曲阳县文化广电和旅游局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县文化广电和旅游局2020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：**根据《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 曲阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县文化广电和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县文化馆（曲阳县图书馆） | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县文化市场行政执法队 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县文物保管所 | 事业 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县礼堂 | 其他 | 其他 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县灵山聚龙洞管理处 | 事业 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县评剧团 | 其他 | 其他 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县广播电视台 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

**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的预算中。曲阳县文化广电和旅游局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。2020年预算收入4476.93万元，其中：一般公共预算收入4454.93万元，基金预算收入22万元，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，反映曲阳县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为4476.93万元，其中基本支出1579.79万元，包括人员经费1524.17万元和日常公用经费55.62万元；项目支出2897.14万元，主要为文化和旅游支出1137.47万元，文物支出881.65万元，广播电视支出248.72万元，其他文化旅游体育与传媒支出607.3万元、旅游发展基金支出22万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排4476.93万元，较2019年增加1279.7万元，其中：基本支出增加292.01万元，主要是精神文明奖、住房公积金列入年初部门预算，，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加984.69万元，主要是增加了村文化活动室设备购置项目、非贫困村文体广场建设补贴项目、定窑考古遗址公园总体规划项目、博物馆布展经费项目、非遗及文物发展资金项目、李殿冰故居维修项目、两馆达标费用项目、下岸村、南宋村规划旅游经费项目、北岳庙东侧建设博物馆项目、北岳庙莲花汪维修改造项目、电视问政项目、无线发射台站基础设施后续资金项目等项目。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我局机关运行经费共计安排55.62万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排4.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元)；公务接待费0.8万元。三公经费增加1万元，主要原因是机构改革车辆增加。

**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**

2020年，我局将紧紧围绕县委、县政府重点工作，明确目标、细化举措，深化理论学习、调查研究。特制定总体绩效目标如下:

1、做好保定市第三届旅发大会。围绕打造全国文化旅游目的地，推动文化和旅游深度融合，加快“四个引爆点”建设：加快推进北岳古城建设，年内完成北岳古城二期土地拆迁；积极推进羊平雕刻小镇雕塑主体公园、会展中心和三条主干道路建设；嘉禾山自然风情区启动嘉禾小镇建设，完成石林花海等重点项目建设；灵山定瓷小镇启动定瓷恒定古镇建设，积极推进定窑遗址公园建设及申报国家级考古遗址公园工作，加快推进定窑遗址启动定窑遗址博物馆建设。同时，对北岳庙、陈文增艺术馆、灵山聚龙洞、定窑遗址等景区的基础设施和公共服务设施进行提档升级，继续推进“厕所革命”。发展红色旅游，以武家湾、青山、李殿冰故居等红色资源为基础，建设红色教育基地；建成东部旅游大通道，建设旅游大通道景观大道。

2、推动雕塑定瓷产业做大做强做优，高质量发展。我局结合曲阳实际，落实雕塑定瓷产业创新发展的意见，加强创意研发，加大对雕塑定瓷骨干企业的支持力度，促进企业集团化品牌化发展，打造县域特色产业集群。加大宣传推介雕刻定瓷产业的力度，举办国家级的雕刻定瓷赛事。同时，鼓励引导雕塑定瓷优势企业参与雄安新区、“一带一路”等重点项目建设，进一步提高曲阳雕塑定瓷的知名度和影响力。

3、推动公共服务补短板、提效能。完成“两馆”达标建设，今年在文化活动中心建设文化馆，在陈文增艺术馆建设图书馆，力争7月底前完成达标建设。同时，今年要实现基层综合性文化服务中心建设全覆盖，丰富群众文化生活，举办春节联欢会、元宵文化周、文化下乡、大型文艺赛事等活动。

4、推动非遗保护传承强管理、促发展。今年县财政设立非遗保护基金300万，大力培养国家、省、市、县级非遗项目、非遗传承人，发扬“工匠精神”，让雕刻、定瓷、大幡、擎阁等优秀传统文化代代传承下去，同时做好非遗项目、代表性传承人的申报、保护、利用工作，大力度推进“非遗进校园”活动，让曲阳的学子知道家乡的非遗文化，做好非遗工作的传承、传播工作。

5、推动文物保护利用强基础、上水平。加大文物保护力度，建立健全文物保护机制，严厉打击破坏文物的行为，提升文物保护的人防技防水平。做好文化文物家底摸底统计，登记造册，保护好老房子、老树木等资源，同时推进文物保护项目工程顺利实施。今年，要建立全县80余处县级以上文保单位巡查制度，保证文物安全。

6、推动市场培育监管两手抓、两加强。文化广电旅游市场要做好假日市场的消费需求摸底，精心组织安排，培育新的消费增长点。同时，针对文化广电旅游重点领域，深入开展排查整治，加大监管执法力度，加强对文化娱乐场所、互联网上网服务营业场所、营业性演出等行业的监管。

7、推进广播电视舆论引导力、安全播出。坚持聚焦核心，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入；围绕县委、县政府的中心工作、重点工作，精心组织重大主题宣传，保持强大力度、热度和声势；持之以恒加强宣传创新，提升舆论引导实效。深入实施“安全播出”工程，守住底线、筑牢防线，确保万无一失。要全力确保重要保障期安全播出，加快完善行业监测监管技术系统，不断提高安全保障能力。加快电台台址的建设，为调频广播电台FM90.4全覆盖提供有力保障，为全县重点工作、文化旅游宣传等提供良好平台。

**（二）分项绩效目标**

一、文化艺术管理

1、公共文化服务。规划、推动全县各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务，涉及到十一个项目，项目明细：

（1）上级下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金，资金用于送戏下乡演出，村文化活动室设备购置、配备图书和文化设备购置等。

（2）艺术馆保安保洁人员费用项目，我局分别与曲阳鸿威保安服务有限公司、曲阳峰成物业有限公司签订了安保和保洁协议，确保艺术馆的日常运营安全有序，整洁卫生，正常接待游客，以达到安全卫生合格率90％以上。

（3）艺术馆运营经费项目，确保各项工作更上台阶，为了认真做好艺术馆正常运营的各项工作，用心推进曲阳文化事业的发展。

（4）艺术馆劳务派遣人员工资，我局委托有资质的保定光禹劳务派遣公司招聘了6名劳务派遣人员，从事艺术馆的各项工作，确保陈文增定瓷艺术馆的正常运营，全方位展示曲阳定瓷文化魅力。

（5）两馆达标建设项目，为进一步加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，推进文化馆和图书馆达标建设，保障两馆日常免费开放工作。

（6）文化业务经费，利用相应经费负责全县文化事业、文化产业稳定、健康发展的工作职责，指导全县艺术创作、研究，推动和指导群众文化生活，主办全县重大文化艺术活动。

（7）文化馆图书馆免费开放经费，通过文化馆、图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操，是一个群众提升自我的平台和阵地，公共文化服务活动惠民下乡演出数量不少于５次，服务水平稳步提升达到90%。

（8）文化站免费开放经费，通过免费开放三馆一站，使得各乡镇的村民能够丰富自己的文化精神生活，充分发挥其社会功能，对于满足人民群众日益增长的精神文化需求，弘扬优秀文化传统，推动社会主义文化大发展大繁荣，起到了十分重要的意义，文化设施达标90％以上，组织文化活动次数５次以上，服务对象满意度达到90％以上。

（9）非遗及文物发展资金项目，为深入贯彻落实习近平总书记关于加强文化遗产保护的重要讲话精神，对非遗项目保护及传承活动的文化企业及团体、县级非遗代表性传承人、非遗线索普查、非遗项目宣传展示，开展非遗“四进”活动进行适当补助，更好的保护和发扬非遗项目。

（10）非贫困村文化广场建设补贴项目，根据脱贫攻坚工作要求，我局在全部完成贫困村文体广场建设的基础上，进一步加大非贫困村文体广场建设的力度，经过对各乡镇详细摸底统计，非贫困村共建设文体广场145个，按照建筑面积在500平米以上的补贴4万元和建筑面积在500平米以下的补贴2万元的标准对非贫困村文体广场进行补贴，验收后按照标准支付补贴金额，更好的加强农村文化阵地建设，完善基层公共文化服务体系，群众对建设文化广场满意度达到95%。

（11）博物馆布展经费项目，对我县“三大”文化的展示，为确保博物馆展示效果，丰富展示内容对定瓷展厅、非遗展厅、北岳文化展厅等展品进行仿制和购置，项目的实施将在全县产生重要的影响，广大受众的充分认可达90%。

2、文化艺术资源建设。管理、指导公共图书馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。

3、文化艺术生产。加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。

二、文化宣传交流

1、文化交流合作。利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我县文化艺术资源，提升文化交流水平。

2、文化宣传推介。组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理；对我县文化进行综合宣传推介。涉及一个项目，一是三区人才经费，选派文化工作者，文物工作者，去边远或贫困地区进行宣传级保护工作，共需资金24万元。做好文物保护宣传以及对义务保护员的指导，宣传文物保护的相关知识，提高文物保护率，弘扬曲阳文化。

三、文化保护

文化保护。组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。 对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。涉及三个项目，一是国家级非物质文化遗产传承人保护经费，用于资助安荣杰、刘红立、刘同保对中青年艺人进行石雕技艺传承，使得石雕技艺能够传承给下一代人，更好的弘扬曲阳的石雕艺术，二是省级非物质文化遗产保护资金，用于曲阳擎阁技艺，曲阳石雕，曲阳泥塑、曲阳定瓷，曲阳县黑闺女饺子等领域的14人资金支持，持其对曲阳的这些文化进行传承和发扬，用于传承和弘扬相应技艺，扩大曲阳的文化影响。三是非物质文化遗产保护定瓷炼制技艺，用于设立传统工艺产品的展示场所，开展非遗进校园活动、组织开展传承人培训和交流活动等，进一步推广和传承定瓷文化，提高定瓷从业者理论及技术水平。系列文化活动开展，使参与者满意的达到95%。

四、文化政务管理

1、综合业务管理。拟订并组织实施全县文化艺术事业发展规划,开展全县文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。涉及到两个项目，一是扫黄打非项目，我单位负责对文化市场进行管理，深化文化体制改革，做好我县文化市场的执法工作，确保文化市场稳定繁荣。保障文化市场执法工作的正常开展。二是电视台劳务派遣人员经费，为了满足当前新闻战线能力要求，我单位有2名骨干与保定光禹劳务派遣公司签订了为期4年的劳务合同，从事新闻制作工作，提高了工作服务质量和效益，确保工作保质保量的完成。

2、综合事务管理。改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。

3、综合事务管理。改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。

五、新闻出版广播影视事业建设

1、公共服务工程推广。根据省市下达的任务目标，完成全县广播电视直播卫星户户通工程、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助。

2、广播影视节目制作播出。坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升电台、电视台影响力。涉及到一个项目，一是电台FM90.4播出项目，资金用于电台的节目制作费用，保证曲阳声音在90公里上空演绎曲阳博大精深的文化。通过收听节目，听众可以更好了解曲阳，受众人群满意度达到95%。

3、广播影视节目制作能力建设。"加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。"

4、安全播出管理。对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展县管中波发射台的运行维护管理。涉及一个项目，一是广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护费项目，资金用于发射机的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护，保证设备正常运行，为观众提供优质电视节目，广播电视综合覆盖人口率达到95%。

六、文物保护

1、文物保护。开展文物保护前期相关工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作，做好文物行政执法、安全管理与督查工作，开展文物鉴定工作，改善文物保管条件与保存环境，提供文物保护工作相关设备。涉及到十九个项目,其中：

（1）文保所劳务派遣人员经费。根据北岳庙景区旅游工作不断发展的需要，进一步充实旅游工作力度，扎实提升旅游服务能力和水平，招聘派遣制工作人员7人，从事旅游接待服务工作，增加北岳庙的游客增长度10％以上，旅游业同比增长５％以上。

（2）北岳庙、修德寺塔等国保、省保单位安防消防日常维护项目。为保护好历史文化遗产，提供安全保障，确保文物安全，消除隐患率达到90％以上。

（3）文物征集经费项目。为增加文物馆藏库存，保护、利用、展示、传承好祖先留给我们的宝贵文化遗产，增强社会经济发展提供文化软实力，发挥了重要作用，使用该资金为更好的发现新文物，保护旧文物，做好文物保护征集、保护、展示、利用，并对原来征集碑刻石刻进行后期整理保护。

（4）国保、省保、县保文物古建筑日常维护项目。保持古建筑整洁、安全、稳定的良好状态，避免小病拖成大病，小修拖成大修，保护文物完好率达到90％以上，延续古建筑的使用寿命，最大限度的保存、延续古建筑的真实性和完整性。

（5）文物保护员补助经费。为加强全县田野文物保护工作，对全县185处文物保护单位每处聘请一名文物保护员，协助文物部门做好田野不可移动文物安全保护工作，对所在辖区文物进行日常看护、巡查，每月定期给文物部门汇报，发现问题及时与文物部门联系，消除文物安全率90%以上。

（6）北岳庙东侧建设博物馆项目。在北岳庙东侧遗址院内建设地下博物馆，充分展示曲阳雕刻、定窑、北岳三大文化，提高曲阳知名度。

（7）行善寺佛殿及鬷假楼保护工程。确保文物古建安全，申请上级补助经费，实施行善寺及鬷假楼维修项目和行善寺及鬷假楼-鬷假楼抢险工程项目，全部工程完工验收，合格后支付剩余工程款和质保金，确保文物完好并且消除隐患90％以上。

（8）北岳庙莲花汪维修改造项目，北岳庙莲花汪是曲阳古八景之一，莲花汪四周护坡石块年久失修，石块松动，存在安全隐患，周边道路破损，需进行维护改造。项目实施后，游客的满意度达到95%。

（9）田庄大墓保护工程。对田庄大墓采取系统性的保护加固措施，确保大墓本体及其赋存环境的结构稳定、安全，使大墓得到长久永续保存。消除大墓安全隐患率90%以上。

（10）北岳庙数字化项目。对北岳庙古建筑、碑刻进行三维扫描、近景摄影测量等数字化保护工作，为综合研究与利用、保护修复、社会教育、展示游览等提供精准的基础数据与技术支撑，将北岳庙宝贵的历史文化遗产永久留存。项目已于2019年进行招标，资金为剩余工程款及质保金。

（11）北岳庙石质文物保护。实施北魏背光千佛像和唐代石灯保护修复工程，做好石质文物基础保护，确保石质文物健康、长久保存。石刻文物安全隐患基本消除。

（12）古树名木保护项目，对北岳庙、南水峪龙柏及行善寺及鬷假楼内94棵古树名木枯枝、断枝整理、日常浇灌养护及病虫害防治，修建古树树池等，使濒危和病弱的古树名木逐步得到有效保护，延长成活时间，着力改善生态环境，为古树名木提供根号的生存条件，古树名木病害隐患消除率在90%以上。

（13）文物业务经费，我单位负责执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施；指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务的工作；审核申报文物经营单位的设立和撤销，保障文物业务的正常开展。

（14）定窑义务员务工补助项目，我单位在5个重点遗址区聘请文物保护员5名，协调做好遗址的保护和管理工作，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对保护遗址发挥很大作用。

（15）定窑遗址提升改造项目，定窑是宋代五大名窑之一，是全国重点文物保护单位。定窑遗址保护棚修建于2002年，历经多年，由于年久失修，再加上今年冰雹灾害，展厅外墙及围墙墙体涂料脱落严重，急需处理、粉刷。棚内为1985年发掘出土的作坊、窑炉等重要遗迹、遗物，具有较高的考古和科研价值，需要对定窑遗址提升改造，以便更好的改善接待条件，接待能力水平提高90%。

（16）李殿冰故居维修项目。李殿冰旧居占地约300平米，正房、南厢房、南侧三间屋面已坍塌，为牢记历史，传承红色基因，缅怀革命先烈，充分发挥革命文物在开展爱国主义教育中的重要作用，需对旧居进行维护修缮。

（17）北岳庙院落围墙维修项目。北岳庙是全国重点文物保护单位，距今有1500多年的历史，因年久失修，现院落围墙灰缝脱落、石块松动等，需要更换墙帽损坏、脱落的瓦件，剔补墙体酥碱青砖，铲除墙体起鼓、脱落的墙皮，抹灰罩面、粉涮墙体涂料，对外闪墙段进行支顶加固处理，对墙体石基进行灌浆加固、勾虎皮缝。项目的实施美化了北岳庙的整体环境，保护了文物的完整性，吸引了游客。

（18）定窑考古遗址公园总体规划项目。为推进定瓷小镇建设，加快定瓷考古遗址公园建设，聘请优秀团队，对遗址公园进行整体规划。

（19）北岳消防提升工程项目。该项目为2018年北岳消防提升工程的剩余工程款与质保金，项目已完成招投标。

2、文物普查。采取统一组织，由专业部门利用现代信息手段集中调查统计的方式，对可移动文物、不可移动文物进行调查、认定和登记，掌握文物现状等基本信息，为科学制定文物保护政策和规划提供依据。

七、发展博物馆事业

1、博物馆免费开放。博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。涉及到一个项目，一是曲阳县博物馆免费开放补助资金。搞好博物馆免费接待、安全保卫、设施维护、宣传教育等业务工作，服务群众满意度在95%以上，更好的发挥博物馆社会教育功能，弘扬优秀文化传统，满足人民日益增长的精神文化需求。

2、博物馆展览提升。抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，开展具有地方特色的文化衍生品研究、设计和开发，按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列，举办展览。

八、综合事务管理

 综合事务管理。拟定全县文物和博物馆事业发展规划及政策制度，开展文物宣传、交流合作、教育培训、考核等文物管理相关工作，开展信息化建设、基础设施维修等保障工作。涉及一个项目，一是电视问政项目，按照省、市纠风办和《2019年全县深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作要点》的要求，我局积极探索“电视问政”栏目开设，组织专业团队去定州、新乐电视台学习成功经验。县聚焦环境保护问题《问政曲阳》第一期筹备工作已基本完成，现场录制地点拟设在陈文增艺术馆一楼大厅，为了保证工作质量和效率，确保工作保质保量的完成，通过面对面沟通对话，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众 ，群众满意度达到95%。

九、旅游市场开发推广及交流合作

旅游市场开发推广及交流合作。制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持县内各地的旅游市场开发工作。涉及到一个项目，梨花节专项经费，为进一步对外宣传曲阳，提高我县旅游产品的知名度，我县着力打造以北岳庙、灵山聚龙洞、万亩梨园为主的自然风光旅游区，将我县精品旅游产品全面推向京津冀保旅游市场，促进全县旅游业实现快速、健康、持续发展。我单位负责梨花节活动的组织实施，实现接待游客增长以及旅游业的目标。

十、旅游宣传及信息化建设

1、旅游政务及形象宣传。开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。涉及到一个项目，一是旅游宣传经费项目，对全县经营旅游业务的旅游景点（区）及旅行社实施行业管理，举办节庆活动、宣传推介会，整合旅游企业力量，建立健全宣传促销联运机制，将我县精品旅游产品全面推向京津冀保旅游市场，促进全县旅游业的快速、健康、持续发展，确实保障旅游方面工作的正常开展。

 2、旅游信息化建设。通过对旅游门户网站、电子政务系统、旅游平台等信息化内容的建设和维护，为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。涉及到一个项目，是灵山聚龙洞旅游事业补助资金项目，用于满足其正常运营所需经费。

十一、旅游规划及重点项目建设

旅游规划及重点项目建设。组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动本县旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全县旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全县假日旅游和红色旅游工作。涉及到五个项目，其中：

（1）太行山高速公路旅游标识体系建设项目。为深入贯彻落实省委、省政府关于促进旅游业高质量发展的决策部署，推进全省旅游公共服务质量跃上新水平，买上新台阶，实现新跨越，助理全域旅游示范省创建，我局继续完善旅游交通标志导览系统，提升现代旅游服务功能，满足日益增长的自驾游游客需求，为游客创造一个便捷的旅游交通环境。用于在虎山和北岳庙景区设立旅游标识牌。

（2）旅游发展项目资金。为进一步满足游客需求，提高定窑遗址基础设施建设水平，在定窑遗址新建（改扩建）旅游厕所2座。项目实施后满足游客需求，提高定窑遗址基础设施水平，改善旅游环境，增加旅客量。

（3）下岸村、南宋村规划旅游经费。为了全面贯彻落实省、市易地搬迁会议精神，助力打赢全县脱贫攻坚战，我局拟对灵山镇下岸村、郎家庄乡南宋村两个搬迁集中安置点，进行旧房旧址综合开发利用，因地制宜，开发旅游。南宋家庄村位于莲花山东侧，自然村高尔沟村采取集中搬迁建设移民小区，已集中安置入住。村旧址紧邻莲花山，计划综合利用，结合莲花山发展旅游业，展示扶贫成果。下岸村按照“原乡、原味、原生”理念,深入挖掘乡村文化内涵,依托老村石屋、新村新貌及设施蔬菜等特色产业，大力发展乡村旅游,实施乡村旅游项目。现需要聘请专业的旅游规划设计团队，对下岸和南宋村进行专业旅游规划，以规划引领指导旅游业的发展。

（4）旅游厕所补助资金项目。为进一步对外宣传曲阳，提高我县旅游的知名度，将我县精品旅游产品全面推向京津冀保旅游市场，促进全县旅游业实现快速、健康、持续发展。通过建设基础设施，完善旅游设施，更好的提升乡村旅游的知名度，提升村民满意度，吸引更多人到乡村旅游。我单位把2020年旅游发展资金，用于6个乡村旅游厕所的改扩建。项目实施后可以改善旅游环境，增加乡村旅游游客量，提高知名度。

（5）杨家台村旅游基础建设勘察设计费、监理费项目，2019年基础建设项目实施后，更好的完善了乡村旅游基础设施，提高了乡村旅游接待水平群众满意度达到90%。

十二、旅游政务管理

1、综合业务管理。拟定全县重大旅游政策、标准并监督实施，指导全县旅游工作；开展旅游行业管理，负责日常监管、行业培训、旅游统计、从业人员资格核准工作及旅游发展专项资金管理，接受游客投诉，开展行风评议。

2、综合事务管理。保障机关正常运转；承办市政府交办的其他事项。

十三、新闻出版广播影视产业建设

1、新闻出版广播影视产业发展。指导、协调产业项目开展，推动IPTV播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开IPTV业务。涉及两个项目，其中:

（1）电视台大型栏目及专题报道经费，曲阳县广播电视台是曲阳县的一个重要宣传窗口，按照县政府领导的意见，2020年，将对环保治理、文明县城、旅发大会、扫黑除恶等工作予以深度宣传报道。更好的配合党和政府的中心工作，贯彻执行党和政府有关新闻工作的方针、政策。项目实施后能够更好丰富电视台的荧屏、为广大人民群众提供高质量的广播电视节目。

（2）无线发射台站基础设施后续资金，为了电视台发射地信号覆盖全县，保证曲阳广播电视台调频 90.4 顺利迁建，更好的传播党和政府的声音、宣传稳定社会，进一步的推进广播电视公共服务的平等性、公正性、及时性的各项功能。

（三）工作保障措施

为保证2020年我单位年度目标的顺利完成，特制定如下保障措施：

1、强化领导、细化分解

对年度目标逐项研究梳理，对具体事项明确责任领导、责任单位及责任人，组织力量，迅速安排实施。

2、强化协调，形成合力

各责任单位要切实负起责任，根据职责分工完成好自己的工作任务，并负责对所承担事项的协调、推进和总结、汇报，保证各项工作任务圆满发展。

3、强化督导，确保落实

局机关要强化督导检查，对确定的任务目标进行全程跟踪，确保落实。各责任单位、责任人每月将工作落实推进情况及时向局机关反馈并将任务目标的完成情况作为年度考核重要依据。

4、继续广电惠民服务工作

以加快城乡文化一体化发展为目标，让群众真正看得到、看得起、看的好广播影视节目为标准，深入、扎实、有效抓好各项广电惠民工作。

1. 积极推进公共服务体系的建设。

力争2020年两馆达标验收合格，为进一步加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平，推进文化馆和图书馆达标建设，保障两馆日常免费开放工作。

6、加强文物、文化保护工作。

深入贯彻落实习近平总书记关于加强文化遗产保护的重要讲话精神。对非遗项目保护及传承活动的文化企业及团体、县级非遗代表性传承人、非遗线索普查、非遗项目宣传展示，开展非遗“四进”活动，更好的保护和发扬非遗项目。

建立部门联动机制，加强全县文物安全宣传教育、保护、利用和日常管理工作水平。

7、加大旅游市场的监管力度，保证文化旅游安全、文化市场的秩序。

深入推进文化旅游市场综合执法改革，积极开展扫黑除恶专项斗争，开展文旅行业诚信体系建设，妥善处理突发事件。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、博物馆布展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过对三大文化的展示，更好弘扬曲阳文化。2、提高工作质量和效率，确保工作保质保量完成。 |

| **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 | 非遗及文物仿制品数量 | 非遗及文物仿制品数量 | 19个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、陈文增艺术馆保安、保洁人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、及时发放6名保安、保洁人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。2、提高机关工作服务质量和效率，提高工作水平，确保艺术馆安保、卫生工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务费发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费标准按合同执行 | 按保安合同协议 | 按保安合同协议 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 安保、卫生工作完成率 | 安保、卫生工作完成情况占安保、卫生工作计划的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、陈文增艺术馆运营经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、确保艺术馆各项工作更上台阶，宣传定窑文化，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业的发展。2、通过组织开展系列文化活动，促进我县文化事业发展的效果 |

| **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 | 组织系列文化活动次数 | 组织开展系列文化活动次数（个） | ≥6次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 产生重要影响的文化活动数量 | 年内举办的具有重要影响的文化活动次数 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 作为我县重要文化地标参观学习人次 | 通过活动及宣传前来参观的数量（人次） | ≥1000人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、定窑考古遗址公园总体规划项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、科学指导建设定窑国家考古遗址公园2、推动定瓷小镇建设进度 |

| **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 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 反映支持考古遗址公园建设 | 1个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、非贫困村文体广场建设补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、文体广场作为农村综合性文化服务中心建设的重要组成部分,对非贫困村文体广场建设进行补贴,进一步推进各村建设广场积极性,有益于推进文体广场成为农村文化活动的主阵地,进一步丰富基层群众文化生活. |

| **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 | 文化活动广场建设面积 | 文化活动广场建设面积 | ≥40000平方米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 简易戏台建设数量 | 简易戏台建设数量 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 文化活动广场建设数量 | 文化活动广场建设数量 | ≥100个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 受益村庄数量 | ≥100个 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 受益人口数量 | ≥25000人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 广场使用年限 | 广场使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对村综合文化服务中心使用情况的满意度 | 村民对村综合文化服务中心使用情况的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、非物质文化遗产保护项目(定瓷炼制技艺)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、开展非遗进校园活动，进一步推广和传承定瓷文化。2、开展培训活动，提高定瓷从业者理论及技术水平。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 举办对外文化交流活动数量 | 反映对外文化交流开展情况 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展系列活动、，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 参与活动者对活动的认可 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、非物质文化遗产保护专项资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、用于其学习和传承并且弘扬曲阳的文化技艺,推动非物质文化遗产保护2、吸引更多的人来我县旅游，让更多的人了解曲阳文化。 |

| **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 | 补助省级代表性传承人数 | 补助省级代表性传承人数 | 14 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人补助发放到位率 | 省级代表性传承人补助发放占总补助资金的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 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 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、非遗及文物发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、进一步传承和保护非遗文化,提升非遗传承人开展传承活动的积极性,提升曲阳非遗的知名度和影响力. |

| **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 | 培养人才数量 | 通过加强对非遗人才培养，加大资金投入规模。 | ≥100人 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放非遗项目补贴发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、国家级非物质文化遗产保护项目(石雕传承)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过相应的资金保障，保障安荣杰正常传授中青年一人所需经费，使得下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬取样的石雕技艺和文化。2、推动非议传承保护 |

| **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 | 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 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 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗保护满意度 | 通过问卷调查、满意和较满意的 | ≥85% | 依据工作方案 |

**10、梨花节专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过举办梨花节，丰富村民的文化生活，提高村民积极性。2、将我县的美景传递出去，来吸引更多游客，提高我县旅游知名度。 |

| **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 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥15块 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全县对外活动对外宣品的需求情况 | ≥700份 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果 | 反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、李殿冰故居维修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、传承红色基因，缅怀革命先烈2、恢复李殿冰故居正房、南厢房等原状，重现建筑本体历史风貌。 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 验收合格率 | 合格项目占总项目的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥1000人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**12、两馆达标费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、推进县文化馆/图书馆达标建设,完善县级公共文化服务体系,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 | 两馆建筑面积 | 两馆建筑面积 | ≥2000平方米 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 两馆配套设备购置数量 | 两馆配套设备购置数量 | ≥5台套 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 文化馆组织文艺活动次数 | 文化馆组织文艺活动次数 | ≥40次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥20000人次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 两馆接待人数 | 两馆接待人数 | ≥5000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 文艺活动观看人数 | ≥10000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、旅游厕所补助资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善了景区基础设施，提高景区接待水平和服务能力；改善乡村旅游环境，增加乡村旅游游客量。2、通过资金支持，吸引更多人到曲阳旅游，提高知名度。 |

| **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 | 支持旅游厕所新建和改建数量 | 支持旅游厕所新建和改建的数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 游客厕所建设按期完成率 | 旅游厕所建设按期完成率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 旅游公共服务设施持续使用年限 | 旅游公共服务设施使用年限 | ≥5年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 建设旅游厕所后游客的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、旅游发展项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、改善乡村环境，增加乡村旅游游客量，满足游客需求。2、提高定窑遗址基础设施建设水平，吸引更多人到曲阳旅游，提高知名度。 |

| **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 | 支持新建（改扩建）厕所数量 | 完成建设数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地完成游客的需求。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、旅游宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、计划利用资金对我县的旅游方面工作进行支持，保证旅游工作所需经费，支持旅游活动正常开展。2、对全县经营旅游景点及旅行社实施管理，举办宣传推介会等，健全机制，促进旅游业发展。 |

| **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 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全县涉外活动对外宣品的需求情况 | ≥1800册 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**16、农村文化建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善县/乡/村三级公共文化服务体系建设,完善相关配套文艺设施,丰富基层群众文化精神生活. |

| **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 | 村文体活动器材购置数量 | 村文体活动器材购置数量 | ≥50台套 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | ≥50次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥20000人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文体活动室接待人数 | 文体活动室接待人数 | ≥10000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 各类文艺活动观看人数 | ≥20000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、农村文化建设专项资金(村文化活动室设备购置)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善贫困地区村级文化活动室建设,丰富基层群众文化生活. |

| **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 | 村文化活动室设备器材配发数量 | 村文化活动室设备器材配发数 | ≥100台套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村文化活动室设备器材验收合格率 | 村文化活动室设备器材验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 村文化活动室设备器材使用率 | 村文化活动室设备器材使用率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥15000人 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 村文化活动室设备器材使用年限 | 村文化活动室设备器材使用年限 | ≥3年 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地区群众对基本公共文化设备器材的满意度 | 地区群众对基本公共文化设备器材的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**18、农村文化建设专项资金(戏曲进乡村)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、助力我县文化扶贫,推进我县文化繁荣发展,大力实施"送戏下乡"文化惠民工程,持续提升公共文化服务水平,以开展丰富多彩的惠民文化活动为载体,着力提升人民群众文化生活满意度,充分发挥先进文化的引导作用,丰富群众的精神文化生活。 |

| **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 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 组织开展戏曲进乡村的场次数 | 108次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 戏曲进乡村活动观看人数 | 戏曲进乡村活动观看人数 | ≥15000人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 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 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展戏曲演出，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**19、三区文化人才选派项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过对相应人员的资金支持，支持其到边远地区或者下相对相应的文化宣传骨干、文物保护宣传员骨干。2、义务保护员进行相应的指导，更好的宣扬曲阳文化、保护曲阳文物。 |

| **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 | 举办对外文化交流活动数量 | 反映对外文化交流开展情况 | ≥10次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 培训参加人次 | 反映培训参加的人数情况 | ≥20人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、扫黄打非经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、本年计划对文化市场巡查110余次，抽查网吧42家，抽查歌厅4家，抽查舞厅4家，抽查书店3家。2、通过对违法违规的歌厅、舞厅、网吧等进行监督管理，规范文化市场，保障文化市场的健康、积极发展。 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥6次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全县涉外活动对外宣品的需求情况 | ≥500册 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**21、太行山高速公路旅游标识体系建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善了景区基础设施，提高景区接待水平和服务能力，改善旅游环境，增加旅游游客量。2、通过资金支持，吸引更多人到曲阳旅游，提高知名度。 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 新建标识牌质量合格率 | 新建标识系统质量合格程度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展的效果 | 显著 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 已支持的新建公共文化设施的改善成效 | 反映参观使用各类公共文化设施的受众数量增长情况 | 显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**22、文化业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、指导全县艺术创作研究，推动和指导群众文化活动，主办重大文化艺术活动，加强群众文化建设。2、促使文化产业，文化事业稳定发展，推动社会文化繁荣发展，使人民群众基本文化权益得到更好的保障。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动数量 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化宣传所需费用 | 进行文化宣传活动所需要的费用 | ≥10000元 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**23、文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善乡镇综合文化站配套设施,提升文化站服务效能,丰富基层群众文化生活. |

| **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 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | 群众文化机构组织文艺活动次数 | ≥18次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡镇综合文化站设施配备率 | 乡镇综合文化站设施配备率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥12000人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文化站接待人数 | 文化站接待人数 | ≥5000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 各类文艺活动观看人数 | 各类文艺活动观看人数 | ≥15000人次 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**24、文物业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、计划利用资金对我县的文物方面工作进行支持，保证文物工作所需经费，支持文物活动正常开展。2、通过资金支持，我单位负责协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传、利用等业务工作。 |

| **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 | 制作与发放外宣品的数量（份） | 反映满足全县涉外活动对外宣品的需求情况 | ≥700份 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥3次 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、下岸村、南宋村规划旅游经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、结合莲花山发展旅游业，展示扶贫成果。2、深入挖掘乡村文化内涵,，大力发展乡村旅游,实施乡村旅游项目。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 支持优秀文化资源开发项目数量 | 支持乡村旅游发展情况 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对搬迁移民小区整体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**26、杨家台村旅游基础建设勘察设计费、监理费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、完善了乡村基础设施，改善乡村旅游环境。2、提高乡村旅游接待水平，提高知名度。 |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众对发展乡村旅游的需求。 | 显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**27、艺术馆劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、及时发放6名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。2、提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务费发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费标准按规定执行 | 劳务费按人社部门审批标准执行情况 | 按人社部门审批标准执行 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**28、文化馆（图书馆）免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、让群众领略曲阳文化，陶冶情操，为群众提供一个文化平台2、提高工作服务质量和效率，确保各项工作保质保量完成。 |

| **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 | 群众参与免费开放文化馆组织活动的人次 | 文化馆图书馆免费展览借阅 | ≥4000人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 举办活动较上年增长率 | 文化馆惠民下乡演出 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展免费开放，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 免费开放满足人民群众对精神文化的需求。 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**29、定窑遗址提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、定窑文物保管所环境得到大大改善，提高接待水平。2、定窑遗址保护棚移动厕所建成后，为专家学者、游客提供更加便利的条件。 |

| **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 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设工程量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 接待能力水平提高 | 生态环境改善和便利条件促进接待能力提高 | ≥95% | 依所工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，统计服务对象的满意度。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**30、定窑义务保护员务工补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、为定窑遗址各个重点保护区域配备义务保护员，提高文物保护能力。2、加大文物保护法宣传，提高遗址区人民自觉保护文物的意识。 |

| **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 | 文物保护完好率 | 文物保护员保护文物完好情况 | ≥95 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金实际发放金额占计划发放金额的比率 | 100 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放义务保护员补贴人数 | 5 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，对义务保护员工作满意程度 | ≥90 | 依据工作方案 |

**31、2020年旅游发展（抢救性资源保护）专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、使病弱古树名木得到有效保护。2、延长古树成活时间，改善生态环境。 |

| **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 | 古树名木病虫害防治 | 当年防止病虫害古树名木颗数 | ≥2929棵 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程完成率 | 实际工程完成占计划工程完成总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 古树病害隐患消除率 | 通过养护消除了古树病害 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**32、2020年文物保护专项资金（田庄大墓保护工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、对田庄大墓采取系统性的保护加固措施，确保大墓主体及其赋存环境的结构稳定、安全。2、通过加固，使大墓得到长久永续保存。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工期按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 通过维护改造，消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**33、北岳庙东侧建设博物馆项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、建设北岳庙东院地下博物馆，充分展示曲阳三大文化。2、建设地下博物馆，提高曲阳县知名度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度占工程总量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 按期完工率 | 按期完成工作量占总工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文物得到保护展示情况 | 文物得到有效的保护及展示的情况 | 持续保护 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**34、北岳庙莲花汪维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过维修，确保北岳庙莲花汪护坡安全。2、通过维修，消除了安全隐患。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 工程施工进度占工程完工总量的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 保护文物完好率 | 保护文物数量占全部保护文物数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患率 | 通过维修消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**35、北岳庙石质文物保护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、及时有效的做好石质文物基础保护，确保石质文物健康、长久保存。2、消除了石质文物的安全隐患。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率（%) | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 保护文物完好率 | 保护文物完好占全部保护文物的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 修复文物数量 | 修复文物的数量 | ≥3个 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 石刻文物隐患消除率 | 通过保护修复，消除安全隐患的情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥98% | 依据工作方案 |

**36、北岳庙数字文化项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、对北岳庙古建筑、碑刻进行三维扫描、近景摄影测量等数字化保护工作，为综合研究与利用、保护修复、社会教育等提供精准的基础数据与技术支撑。2、对北岳庙宝贵德尔历史文化遗产永久保留。 |

| **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 | 古建筑碑刻扫描数量 | 古建筑、碑刻实际扫描数 | 完成数字扫描古建筑8座、碑刻29通 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目按期完成时间 | 该项目按合同约定时间完成情况 | 按合同约定时间完成了数字扫描工作 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 管理、保护展示传播情况 | 数字扫描项目改善管理、展示、传播情况 | 项目完成后，对文物价值已全面、交互、现代手段进行了集中传播、丰富展示内容，增强观众互动。 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**37、北岳庙消防提升工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、提高北岳庙技防安全水平。2、通过北岳庙消防提升工程，确保文物安全。 |

| **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 | 按期完工率 | 按期完成工程量占总工程量的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程量完工率 | 工程施工工程量占总工程量的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**38、北岳庙院落围墙维修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、北岳庙围墙进行了加固，使其保存长久性。2、加强了古建文物保护。 |

| **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 | 工程完工率 | 计划工程完成程度占实际工程总量的比率 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 保护文物完好率 | 保护文物完好占全部保护文物的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 通过维修消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**39、博物馆免费开放经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、博物馆免费开放发挥其社会功能，弘扬优秀文化传统。2、满足人民日益增长的精神文化需求 |

| **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 | 时效指标 | 制作资料品数量（份） | 制作资料品的数量 | ≥5000份 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查到场次数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 参观游客满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**40、文保单位安防消防设施维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平。2、文物保护工作得以持续发展。 |

| **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 | 时效指标 | 日常检查维修及时率% | 有记录的检查维修到场次数占规定检查维修到场次数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 隐患排查率 | 实际隐患排查数量占隐患总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 技防设施隐患消除情况 | 通过维护检查，消除安全隐患的情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**41、文保单位古建筑维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、通过持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病害威胁，保持古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。2、最大限度的保存延续古建筑的真实性、完整性。 |

| **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 | 项目完成率 | 文物保护项目的实际完成数量与计划完工数量的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物保护完好率 | 保护文物完好占全部保护文物的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 文物古建隐患消除情况 | 通过保养维护和岁修，消除古建筑安全隐患的情况 | 通过维修，消除了古建筑安全隐患。 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**42、文保所劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、及时发放7名劳务派遣人员工资，保障人员利益，,使其更好的开展导游讲解工作，提高了北岳庙的知名度.2、提升了景区服务水平,提高了北岳庙的知名度. |

| **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 | 劳务费发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费标准按规定执行 | 劳务费按人社部门审批标准执行情况 | 按人社部门审批标准执行 | 依据工资方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 旅游业收入同比增长率 | 旅游业收入同比增长率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受旅游服务的人群对景区提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**43、文物保管所文物征集经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、加大馆藏文物的质量和数量，为保管、陈列、宣教、研究工作提供更多的支持和保障。2、让更多的人民群众可以在社会不断发展的今天了解历史变迁的过程，领略国家的文化内涵。 |

| **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 | 新发现碑刻数量 | 新发现碑刻数量 | ≥2通 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 年度内文物保护数量 | 年度内文物保护数量（通） | ≥30通 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 损坏文物案件下降率 | 损坏文物案件与去年相比下降率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**44、文物保护员补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、加强文物保护，对所在辖区进行日常巡查看护、发现问题及时与文物保护单位联系。2、每月定期给文物保护单位汇报本月巡查情况，确保文物安全。 |

| **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 | 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 保护文物完好率 | 保护文物完好占全部保护文物的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 通过保护员日常巡查消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**45、行善寺佛殿及鬷假楼保护工程项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、佛殿和鬷假楼古建筑得到保护。2、确保古建筑安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程施工进度占工程完工率 | 工程施工进度占工程完工率 | 100% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 保护文物完好率 | 保护文物完好的比率文物占全部保护 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 隐患消除率 | 通过维修改造，消除安全隐患率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**46、曲阳县灵山聚龙洞景区补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、为吸引更多的顾客，为游客提供完善的基础设施和工作人员热情细微服务，2、为景区的发展提供更好的保障，为曲阳旅游业的发展创造更好的条件，取得更好的经济效益和社会效益。 |

| **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 | 补助发放单位数量 | 补助发放数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 对事业单位发放补贴发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**47、电视台大型栏目及专题报道经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、更好的配合党和政府的中心工作2、丰富电视台的荧屏,为广大人民群众提供高质量的广播电视节目, |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 对上报道任务完成率 | 年度内实际完成向市供稿任务率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对宣传工作的影响 | 对宣传工作的影响 | 显著 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**48、电视台劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、及时发放2名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。2、提高机关工作服务质量和效益，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。 |

| **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 | 劳务费发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费标准按规定执行 | 劳务费按照人社部门审批标准执行情况 | 按人社部门审批标准执行 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比率 | >95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**49、电视问政项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、提高工作质量和效率，确保工作保质保量的完成2、通过面对面沟通对话，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众 |

| **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 | 产生重要影响的栏目比率 | 在全县展演、展映、展播、展示的栏目所占比率。 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 广大受众的充分认可 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 依据工作方案 |

**50、电台FM90.4播出项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、丰富广大群众的生活，更好的宣传县委、县政府的心声2、提高工作质量和效率，确保电台工作正常运转 |

| **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 | 覆盖率 | 波段覆盖情况 | ≥90公里 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全县宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传曲阳文化，带动全县宣传文化事业发展的效果 | 效果显著提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展播，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 较好长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**51、农村文化建设专项资金(广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、做好对发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护，保证设备正常运转。2、为观众提供更高清更优质的电视节目 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合覆盖人口占比 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 较好长期满足人民群众对精神文化的需求 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

**52、无线发射台站基础设施后续资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **绩效目标** | 1、传播党和政府的声音、宣传社会稳定稳定、迅速及时的处理突发事件.2、推进广播电视公共服务的平等性、公正性、及时性的各项功能 |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 无线发射台站基站项目数量 | 反映无线发射台站基站项目数量建设情况 | 1座 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | 测算传输、覆盖和安全播出等指标的准确数据量占测算总数据量的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据工作方案 |

1. 政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1230.53万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357曲阳县文化广电和旅游局

| **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）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1230.53** | **1230.53** |  |  |  |  |
| **曲阳县文化文物旅游局小计** |  |  |  |  |  |  | **859.58** | **859.58** |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金(村文化活动室设备购置) | 96.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 套 | 160.00 | 0.37 | 59.20 | 59.20 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金(村文化活动室设备购置) | 96.00 | 其他体育设备 | A033699 | 套 | 160.00 | 0.23 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 其他娱乐设备 | A033799 | 台 | 200.00 | 0.15 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 5692.00 | 0.01 | 56.92 | 56.92 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 演出服装 | A033502 | 套 | 200.00 | 0.20 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 376.00 | 0.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 40.00 | 0.75 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金 | 231.96 | 其他办公设备 | A020299 | 套 | 250.00 | 0.24 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 文化站免费开放资金 | 90.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 套 | 18.00 | 0.40 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 文化站免费开放资金 | 90.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 套 | 18.00 | 0.40 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 文化站免费开放资金 | 90.00 | 投影仪 | A020202 | 套 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 文化站免费开放资金 | 90.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 套 | 18.00 | 1.70 | 30.60 | 30.60 |  |  |  |  |
| 文化站免费开放资金 | 90.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 套 | 18.00 | 1.50 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 陈文增艺术馆运营经费 | 30.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 台 | 2.00 | 0.42 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 陈文增艺术馆运营经费 | 30.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 600.00 | 0.01 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金(戏曲进乡村) | 54.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 场 | 108.00 | 0.50 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 文化业务经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 册 | 100.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 两馆达标费用 | 200.00 | 其他娱乐设备 | A033799 | 套 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 两馆达标费用 | 200.00 | 其他体育和娱乐用房施工 | B011299 | 座 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 两馆达标费用 | 200.00 | 其他图书档案设备 | A020499 | 套 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 扫黄打非经费 | 3.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 册 | 70.00 | 0.01 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 文物业务经费 | 5.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 个 | 60.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 文物业务经费 | 5.00 | 汽油 | A160101 | 升 | 100.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 文物业务经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 册 | 100.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 李殿冰故居维修项目 | 48.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 座 | 1.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 定窑考古遗址公园总体规划项目 | 105.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 个 | 1.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 梨花节专项经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份 | 50.00 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 旅游宣传经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 册 | 100.00 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 下岸村、南宋村规划旅游经费 | 20.00 | 城市规划和设计服务 | C1301 | 个 | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 5.00 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 30.00 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 个 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.91 | 汽油 | A160101 | 辆 | 60.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| **曲阳县文化馆（曲阳县图书馆）小计** |  |  |  |  |  |  | **4.66** | **4.66** |  |  |  |  |
| 文化馆（图书馆）免费开放资金 | 40.00 | 柴油 | A160103 | 升  | 200.00 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 文化馆（图书馆）免费开放资金 | 40.00 | 其他印刷品 | A080299 | 份 | 60.00 | 0.02 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 文化馆（图书馆）免费开放资金 | 40.00 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.14 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 126.00 | 0.01 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |
| **曲阳县文化市场行政执法队小计** |  |  |  |  |  |  | **0.78** | **0.78** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 2.96 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 78.00 | 0.01 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| **曲阳县定窑遗址文物保管所小计** |  |  |  |  |  |  | **1.40** | **1.40** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.51 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 5.00 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.51 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 110.00 | 0.01 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.51 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 部 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| **曲阳县文物保管所小计** |  |  |  |  |  |  | **295.14** | **295.14** |  |  |  |  |
| 2020年旅游发展（抢救性资源保护）专项资金 | 30.00 | 其他游览景区服务 | C130599 | 次 | 1.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |
| 2020年旅游发展（抢救性资源保护）专项资金 | 30.00 | 草地 | A010104 | 件 | 1.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 2020年旅游发展（抢救性资源保护）专项资金 | 30.00 | 其他游览景区服务 | C130599 | 次 | 1.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 北岳庙东侧建设博物馆项目 | 140.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 座 | 1.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 2020年文物保护专项资金（田庄大墓保护工程） | 30.00 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 个 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 北岳庙消防提升工程项目 | 25.00 | 消防工程和安防工程 | B0510 | 个 | 1.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 行善寺佛殿及鬷假楼保护工程项目 | 9.10 | 文物保护建筑修缮 | B0803 | 座 | 1.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 北岳庙莲花汪维修改造项目 | 20.00 | 其他建筑物施工 | B0199 | 次 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 北岳庙数字文化项目 | 40.00 | 数据加工处理服务 | C020302 | 个 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 博物馆免费开放经费 | 50.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 1.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 博物馆免费开放经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 次 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.30 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| **曲阳县文化市场行政执法队（自筹）小计** |  |  |  |  |  |  | **0.04** | **0.04** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 3.86 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 4.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| **曲阳县广播电视台小计** |  |  |  |  |  |  | **68.93** | **68.93** |  |  |  |  |
| 电台FM90.4播出项目 | 41.94 | 音像制作服务 | C200204 | 项 | 1.00 | 29.10 | 29.10 | 29.10 |  |  |  |  |
| 电台FM90.4播出项目 | 41.94 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 个 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 农村文化建设专项资金(广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护费） | 34.34 | 广播电视传输服务 | C200205 | 项 | 1.00 | 32.09 | 32.09 | 32.09 |  |  |  |  |
| 电视台大型栏目及专题报道经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 份 | 90.00 | 0.02 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 份 | 10.00 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 个 | 312.00 | 0.01 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 汽油 | A160101 | 升 | 60.00 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 14.69 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 部 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县文化广电和旅游局2019年末固定资产金额为2099.91万元（详见下表）。本年度各单位拟购置固定资产总额为552.92万元，主要为娱乐、体育设备、投影仪、图书等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **曲阳县文化广电和旅游局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县文化广电和旅游局 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2099.91 |
| 1、房屋（平方米） | 13083.36 | 1188.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 13083.36 | 1188.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29.89 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 881.74 |

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。