
| 成本指标 | 实际成本超概（预）算比率 | 实际成本超概（预）算比率 | ≥98实际成本超概（预）算比率 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98资金使用效益 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥98提升公共文化服务水平 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 冀财教【2021】138号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 问卷调查 |

27.中央文化工作者选派工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P003709100019 | | 项目名称 | 中央文化工作者选派工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 为活跃农村业余文化生活，弘扬传统文化，我局依照“业务能力高，责任心强，学历大专以上，”精心选派了12名“三区”文化人才进行业务下乡培训，到村后他们到乡镇签定三方协议，然后根据群众需求到乡村进行戏曲、舞蹈和音乐培训、非遗挖掘、旅游宣传、书院整理等工作。以提高我县综合服务业务水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为活跃农村业余文化生活，弘扬传统文化，我局依照“业务能力高，责任心强，学历大专以上，”精心选派了12名“三区”文化人才进行业务下乡培训  2.根据群众需求到乡村进行戏曲、舞蹈和音乐培训、非遗挖掘  3.旅游宣传、书院整理等工作。以提高我县综合服务业务水平。 | | | | | |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | ≥12选派文化工作者数量 | 冀财教【2021】139号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥96群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】139 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥96文化活动按期完成率 | 冀财教【2021】139 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96按预算资金完成率 | 冀财教【2021】139 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥96经济效益提升值% | 冀财教【2021】139 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96创新工作完成率 | 冀财教【2021】139 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众的需求 | ≥96能够长期较好的满足人民群众的需求 | 冀财教【2021】139 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96服务对象满意度 | 问卷调查 |

28.涞源县文化馆多功能厅设备采购项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420001涞源县文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00362410001K | | 项目名称 | 涞源县文化馆多功能厅设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.48 | 其中：财政 资金 | 65.48 | 其他资金 |  |
| 为文化馆多功能厅进行设备采购配置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进基本公共文化服务标准化  2.满足文化馆日常工作需要，完善文化馆专业设备配置  3.提升公共文化设施，提高公共文化服务水平 | | | | | |

| 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 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥96公共文化服务设施覆盖率 | 冀财教【2021】138号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥96群众文化活动参与率 | 冀财教【2021】138号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥96工作任务完成及时率 | 冀财教【2021】138号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96按预算资金完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥96资金的使用效率 | 冀财教【2021】138号 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96创新工作完成率 | 冀财教【2021】138号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥96基本公共服务水平 | 冀财教【2021】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96服务对象满意度 | 冀财教【2021】138号 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县文化广电和旅游局安排政府采购预算303.48万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 303.48 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |  | 303.48 |
| 阁院寺安防工程 | 144 |  |  |  |  | 0 | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
| 戏曲进乡村 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51 | 51 |  |  |  |  |  |  | 51 |
| 乡村购置文化站娱乐设施 | 43 |  |  |  |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 涞源县文化馆多功能厅设备采购项目 | 65.48 |  |  |  |  |  | 65.48 | 65.48 |  |  |  |  |  |  | 65.48 |

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

七、国有资产信息

涞源县文化广电和旅游局上年末固定资产金额为1996.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1996.65 |
| 1、房屋（平方米） | 1037 | 256.3 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 28.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 8.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 1349.89 |
| 4、其他固定资产 |  | 382.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。