平乡县文化广电体育和旅游局所属单位2022年单位预算信息公开

目录

平乡县文化广电体育和旅游局本级收支预算 2

**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

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

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

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 58](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 59](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 59](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 60](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1172.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1852.86 | 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 | 1009.70 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.43 |
| 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 | 52.52 |
| 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 | 1862.86 |
| 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 | 3024.97 | 本年支出合计 | 3046.43 |
| 32 | 上年结转结余 | 21.46 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3046.43 | 支出总计 | 3046.43 |

单位预算收入总表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 |  预算年度：2022 | 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 | 3046.43 | 3024.97 | 3024.97 |  |  |  |  |  |  | 21.46 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1009.70 | 998.24 | 998.24 |  |  |  |  |  |  | 11.46 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 823.47 | 823.47 | 823.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 542.75 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.63 | 3.63 | 3.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070105 | 文化展示及机构 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070107 | 艺术表演团体 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 150.10 | 150.10 | 150.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.99 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20702 | 文物 | 112.37 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070204 | 文物保护 | 112.37 | 112.37 | 112.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  | 11.46 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  | 11.46 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 1862.86 | 1852.86 | 1852.86 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 27 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 262.86 | 252.86 | 252.86 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 262.86 | 252.86 | 252.86 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

单位预算支出总表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3046.43 | 715.62 | 2330.81 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1009.70 | 541.75 | 467.95 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 823.47 | 541.75 | 281.72 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 542.75 | 541.75 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.63 |  | 3.63 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 2070105 | 文化展示及机构 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 8 | 2070107 | 艺术表演团体 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 150.10 |  | 150.10 |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.99 |  | 41.99 |  |  |  |
| 12 | 20702 | 文物 | 112.37 |  | 112.37 |  |  |  |
| 13 | 2070204 | 文物保护 | 112.37 |  | 112.37 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 |  | 73.86 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 |  | 73.86 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 |  |  |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 26 | 229 | 其他支出 | 1862.86 |  | 1862.86 |  |  |  |
| 27 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 28 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 262.86 |  | 262.86 |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 262.86 |  | 262.86 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1172.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1852.86 | 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 | 1009.70 | 1009.70 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.43 | 40.43 |  |  |
| 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 | 52.52 | 52.52 |  |  |
| 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 | 1862.86 |  | 1862.86 |  |
| 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 | 3024.97 | 本年支出合计 | 3046.43 | 1183.57 | 1862.86 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 21.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 11.46 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3046.43 | 支出总计 | 3046.43 | 1183.57 | 1862.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1183.57 | 715.62 | 467.95 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1009.70 | 541.75 | 467.95 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 823.47 | 541.75 | 281.72 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 542.75 | 541.75 | 1.00 |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.63 |  | 3.63 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 2070105 | 文化展示及机构 | 57.00 |  | 57.00 |
| 8 | 2070107 | 艺术表演团体 | 20.00 |  | 20.00 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 150.10 |  | 150.10 |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.99 |  | 41.99 |
| 12 | 20702 | 文物 | 112.37 |  | 112.37 |
| 13 | 2070204 | 文物保护 | 112.37 |  | 112.37 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 |  | 73.86 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 73.86 |  | 73.86 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.92 | 80.92 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.92 | 80.92 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.92 | 60.92 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 40.43 | 40.43 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 715.62 | 690.90 | 24.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 674.65 | 674.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.90 | 278.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.94 | 38.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 110.35 | 110.35 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.40 | 66.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.92 | 60.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.32 | 32.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 24.72 |  | 24.72 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.94 |  | 10.94 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.25 | 16.25 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 10.25 | 10.25 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1862.86 |  | 1862.86 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1862.86 |  | 1862.86 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1600.00 |  | 1600.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 262.86 |  | 262.86 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 262.86 |  | 262.86 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2022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本级2022年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：**

（一）研究拟订全县文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草地方性法规、规章草案。
　　（二）统筹规划全县文化广电体育和旅游事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电体育和旅游融合发展，推进文化广电体育和旅游体制机制改革。
　　（三）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
　　（四）负责全县公共文化体育旅游事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化广电体育和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
　　（五）指导、推进全县文化广电体育和旅游科技创新发展，推进文化广电体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进智慧旅游发展。
　　（六）组织实施全县文化广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电和旅游产业发展。
　　（七）管理全县性重大文化体育活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广和品牌建设，促进文化广电体育和旅游产业市场推广、对外合作，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
　　（八）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、服务质量进行行业监管，推进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，负责文化广电和旅游安全的综合协调和监督管理。
　　（九）统一行使全县文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场行政执法职责，指导监督全市文化市场综合执法，组织查处违法行为，维护市场秩序。
　　（十）综合管理广播电视事业。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，加强对网络视听节目服务机构的管理等。
　　（十一）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。
　　（十二）指导、推进全县文物事业发展，组织文物资源调查，指导、协调文物保护利用工作，组织、指导文物考古工作。
　　（十三）指导、管理全县文化广电和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化广电和旅游对外及对港澳台交流活动。
　　（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、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。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

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3046.43万元，其中：一般公共预算收入1183.57万元，政府性基金收入1862.86万元。

2、支出说明

2022年支出预算3046.43万元，其中基本支出715.62万元，包括人员经费690.9万元和日常公用经费24.72万元；项目支出2330.81万元，主要为县图书馆、文化馆、美术馆、健身娱乐之家免费开放经费52万元，推进文化建设经费55万元，公共文化服务经费144.1万元，丝弦剧团学员补助及传承费用20万元，文庙大成殿修缮工程104万元，文化一条街、笼式足球场、篮球场及各项体育活动费用251万元，文庙广场及附属旅游步行街1600万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3046.43万元，较2021年预算增加1794.25万元，其中：基本支出增加131.32万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加1662.93万元，主要为文庙广场及附属旅游步行街、推进文化建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排24.72万元，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

2022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

**1、参加、承办上级比赛培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.参加、承办上级各项体育活动、2.提升公共文化体育服务水平。3.组织体育活动和体育赛事，丰富人们的文化体育生活。 |

| 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 | ≥15场 | 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 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤2万元/场 | 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 |

**2、承办国家级滑步车比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 数量指标 | 布置A字屏展架平方米数 | 布置A字屏展架平方米数 | ≥200平方米 | 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 |

**3、河北省财政厅关于提前下达2021年国家文物保护专项资金预算的通知冀财教【2020】143号（wt）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 |

**4、河北省财政厅关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才经费）冀财教【2021】41号（wt）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升边远地区文化水平 |

| 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 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 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【2020】151号河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公共文化服务2.组织文化活动25场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 | 开展文化活动场次 | 开展文化活动场次 | ≥25场次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 开展活动演出质量 | 开展活动演出质量 | 100% | 活动评价 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 活动开展按时完成率 | 100% | 工作安排 |
| 成本指标 | 演出场次成本 | 每场活动演出费用成本 | <4500元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升率 | 公共文化服务水平提升率 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 增强文化进万家在乡村影响力 | 增强文化进万家在乡村影响力 | 逐年提升 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续打造文化品牌活动影响力 | 持续打造文化品牌活动影响力 | 持续打造文化进万家品牌影响力 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（田付村乡全民健身场地器材补短板工程项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.田付村乡全民健身场地器材补短板 |

| 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 | ≥20件 | 根据专项资金文件及台账 |
| 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% | 根据专项资金文件及台账 |
| 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时间 | 100% | 根据专项资金文件及台账 |
| 成本指标 | 器材采购成本 | 器材采购成本 | ≤1万元/件 | 根据专项资金文件及台账 |
| 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 | 根据问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对体育事业发展的影响 | 对体育事业发展的影响 | 逐年提升 | 根据问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我局社会影响力 | 持续提升我局社会影响力 | 长期持续影响 | 根据问卷调查 |
| 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% | 根据问卷调查 |

**7、冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达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。2.持续实施文化惠民工程，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 |

**8、冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达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 | 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 |

**9、冀财教【2021】139号河北省财政厅关于提前下达2022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.提升边远地区文化水平 |

| 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 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 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 |

**10、冀财教【2021】140号河北省财政厅关于提前下达2022年中央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2.保障传承人补助及时发放 |

| 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 | 100% | 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 | 促进文艺繁荣发展 | 长期持续发展 | 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 |

**11、冀财教【2021】141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织公益性群众文化活动2.开展阅读推广、宣传活动3.保障流动图书借阅与送书下乡工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |

**12、冀财教【2021】147号河北省财政厅关于下达2021年第四批省级体彩公益金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办各类冰雪赛事活动共4场2.带动2500余人参加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 | 举办群众性冰雪活动数量 | 举办群众性冰雪活动数量 | ≥4场 | 根据台账 |
| 质量指标 | 冰雪赛事活动发生安全事故 | 冰雪赛事活动发生安全事故 | 安全事故=0次 | 根据台账 |
| 时效指标 | 冰雪赛事活动按时完成及时率 | 冰雪赛事活动按时完成及时率 | 100% | 根据台账 |
| 成本指标 | 不超过资金补助额度 | 不超过资金补助额度 | ≤10万元 | 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 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对群众性冰雪运动发展的普及程度 | 对群众性冰雪运动发展的普及程度 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续打造冰雪品牌活动影响力 | 持续打造冰雪品牌活动影响力 | 持续打造冰雪品牌影响力 | 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 |
| 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 |

**13、冀财教【2021】152号河北省财政厅关于提前下达2022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.发放非物质文化保护补助 |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 4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 | 100% | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 补助成本 | 每人补助成本 | 0.6万元 | 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 | 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 | 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、冀财教【2021】155号河北省财政厅关于提前下达2022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.组织公益性群众文化活动 2.保障文化馆、图书馆正常免费开放3.开展阅读推广、宣传及各项活动活动   |

| 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 | ≥4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 | 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 |

**15、冀财教【2021】159号河北省财政厅关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办冰雪赛事活动一场 |

| 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 | 举办群众性冰雪活动数量 | 举办群众性冰雪活动数量 | 1次 | 根据专项资金文件及实施方案 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 根据专项资金文件及实施方案 |
| 时效指标 | 冰雪赛事活动按时完成及时率 | 冰雪赛事活动按时完成及时率 | 100% | 根据专项资金文件及实施方案 |
| 成本指标 | 活动费用标准（一场） | 活动费用标准（一场） | ≤1.86万元/场 | 根据专项资金文件及实施方案 |
| 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 | 根据问卷调查 |
| 社会效益指标 | 对群众性冰雪运动发展的普及程度 | 对群众性冰雪运动发展的普及程度 | 逐年提升 | 根据问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 持续打造冰雪品牌活动影响力 | 持续打造冰雪品牌活动影响力 | 长期持续影响 | 根据问卷调查 |
| 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% | 根据问卷调查 |

**16、冀财教【2021】160号河北省财政厅关于提前下达2022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.提升边远地区文化水平 |

| 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 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 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 |

**17、健身娱乐之家运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障健身娱乐之家工作正常运转。 2.提高工作积极性3.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 | ≥6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 | 控制在预算数内 | 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 |

**18、流动文化车、流动图书车、流动舞台车、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2.提升公共文化服务水平3.流动图书车下乡服务 |

| 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 | 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（） | 遗漏率为0 | 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 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 明显改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 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 |
| 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 |

**19、笼式足球场篮球场建设项目费用yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设完成笼式足球场2.建设完成笼式篮球场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 | 专业设备购置数量（件） | 专业设备购置数量（件） | ≥6件 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤2.04万元/件 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身场地受益总人数 | 健身场地受益总人数 | ≥10000人次 | 问卷调查 |
| 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 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、笼式足球场篮球场建设项目费用（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设笼式足球场2.建设笼式篮球场3.提升公共文化体育水平 |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台） | ≥8件 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤7万元/台 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健身场地受益总人数 | 健身场地受益总人数 | ≥10000人次 | 问卷调查 |
| 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 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、美术馆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。3.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 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | ≥1000平方米 | 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 | 控制在预算数内 | 部门职责及工作安排 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | ≤0.58元/度 | 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 | 美术馆年终考核结果 | 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 |

**22、平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.谋划建设平乡县文庙广场及附属旅游步行街2.加快发展我县文旅事业，推动文化旅游基础设施建设3.宣传保护我县国家级文物保护单位—“文庙大成殿” |

| 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 | 文庙广场大理石铺装面积 | 文庙广场大理石铺装面积 | ≥14671平方米 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 大理石铺装成本 | 大理石铺装成本 | ≤1300元/平方米 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游的文化内涵 | 提升旅游的文化内涵 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会经济可持续发展 | 促进社会经济可持续发展 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 加快发展我县文旅事业，推动文化旅游基础设施建设 | 加快发展我县文旅事业，推动文化旅游基础设施建设 | 显著提升 | 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 |

**23、首届河北省儿童滑步车比赛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | ≥50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 | 服务费成本 | 服务费成本 | ≤7.25万元/场 | 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 |

**24、田野文物抢救性清理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对田野文物古墓葬、古井、碑刻进行抢救性清理2.对田野文物古墓葬、古井、碑刻进行拍照、入档3.去除出土文物附着的淤泥等杂质，对可修复的进行修复 |

| 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 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻数量 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻数量 | ≥3个 | 根据 年初计划及台账 |
| 数量指标 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻的面积 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻的面积 | ≥300平方米 | 根据 年初计划及台账 |
| 质量指标 | 收藏及保管清理文物完好率 | 收藏及保管清理文物完好率 | 100% | 根据 年初计划及台账 |
| 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 年初计划及台账 |
| 成本指标 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻的成本费用 | 清理田野暴露或发现的古墓葬、古井、石刻的成本费用 | ≤250元/平方米 | 根据 年初计划及台账 |
| 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 | 效果显著提升 | 问卷调查、实地查看 |
| 可持续影响指标 | 持续提升我县社会影响力 | 持续提升我县社会影响力 | 持续提升 | 问卷调查、实地查看 |
| 经济效益指标 | 带动其他产业发展 | 以文物保护与利用为核心，充分发展文物保护单位在地方旅游中的作用，促进地方第三产业经济发展 | 逐年提升 | 问卷调查、实地查看 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善率 | 抢救性清理完成后，恢复原有形态，改善环境 | 明显改善 | 问卷调查、实地查看 |
| 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、实地查看 |

**25、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办公益展览活动2.举办阅读推广、宣传活动3.举办公益培训讲座 |

| 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 | 年度公共文化设施免费开放时间达标率 | ≥300天 | 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 |

**26、推进文化建设经费yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.负责全县文化产业的顶层设计规划发展建设2.提升全县文化产业形象3.传播推广平乡县文化 |

| 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 | 购置电脑、打印机等办公用品数量 | 购置电脑、打印机等办公用品数量 | 购置电脑5-10台、打印机2-5台、照相机1台等 | 根据年初计划及台账 |
| 数量指标 | 制作文化产业总体规划设计（份数） | 制作文化产业总体规划设计（份数） | 1份 | 根据年初计划及台账 |
| 数量指标 | 文化建设办公室装修面积 | 文化建设办公室装修面积 | ≥400平方米 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格率（%） | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 项目（装修）验收合格率 | 项目（装修）验收合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 成果报告验收通过率 | 成果报告验收通过率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 装修建设按期完工率 | 装修建设按期完工率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 购置工作按时完成率（≥\*\*%） | 项目按时完成率（≥\*\*%） | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 购置电脑每台成本（元） | 购置电脑每台成本（元） | ≤4500元 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 逐年提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 顶层设计规划对全县文化产业形象提升程度  | 顶层设计规划对全县文化产业形象提升程度  | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 传播推广平乡县文化 | 传播推广平乡县文化 | 持续推广 | 问卷调查 |
| 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 |
| 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 |

**27、为全县健身场所配置器材及场地铺设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为60个村购置文体器材2.提升公共文化体育服务水平3.普及和推广健身路径，为老百姓健身便利。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量（件） | 设备购置数量（件） | ≥400件 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购置器材合格率 | 购置器材合格率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 器材购置成本 | ≤0.2万元/件 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥12万人 | 根据年初计划及台账 |
| 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 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥10年 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用和服务对象满意度 | 使用和服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意的受资助对象 | 通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展文化活动三场2.举办公益培训三场3.开展各类展览两场 |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥8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 | ≤0.75万元/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 | 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 |

**29、文化一条街费用yp绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.装修文化一条街2.提升我县文化对外影响力3.促进文艺繁荣发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修文化一条街房间数 | 装修文化一条街房间数 | ≥40间 | 根据年度计划及台账 |
| 质量指标 | 建设装修质量合格率（%） | 建设装修质量合格率（%） | 100％ | 根据年度计划及台账 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | 100％ | 根据年度计划及台账 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 每间费用成本 | ≤2万元 | 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 | 根据年度计划及台账 |
| 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 |

**30、文化执法服装绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保文化市场综合执法制式服装和标志配发工作按时完成2.全满推进制式服装配内工作的有序开展3.采购文化执法服装。 |

| 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 | 购置执法服装数量 | 购置执法服装数量 | 9套 | 根据年初计划及台账 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 购置验收通过率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 时效指标 | 购置服装按时完成率 | 购置服装按时完成率 | 100% | 根据年初计划及台账 |
| 成本指标 | 购置成本（元/套） | 购置成本（元/套） | ≤5000元/套 | 根据年初计划及台账 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法执勤工作得到保障 | 执法执勤工作得到保障 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升文化执法形象 | 提升文化执法在公众形象 | 显著提高 | 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 |

**31、原丝弦剧团学员生活补助及传承保护活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展南路丝弦传承保护活动，如排练演出传统剧目、创排新剧目等系列活动2.提升公共文化服务水平3.提高我县南路丝弦的知名度和影响力 |

| 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 | 享受生活补助人数（人） | 享受生活补助人数（人） | 13人 | 考核表 |
| 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 | 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% | 调查问卷 |

**32、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2.维护社会稳定3.提升补助人生活水平 |

| 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 | 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 | 享受生活补助人数（人） | 享受生活补助人数（人） | 8人 | 考核表 |
| 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 | 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% | 调查问卷 |

**33、组织本级比赛培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举办农民运动会2.第三届冰雪运动会3.丰富群众业余生活，提升公共体育服务水平 |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥10场 | 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 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | ≤2.27万元/场 | 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，平乡县文化广电体育和旅游局本级安排政府采购预算1742.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001平乡县文化广电体育和旅游局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1742.70 | 100.00 | 1642.70 |  |  |  |  |  | 1742.70 |
| 平乡县文化广电体育和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1742.70 | 100.00 | 1642.70 |  |  |  |  |  | 1742.70 |
| 冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（戏曲进乡村） | 24.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 万元/场 | 48 | 0.50 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目和绩效奖励） | 120.10 | 其他文艺设备 | A033599 | 万元/批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 冀财教【2021】138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知（一般项目和绩效奖励） | 120.10 | 群众文化活动服务 | C200307 | 万元/场 | 42 | 0.50 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目 | 1600.00 | 其他公共设施施工 | B021599 | 万元 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |  | 1600.00 |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 为全县健身场所配置器材及场地铺设费用 | 42.70 | 其他体育设备 | A033699 | 万元/批 | 1 | 42.70 | 42.70 |  | 42.70 |  |  |  |  |  | 42.70 |

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本级上年末固定资产金额为3931.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357001平乡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：万元） |
| 资产总额 |  | 3931.97 |
| 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 | 6 | 410.27 |
| 4、其他固定资产 | 160 | 3414.23 |

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