**2023年部门预算信息公开目录**

**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 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 1064.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 280.68 | 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 | 937.01 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.30 |
| 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 | 52.00 |
| 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 | 329.04 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1345.57 | 本年支出合计 | 1424.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 78.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1424.35 | 支出总计 | 1424.35 |

部门预算收入总表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 1424.35 | 1345.57 | 1345.57 |  |  |  |  |  |  | 78.78 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 937.01 | 906.59 | 906.59 |  |  |  |  |  |  | 30.42 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 609.51 | 589.83 | 589.83 |  |  |  |  |  |  | 19.68 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 531.72 | 531.72 | 531.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.79 | 17.11 | 17.11 |  |  |  |  |  |  | 19.68 |
| 11 | 20702 | 文物 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20703 | 体育 | 51.74 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 10.74 |
| 14 | 2070307 | 体育场馆 | 51.74 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  | 10.74 |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 | 273.76 | 273.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 | 273.76 | 273.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 329.04 | 280.68 | 280.68 |  |  |  |  |  |  | 48.36 |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 329.04 | 280.68 | 280.68 |  |  |  |  |  |  | 48.36 |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.04 | 112.68 | 112.68 |  |  |  |  |  |  | 48.36 |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 1424.35 | 690.02 | 734.33 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 937.01 | 531.72 | 405.29 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 609.51 | 531.72 | 77.79 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 531.72 | 531.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.79 |  | 36.79 |  |  |  |
| 11 | 20702 | 文物 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 13 | 20703 | 体育 | 51.74 |  | 51.74 |  |  |  |
| 14 | 2070307 | 体育场馆 | 51.74 |  | 51.74 |  |  |  |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 |  | 273.76 |  |  |  |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 |  | 273.76 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 27 | 229 | 其他支出 | 329.04 |  | 329.04 |  |  |  |
| 28 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 329.04 |  | 329.04 |  |  |  |
| 29 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.04 |  | 161.04 |  |  |  |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 1064.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 280.68 | 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 | 937.01 | 937.01 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |  |
| 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 | 52.00 | 52.00 |  |  |
| 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 | 329.04 |  | 329.04 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1345.57 | 本年支出合计 | 1424.35 | 1095.31 | 329.04 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 78.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 30.42 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 48.36 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1424.35 | 支出总计 | 1424.35 | 1095.31 | 329.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 1095.31 | 690.02 | 405.29 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 937.01 | 531.72 | 405.29 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 609.51 | 531.72 | 77.79 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 531.72 | 531.72 |  |
| 5 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 |  | 23.00 |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 36.79 |  | 36.79 |
| 11 | 20702 | 文物 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2070205 | 博物馆 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 20703 | 体育 | 51.74 |  | 51.74 |
| 14 | 2070307 | 体育场馆 | 51.74 |  | 51.74 |
| 15 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 |  | 273.76 |
| 16 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 273.76 |  | 273.76 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.00 | 73.00 |  |
| 19 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 20 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 33.30 | 33.30 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.30 | 33.30 |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 690.02 | 665.70 | 24.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 604.60 | 604.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 355.00 | 355.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.00 | 13.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.30 | 38.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.00 | 55.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.00 | 26.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 52.00 | 52.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 24.32 |  | 24.32 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.40 |  | 10.40 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.10 | 61.10 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 55.10 | 55.10 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 | 329.04 |  | 329.04 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 329.04 |  | 329.04 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 329.04 |  | 329.04 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 161.04 |  | 161.04 |
| 5 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 168.00 |  | 168.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 平乡县文化广电体育和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县文化广电体育和旅游局2023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，现将平乡县文化广电体育和旅游局2023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：**

1、贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

3、管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织平乡旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，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。

4、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。

5、负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视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，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、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，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

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

8、统筹规划全县文化、广电和旅游产业。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。

9、指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全县各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。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

10、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、旅游和文物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。

11、指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、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对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和平乡特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

12、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、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、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。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

13、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14、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。

15、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。

16、指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

17、研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

18、贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

19、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

20、统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

22、拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

23、指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

24、组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

25、指导全县性体育社团工作。

26、负责全县体育系统的安全生产监管工作。

27、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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，目前我县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。平乡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。2023年预算收入1424万元，其中：一般公共预算收入1095万元，政府性基金收入329万元。

2、支出说明

2023年支出预算1424万元，其中基本支出690万元，包括人员经费666万元和日常公用经费24万元；项目支出734万元，主要为县图书馆、文化馆、全民健身中心、健身娱乐之家免费开放经费90万元，推进文化建设经费20万元，公共文化服务经费165万元，丝弦剧团学员补助及传承费用9万元，体彩公益金支出268万元，文化街租赁及工笔画培训45万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1424万元，较2022年预算减少1622.43万元，其中：基本支出减少22.43万元，主要减少人员经费支出；项目支出减少1600万元，主要为文庙广场及附属旅游步行街2022年已完成。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排24万元，主要用于保障必要的办公方面支出，确保各项工作正常运转。

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0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运维费0元，与上年相比无增减。

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

2023年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，扎实组织实施文化广电体育和旅游发展规划，继续开展各项文化惠民及体育活动。利用文化街现有资源，开展书画展书画交流，开展文艺创作，打造文艺精品；做好图书馆、文化馆免费开放工作。组织开展全民健身系列活动；开展旅游和非遗活动。加大公共文化体育基础设施建设力度，为基层村（社区）配备文体设备；开展基层文化服务设施提质达标行动，力争7个乡镇文化站、100个基层综合文化服务达到建设标准；着手文化馆、图书馆总分馆建设，继续以项目建设、品牌活动为抓手，不断完善基础设施建设，不断提升城乡居民幸福指数。开展文化市场各项专项治理活动，继续加大扫黑除恶工作力度，加大线索摸排力度；强化意识形态监管，开展扫黄打非工作；强化安全生产责任制，确保我县文化市场安全无事故。

（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，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，文化馆、图书馆免费开放，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：选派文化工作者12人，文化馆、图书馆免费开放天数不低于350天；公共文化服务设施覆盖率达到95%；群众文化活动参与率提升10%，满意度达到95%。

2、完善全民健身公共服务体系

绩效目标：全县群众体育健身意识显著增强,政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展大群体格局更加明晰，经常体育锻炼人口显著增加，公共体育场地设施不断增加，全民健身体育组织更加健全，全民健身活动更加丰富多彩，健身指导队伍更加科学规范，冰雪运动开展更加广泛深入，国民体质监测体系日趋完善。

绩效指标：全年开展培训及体育类活动次数不少于30场次，培训滑雪社会指导员不低于50人，活动完成率达到100%，开展活动覆盖率达到90%以上，活动参与人员满意度达到95%以上；国民体质监测人次达到20000人次。

3、文化保护

绩效目标：组织开展河北省非遗宣传展示活动，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识，提升影响力；通过传习补助，进一步提升省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性及创造性转化、创新性发展能力；

绩效指标：非遗活动6个左右、参观人数600人以上；补助省级及中央非遗传承人6人；实施省级代表性传承人记录5人；

4、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：加快平乡县滑冰馆、文庙广场、梅花拳基地等项目建设进度，督促项目施工单位施工力度，确保项目尽快完成建设并投入使用；

绩效指标：积极推进平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设施建设项目、平乡县文庙广场及附属旅游步行街及平乡县滑冰馆建设项目，2023年底完成建设，预计接待2万人次。

5、举办体育活动

绩效目标：普及发展冰雪、足球等各类青少年体育活动，推动青少年积极参与各类体育活动，提高青少年身体素质和后备竞技水平，青少年参与体育活动。

绩效指标：培训滑雪社会指导员不低于50人，举办各项比赛20场。活动完成率达到100%，开展活动覆盖率达到90%以上，活动参与人员满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、加强支出管理。督促项目相关单位（科室）加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。完善财务管理制度，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。

4、做好绩效自评。成立各科室的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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、加强宣传培训调研等。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使本单位干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展文艺演出 |

| 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 | 组织文化活动数量 | 组织文化活动数量 | ≥10场 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 活动费用每场标准 | 活动费用每场标准 | ≤0.6万元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 根据年度计划及台账 |
| 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 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财教【2022】144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展图书阅读推广宣传活动，举办公益性展览、讲座2.举办重大文化节日活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥24场 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 根据年度计划及台账 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、冀财教【2022】146号河北省财政厅关于提前下达2023年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修公共体育场馆，提升公共文化服务水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | ≥1200平方米 | 根据台账 |
| 数量指标 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 维护网络信息系统及机房基础设施（次） | ≥2次 | 根据台账 |
| 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | 100% | 根据台账 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100% | 根据台账 |
| 成本指标 | 平均每平米维护费 | 平均每平米维护费 | ≤160元/平方米 | 根据台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境提升情况 | 营商环境提升情况 | 逐年提升 | 根据台账 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 节约用电用水减少垃圾，促进生态文明建设 | 根据台账 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 免费或低收费场馆开放，每年受益总人数 | ≥20000人 | 根据信息化平台台账 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥5年 | 根据台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**4、冀财教【2022】147号河北省财政厅关于提前下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训边远地区公共服务人员数量 | 培训边远地区公共服务人员数量 | 12人 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤0.9万元/人 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升偏远地区文化水平 | 提升偏远地区文化水平 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对传统优秀文化的认知率 | 对传统优秀文化的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 传播推广县域特色文化 | 传播推广县域特色文化 | 持续传播 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（戏曲进乡村） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."举办送戏曲进乡村活动48场， 提高对戏曲认知率。"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办送戏下乡活动场次 | 举办送戏下乡活动场次 | ≥48场 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准每场成本 | ≤0.5万元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 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 | 逐年提升 | 根据年度计划及台账 |
| 社会效益指标 | 对优秀文化传统戏曲的认知率 | 对优秀文化传统戏曲的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 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 | 长期传承 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目和绩效奖励） 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共文化服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥60场 | 根据年度计划及台账 |
| 数量指标 | 购置文体器材数量 | 购置文体器材数量 | ≥30套 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 购置验收通过率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 购置工作及演出完成及时率 | 购置工作及演出完成及时率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 开展活动场次成本 | 开展活动场次成本 | ≤5000元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 器材设备购置成本 | ≤10000元/套 | 根据年度计划 |
| 效益指标 | 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 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对优秀文化传统戏曲的认知率 | 对优秀文化传统戏曲的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 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 | 长期传承 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、冀财教【2022】154号河北省财政厅关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。  |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 1人 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 12月之前发放完成 | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤2万元 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保护效果 | 保护效果 | 有效保护非遗人才传承 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化 | 促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、冀财教【2022】167号河北省财政厅关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保护传承好非物质文化遗产，发放传承经费。  |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 5人 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 12月之前完成 | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助成本 | ≤0.6万元/年 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保护效果 | 保护效果 | 有效保护非遗人才传承 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化 | 促进文艺繁荣发展，传承中华民族传统文化 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财教【2022】174号河北省财政厅关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织公益性艺术培训2.开展阅读推广活动、公益性讲座展览 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥4场 | 根据年度计划及台账 |
| 数量指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 长期持续提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆正常运转 | 免费开放文化场馆正常运转 | 保障正常运转 | 根据年度计划及台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财教【2022】189号河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.招募优秀文化工作者，选派到基层村开展文化项目扶持和文化活动组织工作，提升偏远地区文化水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训边远地区公共服务人员数量 | 培训边远地区公共服务人员数量 | 12人 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤1万元/人 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平 | 丰富群众文化生活，提升偏远地区文化水平 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对传统优秀文化的认知率 | 对传统优秀文化的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 传播推广县域特色文化 | 传播推广县域特色文化 | 持续传播 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财教【2022】191号河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共文化服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥20场 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 每场演出成本 | 每场演出成本 | ≤5000元 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 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 | 长期传承 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、冀财教【2022】61号河北省财政厅关于下达2022年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修公共体育场馆，提升公共文化服务水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修维护面积 | 房屋维修维护面积 | ≥1200平方米 | 根据台账 |
| 数量指标 | 维护网络信息系统及机房基础设施 | 维护网络信息系统及机房基础设施（次） | ≥2次 | 根据台账 |
| 质量指标 | 设备维护、房屋维修验收 | 设备维护、房屋维修验收 | 100% | 根据台账 |
| 时效指标 | 场馆设备维护及时率 | 场馆设备维护及时率 | 100% | 根据台账 |
| 成本指标 | 平均每平米维护费 | 平均每平米维护费 | ≤160元/平方米 | 根据台账 |
| 效益指标 | 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 | 逐年提升 | 根据台账 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 节约用电用水减少垃圾，促进生态文明建设 | 根据台账 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 免费或低收费场馆开放，每年受益总人数 | ≥20000人 | 根据信息化平台台账 |
| 可持续影响指标 | 施工后使用年限 | 施工后使用年限 | ≥2年 | 根据台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**13、冀财教【2022】81号河北省财政厅关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共文化服务水平2.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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥20场 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | 活动按时完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 每场演出成本 | 每场演出成本 | ≤5000元 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 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 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 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 | 长期传承 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财综[2022]48号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.更新平乡县体育场23193.61平方米，提高群众健身意识，提升公共服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施直接受益人数 | 项目实施直接受益人数 | ≥10000人 | 根据台账 |
| 数量指标 | 混合自结纹跑道 | 混合自结纹跑道面积 | ≥10000平方米 | 根据台账及合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 根据台账 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | ≥90% | 根据合同 |
| 成本指标 | 跑道成本 | 混合自结纹跑道成本 | ≤330万元 | 根据合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12月份之前 | 根据年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众健身意识 | 提高群众健身意识 | 持续提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥5年 | 根据台账 |
| 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 | 持续提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**15、冀财综【2022】28号河北省财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘请具有一级资质的监理单位监督中标单位实施文庙大成殿修缮工程 2.针对文庙大成殿的大木构件、椽望、屋顶瓦面、室内地面等进行修缮  |

| 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 | 文物古建筑修缮面积 | 文物古建筑修缮面积 | ≥305平方米 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 修缮建筑验收合格率（%） | 修缮建筑验收合格率（%） | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 设施修缮按时完成及时率 | 设施修缮按时完成及时率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 维修文庙大成殿殿顶成本 | 维修文庙大成殿殿顶成本 | ≤0.2万元/平方米 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 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 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 文物资源作用发挥情况 | 文物资源作用发挥情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 长期传承、弘扬 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、健身娱乐之家运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障健身娱乐之家正常运转 |

| 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 | 维持工作运转的事项 | 维持工作运转的事项 | ≥2类 | 部门职责及工作安排 |
| 数量指标 | 每周健身娱乐之家向公众开放天数 | 每周健身娱乐之家向公众开放天数 | ≥5天 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门职责及工作安排 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 部门职责及工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤9万元 | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**17、流动文化车、流动图书车、电影放映车运转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障车辆正常运转 |

| 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 | 保障车辆数量 | 保障车辆总数量 | 4辆 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 机动车注册、年检遗漏率（%） | 机动车注册、年检遗漏率（%） | 0% | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 正常使用天数 | 正常使用天数 | ≥300天 | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 车辆维修时效性 | 保障车辆维修时效性 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 每辆车运行费用 | 每辆车运行费用 | ≤0.25万元/辆 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 持续影响 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障车辆常态化执行各项工作任务、持续性运转 | 保障车辆常态化执行各项工作任务、持续性运转 | 持续保障 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、丝弦学员生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.南路丝弦学员生活补助 |

| 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 | 享受待遇的人数 | 享受待遇的人数 | 13人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助发放到位率（%） | 生活补助发放到位率（%） | 100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 按标准发放补助的时间 | 按标准发放补助的时间 | 年检后半年发放一次 | 发放清单 |
| 成本指标 | 每人每月平均发放补助标准 | 每人每月平均发放补助标准 | ≤600元/人/月 | 补助发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 明显提升 | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 长期持续保障 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 南路丝弦学员满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 南路丝弦学员满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、搜集可收藏文物等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于博物馆前期筹备对接上级各部门、学习各地博物馆先进经验、寻找和收集具有历史价值和特殊意义的物品及信息的出差费用 |

| 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 | 出差次数 | 外出学习，下乡搜集文物等次数 | ≥20次 | 根据合同及台账 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | 根据台账 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 100% | 根据台账 |
| 成本指标 | 人均差旅成本 | 人均差旅成本 | 本县标准70元/天，市级标准180元/天 | 根据台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 持续保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

**20、体彩公益金（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动平乡童车产业的更好更快发展，带动全国儿童运动氛围，2.鼓励广大青少年积极锻引导少年儿童正确的人生观、价值观、世界观全面发展的社会主义建设者和接班人为目标 3.举办国家级滑步车比赛 |

| 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 | 组织滑步车比赛参加人数 | 组织滑步车比赛参加人数 | ≥300人 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 活动按期完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 布置A字屏展架费用（元/平方米） | 布置A字屏展架费用（元/平方米） | ≤168元/平方米 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域体育行业知名度 | 提升区域体育行业知名度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 对当地体育事业发展的影响程度 | 对当地体育事业发展的影响程度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对提高身体素质影响程度 | 对提高身体素质影响程度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 赛事、活动参与群众满意度 | 赛事、活动参与群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、体彩公益金安排的支出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加、承办上级各项体育活动2.购买健身器材、举办本级体育活动3.提升公共文化体育服务水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办参加活动场次 | 举办参加活动场次 | ≥50场 | 根据年初计划及台账 |
| 数量指标 | 购买健身器材数量 | 购买健身器材数量 | ≥100件 | 根据年初计划 |
| 时效指标 | 活动按期完成率 | 活动按期完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 购买器材按期完成率 | 购买器材按期完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购买健身器材验收合格率 | 购买健身器材验收合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 活动赛事费用标准 | 活动赛事费用标准 | ≤1万元/场 | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 购买健身器材成本 | 购买健身器材成本 | ≤0.4万元/件 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升区域体育行业知名度 | 提升区域体育行业知名度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 对当地体育事业发展的影响程度 | 对当地体育事业发展的影响程度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对提高身体素质影响程度 | 对提高身体素质影响程度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赛事、活动参与群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、图书馆免费开放县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办公益性讲座、展览2.开展阅读推广宣传活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 根据年度计划及台账 |
| 数量指标 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≥95% | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤1万元/场 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥5000人 | 根据年度计划及台账 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 推广阅读，提升群众文化素质 | 推广阅读，提升群众文化素质 | 持续提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、文化建设其他服务支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.宣传平乡历史文化 |

| 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 | 绘制展览长卷 | 绘制展览长卷数量 | 1份 | 根据台账及合同 |
| 数量指标 | 资料收集字数 | 资料收集字数 | ≥30万字 | 根据台账及合同 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 根据台账 |
| 时效指标 | 按时完工及时率（%） | 按时完工及时率（%） | 100% | 根据台账 |
| 成本指标 | 定稿前期预算费用 | 定稿前期预算费用 | ≤15万元 | 根据台账及合同 |
| 成本指标 | 绘制展览长卷费用 | 绘制展览长卷财政补贴费用 | ≤5万元 | 根据台账及合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐年提升 | 根据年度目标或计划 |
| 社会效益指标 | 资政存史教育 | 资政存史教育 | 逐年提升 | 根据年度目标或计划 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设， | 逐年提升 | 根据年度目标或计划 |
| 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% | 问卷调查 |

**24、文化街租赁及工笔画培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文化街正常运转、发展工笔画产业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展工笔画培训 | 开展工笔画培训次数 | ≥2次 | 根据年度计划及台账 |
| 数量指标 | 租赁房屋 | 租赁房屋数量 | 45间 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 合格率 | 各项任务完成合格率 | 100％ | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 100％ | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 项目租赁成本 | 租赁每间费用成本 | ≤6000间/元 | 根据年度计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥10000人 | 参照往年数据来源 |
| 社会效益指标 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期持续发展 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、原乡镇文化站临时人员生活补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放生活补助 |

| 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 | 享受待遇的人数 | 享受待遇的人数 | 8人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 按标准发放补助的时间 | 按标准发放补助的时间 | 年检后发放 | 发放清单 |
| 成本指标 | 每人每月平均发放工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | 832元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 明显提升 | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 项目实施对公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 问询调查 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 长期持续保障 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 临时人员满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障部门基本支出，保障部门工作正常运转。 2.提高工作积极性，提升服务社会水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持工作正常运转的天数 | 维持工作正常运转的天数 | ≥100天 | 部门职责及工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门职责及工作安排 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 部门职责及工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 差旅补助标准 | 县级不超70元/天，市级不超180/天 | 部门职责及工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 持续保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 单位考核情况 | 单位年终考核结果 | 合格及以上等次 | 年终组织部门考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 调查中机关人员满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县文化广电体育和旅游局安排政府采购预算298.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 298.00 | 130.00 | 168.00 |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 平乡县文化广电体育和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 298.00 | 130.00 | 168.00 |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（戏曲进乡村）  | 24.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 万元/场 | 48 | 0.50 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）  | 134.96 | 其他文艺设备 | A02459900 | 万元/批 | 1 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财教【2022】151号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目和绩效奖励）  | 134.96 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 万元/批 | 1 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 冀财综[2022]48号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 | 168.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 万元/项 | 1 | 168.00 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |  |  | 168.00 |

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。采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡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4158.86万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 357平乡县文化广电体育和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4158.86 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 107.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 683.32 |
| 4、其他固定资产 | 619 | 3368.06 |

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。