**2022** **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 3](#bookmark2)

[部门预算收入总表 5](#bookmark4)

[部门预算支出总表 7](#bookmark6)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#bookmark8)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#bookmark10)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#bookmark12)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#bookmark14)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#bookmark16)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#bookmark18)

**[部门预算信息公开情况说明](#bookmark19)**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#bookmark21)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#bookmark23)

[三、机关运行经费安排情况 22](#bookmark25)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#bookmark27)

[五、预算绩效信息 22](#bookmark29)

[六、政府采购预算情况 54](#bookmark31)

[七、国有资产信息 57](#bookmark33)

[八、名词解释 58](#bookmark35)

[九、其他需要说明的事项 59](#bookmark37)

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | 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 | 4092.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 93 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 98.14 | 六、科学技术支出 | 2.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4419.39 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 166.16 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | 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** |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 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** | **4283.69** | **本年支出合计** | **4587.55** |
| 32 | 上年结转结余 | 303.86 | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **4587.55** | **支出总计** | **4587.55** |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | | | 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** | **4587.55** | **4283.69** | **4092.55** |  | **93** | **98.14** |  |  |  | **303.86** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术 支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术 支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 4228.25 | 3924.39 | 3924.39 |  |  |  |  |  |  | 303.86 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1016.88 | 1016.88 | 1016.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 112.76 | 112.76 | 112.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪 念机构 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 135.62 | 135.62 | 135.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070109 | 群众文化 | 157.59 | 157.59 | 157.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市 场管理 | 127.93 | 127.93 | 127.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅 游支出 | 483.85 | 483.85 | 385.71 |  |  | 98.14 |  |  |  |  |
| 13 | 20702 | 文物 | 1538.85 | 1294.85 | 1294.85 |  |  |  |  |  |  | 244.00 |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 1581.85 | 1337.85 | 1294.85 |  | 43 |  |  |  |  | 244.00 |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 995.76 | 995.76 | 995.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070808 | 广播电视事务 | 1045.76 | 1045.76 | 995.76 |  | 50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | | | 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** |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 676.76 | 616.90 | 616.90 |  |  |  |  |  |  | 59.86 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 676.76 | 616.90 | 616.90 |  |  |  |  |  |  | 59.86 |
| 19 | 208 | 社会保障和就 业支出 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 166.16 | 166.16 | 166.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退 休 | 35.38 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退 休 | 130.78 | 130.78 | 130.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** | **4587.55** | **2068.19** | **2519.36** |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4419.39 | 1902.03 | 2517.36 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1115.02 | 663.61 | 451.41 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 112.76 | 112.76 |  |  |  |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 97.27 |  | 97.27 |  |  |  |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 135.62 | 102.62 | 33.00 |  |  |  |
| 10 | 2070109 | 群众文化 | 157.59 | 157.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 127.93 | 117.93 | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 483.85 | 172.71 | 311.14 |  |  |  |
| 13 | 20702 | 文物 | 1581.85 | 320.30 | 1261.55 |  |  |  |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 1581.85 | 320.30 | 1261.55 |  |  |  |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 1045.76 | 918.12 | 127.64 |  |  |  |
| 16 | 2070808 | 广播电视事务 | 1045.76 | 918.12 | 127.64 |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 676.76 |  | 676.76 |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 676.76 |  | 676.76 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.16 | 166.16 |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.16 | 166.16 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.78 | 130.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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 | 4092.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4228.25 | 4228.25 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 166.16 | 166.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** |
| 19 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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** | **4092.55** | **本年支出合计** | **4396.41** | **4396.41** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 303.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 303.86 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **4396.41** | **支出总计** | **4396.41** | **4396.41** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** | **4396.41** | **2068.19** | **2328.22** |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4228.25 | 1902.03 | 2326.22 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1016.88 | 663.61 | 353.27 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 112.76 | 112.76 |  |
| 8 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 97.27 |  | 97.27 |
| 9 | 2070107 | 艺术表演团体 | 135.62 | 102.62 | 33.00 |
| 10 | 2070109 | 群众文化 | 157.59 | 157.59 |  |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 127.93 | 117.93 | 10.00 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 385.71 | 172.71 | 213.00 |
| 13 | 20702 | 文物 | 1538.85 | 320.30 | 1218.55 |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 1538.85 | 320.30 | 1218.55 |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 995.76 | 918.12 | 77.64 |
| 16 | 2070808 | 广播电视事务 | 995.76 | 918.12 | 77.64 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 676.76 |  | 676.76 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 676.76 |  | 676.76 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.16 | 166.16 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.16 | 166.16 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.38 | 35.38 |  |
| 22 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.78 | 130.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** | **2068.19** | **2013.59** | **54.60** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1840.47 | 1840.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 702.21 | 702.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.77 | 145.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 303.33 | 303.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 275.68 | 275.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.98 | 158.98 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 63.61 | 63.61 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 106.25 | 106.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.60 |  | 54.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 11.27 |  | 11.27 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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** |
| 20 | 30229 | 福利费 | 20.41 |  | 20.41 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.12 | 173.12 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 166.16 | 166.16 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 6.96 | 6.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公 ”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| **序号** | **项** **目** | **资** **金** **性** **质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算** **财政拨款** | **政府性基金** **预算拨款** | **国有资本经营** **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **3.8** | **3.8** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曲阳县文化广电和旅游局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县 文化广电和旅游局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县文化市场综合行政执法局 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县文物保管所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县戏曲研究所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县广播电视台 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县聚龙洞管理服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 曲阳县图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。曲阳县 文化广电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 4587.55 万元，其中：一般公共预算收入 4092.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 191. 14 万元，上年结转结余 303.86 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。2022 年部门支出预算为 4587.55 万元，其中基本支出 2068. 19 万元，包括人员经 费 2013.59 万元和日常公用经费 54.6 万元；项目支出 2519.36 万元，主要为文化和旅游支出 451.41 万元，文物保护支出 1261.55 万元，广播电视支出 127.64 万元，其他文物旅游体育与传媒支出 676.76 万元。

3 、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 4587.55 万元，较 2021 年预算增加 655.92 万元，其中：基本支出增加 503.82 万元，主要为 增加人员经费支出 495.33 万元，是因为本年增加行政人员5 人，聚龙洞 21 人列入人员经费；项目支出增加 152 万元，主 要原因是增加了聚龙洞业务经费项目、聚龙洞导游及后勤人员项目、北岳庙安防消防设施维护项目以及文保单位古建筑 维护项目等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 54.6 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利 费、网络费、其他交通补贴、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

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 3.8 万元)；公务接待费 0 万元。与 2021 年年初预算减少 0.4 万

元，主要是为落实过紧日子要求，减少了公务用车部分开支。

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

一、强力推进文化民生

一是抓阵地，加大文化、广电、旅游领域基础设施建设力度，完成“两馆”达标建设，文化活动中心建设，图书馆达 标建设。推进文化艺术中心免费开放、推进公共文化服务领域重点改革任务，提升服务效能。二是抓载体。今年要实现 基层综合性文化服务中心建设全覆盖，开展春节联欢会、“元宵文化周”等大型文化活动，创建特色文化品牌；抓好彩色 周末、广场舞大赛等文艺赛事，开展文化下乡和送戏下乡工作，丰富群众文化生活。三是搞培训。提高文化骨干业务素 质，增强为文化事业服务的能力。

二、强力推进文化遗产保护

始终把文物安全工作放在首位，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，建立文保单位巡查制度，保证文物安全。重点加大田野文物保护单位的巡查和安全防护力度。实施北岳 庙古建筑整体维修保护工程项目、北岳庙安防提升工程项目、北岳庙东侧管理展示区修建工程；谋划实施北岳庙石质文 物防风化科技保护项目和北岳庙旅游基础设施和环境提升项目；编制田庄大墓文物保护规划，完成田庄大墓抢救性保护 工程；完成修德寺塔文物保护规划审批，实施修德寺塔保护监测工程项目和修德寺文物保护管理、展示修建项目；编制 完成《定窑遗址总体保护规划》；完成《北岳庙安防提升改造》工程、《定窑遗址安防升级改造》项目等重点项目建

设，提高文物保护利用水平。

抓好非遗工作，推进“非遗+扶贫” ，“非遗+旅游” ，真正让非遗“活起来” 。今年县财政设立非遗保护基金 200 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。

三、推动市场培育监管

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。

四、推进广播电视舆论的引导作用

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

1 、文化艺术管理

1.公共文化服务。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务，重点项目明细如下：

（1）上级下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金，一是用于购买文化设备等，完善基层公共服务设施建设,提 高文化阵地服务效能,丰富基层群众文化生活。二戏曲进乡村项目，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。 （2）文化站免费开放补助资金，通过免费开放三馆一 站，使得文化设施达标 90％以上，服务群众人数 2000 人以上，服务对象满意度达到95％以上。 （3）文化馆、图书馆 免费开放经费、艺术馆免费开放运营经费，文化艺术中心免费开放经费，通过文化馆、图书馆、艺术馆的免费开放，用 于推进曲阳文化事业的发展，提升在群众心中的认可度。

（4）陈文增艺术馆保安保洁人员费用，确保艺术馆安保、卫生工作保质保量完成。 （5）艺术馆劳务派遣人员工 资，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。

2 、文化宣传交流

1 、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。涉及到 3 个项目，一是戏曲研究所正常工作经费，保证工作正常开展；二是戏曲演出活动经费，为进一步丰富 农村群众的精神文化生活,不断提升农村公共文化服务水平,助力乡村文化振兴,推动我县文化事业繁荣发展。三是文化三区 人才项目，推动贫困地区文化发展、提升公共服务水平。并对全县 18 个乡镇文化骨干进行培训，随时到乡和重点村进行 文化宣传和辅导，文物方面对文物保护员进行培训，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，主要对文化工作者购买人员保险、解决差旅费、发放生活补助、培训等方面的 支出。

3 、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。重点项目明细如下：

（1）国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕），曲阳石雕已有两千多年的历史需要许多传承人才能使曲阳石 雕传统技艺得以传承和发展，此补助资金用于技艺研究、展示推广曲阳石雕，开展传承活动，提高传承能力，增强传承 后劲，使石雕技艺从业人员的满意度达到90%以上。

（2）非物质文化遗产保护资金（县级），充分发挥非物质文化遗产在传统文化教育中的重要作用,进一步保护和传承 弘扬我县非物质文化遗产项目，打造国家级非遗助力乡村振兴示范县。

4 、文化政务管理

1 、综合业务管理。开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。涉及到 2 个项目，一是文化市场行政执法日 常项目，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。二是搭建省市县多层级视频会议系统建设项目，与国家、省级视频会议系统对 接组网, 以满足全省视频会议、协同培训、指挥调度等多场景视频会议工作需求。

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。涉及 2 个项目，一是 2022 年文物、文化、旅游宣传业务经费。为了保障文化、文物、旅游方面 工作的正常开展，需工作日常运行经费，促使文化、文物、旅游事业稳定发展，使人民群众基本文化权益得到更好的保 障。二是电视台劳务派遣人员经费项目。能有效缓解电视台人员老化问题，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。

5 、新闻出版广播影视事业建设

1.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。涉及重点项目明细如下：

（1）电台 FM90.4 播出项目，资金用于电台的节目制作费用，通过收听节目，听众可更好了解曲阳，受众人群满意 度达到 95%。

（2）《问政曲阳》项目，为结合广大人民群众关心的热点难点问题，展开深度采访、调查和电视问政，提升政府效 能。

（3）电视台大型栏目及专题报道项目，将对“环保治理” 、“文明县城” 、“两会报道”等工作予以深度宣传报道。为广 大人民群众提供更优秀的节目，提升受众群众的满意度。

2.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。农村文化建设资金（公共文化服务体系--无线覆盖数字运行维护费）项目， 电视台的节目需要通过两台模拟发射机（转播节目内容频道 DS-14 和DS-42）通过发射信号把电视台节目输送到到千家 万户，保证了人民群众能看到优质、高清的电视节目。

6 、文物保护

1.文物保护。涉及到的重点项目如下：

（1）文保所劳务派遣人员经费。为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 从事旅游接待服务工作，增加北岳庙的游客增长度 1 0 %以上，旅游业同比增长 5 %以上。

（2）文保单位古建筑维护项目、文保单位文物保护及安全防护项目以及汛期文物安全工作经费项目。为进一步全面 提高全县文物保护单位安全防护能力和文物保护管理水平，确保文物安全，消除隐患率达到 9 0 %以上。

（3）文保单位安防消防设施维护经费项目。2022 年，需要对国保、省保、县保等单位技防设施维护检修、维修，使 文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平。

（4）2022 年博物馆免费开放补助资金项目。曲阳县博物馆现陈列主题为北岳文化专题陈列，共设 3 个陈列室，博物 馆免费开放以来，受到社会各界的普遍关注，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。

（5）文物保护员补助经费及定窑义务保护员务工补助项目，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）定窑遗址作坊保护棚维修及部分区域环境整治资金项目。主要维修路工作包括现场勘察、作坊保护棚屋面、墙 体、地面、水电及院落整治等，以便更好的改善接待条件，接待能力水平提高 90% ，2021 年项目完工，剩余资金为质保 金。

（7）北岳庙修缮，用于对北岳庙内古建筑进行局部修缮，加强对文物保护安全。

（8）定窑遗址安防升级改造、北岳庙安防升级改造项目。打造整合、高效、快速反应的安防系统，达到“防范严 密，无懈可击”的防范效果，确保文物安全。

（9）不可移动安全文物安全隐患排查整治项目。用于对不可移动文物安全隐患排查整治、公示公告、消防安全等工 作。

7 、旅游市场开发与推介。主要用于文旅惠民卡补助项目。为推动我县文化惠民工程，进一步激发群众文化旅游热 情，繁荣文旅市场，让群众得到更多的文化实惠。

（三）工作保障措施

一、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。 二、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。

三、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。

四、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 抓好广电惠民工作。

五、积极推进公共服务体系的建设。

力争 2022 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。

六、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。

七、加大旅游市场监管力度，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，开展文旅行业诚信体系建设，妥善处理突发事件。

**第二部分** **专项资金绩效目标**

**1、2021** **年农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.丰富图书馆藏书，提升文化馆服务效能。 2.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 | 图书馆新购入图书的数量 | 图书馆新购入图书的数量 | ≥10000 册 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 文化专用设备购置数量 | ≥10 台（套） | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置设备、图书完成率 | 购置设备、图书完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 图书和设备采购工作完成及 时率 | 图书和设备采购工作完成及 时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购置图书和设备所需经费成 本 | 购置图书和设备所需经费成 本 | 9.86 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平程度 | 提升公共文化服务水平程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**2、2021** **年农村文化建设资金（文化服务体系建设流动舞台车）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善戏曲研究所配套设备，提升公共文化服务水平。  2.进一步推进曲阳县戏曲研究所开展正常工作，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 | 购置流动舞台车辆数 | 购置流动舞台车辆数 | 1 辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆购置完成率 | 车辆购置完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 车辆购置完成及时率 | 车辆购置完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购买舞台车的车辆成本 | 购买舞台车的车辆成本 | 50 万元 | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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程度 | ≥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 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**3、不可移动文物安全隐患排查整治专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展排查整治，加强文物保护工作，促进文物事业发展。 | | | | |
| **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 | 排查整治文物点数量 | 排查整治文物点数量 | 385 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安全隐患排查完成率 | 安全隐患排查完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 隐患排查完成及时率 | 安全隐患排查完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物点平均排查成本 | 文物点平均排查成本 | 1000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全保障率 | 文物安全保障率 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、非物质文化遗产保护专项资金（县级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过实施非遗补助项目，进一步保护和传承弘扬我县非物质文化遗产项目，打造国家级非遗助力乡村振兴示范县。 | | | | |
| **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 | 县级非遗传承人数量 | 县级非遗传承人数量 | ≥64 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补助发放完成率 | 补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 非遗补助人均标准 | 非遗补助人均标准 | ≤1000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对非遗传统文化知晓率 | 对非遗传统文化知晓率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 非物质文化遗产保护情况 | 非物质文化遗产保护较上年 提高的比例 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**5、国家非物质文化遗产保护经费（国家级代表性传承人** **中央）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过相应的资金保障，保障了传承人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 | | | | |
| **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 | 传承人补助金发放人数 | 传承人补助金发放人数 | 3 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 传承人补助金发放完成率 | 传承人补助金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 传承人补助资金发放及时率 | 传承人补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 传承人补助平均成本 | 传承人补助平均成本 | 2 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**6、国家级非物质文化遗产代表性项目（定瓷烧制技艺）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.项目实施有利于传播国家级非遗定瓷烧纸技艺，提高我县定瓷从业人员的制瓷技艺及理论文化素养，发挥河北省曲阳陈氏定窑瓷业有 限公司在曲阳县域的定瓷烧制的龙头示范效应， | | | | |
| **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 | 定瓷烧制技艺补助企业数量 | 定瓷烧制技艺补助企业数量 | 1 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 定瓷烧制技艺企业补助发放 完成率 | 定瓷烧制技艺企业补助发放 完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 定瓷烧制技艺企业补助发放 及时率 | 定瓷烧制技艺企业补助发放 及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 定瓷烧制技艺企业补助平均 成本 | 定瓷烧制技艺企业补助平均 成本 | 50 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7、农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完善基层公共服务设施建设,提高文化阵地服务效能,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 | 文化设备购置数量 | 文化设备购置数量 | ≥200 台 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 图书购置数量 | 图书购置数量 | ≥20000 套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化设备验收合格率 | 文化设备验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备采购工作完成及时率 | 设备采购工作完成及时率 | ≥97% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化设备及图书购置总成本 | 文化设备及图书购置总成本 | 295.1 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参与人次增长 率 | 群众文化活动参与人次增长 率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对我县基本公共文 化服务的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、农村文化建设资金（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。  2.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 场 | 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 | 戏曲进乡村演出任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 戏曲进乡村演出完成及时率 | 戏曲进乡村演出完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 戏曲进乡村演出总成本 | 戏曲进乡村演出总成本 | 54 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众对戏曲文化活动参与人 次增长率 | 群众对戏曲文化活动参与人 次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对国家基本公共文 化服务满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、省级非物质文化遗产代表性传承人补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过相应的资金保障，保障了传承人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 艺和文化通过相应的资金保障 | | | | |
| **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 | 传承人补助金发放人数 | 传承人补助金发放人数 | 13 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 传承人补助金发放完成率 | 传承人补助金发放完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 传承人补助资金发放及时率 | 传承人补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 传承人补助平均成本 | 传承人补助平均成本 | 0.6 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对非遗的认知率 | 公众对非遗的认知率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、文化三区人才项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了 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 | 选派三区人才数量 | 选派三区人才数量 | 12 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 三区人才补助发放完成率 | 三区人才补助发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三区人才补助发放及时率 | 三区人才补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 三区人才补助人均成本 | 三区人才补助人均成本 | 20000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对曲阳传统优秀文化的认知 率 | 对曲阳传统优秀文化的认知 率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援人才对文化人才支持专 项工作的满意度 | 受援人才对文化人才支持专 项工作的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、文化站免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步完善文化站建设，活跃基层农村文化生活。 | | | | |
| **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 | 免费开放的文化站数量 | 免费开放的文化站数量 | 18 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文化站图书、设备验收合格 率 | 文化站图书、设备验收合格 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文化站图书、设备采购完成 及时率 | 文化站图书、设备采购完成 及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站图书采购成本 | 文化站图书采购成本 | 36 万元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化站文化设备采购成本 | 文化站文化设备采购成本 | 54 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化站免费开放水平提升率 | 文化站免费开放水平提升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转的 比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对文化站服务的满 | ≥95% | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  | 意度 |  |  |

**12、文旅惠民卡补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过惠民卡补助，进一步激发群众文化旅游热情，繁荣文旅市场。更好满足人民群众精神文化需求，让群众得到更多的文化实惠。 | | | | |
| **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 | 文旅惠民卡补助景区数量 | 文旅惠民卡补助景区数量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 受补助景区接待游客量增长 率 | 补助资金发放完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文旅惠民卡补助成本 | 文旅惠民卡补助成本 | 3 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升景区知名度 | 提升景区知名度 | 显著提升 | 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 | 服务对象满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

**13、国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.项目实施有利于曲阳石雕技艺非物质文化遗产项目的保护和传承，有利于推动曲阳文化产业的开发与发展。 | | | | |
| **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 | 培养传承人才数量 | 培养传承人才数量 | ≥10 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 非遗石雕项目完成率 | 非遗石雕项目完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 非遗石雕项目完成率及时性 | 非遗石雕项目完成率及时性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | 50 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对曲阳石雕的认知率 | 公众对曲阳石雕的认知率 | ≥95% | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 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% | 依据工作方案 |

**14、北岳庙安防升级改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了文物保护工作取得长足发展，需要进行安防升级改造工程，达到人防、物防、技防相结合。 | | | | |
| **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 | 政府采购率（%） | 政府采购率（%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 升级改造的文物保护单位数 量 | 升级改造的文物保护单位数 量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安防升级改造工程验收合格 率 | 安防升级改造工程验收合格 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 安防升级改造工程完工及时 率 | 安防升级改造工程完工及时 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 升级改造监理成本 | 升级改造监理成本 | 5.11 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安防系统覆盖率 | 治安防控体系覆盖率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、北岳庙古建筑油饰项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.解决北岳庙古建筑层面残破渗雨及木构架地仗油饰问题，并结合实际情况对墙面及地面砖件进行局部拆砌和剔补维修，解决现存的危 害现象，最大程度延长古建筑的安全状况。 | | | | |
| **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 | 油饰古建筑的数量 | 油饰古建筑数量 | ≥12 座 | 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 |
| 成本指标 | 古建筑油饰成本 | 古建筑油饰成本 | ≤244 万元 | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患程度 | 消除安全隐患程度 | ≥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率 | ≥98% | 依据工作方案 |

**16、北岳庙修缮工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为了加强对文物的保护，需对庙内古建筑进行局部修缮。 | | | | |
| **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 | 维修古建筑数量 | 北岳庙内维修古建筑数量 | 5 座 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 北岳庙修缮工程验收合格率 | 北岳庙修缮工程验收合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 修缮项目完工及时率 | 修缮项目完工及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 古建筑修缮平均成本 | 古建筑修缮平均成本 | 63.4 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额 占设备总数量市场价值总额 的比率。 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 古建筑整体完好率 | 古建筑整体完好率 | ≥98% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、博物馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，满足人民日益增长的精神文化需要。 | | | | |
| **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 | 博物馆免费接待人次 | 博物馆免费接待人次 | ≥15000 人 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 博物馆免费开放成本 | 博物馆免费开放成本 | 62 万元 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放工作完成率 | 免费开放工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游览人次较上年增长率 | 游览人次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对博物馆免费开放 工作满意度 | 社会公众对博物馆免费开放 工作满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**18、文化馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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，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 | 补助免费开放文化馆数量 | 补助免费开放文化馆数量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成 率 | 免费开放补助资金发放完成 率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放工作完成及时率 | 免费开放工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文化馆年均补助标准 | 文化馆年均补助标准 | 20 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平提升率 | 免费开放服务水平提升率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 文化馆免费开放工作正常运 转的比率 | 文化馆免费开放工作正常运 转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务费 | 群众对免费开放场馆服务费 | ≥95% | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  | 满意度 | 满意度 |  |  |

**19、定窑遗址安防升级改造工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过安防系统升级改造，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，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 | 数量指标 | 安防升级改造系统数量 | 安防升级改造系统数量 | ≥6 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 升级改造工程验收合格率 | 升级改造工程验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 升级改造工程按期完工率 | 升级改造工程按期完工率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 升级改造成本控制数 | 升级改造成本控制数 | ≤353 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点文物安全完好率 | 重点文物安全完好率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对重点文物保护满 意度 | 社会公众对重点文物保护满 意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、农村文化建设资金（公共文化服务体系--无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.项目实施后保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。 | | | | |
| **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 | 数量指标 | 维护发射机数量 | 维护发射机数量 | 2 台 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发射机系统正常运行率 | 发射机系统正常运行率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 运行维护工作完成的及时率 | 运行维护工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行维护工作经费成本 | 运行维护工作成本 | 23.7 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服 务满意度 | 受益群众对广播电视服务水 平的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、图书馆免费开放补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转。  2.通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。 | | | | |
| **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 | 补助免费开放图书馆数量 | 补助免费开放图书馆数量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成 率 | 免费开放补助资金发放完成 率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时 率 | 免费开放补助资金发放及时 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放补助资金金额 | 免费开放补助资金金额 | 20 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 图书馆免费开放服务水平提 升率 | 图书馆免费开放服务水平提 升率 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 图书馆免费开放工作正常运 转的比率 | 图书馆免费开放工作正常运 转的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服 务费满意度 | 受益群众对免费开放场馆服 务费满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**22、定窑遗址作坊保护棚维修及部分区域环境整治资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过保护棚维修及环境整治，提升了定窑遗址的保存状态和展示、管理条件， 以便更加合理展示利用，发挥文化遗产在地方经济发展 中的积极作用。 | | | | |
| **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 | 维修保护棚面积 | 维修保护棚面积 | ≥3000 平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 维修验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 维修完成及时率 | 维修完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修成本控制数 | 维修成本控制数 | ≤5.5 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护完好率 | 文物保护完好率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、2021** **年农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 丰富图书馆藏书，提升文化馆服务效能。 | | | | |
| 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 | 图书馆新购入图书的数量 | 图书馆新购入图书的数量 | ≥10000 册 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 文化专用设备购置数量 | ≥10 台套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置设备、图书完成率 | 购置设备、图书完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 图书和设备采购工作完成及 时率 | 图书和设备采购工作完成及 时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购置图书和设备所需经费成 本 | 购置图书和设备所需经费成 本 | 9.86 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平程度 | 提升公共文化服务水平程度 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较 满意的人数占全部调查人数 的比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、2021** **年农村文化建设资金（文化服务体系建设流动舞台车）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 完善戏曲研究所配套设备，提升公共文化服务水平。 | | | | |
| 进一步推进曲阳县戏曲研究所开展正常工作，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 | 购置流动舞台车辆数 | 购置流动舞台车辆数 | =1 辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 车辆购置完成率 | 车辆购置完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 车辆购置完成及时率 | 车辆购置完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 购买舞台车的车辆成本 | 购买舞台车的车辆成本 | 50 万元 | 依据工作方案 |
| 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程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、北岳庙古建筑油饰项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 解决北岳庙古建筑层面残破渗雨及木构架地仗油饰问题，并结合实际情况对墙面及地面砖件进行局部拆砌和剔补维修，解决现存的危害 现象，最大程度延长古建筑的安全状况。 | | | | |
| **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 | 油饰古建筑的数量 | 油饰古建筑数量 | ≥12 座 | 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 |
| 时效指标 | 古建筑油饰成本 | 古建筑油饰成本 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | ≤244 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患程度 | 消除安全隐患程度 | ≥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 率 | ≥98% | 依据工作方案 |

**第三部分** **预算项目绩效目标**

**1、陈文增艺术馆保安、保洁费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过及时发放 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。 | | | | |
| **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 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 6 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 劳务费人均发放成本 | ≥2300 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员尽职尽责率 | 后勤人员尽职尽责率 | ≥96% | 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 | 服务对象满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

**2、搭建省市县多层级视频会议系统建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施保证了省市县多层视频会议系统的日常运行，加快推进文化和旅游高质量服务和 5G+新技术在智慧文旅上的广泛应 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 | 视频会议系统建设的数量 | 视频会议系统建设的数量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 会议系统正常运行率 | 会议系统正常运行率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 会议系统故障维护及时率 | 会议系统故障维护及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 会议系统运行成本控制率 | 会议系统运行成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省市会议顺利进行保障率 | 省市会议顺利进行保障率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**3、文保单位文物保护及安全防护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过做好文物保护及安全防护，保障全县文物保护工作健康有序发展，为社会经济发展提供文化软实力。 | | | | |
| **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 | 受保护文物数量 | 受保护文物数量 | ≥6 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物安全防护工作验收合格 率 | 文物安全防护工作验收合格 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文物安全防护工作完成及时 率 | 文物安全防护工作完成及时 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物安全防护成本控制率 | 文物安全防护成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护安全隐患消除率 | 文物保护安全隐患消除率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**4、文化艺术中心免费开放经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过文化艺术中心免费开放，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办精品临时展览次数 | 举办精品临时展览次数 | ≥6 次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成 率 | 免费开放补助资金发放完成 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时 率 | 免费开放补助资金发放及时 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放成本控制率 | 免费开放成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艺术中心免费开放工作正常 运转保障率 | 艺术中心免费开放工作正常 运转保障率 | ≥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 |

**5、文物、文化、旅游宣传业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过利用资金对我县的文化、文物、旅游方面工作进行支持，保证工作所需经费，支持相关活动正常开展。 | | | | |
| **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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥5000 册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 综合事务成本控制率 | 综合事务成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化、文物、旅游工作正常 运转保障率 | 文化、文物、旅游工作正常 运转保障率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作方案 |

**6、艺术馆劳务派遣人员工资项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过及时发放 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。 | | | | |
| **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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 6 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资发放准确 率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按月足额拨付工资 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资成本 | 劳务派遣月发放成本 | ≤21000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥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 | 群众满意度 | ≥97% | 依据工作方案 |

**7、艺术馆免费开放运营经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过艺术馆组织开展系列文化活动，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。 | | | | |
| **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 | 组织开展系列文化活动次数 | 组织开展系列文化活动次数 | ≥5 次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 免费开放补助资金发放完成 率 | 免费开放补助资金发放完成 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 免费开放补助资金发放及时 率 | 免费开放补助资金发放及时 率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 免费开放补助资金成本控制 率 | 免费开放补助资金成本控制 率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放正常运保障率 | 免费开放正常运保障率 | ≥96% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8、艺术馆免费开放运营经费（人员）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过免费开放，确保艺术馆各项工作顺利进行，推进曲阳文化事业的发展。 | | | | |
| **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 | 劳务费实际发放人数 | 劳务费实际发放人数 | 2 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务费发放覆盖率 | 劳务费发放覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时率 | ≥96% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务费人均发放成本 | 劳务费人均发放成本 | ≥2000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤人员尽职尽责率 | 后勤人员尽职尽责率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**9、文化市场行政执法队日常公用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过执法队正常运转，保障了执法队伍建设，强化了市场执法监管。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查次数 | 执法检查次数 | ≥60 次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 执法检查任务完成率 | 执法检查任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 执法经费发放及时率 | 执法检查任务完成及时率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 执法队专项经费成本 | 执法队专项成本控制数 | ≤10 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化执法工作正常运转保障 率 | 文化执法工作正常运转保障 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10、定窑义务保护员务工补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对义务保护员补助，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对保护遗址发挥了很大作用。 | | | | |
| **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 | 务工补助发放人数 | 务工补助发放人数 | 5 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 务工补助发放完成率 | 务工补助发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 务工补助发放及时率 | 务工补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 务工补助人均成本 | 务工补助人均成本 | ≥300 元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务保护员尽责尽责率 | 义务保护员尽责尽责率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**11、文保所劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.委托光禹劳务派遣有限公司面向社会招聘派遣制工作人员 5 人（2018 年招聘 5 人），从事旅游讲解服务工作。提高北岳庙知名度。 | | | | |
| **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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 5 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位 率 | 劳务派遣人员补助发放到位 率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员发放及时率 | 劳务派遣人员发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月发放成本 | 劳务派遣人员月发放成本 | 1.77 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**12、文保所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，对所在辖区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，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 | 文物安全员数量 | 文物安全员数量 | 85 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文物保护员补助发放到位率 | 文物保护员补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 文物保护员补助发放及时率 | 文物保护员补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 文物保护员人均补助标准 | 文物保护员人均补助标准 | 1200 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受保护文物完好率 | 受保护文物完好率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13、戏曲研究所正常工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，保证了戏曲研究日常工作运转，弘扬了我县优秀文化,传承戏曲文化，推动了我县文化事业繁荣发展。 | | | | |
| **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 | 戏曲宣传册印刷数量 | 戏曲宣传册印刷数量 | ≥1500 册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 综合事务工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务工作完成及时率 | 综合事务工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费成本控制率 | 运行经费成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 戏曲研究所正常运转保障率 | 戏曲研究所正常运转保障率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14、戏曲演出活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过开展戏曲演出活动，弘扬我县优秀文化,传承戏曲文化,丰富群众的精神文化生活,不断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 | 举办戏曲演出活动场次 | 举办戏曲演出活动场次 | ≥55 场 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 戏曲演出任务完成率 | 戏曲演出任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 戏曲演出任务完成及时率 | 戏曲演出任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 戏曲演出平均成本 | 戏曲演出平均成本 | ≤5000 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对戏曲文化认知率 | 对戏曲文化认知率 | ≥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 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15、《问政曲阳》专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 数量指标 | 参加问政栏目人数 | 参加问政栏目人数 | ≥50 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 问政栏目质量达标率 | 问政栏目质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 栏目制作完成及时率 | 栏目制作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 问政曲阳栏目经费成本控制 数 | 问政曲阳栏目经费成本控制 数 | ≤5 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问政栏目收视率 | 问政栏目收视率 | ≥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 |

**16、电视台大型栏目及专题报道绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的实施，为栏目及专题报道项目提供经费保障，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 | 数量指标 | 开展大型栏目及专题报道数 量 | 开展大型栏目及专题报道数 量 | ≥6 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 大型栏目播出质量达标率 | 大型栏目播出质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 大型栏目与专题报道及时率 | 大型栏目与专题报道及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 大型栏目运行成本控制数 | 大型栏目运行成本控制数 | ≤5 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高质量电视栏目收视率 | 高质量电视栏目收视率 | ≥99.6% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对广播电视服务水 平的满意度 | 受益群众对广播电视服务水 平的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17、电视台劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。  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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 2 人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员补助发放到位 率 | 劳务派遣人员补助发放到位 率 | 95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员补助发放及时 率 | 劳务派遣人员补助发放及时 率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员工资成本 | 劳务派遣人员月工资成本 | ≤4950 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | ≥98% | 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 | 群众满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**18、电台** **FM90.4** **播出项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，保障电台正常工作运转,提高工作质量和效率，丰富广大群众的生活，更好的宣传县委、县政府的心声。 | | | | |
| **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 | 管理电台（站）数量 | 管理电台（站）数量 | 1 个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 电台节目播出质量达标率 | 电台节目播出质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 电台节目播出及时率 | 电台节目播出及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电台正常运转成本控制率 | 电台正常运转成本控制率 | ≤100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电台正常运转保障率 | 电台正常运转保障率 | ≥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 | 群众对广播电台服务水平的 满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**19、北岳庙业务经费项目（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常巡查次数 | 日常巡查次数 | ≥3 次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | ≥1000 平方米 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行成本控制数 | 运行成本控制数 | 27 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区正常运转保障率 | 景区正常运转保障率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**20、文保单位安防消防设施维护经费（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，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 | 数量指标 | 安防消防设施维护次数 | 安防消防设施维护次数 | ≥5 次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安防消防设施维护合格率 | 安防消防设施维护合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 日常检查维修及时率 | 日常检查维修及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 消防设施单次维护成本 | 消防设施单次维护成本 | 1.6 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患降低率 | 安全隐患降低率 | ≥10% | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**21、北岳庙文保单位古建筑维护（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 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。 | | | | |
| **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 | 古建筑维护数量 | 古建筑维护数量 | ≥4 次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 古建筑维护工程及时率 | 古建筑维护工程及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 古建筑维修平均成本 | 古建筑维修平均成本 | 2 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古建筑安全隐患下降率 | 古建筑安全隐患下降率 | ≥10% | 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 | 群众满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**22、电视台发射台站维护项目（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过发射台站维护，保证电视台发射台站正常运行，满足观众对电视节目的需求。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 需维护发射台站的数量 | 需维护发射台站的数量 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 发射机系统故障率 | 发射机系统故障率 | ≤5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 台站维护及时率 | 台站维护及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 台站维护成本控制数 | 台站维护成本控制数 | 19.34 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发射台站正常运行保障 率 | 发射台站正常运行保障 率 | ≥98% | 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 | 群众对广播电视服务水 平的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**23、电视台业务经费项目（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目实施，电视台能更好的配合党和政府的中心工作，满足了广大人民群众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 | 数量指标 | 宣传册印刷数量 | 宣传册印刷数量 | ≥1000 册 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务完成及时率 | 综合事务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 电视台正常运行成本控制数 | 电视台正常运行成本控制数 | ≤31.66 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电视台工作正常运转保障率 | 电视台工作正常运转保障率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**24、聚龙洞业务经费项目（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。 | | | | |
| **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 | 接待游客人次 | 接待游客人次 | ≥5 万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 游客接待增长率 | 游客参观人次较上年增长比 率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 游客接待任务完成及时率 （%） | 游客接待任务完成及时率 （%） | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 游客参观成本 | 游客参观成本 | =40 万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | 旅游人数增长率 | ≥30% | 依据工作方案 |
| 经济效益指标 | 旅游收入增长率 | 旅游收入增长率 | ≥20% | 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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**25、聚龙洞导游及后勤人员经费项目（自筹）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过及时发放 23 名导游及后勤人员补助，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。 | | | | |
| 提高景区服务质量和效率，保障景区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 | 导游人员数量 | 导游人员数量 | 导游人员数量 | =15 人 | 依据工作方案 |
| 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | 补助发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 补助发放到位率 | 补助发放及时率 | 补助发放到位率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 补助发放人均成本 | 补助发放人均成本 | 补助发放人均成本 | =2142.8 元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 导游人员尽职尽责率 | 导游人员尽职尽责率 | 导游人员尽职尽责率 | ≥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 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县文化广电和旅游局安排政府采购预算 1551.63 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 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | **1551.63** | **1247.77** |  |  |  |  | **303.86** |  | **1243.77** |
| **曲阳县文化广电**  **和旅游局本级小**  **计** |  |  |  |  |  |  | **503.96** | **444.10** |  |  |  |  | **59.86** |  | **441.70** |
| 公用类项目 | 14.56 | 增值电信 服务 | C030102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 14.56 | 车辆加油 服务 | C050302 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农村文化建设资 金（公共文化服 务体系建设） | 295.10 | 其他文艺 设备 | A033599 | 批 | 1 | 205.10 | 205.10 | 205.10 |  |  |  |  |  |  | 205.10 |
| 农村文化建设资 金（公共文化服 务体系建设） | 295.10 | 书籍、课 本 | A0501010 1 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |
| 农村文化建设资 金（戏曲进乡  村） | 54.00 | 艺术创作 和表演服 务 | C200301 | 场 | 108 | 0.50 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品** **名称** | **政府采购** **目录序号** | **计量** **单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **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** |
| 文化艺术中心免 费开放经费 | 26.00 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 文化站免费开放 补助资金项目 | 90.00 | 其他文艺 设备 | A033599 | 批 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 文化站免费开放 补助资金项目 | 90.00 | 书籍、课 本 | A0501010 1 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 文化站免费开放 补助资金项目 | 90.00 | 书籍、课 本 | A0501010 1 | 批 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 文物、文化、旅 游宣传业务经费 | 10.00 | 车辆加油 服务 | C050302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文物、文化、旅 游宣传业务经费 | 10.00 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 2021 年农村文 化建设资金（公 共文化服务体系 建设） | 9.86 |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |
| 2021 年农村文 化建设资金（公 共文化服务体系 建设） | 9.86 |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品** **名称** | **政府采购** **目录序号** | **计量** **单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **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** |
| 2021 年农村文 化建设资金（公 共文化服务体系 建设） | 9.86 |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |
| 2021 年农村文 化建设资金（文 化服务体系建设 流动舞台车） | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |
| **曲阳县文化市场**  **综合行政执法局**  **小计** |  |  |  |  |  |  | **2.30** | **2.30** |  |  |  |  |  |  | **1.50** |
| 公用类项目 | 2.62 | 车辆加油 服务 | C050302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化市场行政执 法队日常公用 | 10.00 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| **曲阳县定窑遗址** **文物保管所小计** |  |  |  |  |  |  | **324.90** | **324.90** |  |  |  |  |  |  | **324.90** |
| 定窑遗址安防升 级改造工程 | 353.00 | 监控系统 工程安装 | B060102 | 项 | 1 | 324.90 | 324.90 | 324.90 |  |  |  |  |  |  | 324.90 |
| **曲阳县文物保管** **所小计** |  |  |  |  |  |  | **718.82** | **474.82** |  |  |  |  | **244.00** |  | **474.82** |
| 北岳庙安防升级 改造工程 | 173.00 | 监控系统 工程安装 | B060102 | 项 | 1 | 157.82 | 157.82 | 157.82 |  |  |  |  |  |  | 157.82 |
| 北岳庙修缮工程 | 317.00 | 文物保护 建筑修缮 | B0803 | 项 | 1 | 317.00 | 317.00 | 317.00 |  |  |  |  |  |  | 317.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357 曲阳县文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品** **名称** | **政府采购** **目录序号** | **计量** **单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **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** |
| 北岳庙古建筑油 饰项目 | 244.00 |  |  |  |  |  | 244.00 |  |  |  |  |  | 244.00 |  |  |
| **曲阳县戏曲研究** **所小计** |  |  |  |  |  |  | **0.40** | **0.40** |  |  |  |  |  |  | **0.40** |
| 戏曲研究所正常 工作经费 | 5.00 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 批 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| **曲阳县广播电视** **台小计** |  |  |  |  |  |  | **1.25** | **1.25** |  |  |  |  |  |  | **0.45** |
| 公用类项目 | 16.50 | 车辆加油 服务 | C050302 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电视台大型栏目 及专题报道 | 5.00 | 其他印刷 服务 | C0814019 9 | 批 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

七、国有资产信息

曲阳县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1935.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 622.72 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 曲阳县文化广电和旅游局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| **项** **目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 1935.33 |
| 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 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 936.68 |

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。