**涞水县文化广电和旅游局所属单位预算**

[一、涞水县文化广电和旅游局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、涞水县文化广电和旅游局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2061.40  | 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2319.12  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.45  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.42  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.54  |
| 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 | **2061.40**  | 本年支出合计 | **2403.53**  |
| 32 | 上年结转结余 | 342.13  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | **2403.53**  | 支出总计 | **2403.53**  |

单位预算收入总表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2403.53**  | **2061.40**  | **2061.40**  |  |  |  |  |  |  | **342.13** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2319.12  | 1976.99  | 1976.99  |  |  |  |  |  |  | 342.13 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 989.82  | 647.69  | 647.69  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 392.57  | 392.57  | 392.57  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00  | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 561.25  | 219.12  | 219.12  |  |  |  |  |  |  | 342.13 |
| 10 | 20702 | 文物 | 1175.00  | 1175.00  | 1175.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 1175.00  | 1175.00  | 1175.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  | 154.30  | 154.30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  | 154.30  | 154.30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45  | 47.45  | 47.45  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45  | 47.45  | 47.45  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53  | 33.53  | 33.53  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32  | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60  | 9.60  | 9.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42  | 16.42  | 16.42  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42  | 16.42  | 16.42  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.23  | 12.23  | 12.23  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19  | 4.19  | 4.19  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 20.54  | 20.54  | 20.54  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 20.54  | 20.54  | 20.54  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 20.54  | 20.54  | 20.54  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2403.53**  | **463.06**  | **1940.47**  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2319.12  | 392.57  | 1926.55  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 989.82  | 392.57  | 597.25  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 392.57  | 392.57  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.00  |  | 2.00  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00  |  | 11.00  |  |  |  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.00  |  | 3.00  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 561.25  |  | 561.25  |  |  |  |
| 10 | 20702 | 文物 | 1175.00  |  | 1175.00  |  |  |  |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 1175.00  |  | 1175.00  |  |  |  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  |  | 154.30  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  |  | 154.30  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45  | 33.53  | 13.92  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45  | 33.53  | 13.92  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53  | 33.53  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32  |  | 4.32  |  |  |  |
| 18 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60  |  | 9.60  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42  | 16.42  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42  | 16.42  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.23  | 12.23  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19  | 4.19  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 20.54  | 20.54  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 20.54  | 20.54  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2061.40  | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2319.12  | 2319.12  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.45  | 47.45  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.42  | 16.42  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.54  | 20.54  |  |  |
| 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 | **2061.40**  | 本年支出合计 | **2403.53**  | **2403.53**  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 342.13  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 342.13 |  |  |  |  |  |
| 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 | **2403.53** | 支出总计 | **2403.53**  | **2403.53**  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **2403.53**  | **463.06**  | **1940.47** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2319.12  | 392.57  | 1926.55  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 989.82  | 392.57  | 597.25  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 392.57  | 392.57  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 2.00  |  | 2.00  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 20.00  |  | 20.00  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 11.00  |  | 11.00  |
| 8 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 3.00  |  | 3.00  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 561.25  |  | 561.25  |
| 10 | 20702 | 文物 | 1175.00  |  | 1175.00  |
| 11 | 2070204 | 文物保护 | 1175.00  |  | 1175.00  |
| 12 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  |  | 154.30  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 154.30  |  | 154.30  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45  | 33.53  | 13.92  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45  | 33.53  | 13.92  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.53  | 33.53  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.32  |  | 4.32  |
| 18 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.60  |  | 9.60  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 16.42  | 16.42  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.42  | 16.42  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.23  | 12.23  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.19  | 4.19  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 20.54  | 20.54  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 20.54  | 20.54  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 20.54  | 20.54  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **463.06** | **407.04** | **56.02** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 404.13 | 404.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 218.92 | 218.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.01 | 37.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.61 | 33.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.18 | 42.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.53 | 33.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.23 | 12.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.54 | 20.54 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.02 |  | 56.02 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.8 |  | 3.8 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.8 |  | 3.8 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 17.2 |  | 17.2 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 5.4 |  | 5.4 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 |  | 0.4 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.91 | 2.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县文化广电和旅游局（本级）2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县文化广电和旅游局（本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化和旅游政策措施，起草全县文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织涞水县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，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，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。推动涞水县特色文化走出去。

（十）进行县文物保护与挖掘工作，对全县的文物资源进行管理和保护。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

我部门2023年预算总收入2403.53 万元其中：一、财政拨款收入2061.40万元，2022年结转342.13万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

 （二）支出说明

我部门2023年一般公共预算总支出2403.53万元，基本支出463.06万元，包括人员经费407.04万元、日常公用经费56.02万元；项目支出1940.47万元，主要是文物保护资金、三馆免费开放资金、公共文化服务体系建设专项资金。

（三）比上年增减情况

2023年人员经费支出407.04万元比2022年预算数371.59万元增加35.45万元，主要为新增调入人员的工资及人员工资的增长；2023年日常公用经费为56.02万元比2022年预算数55.83万元，增加0.19万元，主要为人员变动增加的办公费；2023年项目支出1940.47万元比2022年预算数1123.03万元，增加817.44万元，主要为文物保护资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算拨款日常公用经费56.02万元，其中办公费8.36万元、邮电费0.36万元、取暖费3.80万元、差旅费3.80万元、劳务费17.20万元、公务用车运行维护费6万元、公务交通补贴5.40万元、离、退休人员公用经费0.4万元、工会经费3.44万元、职工福利费7.26万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中：公务用车购置0万元，公车运行经费6万元，公务接待费为0万元，无因公出国（境）费用。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.2022年旅游发展专项资金（保财教[2022]106号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00935810003J | 项目名称 | 2022年旅游发展专项资金（保财教[2022]106号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 2022年旅游发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 绩效目标 | 1.2022年旅游发展专项资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 专项资金支出质量 | 专项资金支出质量 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 不超预算数 | ≤7万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动公共服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

2.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教【2021】138号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00887210001U | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教【2021】138号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.06 | 其中：财政 资金 | 36.06 | 其他资金 |   |
| 全县戏曲演出90场 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 36.06 | 36.06 | 36.06 | 36.06 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全县戏曲演出90场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县戏曲演出90场 | 全县戏曲演出90场 | 90场 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 演出合格率 | 演出合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按时演出 | 按时演出率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤45万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村文化生活 | 丰富农村文化生活 | 逐步丰富 | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

3.2023年国家文物保护专项资金(皇甫寺塔保护修缮工程) 冀财教【2022】139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00000110003N | 项目名称 | 2023年国家文物保护专项资金(皇甫寺塔保护修缮工程) 冀财教【2022】139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 依照《皇甫寺塔保护维修工程设计方案》按时按质完成皇甫寺塔保护修缮工程，确保文物建筑安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 70.00 | 150.00 | 200.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依照《皇甫寺塔保护维修工程设计方案》按时按质完成皇甫寺塔保护修缮工程，确保文物建筑安全。 |

| 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 | 修缮皇甫寺塔文物本体一座。 | 修缮皇甫寺塔文物本体一座。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率。 | 项目验收通过率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按计划完成率。 | 按计划完成率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率。 | 预算范围内 | ≤200万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化传播率。 | 文化传播率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

4.2023年国家文物保护专项资金（怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程）冀财教[2022]139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009351100012 | 项目名称 | 2023年国家文物保护专项资金（怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程）冀财教[2022]139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 457.00 | 其中：财政 资金 | 457.00 | 其他资金 |   |
| 依照《怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程设计方案》实施怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程，使文物本体得到更好的保护。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 180.00 | 400.00 | 457.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依照《怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程设计方案》实施怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程，使文物本体得到更好的保护。  |

| 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 | 怡贤亲王墓修缮 | 五孔石拱桥修缮范围：文物本体及桥面外扩 3米 的矩形范围；四柱七楼石牌坊勘测范围：文物本体及月台地面条石外缘外扩 10米的矩形范围内。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率。 | 项目验收通过率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按计划完成率。 | 按计划完成率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率。 | 预算范围内 | ≤457万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化传播率。 | 文化传播率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

5.2023年国家文物保护专项资金（涞水龙严寺塔安防工程）冀财教【2022】139号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935510017A | 项目名称 | 2023年国家文物保护专项资金（涞水龙严寺塔安防工程）冀财教【2022】139号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |   |
| 依据《涞水龙严寺塔安防工程设计方案》按时按质完成安防项目，实现文物本体安防全覆盖，确保文物建筑安全。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 74.00 | 74.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1依据《涞水龙严寺塔安防工程设计方案》按时按质完成安防项目，实现文物本体安防全覆盖，确保文物建筑安全。 |

| 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 | 龙严寺塔 | 涞水龙严寺塔安防工程覆盖文物本体及周边占地面积2000平方米。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率。 | 项目验收通过率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按计划完成率。 | 按计划完成率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率。 | 预算范围内 | ≤74万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化传播率。 | 文化传播率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

6.2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 冀财教【2022】174号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00937310001U | 项目名称 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 冀财教【2022】174号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |   |
| 通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 3.00 | 6.00 | 13.50 | 13.50 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |

| 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 | 免费开放比例 | 免费开放三馆 | ≥3个 | 日常工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 组织开展系列文化活动质量标准 | ≥85% | 日常工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 日常工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤13.5万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | 越来越好 | 日常工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

7.2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀中笙管乐 高洛音乐会） 冀财教【2022】167号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00936910001N | 项目名称 | 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀中笙管乐 高洛音乐会） 冀财教【2022】167号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 3.00 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |

| 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 | 省级非遗传承补助数量 | 冀中笙管乐（高洛音乐会） | ≥1次 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 按预算内支出 | 按预算内支出 | ≤3万元 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训非遗传承人群合格率 | 培训非遗传承人群合格率 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位日常工作需求 |

8.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（公共文化宣传项目）冀财教【2022】191号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00938210001D | 项目名称 | 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（公共文化宣传项目）冀财教【2022】191号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 在车站、高速口等人员密集场所，做文化宣传展示涞水特有文化、旅游等内容 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 15.00 | 19.00 | 19.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在车站、高速口等人员密集场所，做文化宣传展示涞水特有文化、旅游等内容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 宣传牌质量合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 不超预算数 | ≤19万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动受援地文化发展 | 提升公共文化服务水平 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

9.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费）冀财教【2022】189号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009378100018 | 项目名称 | 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（文化工作者选派工作经费）冀财教【2022】189号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 为边远贫困地区选派一批优秀文化工作者 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 12.00 | 12.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为边远贫困地区选派一批优秀文化工作者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 受援地文化活动组织水平 | 文化活动组织水平提高情况 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 支付聘用人员工资额 | ≤12万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动受援地文化发展 | 提升公共文化服务水平 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

10.2023年省级文物保护专项资金（冀财教〔2022〕160号）金水口城堡东、南城门现状整修工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009337100029 | 项目名称 | 2023年省级文物保护专项资金（冀财教〔2022〕160号）金水口城堡东、南城门现状整修工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |   |
| 用于涞水县金水口城堡（东、南城门）现状整修工程  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50.00 | 100.00 | 124.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于涞水县金水口城堡（东、南城门）现状整修工程  |

| 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 | 工程范围为金水口城堡东、南城门及城门两侧部分相接墙体。 | 1.东城门和相接墙体共长12.72m，以券洞中线向南延伸6.36m，向北延伸6.36m，本体占地面积64.62㎡，周边环境范围共计约70㎡。2.南城门和相接墙体共长25.98m，以券洞中线向西延伸15.49m，向东延伸10.49m，本体占地面积 209.06㎡，周边环境范围共计约 220㎡。  | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率。 | 项目验收通过率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按计划完成率。 | 按计划完成率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率。 | 预算范围内 | ≤124万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化传播率。 | 文化传播率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

11.2023年省级文物保护专项资金（张家洼遗址安防工程）冀财教[2022]160号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00BB32100020 | 项目名称 | 2023年省级文物保护专项资金（张家洼遗址安防工程）冀财教[2022]160号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 299.00 | 其中：财政 资金 | 299.00 | 其他资金 |   |
| 实施张家洼遗址安防工程，实现纵深防护，有效降低盗挖破坏等风险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 90.00 | 200.00 | 299.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施张家洼遗址安防工程，实现纵深防护，有效降低盗挖破坏等风险。 |

| 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 | 1.第一防护面积约50000平方米；第二防护面积约68000平方米。 2.一套完整的安防设施。  | 1.防护面积不低于118000平方米。2.安防设施包括：入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更与通讯系统、防爆安全检查系统、实体防护和人员防护、其他、接闪器、接地装置和其他附件设备。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 项目验收通过率。 | 项目验收通过率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按计划完成率。 | 按计划完成率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制率。 | 预算范围内 | ≤299万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化传播率。 | 文化传播率。 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

12.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934810003R | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（绩效奖励）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |   |
| 通过开展公共文化服务，活跃群众文化生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.00 | 15.00 | 18.40 | 18.40 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展公共文化服务，活跃群众文化生活。 |

| 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 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 活动开展合格率 | 活动开展合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 不超预算安排数 | ≤18.4万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动基本公共文化服务发展 | 推动基本公共文化服务发展 | 稳步发展 | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

13.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935110002M | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.32 | 其中：财政 资金 | 76.32 | 其他资金 |   |
| 农村文化建设及设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30.00 | 70.00 | 76.32 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1农村文化建设及设备购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 农村文化建设和设备购置合格率 | 农村文化建设和设备购置合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 不超预算安排数 | ≤76.32万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平提升 | 基本公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

14.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（图书馆花溪分馆经费）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009349100018 | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（图书馆花溪分馆经费）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 图书馆花溪分馆开放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 4.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1图书馆花溪分馆开放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 免费开放图书馆花溪分馆 | ≥1个 | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 组织开展系列文化活动质量标准 | ≥85% | 依据方案 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 依据方案 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤10万元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | 越来越好 | 依据方案 |
| 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 | ≥90% | 依据方案 |

15.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（微型智慧图书馆）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935010001C | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（微型智慧图书馆）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 建设微型图书馆建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设微型图书馆建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设微型图书馆 | 建设微型图书馆 | ≥1个 | 依据方案 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 微型图书馆建设质量合格率 | ≥90% | 依据方案 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 依据方案 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤30万元 | 依据方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | 越来越好 | 依据方案 |
| 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 | ≥90% | 依据方案 |

16.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化资源共享）冀财教【2022】151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00934710001W | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化资源共享）冀财教【2022】151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.40 | 其中：财政 资金 | 28.40 | 其他资金 |   |
| 用于农村文化资源共享。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 28.40 | 28.40 | 28.40 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于农村文化资源共享。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 文化资源共享合格率 | 文化资源共享合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 不超预算安排数 | ≤28.4万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平提升 | 基本公共文化服务水平提升 | 稳步提升 | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

17.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2022]151号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00100L10002H | 项目名称 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2022]151号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 全县戏曲演出90场 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 20.00 | 30.00 | 45.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全县戏曲演出90场 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县戏曲演出90场 | 全县戏曲演出90场 | 90场 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 演出合格率 | 演出合格率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按时演出 | 按时演出率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤45万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富农村文化生活 | 丰富农村文化生活 | 逐步丰富 | 依据工作需要 |
| 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% | 依据工作需要 |

18.2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 冀财教【2022】144号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00000210002Q | 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金 冀财教【2022】144号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |   |
| 通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 12.00 | 45.00 | 81.00 | 81.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过文化活动开展，丰富当地群众生活 |

| 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 | 免费开放比例 | 免费开放三馆 | ≥3个 | 日常工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 组织开展系列文化活动质量标准 | ≥85% | 日常工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 日常工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 合理合规使用资金，节约成本 | ≤81万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平 | 服务水平提升 | 越来越好 | 日常工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

19.2023年中央非物质文化遗产保护资金 冀财教【2022】154号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009346100017 | 项目名称 | 2023年中央非物质文化遗产保护资金 冀财教【2022】154号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 通过非遗保护，传承中华传统文化。2.保护传统文化精髓。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过非遗保护，传承中华传统文化。2.保护传统文化精髓。 |

| 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 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | 非遗传承人群研修研习培训班次 | ≥3次 | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | 非遗传承人群研修研习培训合格率 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 非遗传承人群研修研习培训结业时间 | 非遗传承人群研修研习培训结业时间 | 按时开展 | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 按预算内支出 | 按预算内支出 | ≤2万元 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训非遗传承人群合格率 | 培训非遗传承人群合格率 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位日常工作需求 |

20.2023年中央文化人才专项经费(文化工作者选派工作经费) 冀财教【2022】147号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00000310002E | 项目名称 | 2023年中央文化人才专项经费(文化工作者选派工作经费) 冀财教【2022】147号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 为边远贫困地区选派一批优秀文化工作者 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 10.80 | 10.80 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为边远贫困地区选派一批优秀文化工作者 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专项资金到位数额 | 专项资金到位数额 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 受援地文化活动组织水平 | 文化活动组织水平提高情况 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 专项资金按时到位率 | 专项资金按时到位率 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 支付聘用人员工资额 | ≤10.8万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动受援地文化发展 | 提升公共文化服务水平 | 稳步提高 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 日常工作需要 |

21.“扫黄打非”工作经费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00745710002A | 项目名称 | “扫黄打非”工作经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 通过扫黄打非，净化文化市场。理顺文化和旅游市场秩序。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过扫黄打非，净化文化市场。理顺文化和旅游市场秩序。 |

| 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 | 开展巡查数量 | 反映开展巡查活动情况次数 | ≥4次 | 依据日常工作需要 |
| 质量指标 | 完成率 | 工作完成优良率 | ≥85% | 依据日常工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成率 | ≥85% | 依据日常工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制 | 预算经费内 | ≤1万元 | 依据日常工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化文化旅游市场 | 净化文化旅游市场 | 越来越好 | 依据日常工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意率 | ≥85 | 依据日常工作需要 |

22.法律顾问费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00745210002X | 项目名称 | 法律顾问费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 完善法律机制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完善法律机制 |

| 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 | 法律咨询数量 | 咨询率 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 质量指标 | 法律意识提升 | 法律宣讲提升素质 | 稳步提升 | 单位日常工作需求 |
| 时效指标 | 完成率 | 每年法律咨询是否完成 | ≥90% | 单位日常工作需求 |
| 成本指标 | 按协议支付 | 按预算指标支出 | ≤1万元 | 单位日常工作需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化健康发展 | 普法在公共文化领域的普及率 | ≥85% | 单位日常工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥85% | 单位日常工作需求 |

23.非物质文化遗产保护经费（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007454100029 | 项目名称 | 非物质文化遗产保护经费（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 通过非遗普查，加强非遗保护，传承历史文化。2.通过非遗工坊建设，助力乡村振兴。3.通过非遗进校园，做好传承活 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过非遗普查，加强非遗保护，传承历史文化。2.通过非遗工坊建设，助力乡村振兴。3.通过非遗进校园，做好传承活 |

| 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 | 非遗传承推广活动数量 | 非遗推广数量 | ≥3个 | 依据文件 |
| 质量指标 | 达到宣传目的情况 | 宣传情况的优良率 | ≥85% | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时普查 | 普查按时完成率 | ≥85% | 依据文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按成本完成率 | ≥85% | 依据文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会参与非遗保护情况 | ≥85% | 依据文件 |
| 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 | ≥85% | 依据文件 |

24.剧团退休职工皮振国单位部分养老和年金（年初）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001涞水县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009354100013 | 项目名称 | 剧团退休职工皮振国单位部分养老和年金（年初） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.92 | 其中：财政 资金 | 13.92 | 其他资金 |   |
| 皮振国单位部分养老和年金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 13.92 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1皮振国单位部分养老和年金 |

| 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 | 养老保险缴纳人数 | 养老保险缴纳人数 | 1人 | 依据工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 按标准缴纳 | ≥85% | 依据工作需要 |
| 时效指标 | 按时拨付 | 是否按时拨付资金 | ≥90% | 依据工作需要 |
| 成本指标 | 专款专用 | 缴纳养老保险 | ≤13.92万元 | 依据工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 满足职工诉求 | 越来越好 | 依据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县文化广电和旅游局安排政府采购预算1010.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001涞水县文化广电和旅游局（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | **1010.00** | **1010.00** |  |  |  |  |  |  | **1010.00** |
| 涞水县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | **1010.00** | **1010.00** |  |  |  |  |  |  | **1010.00** |
| 2023年国家文物保护专项资金(皇甫寺塔保护修缮工程) 冀财教【2022】139号 | 200 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 万元 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 2023年国家文物保护专项资金（怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程）冀财教[2022]139号 | 457 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 万元 | 1 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |  |  |  |  |  |  | 370.00 |
| 2023年国家文物保护专项资金（涞水龙严寺塔安防工程）冀财教【2022】139号 | 74 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 万元 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 2023年省级文物保护专项资金（冀财教〔2022〕160号）金水口城堡东、南城门现状整修工程 | 124 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 2023年省级文物保护专项资金（张家洼遗址安防工程）冀财教[2022]160号 | 299 | 消防工程和安防工程 | B05100000 | 万元 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲进乡村）冀财教[2022]151号 | 45 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

七、国有资产信息

涞水县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为502.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

357001涞水县文化广电和旅游局（本级） 截止时间：2022-12-31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  固定资产总额 |  | **502.37** |
|  1、房屋（平方米） | 1840 | 95 |
|  其中：办公用房（平方米） | 297 | 95 |
|  2、车辆（台、辆） | 4 | 85.22 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 64.36 |
|  4、其他固定资产 | — | 257.79 |

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

 4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

  **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。