**涞源县文化广电和旅游局单位2023年单位预算信息公开**

单位预算收支总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8598.9 | 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 | 1969.2 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 213.66 |
| 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 | 25.86 |
| 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 | 6390.18 |
| 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 | 1983.09 | 本年支出合计 | 2208.72 |
| 32 | 上年结转结余 | 6615.81 | 年终结转结余 | 6615.81 |
| 33 | 收入总计 | 8598.9 | 支出总计 | 8598.9 |

单位预算收入总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8598.90 | 1983.09 | 1983.09 |  |  |  |  |  |  | 6615.81 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1969.20 | 1743.57 | 1743.57 |  |  |  |  |  |  | 225.63 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 938.27 | 934.27 | 934.27 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 696.07 | 696.07 | 696.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 11.30 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.90 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 9 | 20702 | 文物 | 642.30 | 642.30 | 642.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 642.30 | 642.30 | 642.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 | 164.80 | 164.80 |  |  |  |  |  |  | 221.63 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 | 164.80 | 164.80 |  |  |  |  |  |  | 221.63 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.66 | 213.66 | 213.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.66 | 213.66 | 213.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.40 | 89.40 | 89.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.70 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 6390.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390.18 |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6390.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390.18 |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6390.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390.18 |

单位预算支出总表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8598.90 | 844.59 | 7754.31 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1969.20 | 605.07 | 1364.13 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 938.27 | 605.07 | 333.20 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 696.07 | 605.07 | 91.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 11.30 |  | 11.30 |  |  |  |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.90 |  | 194.90 |  |  |  |
| 9 | 20702 | 文物 | 642.30 |  | 642.30 |  |  |  |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 642.30 |  | 642.30 |  |  |  |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 12 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 |  | 386.43 |  |  |  |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 |  | 386.43 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.66 | 213.66 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.66 | 213.66 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.40 | 89.40 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.70 | 44.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 |  |  |  |  |
| 23 | 229 | 其他支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |  |  |  |
| 24 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |  |  |  |
| 25 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1983.09 | 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 | 1969.20 | 1969.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 213.66 | 213.66 |  |  |
| 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 | 25.86 | 25.86 |  |  |
| 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 | 6390.18 | 6390.18 |  |  |
| 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 | 1987.09 | 本年支出合计 | 8598.9 | 2208.72 | 6390.18 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 6615.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 225.63 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 6390.18 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1789.87 | 支出总计 | 8598.90 | 2208.72 | 6390.18 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2208.72 | 844.59 | 1364.13 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1969.20 | 605.07 | 1364.13 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 938.27 | 605.07 | 333.20 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 696.07 | 605.07 | 91.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 11.30 |  | 11.30 |
| 7 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 194.90 |  | 194.90 |
| 9 | 20702 | 文物 | 642.30 |  | 642.30 |
| 10 | 2070204 | 文物保护 | 642.30 |  | 642.30 |
| 11 | 20708 | 广播电视 | 2.20 |  | 2.20 |
| 12 | 2070808 | 广播电视事务 | 2.20 |  | 2.20 |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 |  | 386.43 |
| 14 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 386.43 |  | 386.43 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.66 | 213.66 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.66 | 213.66 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.40 | 89.40 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.70 | 44.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 25.86 | 25.86 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 844.59 | 793.84 | 50.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 706.96 | 706.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 95.81 | 95.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 75.77 | 75.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.75 | 22.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.54 | 18.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.40 | 89.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.70 | 44.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.48 | 36.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.34 | 3.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.86 | 25.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 294.31 | 294.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 58.07 | 7.32 | 50.75 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.19 |  | 14.19 |
| 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 | 6.08 |  | 6.08 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 7.32 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 |  | 1.47 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.56 | 79.56 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 79.56 | 79.56 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6390.18 |  | 6390.18 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6390.18 |  | 6390.18 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 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 | 11 | 11 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 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2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、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2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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：**

**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
2. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8598.9万元，其中：一般公共预算收入1983.09万元，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6615.81万元。其中：一般公共预算收入225.63万元，基金预算收入6390.18万元

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，反映涞源县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8598.9万元，其中基本支出844.59万元，包括人员经费793.85万元和日常公用经费50.75万元；项目支出7754.31万元，主要为博物馆建设，文化馆、图书馆免费开放资金、戏曲进乡村等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8598.9万元，较2022年预算增加6809.03万元，其中：基本支出增加103.29万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加6705.74万元，主要建设博物馆等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国（境）费0万元；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2022年相比持平。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、抓改革，稳步推进文化广电和旅游局机构改革工作

二、抓创建，全力推进全域旅游示范区建设工作

三、抓文化，深入推进构建现代公共文化服务体系工作

四、抓项目，加快推进文化旅游重点项目建设工作

五、抓景区，全面实施景区提档升级工作

六、抓监管，认真做好行业管理和扫黑除恶工作

七、抓安全，做好文化和旅游行业安全生产工作

八、抓宣传，做好旅游宣传营销工作

九、抓文物，做好传承弘扬传统文化和文物保护利用

十、抓管理，加强文化广电和旅游自身队伍建设工作

（二）分项绩效目标

1、巩固公共文化服务体系建设成果

绩效目标：推进基层综合性文化服务中心建设,免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升群众文化水平，丰富群众文化生活。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到100%。

2、全面完成“送戏下乡”任务

绩效目标：保护传承传统戏曲，丰富群众业余文化生活

绩效指标：2023年完成送戏下乡演出任务102场，覆盖全县17个乡镇，每个乡镇送演6场，每场2.5小时。

3、长城和遗址巡查工作

绩效目标：负责对全县境内长城和遗址日常巡查、看护工作。

绩效指标：在长城和遗址沿线周边，选取33名保护员，进行每月不少于3次的巡查工作。

4、联合营销

绩效目标：参加旅游宣传推介会，宣传涞源旅游，打造旅游涞源城市形象，助力旅游业发展步伐。

绩效指标：2023年预计参加联合营销4次，2023年游客接待总量预计达到100万人，游客接待总量预计与2022年相比增长5%。

5、建设涞源县博物馆

绩效目标：加快推进博物馆建设，包括陈列馆、游客服务区、藏品研究区、技术服务区等。满足群众日益增长的文化需求，推动精神文明建设。

绩效指标：2023年博物馆建设工程完工率达到60%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理。根据预算优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求对上年度部门预算绩效工作进行自评，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。制定财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。制定内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强对各部门人员进行相关业务培训，提高本部门职工业务素质;加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

8、成立领导小组。确保总体绩效目标实现。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

**、1.旅游专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障27名自收自支人员工资按时发放，保险及时缴纳 |

1.

| 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 | 人员工资发放数量 | 人员工资发放数量 | ≥27人员工资发放数量 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 质量指标 | 工资足额发率 | 工资足额发率 | ≥98工资足额发率 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98资金发放准时率 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 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【2022】174号文件 |
| 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【2022】174号文件 |
| 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【2022】174号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥98生态环境质量改善 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98问卷调查 | 冀财教【2022】174号文件 |

**2、涞源县博物馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.涞源县博物馆项目依据《保定市“十四五”规划》、《保定市博物馆之城建设发展规划（2021-2025）和《涞源县博物馆之城三年行动》计划 |

1.

| 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 | 建设工程量平米 | 建设工程量平米 | ≥10000建设工程量平米 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 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 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥99工程完成及时率 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥99项目工程完成情况 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 社会效益指标 | 建设工程质量提高 | 建设工程质量提高 | ≥99建设工程质量提高 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥99施工后使用年限 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |
| 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 | ≥99服务对象满意度 | 涞源县财政局关于下达2022年政府债券资金的通知 |

**3、2023年省级图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。 |

1.

| 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 | 群众参与免费开放场馆活动人次 | 群众参与免费开放场馆活动人次 | ≥200000群众参与免费开放场馆活动人次 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2022】174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【2022】174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【2022】174号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥96生态环境质量改善 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转 | 免费开放场馆正常运转 | ≥96免费开放场馆正常运转 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | ≥96问卷调查 | 冀财教【2022】174号文件 |

**4、2023年省级文化工作者选派工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，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。 |

1.

| 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【2022】189号文件 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平 | 稳步提高 | 冀财教【2022】189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（%） | ≥96各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2022】189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【2022】189号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥96提高效率 | 冀财教【2022】189号文件 |
| 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | 冀财教【2022】189号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥96生态环境质量改善 | 冀财教【2022】189号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平 | 不断提升 | 冀财教【2022】189号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥96问卷调查 | 冀财教【2022】189号文件 |

**5、2023年省级文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。 |

1.

| 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 | 群众参与免费开放人次 | 群众参与免费开放人次 | ≥200000群众参与免费开放人次 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥96服务的完成度 | 冀财教【2022】174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【2022】174号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收 | 带动其它相关消费项目增收 | 增长 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥96生态环境质量改善 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场所正常运转 | 免费开放文化场所正常运转 | ≥96免费开放文化场所正常运转 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | ≥96受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | 冀财教【2022】174号文件 |

**6、2023年省级乡镇文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为助力乡村文化振兴，弘扬传统文化，经我局认真研究，将乡镇文化站资金用于为东团堡，王家湾村涞源梆子剧团购置舞台音响设备一套，舞台背景布一块，为金家井乡北牛栏村秧歌剧艺术团购置舞台音响一套。 |

1.

| 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 | 群众参与免费开放文化站活动人次 | 群众参与免费开放文化站活动人次 | ≥20000群众参与免费开放文化站活动人次 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5群众参与人次较上年增长率 | 冀财教【2022】174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 | ≥95工作任务完成及时率 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95按预算资金完成率 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥95生态环境质量改善 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 可持续影响指标 | 免费开放乡镇文化站正常运转 | 免费开放乡镇文化站正常运转 | ≥95免费开放乡镇文化站正常运转 | 冀财教【2022】174号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放站服务的满意度 | 受益群众对免费开放站服务的满意度 | ≥95问卷调查 | 冀财教【2022】174号文件 |

**7、2023年中央补助地方图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。  |

1.

| 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 | ≥1800年度公共文化设施免费开放时间达 | 冀财教【2022】144号 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥98全民阅读率 | 冀财教【2022】144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【2022】144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【2022】144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水平 | 丰富群众文化生活，提升群众文化水平 | 有效提升 | 冀财教【2022】144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 | ≥95服务对象满意度 | 问卷调查 |

**8、2023年中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。 |

1.

| 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 | 群众参与免费文化场所组织活动人次 | 群众参与开放文化场馆组织活动的人次 | ≥200000群众参与开放文化场馆组织活动的人次 | 冀财教【2022】144号文件 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5举办文化活动较上年增长率 | 冀财教【2022】144号文件 |
| 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【2022】144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【2022】144号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 冀财教【2022】144号文件 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 冀财教【2022】144号文件 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆正常运转 | ≥96免费开放文化馆正常运转 | 冀财教【2022】144号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | 受益群众对免费开放服务的满意度 | ≥96问卷调查 | 冀财教【2022】144号文件 |

**9、2023年中央补助乡镇文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.助力乡村文化振兴，弘扬传统文化，补助资金用于购置音箱设备、锣鼓镲，提升农村业余文化生活 |

1.

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置乡村乐设施数量 | 150购置乡村乐设施数量 | 冀财教【2022】144号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格产品数量/采购数量\*100% | 100合格产品数量/采购数量\*100% | 冀财教【2022】144号 |
| 时效指标 | 及时购买率 | 保证及时购买 | 100保证及时购买 | 冀财教【2022】144号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100实际支出资金/预算资金\*100% | 冀财教【2022】144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升水平 | 丰富群众文化生活，提升群众文化水平 | 有效提升 | 冀财教【2022】144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 | 问卷调查 |

**10、2023年中央文化工作者选派工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，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。 |

1.

| 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 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高 | 稳步提高 | 冀财教【2022】147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 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥96 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 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 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 社会效益指标 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 贫困地区文化人才队伍建设水平 | 不断提升 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥96 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 可持续影响指标 | 推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平 | 推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平 | 稳步提升 | 冀财教【2022】147号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支出专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支出专项工作的满意度 | ≥96 | 问卷调查 |

**11、“桦木沟‘惨案纪念地乡村旅游配套设施项目和长城公园博物馆布展项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目尾款 |

1.

| 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 | 偿还项目数量 | 偿还桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套设施项目和长城公园博物馆布展项目尾款 | 1偿还桦木沟”惨案纪念地乡村旅游配套设施项目和长城公园博物馆布展项目尾款 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 资金使用合法合规 | 100资金使用合法合规 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时间计划完成还款 | 100按时间计划完成还款 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力，维护政府形象 | 提高政府公信力，维护政府形象 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 还款对象满意度 | ≥95还款对象满意度 | 问卷调查 |

**12、白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1修缮白石口长城1段墙体、白石口10、11、12号敌台 |

1.

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮墙体及修缮敌台数量 | 修缮墙体及修缮敌台数量 | ≥4修缮墙体及修缮敌台数量 | 冀财教【2022】139号 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | ≥98修缮建筑验收合格率（%） | 冀财教【2022】139号 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | ≥98工程竣工及时率（%） | 冀财教【2022】139号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥98实际支出资金/预算资金\*100% | 冀财教【2022】139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【2022】139号 |
| 社会效益指标 | 设备设施得到修缮加固 | 提高全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提高全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 冀财教【2022】139号 |
| 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 | 冀财教【2022】139号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 对中华传统有限文化传承影响 | 长期 | 冀财教【2022】139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 | 问卷调查 |

**13、白石山（凉城）风景名胜区总体规划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对风景名胜区进行详细的规划，推动风景名胜区资源的保护、利用和开发工作。 |

1.

| 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 | 完成数量 | 编制重点规划数量 | 1编制重点规划数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 通过率 | 编制评审审批通过率 | 100编制评审审批通过率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100任务完成及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升影响 | 推动风景名胜区资源的保护、利用和开发工作 | 有效提升 | 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 | 部门满意度 | ≥95 | 问卷调查 |

**14、长城-乌龙沟段5、6段墙体、乌龙沟7至10号敌台修缮工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1乌龙沟长城的敌台形制一般为回廊性结构，沿墙体正面一般一门二箭窗，侧面无门四箭窗，敌台为花岗岩条石基础，一般3--7层不等，基础以上为青砖垒砌，墙体为花岗岩石垒砌，白灰勾缝。目前经历440多年无论城堡、敌台还是墙体基本完整，具有很高的科学、艺术、历史文物价值以及旅游观光价值 |

1.

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 6修缮乌龙沟长城墙体及敌台数量 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98项目验收合格率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98完工及时率 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 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【2022】139号文件 |
| 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【2022】139号文件 |
| 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 比上一年度提升 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | ≥98生态环境质量改善 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 可持续影响指标 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 长期 | 冀财教【2022】139号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对重点文物保护满意度 | 保护单位对重点文物保护满意度 | ≥98问卷调查 | 冀财教【2022】139号文件 |

**15、阁院寺安防工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

1.

| 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 |

**16、国家全域旅游规划及创建绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.（1）《国家旅游局关于公布首批创建“国家全域旅游示范区”名单的通知》（2）《全域旅游示范区创建工作导则》（3）《河北省全域旅游示范区创建工作指南（试行）》 |

1.

| 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 | 迎接国家检查数量 | 迎接国家检查数量 | 1迎接国家检查数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 迎检合格率 | 迎检合格率 | 100迎检合格率 | 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 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 改善我县产业结构，有助于我县旅游业高质量发展 | ≥95改善我县产业结构，有助于我县旅游业高质量发展 | 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 | ≥95服务对象满意度 | 问卷调查 |

**17、黄土岭纪念馆周边营造文化氛围工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.制作黄土岭纪念馆周边安装红色标语、展板等 |

1.

| 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 | 累计参观人数万人次 | 累计参观人数万人次 | ≥35累计参观人数万人次 | 冀财教【2022】81号 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥96业务工作完成率 | 冀财教【2022】81号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥96支付及时率 | 冀财教【2022】81号 |
| 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【2022】81号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥96工作完成率 | 冀财教【2022】81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【2022】81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【2022】81号 |

**18、冀财教[2021]138号 文旅局书苑之城绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

1.

| 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 |

**19、冀财教【2021】138号 文旅局非物质文化传承馆绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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， |

1.

| 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 |

**20、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

1.

| 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 |

**21、旅游局旅游咨询服务中心运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1涞源县游客咨询中心开放正常运转，付网络费运营费每年2.4万元，旅游厕所保洁费每年10.9万元，冬季运行取暖7.6万元。 |

1.

| 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 | 维护日常运转 | 维护日常运转 | ≥95维护日常运转 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95正常运转率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥95费用支付正常确保正常运转 | 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 | ≥95按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场所正常运转 | 保障场所正常运转 | ≥95保障场所正常运转 | 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 | 长期 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95问卷调查 | 年初预算安排 |

**22、旅游行业培训及执法检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进文化旅游市场规范有序、安全稳定通过督导检查，专项整治行动等保障全县文化旅游市场规范有序、安全稳定。 |

1.

| 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 | 完成执法监督工作次数 | 完成执法监督工作次数 | ≥96完成执法监督工作次数 | 年初预算安排项目 |
| 质量指标 | 执法场所升级合格率 | 执法场所升级合格率 | ≥96执法场所升级合格率 | 年初预算安排项目 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | ≥96执法监察完成时间 | 年初预算安排项目 |
| 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 | 年初预算安排项目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥96执法检查任务完成率 | 年初预算安排项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 规范执法群众的认可度 | 规范执法群众的认可度 | ≥96问卷调查 | 年初预算安排项目 |

**23、扫黄打非办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成扫黄打非五进活动完成文化娱乐场所未成年人保护工作监管 |

1.

| 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 | 出动执法人员 | 出动执法人次 | ≥20出动执法人次 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 执法监督成效 | 执法监督成效 | ≥95执法监督成效 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 执法监察完成时间 | 执法监察完成时间 | ≥95执法监察完成时间 | 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 | ≥95按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95创新工作完成率 | 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 | 长期 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95问卷调查 | 年初预算安排 |

**24、省级文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

1.

| 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 |

**25、图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

1.

| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 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 |
| 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 |

**26、文化馆、图书馆免费开放运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化馆、图书馆运营经费 |

1.

| 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 | 覆盖场馆数量 | 运营场馆：文化馆，图书馆 | 2运营场馆：文化馆，图书馆 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 场馆正常使用率 | 场馆正常使用率 | 100场馆正常使用率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 场馆日常维护及时率 | 场馆日常维护及时率 | 100场馆日常维护及时率 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务 | 提升两馆公共服务水平，丰富群众业余生活 | ≥95提升两馆公共服务水平，丰富群众业余生活 | 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 | 参观人员满意度 | ≥98参观人员满意度 | 问卷调查 |

**27、文化惠民工程补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于文化惠民工程补助资金 |

1.

| 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 | 文化惠民卡发放数量 | 文化惠民卡发放数量 | ≥400文化惠民卡发放数量 | 冀财教【2022】106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【2022】106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【2022】106号 |
| 效益指标 | 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【2022】106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【2022】106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥96满意度 | 冀财教【2022】106号 |

**28、文化执法新制式服装和标志采购经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.文化执法新式制服28套 |

1.

| 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 | 执法制服数量 | 执法制服数量 | 28执法制服数量 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 执法制服合格率 | 质量合格服装数量/购买数量\*100% | 100质量合格服装数量/购买数量\*100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 及时率 | 保证及时购买 | 100保证及时购买 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障执法工作正常开展 | ≥95保障执法工作正常开展 | 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 | 执法工作人员满意度 | ≥98执法工作人员满意度 | 年初预算安排 |

**29、文物保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1我县共有明代长城122.5公里，战国长城6.3公里，沿线村庄共设立长城保护员21名。大遗址和红色遗址共有35处，设立遗址保护员10名。其中长城保护员每年每人工资1200元，遗址保护员工资每年每人1000元，合计每年工资35200元。辽代建筑阁院寺属于全国重点文物保护单位，设立看护员1名，每月1800元，每年合计21600元。由于我县历史悠久、文物众多，共有全国重点文物保护单位8处，省级文物保护单位4处，县级文物保护单位25处，一般文物保护单位290处。按照国家有关规定，每月不少于20次对田野文物进行巡查，此项经费30000元。长城、古建，以及田野文物，由于年代久远，自然损毁严重，每年需要日常维护修缮经费56200元。 |

1.

| 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 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥1008日常巡查次数 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 巡查率 | 巡查率 | ≥96巡查率 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 日常巡查维修及时率 | ≥96日常巡查维修及时率 | 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 | ≥96按预算资金完成率 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥96资金使用效益 | 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 | ≥96文物保护利用成果的社会效果 | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期 | 年初预算安排 |
| 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 | ≥96服务对象的满意度 | 年初预算安排 |

**30、戏曲进乡村经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

1.

| 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 |

**31、中央文化工作者选派工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。 |

1.

| 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 |

**32、涞源县旅游咨询服务中心主体建筑项目及配套尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目尾款 |

1.

| 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 | 偿还数量 | 偿还游客咨询服务中心主体建筑项目及配套设施尾款 | 1偿还游客咨询服务中心主体建筑项目及配套设施尾款 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 还款合规率 | 资金使用合法合规 | 100资金使用合法合规 | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时间计划完成还款 | 100按时间计划完成还款 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额/预算金额\*100% | ≤100实际支出金额/预算金额\*100% | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 提高政府公信力，维护政府形象 | 有效提升 | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 还款对象满意度 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

**33、涞源县戏曲进乡村经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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。 |

1.

| 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 | 戏曲进乡村演出场次 | 戏曲进乡村演出场次 | ≥102戏曲进乡村演出场次 | 冀财教【2022】151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【2022】151号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥96各项任务完成及时率（%） | 冀财教【2022】151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【2022】151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【2022】151号 |
| 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【2022】151号 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥96满足生态环保要求 | 冀财教【2022】151号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥96长期使用性 | 冀财教【2022】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96问卷调查 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

2023年，涞源县文化广电和旅游局安排政府采购预算733.00万元。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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 733.00 | 733.00 |  |  |  |  |  |  | 733.00 |
| 涞源县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 733.00 | 733.00 |  |  |  |  |  |  | 733.00 |
| 2023年中央补助乡镇文化站免费开放资金 | 54.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 160 | 160 | 0.34 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 白石口长城石窝1段墙体、白石口10、11、12号敌台修缮工程 | 456.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  | 456.00 |
| 长城-乌龙沟段5、6段墙体、乌龙沟7至10号敌台修缮工程 | 172.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 1 | 1 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |
| 涞源县戏曲进乡村经费 | 51.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 1 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  | 51.00 |

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

九、国有资产信息

涞源县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为12908.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 420001涞源县文化广电和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12908.52 |
| 1、房屋（平方米） | 400679 | 10830.90 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1120 | 124.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 41.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2035.73 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。