**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县文化广电体育和旅游局（本级）收支预算 50](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14053028.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16400.00 | 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 | 15299850.18 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 116400.00 |
| 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 | 14069428.91 | 本年支出合计 | 15416250.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 1346821.27 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15416250.18 | 支出总计 | 15416250.18 |

部门预算收入总表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15416250.18 | 14069428.91 | 14069428.91 |  |  |  |  |  |  | 1346821.27 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 14053028.91 | 14053028.91 |  |  |  |  |  |  | 1246821.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 9427228.91 | 9427228.91 |  |  |  |  |  |  | 522967.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 | 246480.00 | 246480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 | 582000.00 | 582000.00 |  |  |  |  |  |  | 522967.00 |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 | 4075800.00 | 4075800.00 |  |  |  |  |  |  | 723854.27 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 | 4075800.00 | 4075800.00 |  |  |  |  |  |  | 723854.27 |
| 18 | 229 | 其他支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

部门预算支出总表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15416250.18 | 8294748.91 | 7121501.27 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 8294748.91 | 1655447.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 |  | 204000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 |  | 246480.00 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 |  | 1104967.00 |  |  |  |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14053028.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16400.00 | 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 | 15299850.18 | 15299850.18 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |
| 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 | 14069428.91 | 本年支出合计 | 15416250.18 | 15299850.18 | 116400.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1346821.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1246821.27 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 15416250.18 | 支出总计 | 15416250.18 | 15299850.18 | 116400.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 8294748.91 | 1655447.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 |  | 246480.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 |  | 1104967.00 |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 8294748.91 | 8110948.91 | 183800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7979067.61 | 7979067.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3216372.00 | 3216372.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 623712.00 | 623712.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36291.00 | 36291.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 394410.00 | 394410.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 728697.62 | 728697.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 102814.29 | 102814.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 383639.69 | 383639.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15475.56 | 15475.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 449049.60 | 449049.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2028605.85 | 2028605.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 173800.00 |  | 173800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 61800.00 |  | 61800.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131881.30 | 131881.30 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 34504.00 | 34504.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63357.30 | 63357.30 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 15000 | 15000 |  |  |
| 4 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 5 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县文化广电体育和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明

威县文化广电体育和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县文化广电体育和旅游局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，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）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、体育事业、旅游业、文物、博物馆事业、图书馆事业发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织威县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业、图书馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，促进智慧广电发展。

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

（八）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、文物、体育、旅游等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育、旅游、文物、博物馆和图书馆对外交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游交流活动，推动威县特色文化走出去。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目播放的视听节目，监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。

（十三）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。 组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十四）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级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；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。

（十五）负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县文化广电体育和旅游局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。威县文化广电体育和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1541.62万元，其中：本年收入1406.94万元（一般公共预算收入1405.30万元，基金预算收入1.64万元），上年结转结余134.68万元（一般公共预算收入124.68万元，基金预算收入10万元），财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1541.62万元，其中基本支出829.47万元，包括人员经费811.09万元和日常公用经费18.38万元；项目支出712.15万元，主要是中央、省补助地方公共文化体系专项资金367.56万元，中央、省补助免费开放专项资金124万元，非物质文化遗产保护资金110.5万元，文化活动等专项经费98.45万元。政府性基金支出11.64万元，为体育彩票公益金专项资金。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1541.62万元，较2020年增加288.85万元，基本支出增加，主要是增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排18.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1.5万元。“三公”经费较上年减少1.1万元。主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，提供优质的文化旅游产品和服务；围绕高质量发展目标，努力提升文化事业、文化产业和旅游业整体质量和效益；坚持融合发展、创新驱动、绿色发展、开放协同、共建共享；守好政治底线、生态底线和安全底线。力争实现以下总体目标：文艺精品力作精彩纷呈，文化和旅游产品供给质量不断提升，市场繁荣有序；全域文化和全域旅游融合发展成效显著，公共服务体系更加完善；对外交流合作不断深化，文化和旅游宣传影响力大幅提升，文化和旅游服务全省重大战略的能力和综合贡献度明显增强。组织“欢乐邢襄大舞台--消夏晚会、送欢乐下基层”文化惠民演出六十场。以创建省级全域旅游示范区为目标，整合文旅资源，开发以生态旅游、乡村旅游为主导，观光、休闲、度假旅游为支撑，红色旅游、文化民俗宗教旅游为辅助的复合型旅游产品，打造文旅行业服务品牌，树立我县文旅行业良好形象。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到65平方米，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：公共文化服务设施覆盖率达到80%；每万人拥有公共图书馆面积达到65㎡；每万人拥有群众文化设施面积达到170㎡；选派文化工作者12人；全民阅读率达到25%；群众文化活动参与率达到25%。

2、文化保护

绩效目标：对列入省级非遗名录的文化遗产进行补助，使非遗得到较好保护，展示优厚文化底蕴；补助省级非遗代表性传承人7人，组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识。

绩效指标：补助非遗项目1个；保护规划制定情况制定；补助非遗传承人7人。

3、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：新建改建旅游厕所3座以上，提高旅游公共服务水平。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游。

绩效指标：旅游厕所建设新建改建完成3个。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过资金补助，保障“三馆一站”全部面向社会公众进行免费开放2.通过资金补助，促进“三馆一站”的免费开放工作水平日益提高 |

| 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 | 平均免费开放服务项目数量 | 列入资金补助范围“三馆一站”的免费开展的服务项目的平均数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费开放比例 | 列入资金补助范围且进行免费开放的“三馆一站”占列入资金补助范围的“三馆一站”的比例 | 100% | 政府文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 拨付基层“三馆一站”免费开放补助经费的时间 | 3月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金拨付比例 | 列入资金补助范围的“三馆一站”用于免费开展基本公共文化服务项目的资金拨付比例 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费服务群众 | 列入资金补助范围的每个地区“三馆一站”免费对群众提供公共文化服务 | 免费提供公共文化服务 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务群众比例 | 列入资金补助范围的每个地区“三馆一站”的总服务人次占本地区总人口的平均比例 | ≥20% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 列入资金补助范围的地区群众对本地区“三馆一站”免费开放工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、省级公共文化服务体系建设项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过选派12名优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，加快这些地区人才队伍建设。2.通过加工提升优秀舞台艺术作品，弘扬社会主义核心价值观，传承优秀传统文化，满足人民群众文化需求。3.按照思想精深、艺术精湛、制作精良的要求，创作、加工提升优秀舞台艺术作品，弘扬社会主义核心价值观，传承优秀传统文化，满足人民群众文化需求。 |

| 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 | 选派文化工作者至边远地区开展文化活动 | ≥12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 选派工作覆盖率 | 选派文化工作者覆盖全省贫困县的比例 | ≥100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快边远贫困地区人才队伍建设 | 通过选派和培养文化工作者工作，加快边远贫困地区文化人才队伍建设，提高这些地区文化工作者素质。 | 效果显著 | 政府文件 |
| 社会效益指标 | 提高工作者业务能力和工作水平 | 通过为边远贫困地区选派和培养文化工作者，为推动这些地区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。 | 效果显著 | 政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位和人民群众满意度 | 边远贫困地区受援单位和群众满意人数占总人数的程度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过传承补助，使非遗传承人传承能力进一步提升2.通过活动和宣传，使非遗宣传展示活动社会影响力进一步扩大3.丰富群众文化生活。 |
| 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 | 扶持人数 | 对在世的省级传承人进一步扶持 | ≥9人 | 《河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》 |
| 数量指标 | 参观人数 | 广泛宣传，扩大影响，使更多人群知晓非遗 | ≥10000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 传承人补助发放率 | 传承人传承活动补助发放 | 90% | 《河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 扩大传承群体 | 通过以培育传承队伍、宣传展示展览等形式实现传承保护，促进项目的传承后继有人，让更多人喜爱、参与、加入到非遗项目的传承事业，使之得到更好的传承与发扬。 | 促进传承人群增长 | 3-5年历史经验 |
| 社会效益指标 | 促进非遗的传承保护和发展弘扬 | 通过对传承人的扶持，使项目得以延续发展，进一步弘扬优秀传统文化，为当地文化事业做出应有贡献。 | 非遗传承人传承能力进一步提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 补助对象满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、冀财教/2020/159号关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金--梅花拳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 数量指标 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 17万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**2、冀财教/2020/159号关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金--威县乱弹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 数量指标 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 52.28万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**3、冀财教/2021/41号关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 质量指标 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | 960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 数量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**4、冀财教/2021/53号关于下达2021年中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 质量指标 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | 960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 数量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**5、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作圆满完成 |

| 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 | 完成工作量 | 完成工作量 | 100% |  |
| 质量指标 | 完成度 | 完成度 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | 20000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果 | 项目完成效果 | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**6、冀财教/2020/151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--农村文化建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 212.16万元 |  |
| 质量指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**7、冀财教/2021/136号关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。  |

| 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 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 1个 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 |  |
| 时效指标 | 免费开放工作完成计划率 | 免费开放工作完成计划率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | % |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | % |  |
| 社会效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 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 | 显著 |  |

**8、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金---戏曲进乡村绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，丰富群众文化生活。  |

| 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 | 覆盖乡镇个数 | 覆盖乡镇个数 | 16个 |  |
| 质量指标 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 96场 |  |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 送戏下乡演出补助 | 送戏下乡演出补助 | 48万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受益覆盖人数 | 受益覆盖人数 | ≥40000人 |  |
| 社会效益指标 | 送戏下乡群众知晓率 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意率 | 群众对演出的满意率 | ≥90% |  |

**9、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--安泰社区全民健身场地器材补短板工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 20万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |

**10、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--绩效奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 70.47万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**11、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 161.11万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**12、冀财教/2021/139号关于提前下达2022年中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。  |

| 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 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | ≥960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 社会效益指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 生态效益指标 | 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 |  |
| 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情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**13、冀财教/2021/140号关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。  |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 1个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 54万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助非遗传承人数量（个） | 补助非遗传承人数量（个） | 2人 |  |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**14、冀财教/2021/141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。  |

| 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 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 72万元 |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 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（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% |  |

**15、冀财教/2021/147号2021年第四批省级体彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县青少年业余训练水平，发现和培养更多高水平体育后备人才。 |

| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | 1套 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | 2021年年底按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 社会效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 促进体育发展 |  |
| 可持续影响指标 | 提高国民体质 | 国民体质逐渐提高 | 逐年提升国民体质 |  |
| 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 |  |

**16、冀财教/2021/152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。  |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 1个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 54万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助非遗传承人数量（个） | 补助非遗传承人数量（个） | 2人 |  |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**17、冀财教/2021/155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。  |

| 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 | 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 72万元 |  |
| 数量指标 | 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% |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 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（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% |  |

**18、冀财教/2021/158号关于提前下达2022年省级博物馆纪念馆免费开放补助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。  |

| 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 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 1个 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 |  |
| 时效指标 | 免费开放工作完成计划率 | 免费开放工作完成计划率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 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% |  |

**19、冀财教/2021/159号关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及冰雪运动，提高国民体质。 |

| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | 1套 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.64万元 |  |
| 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | 2021年年底按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 社会效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 促进体育发展 |  |
| 可持续影响指标 | 提高国民体质 | 国民体质逐渐提高 | 逐年提升国民体质 |  |
| 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 |  |

**20、冀财教/2021/160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金--文化三区人才绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。  |

| 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 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | ≥960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 社会效益指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 生态效益指标 | 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 |  |
| 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情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**21、冀财教/2021/60号关于下达2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，丰富群众文化生活。 |

| 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 | 覆盖乡镇个数 | 覆盖乡镇个数 | 16个 |  |
| 质量指标 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 96场 |  |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 送戏下乡演出补助 | 送戏下乡演出补助 | 48万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益覆盖人数 | 受益覆盖人数 | ≥40000人 |  |
| 可持续影响指标 | 送戏下乡群众知晓率 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意率 | 群众对演出的满意率 | ≥90% |  |

**22、梨花节/冰雪运动会/国庆艺术节经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办冰雪运动会，参与人次达到800人次以上，推广普及群众冬季运动赛事活动，在全县营造浓厚的群众冰雪运动氛围 |

| 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 | 参与群体数量 | 参与冰雪运动会的总人次 | ≥500人次 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 在计划时间内完成活动的组织举办 | 100% |  |
| 质量指标 | 活动完成度 | 活动完成度 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广宣传覆盖人次 | 媒体报道和现场观赛覆盖人次 | ≥10万人 |  |
| 可持续影响指标 | 参与群体增长率 | 参与冰雪运动人次较上年增长比例 | ≥20% |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 逐步 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**23、图书馆运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家政策，确保图书馆正常运营，为广大读者营造温馨舒适的阅览环境。完善服务功能，提升服务能力，为读者提供全面、优质的书报借阅服务。 |

| 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 | 借阅量（万册次） | 年借阅量达到了12万册次  | ≥12万册 |  |
| 质量指标 | 年推广活动次数 | 年推广活动次数达到了23次 | ≥23次数 |  |
| 成本指标 | 仓库设施设备及环境完好率 | 完好率100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 免费开放时间（小时/周） | 开放时间每周72小时 | ≥72小时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书借阅量增加 | 图书借阅量增加 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 到馆人次 | 年到馆20万人次 | ≥20万人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 逐步 |  |
| 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 满意率96% | ≥95% |  |

**24、威县艺术团“送文化 下基层”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学习“不忘初心 牢记使命”和习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富和活跃农村文化生活，打造威县群众文化活动品牌。 |

| 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 | 全年演出场次 | 全年演出场次 | 16场 |  |
| 质量指标 | 覆盖人口数（万人） | 覆盖人口数（万人） | ≥3万人 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 全年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 |  |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 持续 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**25、影剧院消防劳务及消防维保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《安全生产法》、《消防法》、《公共文化服务保障法》等相关法律法规，确保影剧院消防设施正常运转，保障影剧院安全运转 |

| 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 | 专职消防人员数量 | 专职消防人员个数 | 5人 | 工作要点  |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 消防器材等设施设备正常运转的比率 | 100% | 工作要点  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 工作要点  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15.4万元 | 工作要点  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾发生次数 | 全年火灾发生次数 | 本年度无火灾 | 工作要点  |
| 可持续影响指标 | 安全隐患排除率 | 安全隐患排除比例 | 100% | 工作要点  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作要点  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善 | 工作要点  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |
| 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |
| 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |

**26、影剧院运行经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续深入推进旅游厕所革命。 |

| 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 | 旅游厕所新建和改建完成率 | 旅游厕所新建和改建完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 新建和改建厕所标准 | 新建和改建厕所标准 | A级 |  |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金下达时间 | 收到财政局通知30日内 |  |
| 成本指标 | 财政补助资金占项目总投资比重 | 财政补助资金占项目总投资比重 | ≥30% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | 增加 |  |
| 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 逐步改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 逐步改善 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**27、影剧院运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实文化惠民政策，保障基本公共文化服务供给。为大型会议、讲座和文化惠民活动提供场地保障。 |

| 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 | 承办会议场次 | 承办县级会议场次 | ≥8场 |  |
| 质量指标 | 设施完好率 | 水电暖等设施设备正常运转的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成交办的事务 | 完成交办的事务 | 圆满完成 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场地租用收入 | 承接各种会议的场地租金收入 | 10万元 |  |
| 社会效益指标 | 文化惠民活动场次 | 举办文化惠民活动的场次 | ≥20场次 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 逐步 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 逐步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对影剧院的总体评价 | ≥90% |  |

**28、原乱弹剧团及文化站人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助资金及时、足额发放到位，原剧团及原乡镇文化站工作人员基本生活得到有效保障。 |

| 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 | 发放覆盖率 | 实际发放人数与符合发放条件人数比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补助资金及时发放到位率 | 100% |  |
| 质量指标 | 全额发放 | 全额发放 | 100% |  |
| 成本指标 | 发放资金数 | 发放资金数 | 21.65万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访人次 | 原剧团及原乡镇文化站工作人员信访人次 | <1次 |  |
| 可持续影响指标 | 信访隐患化解率 | 原剧团及原乡镇文化站人员信访问题化解率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定性 | 100% |  |
| 经济效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 补助领取群体满意率 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县文化广电体育和旅游局安排政府采购预算155.8万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 单位：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 |
| 冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目 | 1098000.00 | 货物 | A9999]其他不另分类的物品 | 套 | 60 | 18300 | 1098000.00 | 1098000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金---戏曲进乡村 | 480000 | 服务 | C200399]其他文化艺术服务 | 场次 | 96 | 5000 | 480000 | 480000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常办公经费 | 10000 | 货物 | [A020299]其他办公设备 | 台 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为1713.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 357威县文化广电体育和旅游局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 1713.75 |
| 1、房屋（平方米） | 5527 | 673.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5527 | 673.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 79.62 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 960.82 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县文化广电体育和旅游局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14053028.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 16400.00 | 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 | 15299850.18 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 116400.00 |
| 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 | 14069428.91 | 本年支出合计 | 15416250.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 1346821.27 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 15416250.18 | 支出总计 | 15416250.18 |

单位预算收入总表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15416250.18 | 14069428.91 | 14069428.91 |  |  |  |  |  |  | 1346821.27 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 14053028.91 | 14053028.91 |  |  |  |  |  |  | 1246821.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 9427228.91 | 9427228.91 |  |  |  |  |  |  | 522967.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 | 246480.00 | 246480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 | 582000.00 | 582000.00 |  |  |  |  |  |  | 522967.00 |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 | 4075800.00 | 4075800.00 |  |  |  |  |  |  | 723854.27 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 | 4075800.00 | 4075800.00 |  |  |  |  |  |  | 723854.27 |
| 18 | 229 | 其他支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 | 16400.00 | 16400.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |

单位预算支出总表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15416250.18 | 8294748.91 | 7121501.27 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 8294748.91 | 1655447.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 |  | 204000.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 |  | 246480.00 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 |  | 1104967.00 |  |  |  |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 14053028.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 16400.00 | 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 | 15299850.18 | 15299850.18 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |  |
| 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 | 14069428.91 | 本年支出合计 | 15416250.18 | 15299850.18 | 116400.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1346821.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1246821.27 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 15416250.18 | 支出总计 | 15416250.18 | 15299850.18 | 116400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15299850.18 | 8294748.91 | 7005101.27 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 9950195.91 | 8294748.91 | 1655447.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 6 | 2070106 | 艺术表演场所 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 246480.00 |  | 246480.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1104967.00 |  | 1104967.00 |
| 9 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 8294748.91 | 8294748.91 |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 11 | 2070205 | 博物馆 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 12 | 20703 | 体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2070308 | 群众体育 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 14 | 20706 | 新闻出版电影 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4799654.27 |  | 4799654.27 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 8294748.91 | 8110948.91 | 183800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7979067.61 | 7979067.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3216372.00 | 3216372.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 623712.00 | 623712.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36291.00 | 36291.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 394410.00 | 394410.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 728697.62 | 728697.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 102814.29 | 102814.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 383639.69 | 383639.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15475.56 | 15475.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 449049.60 | 449049.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2028605.85 | 2028605.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 173800.00 |  | 173800.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 52000.00 |  | 52000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 61800.00 |  | 61800.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131881.30 | 131881.30 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 34504.00 | 34504.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 34020.00 | 34020.00 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 63357.30 | 63357.30 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 116400.00 |  | 116400.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 | 三、公务接待费 | 15000 | 15000 |  |  |
| 4 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 5 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县文化广电体育和旅游局（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将威县文化广电体育和旅游局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、广播电视、体育和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，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）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、体育事业、旅游业、文物、博物馆事业、图书馆事业发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织威县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业、图书馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，促进智慧广电发展。

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

（八）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、文物、体育、旅游等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、体育、旅游、文物、博物馆和图书馆对外交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游交流活动，推动威县特色文化走出去。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目播放的视听节目，监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，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。

（十三）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。 组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十四）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级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；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。

（十五）负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县文化广电体育和旅游局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1541.62万元，其中：本年收入1406.94万元（一般公共预算收入1405.30万元，基金预算收入1.64万元），上年结转结余134.68万元（一般公共预算收入124.68万元，基金预算收入10万元），财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1541.62万元，其中基本支出829.47万元，包括人员经费811.09万元和日常公用经费18.38万元；项目支出712.15万元，主要是中央、省补助地方公共文化体系专项资金367.56万元，中央、省补助免费开放专项资金124万元，非物质文化遗产保护资金110.5万元，文化活动等专项经费98.45万元。政府性基金支出11.64万元，为体育彩票公益金专项资金。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1541.62万元，较2020年增加288.85万元，基本支出增加，主要是增加人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排18.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务接待费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费1.5万元。“三公”经费较上年减少1.1万元。主要原因:响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2020/159号关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金--梅花拳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 数量指标 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 17万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**2、冀财教/2020/159号关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金--威县乱弹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。 |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 3个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 数量指标 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 2人 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 52.28万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**3、冀财教/2021/41号关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 质量指标 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | 960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 数量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**4、冀财教/2021/53号关于下达2021年中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。 |

| 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 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 质量指标 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | 960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 数量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**5、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作圆满完成 |

| 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 | 完成工作量 | 完成工作量 | 100% |  |
| 质量指标 | 完成度 | 完成度 | 100% |  |
| 时效指标 | 完成工作及时率 | 完成工作及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% |  |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | 20000人 |  |
| 生态效益指标 | 改善工作环境质量 | 改善工作环境质量 | 有效 |  |
| 可持续影响指标 | 项目完成效果 | 项目完成效果 | ≥90% |  |
| 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 | ≥90% |  |

**6、冀财教/2020/151号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--农村文化建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 212.16万元 |  |
| 质量指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**7、冀财教/2021/136号关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。  |

| 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 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 1个 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 |  |
| 时效指标 | 免费开放工作完成计划率 | 免费开放工作完成计划率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | % |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | % |  |
| 社会效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 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 | 显著 |  |

**8、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金---戏曲进乡村绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，丰富群众文化生活。  |

| 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 | 覆盖乡镇个数 | 覆盖乡镇个数 | 16个 |  |
| 质量指标 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 96场 |  |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 送戏下乡演出补助 | 送戏下乡演出补助 | 48万元 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 受益覆盖人数 | 受益覆盖人数 | ≥40000人 |  |
| 社会效益指标 | 送戏下乡群众知晓率 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥90% |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意率 | 群众对演出的满意率 | ≥90% |  |

**9、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--安泰社区全民健身场地器材补短板工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 20万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |

**10、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--绩效奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 70.47万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**11、冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。  |

| 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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | 12场 |  |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 161.11万元 |  |
| 时效指标 | 公共文化资源建设完成 | 公共文化资源建设完成 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 公共数字文化服务参与率 | 公共数字文化服务参与率 | ≥50% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 逐年提升 |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 经济效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 生态效益指标 | 群众文化活动参与人数增长率 | 群众文化活动参与人数增长率 | ≥3% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | 群众对国家基本公众文化服务满意度 | ≥90% |  |

**12、冀财教/2021/139号关于提前下达2022年中央文化人才专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。  |

| 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 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | ≥960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 社会效益指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 生态效益指标 | 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 |  |
| 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情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**13、冀财教/2021/140号关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。  |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 1个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 54万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助非遗传承人数量（个） | 补助非遗传承人数量（个） | 2人 |  |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**14、冀财教/2021/141号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。  |

| 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 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 72万元 |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 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（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% |  |

**15、冀财教/2021/147号2021年第四批省级体彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县青少年业余训练水平，发现和培养更多高水平体育后备人才。 |

| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | 1套 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | 2021年年底按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 社会效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 促进体育发展 |  |
| 可持续影响指标 | 提高国民体质 | 国民体质逐渐提高 | 逐年提升国民体质 |  |
| 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 |  |

**16、冀财教/2021/152号关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对国家级非遗代表性项目年度重点项目、国家级代表性传承人活动进行补助，主要补助国家级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及国家级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。  |

| 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 | 补助非遗项目数量（个） | 补助非遗项目数量（个） | 1个 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 54万元 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助非遗传承人数量（个） | 补助非遗传承人数量（个） | 2人 |  |
| 社会效益指标 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 对中华优秀传统文化传承影响 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥10% |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 有效 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥85% |  |

**17、冀财教/2021/155号关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。  |

| 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 | 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 72万元 |  |
| 数量指标 | 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% |  |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |  |
| 社会效益指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 公共数字文化服务人才增长率 | 公共数字文化服务人才增长率 | ≥3% |  |
| 可持续影响指标 | 国民体质 | 国民体质 | 有效改善 |  |
| 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（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% |  |

**18、冀财教/2021/158号关于提前下达2022年省级博物馆纪念馆免费开放补助专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会核心价值体系建设和公民思想道德建设。  |

| 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 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 免费开放博物馆纪念馆数量 | 1个 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 |  |
| 时效指标 | 免费开放工作完成计划率 | 免费开放工作完成计划率 | ≥95% |  |
| 质量指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 社会效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 生态效益指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 加强中华民族优秀文化宣传推广的作用 | 显著 |  |
| 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% |  |

**19、冀财教/2021/159号关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普及冰雪运动，提高国民体质。 |

| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | 1套 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1.64万元 |  |
| 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | 2021年年底按时完成 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 社会效益指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1000人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 促进体育发展 |  |
| 可持续影响指标 | 提高国民体质 | 国民体质逐渐提高 | 逐年提升国民体质 |  |
| 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 |  |

**20、冀财教/2021/160号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金--文化三区人才绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。  |

| 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 | 培养文化工作者数量 | 培养文化工作者数量 | ≥960个 |  |
| 成本指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | 120000元 |  |
| 时效指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 质量指标 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 12个 |  |
| 社会效益指标 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 受援地文化文化活动组织水平提高期情况 | 稳步提高 |  |
| 生态效益指标 | 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 |  |
| 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情况 | 推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况 | 稳步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | 受援地对文化人才支持专项工作的满意度 | ≥90% |  |

**21、冀财教/2021/60号关于下达2021年中央补助公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.演出活动扩大威县乱弹的影响，弘扬了传统文化，丰富群众文化生活。 |

| 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 | 覆盖乡镇个数 | 覆盖乡镇个数 | 16个 |  |
| 质量指标 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 组织开展戏曲进乡村的场次 | 96场 |  |
| 时效指标 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 本年度戏曲进乡村演出任务完成率 | 100% |  |
| 成本指标 | 送戏下乡演出补助 | 送戏下乡演出补助 | 48万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益覆盖人数 | 受益覆盖人数 | ≥40000人 |  |
| 可持续影响指标 | 送戏下乡群众知晓率 | 送戏下乡群众知晓率 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对演出的满意率 | 群众对演出的满意率 | ≥90% |  |

**22、梨花节/冰雪运动会/国庆艺术节经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成功举办冰雪运动会，参与人次达到800人次以上，推广普及群众冬季运动赛事活动，在全县营造浓厚的群众冰雪运动氛围 |

| 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 | 参与群体数量 | 参与冰雪运动会的总人次 | ≥500人次 |  |
| 时效指标 | 项目完成率 | 在计划时间内完成活动的组织举办 | 100% |  |
| 质量指标 | 活动完成度 | 活动完成度 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广宣传覆盖人次 | 媒体报道和现场观赛覆盖人次 | ≥10万人 |  |
| 可持续影响指标 | 参与群体增长率 | 参与冰雪运动人次较上年增长比例 | ≥20% |  |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 逐步 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**23、图书馆运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家政策，确保图书馆正常运营，为广大读者营造温馨舒适的阅览环境。完善服务功能，提升服务能力，为读者提供全面、优质的书报借阅服务。 |

| 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 | 借阅量（万册次） | 年借阅量达到了12万册次  | ≥12万册 |  |
| 质量指标 | 年推广活动次数 | 年推广活动次数达到了23次 | ≥23次数 |  |
| 成本指标 | 仓库设施设备及环境完好率 | 完好率100% | ≥100% |  |
| 时效指标 | 免费开放时间（小时/周） | 开放时间每周72小时 | ≥72小时 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书借阅量增加 | 图书借阅量增加 | ≥10% |  |
| 社会效益指标 | 到馆人次 | 年到馆20万人次 | ≥20万人次 |  |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 逐步 |  |
| 可持续影响指标 | 办理人群体验度(%) | 办理人群体验度(%) | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率 | 满意率96% | ≥95% |  |

**24、威县艺术团“送文化 下基层”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学习“不忘初心 牢记使命”和习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富和活跃农村文化生活，打造威县群众文化活动品牌。 |

| 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 | 全年演出场次 | 全年演出场次 | 16场 |  |
| 质量指标 | 覆盖人口数（万人） | 覆盖人口数（万人） | ≥3万人 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 全年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 有效 |  |
| 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% |  |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | 持续 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**25、影剧院消防劳务及消防维保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据《安全生产法》、《消防法》、《公共文化服务保障法》等相关法律法规，确保影剧院消防设施正常运转，保障影剧院安全运转 |

| 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 | 专职消防人员数量 | 专职消防人员个数 | 5人 | 工作要点  |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 消防器材等设施设备正常运转的比率 | 100% | 工作要点  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 工作要点  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 15.4万元 | 工作要点  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾发生次数 | 全年火灾发生次数 | 本年度无火灾 | 工作要点  |
| 可持续影响指标 | 安全隐患排除率 | 安全隐患排除比例 | 100% | 工作要点  |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作要点  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善 | 工作要点  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |
| 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |
| 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对安全情况的总体评价 | ≥90% | 工作要点  |

**26、影剧院运行经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续深入推进旅游厕所革命。 |

| 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 | 旅游厕所新建和改建完成率 | 旅游厕所新建和改建完成率 | ≥90% |  |
| 质量指标 | 新建和改建厕所标准 | 新建和改建厕所标准 | A级 |  |
| 时效指标 | 资金下达时间 | 资金下达时间 | 收到财政局通知30日内 |  |
| 成本指标 | 财政补助资金占项目总投资比重 | 财政补助资金占项目总投资比重 | ≥30% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | 增加 |  |
| 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 逐步改善 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 逐步改善 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 逐步改善 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**27、影剧院运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.贯彻落实文化惠民政策，保障基本公共文化服务供给。为大型会议、讲座和文化惠民活动提供场地保障。 |

| 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 | 承办会议场次 | 承办县级会议场次 | ≥8场 |  |
| 质量指标 | 设施完好率 | 水电暖等设施设备正常运转的比率 | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成交办的事务 | 完成交办的事务 | 圆满完成 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 11万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场地租用收入 | 承接各种会议的场地租金收入 | 10万元 |  |
| 社会效益指标 | 文化惠民活动场次 | 举办文化惠民活动的场次 | ≥20场次 |  |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 逐步 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 逐步提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意率 | 受众群体对影剧院的总体评价 | ≥90% |  |

**28、原乱弹剧团及文化站人员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助资金及时、足额发放到位，原剧团及原乡镇文化站工作人员基本生活得到有效保障。 |

| 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 | 发放覆盖率 | 实际发放人数与符合发放条件人数比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 发放及时率 | 补助资金及时发放到位率 | 100% |  |
| 质量指标 | 全额发放 | 全额发放 | 100% |  |
| 成本指标 | 发放资金数 | 发放资金数 | 21.65万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信访人次 | 原剧团及原乡镇文化站工作人员信访人次 | <1次 |  |
| 可持续影响指标 | 信访隐患化解率 | 原剧团及原乡镇文化站人员信访问题化解率 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定性 | 100% |  |
| 经济效益指标 | 完成情况 | 完成情况 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意率 | 补助领取群体满意率 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2022年，威县文化广电体育和旅游局（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 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 |  |
| 冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目 | 1098000.00 | 货物 | A9999]其他不另分类的物品 | 套 | 60 | 18300 | 1098000.00 | 1098000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教/2021/138号关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金---戏曲进乡村 | 480000 | 服务 | C200399]其他文化艺术服务 | 场次 | 96 | 5000 | 480000 | 480000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常办公经费 | 10000 | 货物 | [A020299]其他办公设备 | 台 |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县文化广电体育和旅游局（本级）上年末固定资产金额为1713.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，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

| 357001威县文化广电体育和旅游局（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 | —— | 1713.75 |
| 1、房屋（平方米） | 5527 | 673.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5527 | 673.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 79.62 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 960.82 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。