**2022年单位预算信息公开目录**

[一、](#_Toc_4_4_0000000019)**[单位预算公开表](#_Toc_4_4_0000000019)**

[单位预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)[0](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)[2](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)[4](#_Toc_4_4_0000000019)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**[单位预算信息公开情况说明](#_Toc_4_4_0000000019)**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)[1](#_Toc_4_4_0000000019)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)[2](#_Toc_4_4_0000000019)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)[2](#_Toc_4_4_0000000019)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)[2](#_Toc_4_4_0000000019)

[六、政府采购预算情况 7](#_Toc_3_3_0000000015)[4](#_Toc_4_4_0000000019)

[七、国有资产信息 7](#_Toc_3_3_0000000016)[5](#_Toc_4_4_0000000019)

[八、名词解释 7](#_Toc_3_3_0000000017)[6](#_Toc_4_4_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 7](#_Toc_3_3_0000000018)[7](#_Toc_4_4_0000000019)

一、青龙满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1541.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 406.16 | 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 | 2504.79 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 423.67 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 102.61 |
| 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 | 26.43 |
| 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 | 1947.26 | 本年支出合计 | 3163.94 |
| 32 | 上年结转结余 | 1216.68 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3163.94 | 支出总计 | 3163.94 |

单位预算收入总表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3163.94 | 1947.26 | 1947.26 |  |  |  |  |  |  | 1216.68 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2504.79 | 1408.23 | 1408.23 |  |  |  |  |  |  | 1096.56 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1487.76 | 1362.84 | 1362.84 |  |  |  |  |  |  | 124.92 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 472.88 | 465.88 | 465.88 |  |  |  |  |  |  | 6.99 |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 77.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 226.44 | 194.64 | 194.64 |  |  |  |  |  |  | 31.80 |
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 12.10 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 554.14 | 483.52 | 483.52 |  |  |  |  |  |  | 70.62 |
| 13 | 20702 | 文物 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 433.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.00 |
| 16 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 433.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433.00 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |  | 535.54 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 | 45.38 | 45.38 |  |  |  |  |  |  | 535.54 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.87 | 52.87 | 52.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 423.67 | 406.16 | 406.16 |  |  |  |  |  |  | 17.51 |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 | 406.16 | 406.16 |  |  |  |  |  |  | 17.51 |
| 30 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 | 406.16 | 406.16 |  |  |  |  |  |  | 17.51 |
| 31 | 214 | 交通运输支出 | 102.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.61 |
| 32 | 21401 | 公路水路运输 | 102.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.61 |
| 33 | 2140104 | 公路建设 | 102.61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 102.61 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3163.94 | 605.75 | 2558.19 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2504.79 | 472.88 | 2031.91 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1487.76 | 472.88 | 1014.88 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 472.88 | 472.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 77.00 |  | 77.00 |  |  |  |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 226.44 |  | 226.44 |  |  |  |
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 554.14 |  | 554.14 |  |  |  |
| 13 | 20702 | 文物 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 433.00 |  | 433.00 |  |  |  |
| 16 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 433.00 |  | 433.00 |  |  |  |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 |  | 580.93 |  |  |  |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 |  | 580.93 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.87 | 52.87 |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 423.67 |  | 423.67 |  |  |  |
| 29 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 |  | 423.67 |  |  |  |
| 30 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 |  | 423.67 |  |  |  |
| 31 | 214 | 交通运输支出 | 102.61 |  | 102.61 |  |  |  |
| 32 | 21401 | 公路水路运输 | 102.61 |  | 102.61 |  |  |  |
| 33 | 2140104 | 公路建设 | 102.61 |  | 102.61 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1541.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 406.16 | 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 | 2504.79 | 2504.79 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 423.67 |  | 423.67 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 102.61 | 102.61 |  |  |
| 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 | 26.43 | 26.43 |  |  |
| 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 | 1947.26 | 本年支出合计 | 3163.94 | 2740.27 | 423.67 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1216.68 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1199.17 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 17.51 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3163.94 | 支出总计 | 3163.94 | 2740.27 | 423.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2740.27 | 605.75 | 2134.52 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2504.79 | 472.88 | 2031.91 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1487.76 | 472.88 | 1014.88 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 472.88 | 472.88 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 125.00 |  | 125.00 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2070108 | 文化活动 | 77.00 |  | 77.00 |
| 8 | 2070109 | 群众文化 | 226.44 |  | 226.44 |
| 9 | 2070111 | 文化创作与保护 | 13.20 |  | 13.20 |
| 10 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 12.10 |  | 12.10 |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 554.14 |  | 554.14 |
| 13 | 20702 | 文物 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 2070204 | 文物保护 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 20708 | 广播电视 | 433.00 |  | 433.00 |
| 16 | 2070899 | 其他广播电视支出 | 433.00 |  | 433.00 |
| 17 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 |  | 580.93 |
| 18 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 580.93 |  | 580.93 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 75.05 | 75.05 |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.09 | 70.09 |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.22 | 17.22 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.87 | 52.87 |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 4.97 | 4.97 |  |
| 24 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.97 | 4.97 |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 31.38 | 31.38 |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |
| 27 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 |  |
| 28 | 214 | 交通运输支出 | 102.61 |  | 102.61 |
| 29 | 21401 | 公路水路运输 | 102.61 |  | 102.61 |
| 30 | 2140104 | 公路建设 | 102.61 |  | 102.61 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 605.75 | 557.48 | 48.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 535.29 | 535.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.70 | 210.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.88 | 57.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.84 | 6.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.29 | 62.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.87 | 52.87 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 30.08 | 30.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 85.24 | 85.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.27 |  | 48.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.84 |  | 7.84 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 28.16 |  | 28.16 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.19 | 22.19 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 8.95 | 8.95 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 8.27 | 8.27 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.97 | 4.97 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 423.67 |  | 423.67 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 423.67 |  | 423.67 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 |  | 423.67 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 423.67 |  | 423.67 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 7.84 | 7.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级2022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，现将青龙满族自治县旅游和文化广电局本级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、单位职责及机构设置情况

1、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3163.94万元，一般公共预算收入1541.10万元，基金预算收入406.16万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转收入1216.68万元。

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，反映旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3163.94万元，其中基本支出605.75万元，包括人员经费557.48万元和日常公用经费48.27万元；项目支出2558.19万元，主要为南山生态观光园管理费、农村文化建设、三馆一站免费开放经费、扫黄打非专项工作经费、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-绩效奖励（冀财教[2021]138号）、提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目（农村文化建设）（冀财教[2021]138号）、重大文化活动经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3163.94万元，较2021年预算增加了1652.55万元，其中：基本支出增加了304.97万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出增加1347.58万元，主要是增加上年结转项目支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排48.27万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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7.84万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费7.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.84万元)，同比没有变化，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费。公务接待费0万元，同比没有变化。

五、预算绩效信息

**1、第四批国家公共文化服务体系示范区复核专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强公共文化服务体系示范区建设，提升青龙县对外良好形象。2.通过国家复核验收，促进全县文化事业长期发展。 |

| 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 | 图书纳入检索系统 | 图书纳入检索系统册数 | ≥47万册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 图书查询成功率 | 纳入检索系统中图书查询成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 村文化管理员服务期限 | 村级文化管理员服务期限 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每名村文化管理员补贴 | 每年每名村文化管理员补贴 | 600元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文化管理收入 | 文化管理员收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化事业长期发展 | 公共文化服务事项增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高农民读书阅报人数 | 农民读书阅报人数增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高农村公共文化建设水平 | 公共文化建设水平提高比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县群众满意度 | 人民群众对公共文化服务体系建设的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、非遗、文物保护和长城保护员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放长城保护员补贴2.促进长城保护和文物保护传承工作 |

| 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 | 长城保护员数量 | 全年聘用长城保护员数量 | 44人 | 年初工作计划和协议 |
| 质量指标 | 长城保护员考核 | 文保所考核长城保护员通过率 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每年每名保护员工资 | 1500元 | 年初工作计划和协议 |
| 时效指标 | 按工作计划及时完成 | 按计划及时、足额发放保护员工资、按时购买装备、定期开展活动 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长城保护 | 长城保护率 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 经济效益指标 | 增加长城保护员收入 | 增加长城保护员家庭收入 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 生态效益指标 | 减少对长城的破坏 | 长城破坏次数 | <1次 | 年初工作计划和协议 |
| 可持续影响指标 | 长期促时文物知非遗保护工作 | 长期促时文物知非遗保护工作 | ≥98% | 年初工作计划和协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意数量占抽样调查总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展旅游和文化综合执法，规范旅游和文化市场健康运行发展。2.通过旅游和文化市场规范运行，促进全县旅游文化产业健康发展。 |

| 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 | 培训人数 | 参加执法培训人次 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展执法工作成功率 | 开展执法工作成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成各项执法活动 | 执法工作及时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 执法宣传印刷费 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文旅游产业收入 | 文旅企业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场安全运行 | 文旅游企业安全生产比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 执行法律法规 | 文旅企业贯彻执行法律法规率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、旅游宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展旅游宣传2.提高青龙旅游业发展 |

| 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 | 旅游交流学习次数 | 参加大型旅游交流博览会学习次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传手册质量 | 印刷旅游宣传手册验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按年初工作计划按时完成手册印刷及交流学习 | ≤11月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每次活动成本不超过计划数 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增加收入 | 通过项目实施增加景区周边群众收入增长比率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高景区知名度 | 通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进旅游产业发展 | 旅游产业占国民生产总值增长比率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进旅游示范区建设 | 旅游示范区建设完成比率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对旅游宣传工作的整体满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**5、旅游宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展旅游宣传，提升青龙旅游产业形象。  2.通过青龙旅游业发展，带动全县经济快速发展。 |

| 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 | 旅游交流学习次数 | 参加大型旅游交流博览会学习次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 宣传手册质量 | 印刷旅游宣传手册验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 旅游宣传完成时间 | 按年初工作计划按时完成手册印刷及交流学习 | ≤11月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每次活动成本不超过计划数 | ≤5000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动群众增加收入 | 通过项目实施增加景区周边群众收入增长比率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高景区知名度 | 通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进旅游产业发展 | 旅游产业占国民生产总值增长比率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进旅游示范区建设 | 旅游示范区建设完成比率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对旅游宣传工作的整体满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、南山生态观光园防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强南山生态观光园防火管理和宣传2.杜绝火灾发生 |

| 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 | 观光园防火面积 | 南山生态观光园防火面积 | 12.5亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 火灾发生率 | 南山生态观光园火灾发生率 | <1% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 防火工作安排及时率 | 防火工作安排及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 防火雇佣人工费用 | 每天每人费用 | ≤100元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杜绝火灾损失 | 杜绝火灾损失 | 100元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾发生次数 | 火灾发生次数 | <1次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持南山生态观光园绿化率 | 保持南山生态观光园绿化率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进南山生态观光园游客增长 | 南山生态观光园游客增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、南山生态观光园防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展南山生态观光园防火管理和宣传，提高入园群众安全防火意识。2.杜绝火灾发生，保护国家及人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 观光园防火面积 | 南山生态观光园防火面积 | 12.5亩 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 火灾发生率 | 南山生态观光园火灾发生率 | <1% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 防火工作安排及时率 | 防火工作安排及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 防火雇佣人工费用 | 每天每人费用 | ≤100元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 杜绝火灾损失 | 杜绝火灾损失 | 100元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 火灾发生次数 | 火灾发生次数 | <1次 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持南山生态观光园绿化率 | 保持南山生态观光园绿化率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进南山生态观光园游客增长 | 南山生态观光园游客增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客对景区防火管理及宣传工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、南山生态观光园管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时维修与维护，确保南山生态观光园正常运转2.为群众提供休闲健身观光场所 |

| 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 | 日常维护范围 | 日常运转及维护范围包括生态观光园及博物馆面积 | ≥660公顷 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 全年运转情况 | 保证生态观光园及博物馆全年正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 每天开放时间 | 生态观光园每天开放时长 | ≥8小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 观光园水费成本 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客增长率 | 公园旅客增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加旅游收入 | 旅游收入增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善南山公园生态环境质量 | 南山公园生态环境质量提高率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高群众生活幸福感 | 市民生活幸福感提高率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、南山生态观光园管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过生态观光园及时维修与维护，确保南山生态观光园正常运转。2.通过健全完善观光园各项设施，为群众提供休闲健身观光场所。 |

| 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 | 日常维护范围 | 日常运转及维护范围包括生态观光园及博物馆面积 | ≥660公顷 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 全年运转情况 | 保证生态观光园及博物馆全年正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 每天开放时间 | 生态观光园每天开放时长 | ≥8小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 观光园水费成本 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 游客增长率 | 公园旅客增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加旅游收入 | 旅游收入增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善南山公园生态环境质量 | 南山公园生态环境质量提高率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高群众生活幸福感 | 市民生活幸福感提高率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、南山生态观光园梨园及步游路占地租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时支付生态观光园租金，保障生态观光园正常运行。2.通过开展观光生态园运行维护，提高生态观光园环境建设水平。 |

| 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 | 租地数量 | 大杖子村梨园租地及步游路占地亩数 | 12.5亩 | 租用协议 |
| 质量指标 | 租地质量 | 保证全年租地正常使用率 | 100% | 租用协议 |
| 时效指标 | 及时支付租金 | 严格按照协议及时支付租金 | ≤12月 | 租用协议 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 梨园租金 | 5万元 | 租用协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保公园正常运转 | 公园正常运转率 | ≥95% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高大丈子村集体收入 | 租金收入占村集体收入比率 | ≥10% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 游客持续增长 | 游客增长率 | ≥3% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 持续保持南山观光园环境时间 | 持续保持南山观光园环境时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、南山生态观光园维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对生态观光园进行维修，消除安全隐患 2.为群众提供高质量的休闲健身场所  |

| 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 | 维修凉亭 | 维修凉亭个数 | ≥5个 | 工作计划及维修方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 工程通过单位内部验收合格率 | ≥100% | 工作计划及维修方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成凉亭维修时限 | ≤1月 | 工作计划及维修方案 |
| 成本指标 | 每个凉亭维修支出 | 每个凉亭维修支出 | ≤2万元 | 工作计划及维修方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患 | 通过凉亭维修，消除安全隐患，安全事故率 | <1次 | 工作计划及维修方案 |
| 社会效益指标 | 提供高质量的休闲健身场所 | 通过项目实施为群众提供高质量的休闲健身场所，公园占地亩数 | 12.5亩 | 工作计划及维修方案 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境质量 | 生态环境质量提高比率 | ≥3% | 工作计划及维修方案 |
| 可持续影响指标 | 提高观光园持续服务率 | 提高观光园持续服务率 | ≥3% | 工作计划及维修方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 游客满意度调查 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、农村应急广播运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过全县应急广播实现村村通，提高农民政策知晓率。2.通过提高应急服务水平，确保农村广播系统正常运行。 |

| 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 | 覆盖行政村个数 | 全县广播光纤链路覆盖行政村个数 | 396个 | 年度工作计划及服务协议 |
| 质量指标 | 应急广播网络输送情况 | 应急广播网络的传输率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 时效指标 | 广播播放及时性 | 应急广播及时播放率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 成本指标 | 每村每年费用 | 每个行政村每年服务费用 | ≤1000元 | 年度工作计划及服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 通过广播灵通信息，促进农民收入年增长率 | ≥3% | 年度工作计划及服务协议 |
| 社会效益指标 | 农民政策知晓率 | 通过广播促进农民对政策知晓率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 生态效益指标 | 通过广播降低其他宣传成本 | 政策宣传成本降低率 | ≤3% | 年度工作计划及服务协议 |
| 可持续影响指标 | 持续促进农村应急体系建设 | 农村应急体系建设服务年限 | ≥8年 | 年度工作计划及服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象对应急广播满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、三馆一站免费开放经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向群众开放文化馆、图书馆、文化站2.提高群众文化生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放的馆站个数 | 开展免费开放的馆站个数 | 27个 | 纳入全国文化系统应开放的馆站个数 |
| 质量指标 | 实现免费开放馆站所占比率 | 实现免费开放馆站个数占应开放个数比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放资金按时拨放比率 | 按时拨付资金占资金总额的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每馆免费开放资金数 | 每个馆每年拨付免费开放资金数 | 6万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每站免费开放资金数 | 每个站每拨拨付免费开放资金数 | 1.5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养基层文艺团队个数 | 年内新增加文艺团队个数 | ≥20支 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 全民阅读增长率 | 参与全民阅读活动人数较上年增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公共文化设施年均服务人次 | 公共文化设施全年服务人次与常住人口比率 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对免费开放的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**14、扫黄打非专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全县演出、娱乐、网络文化、音像制品、印刷业、广播电视、出版物、文物、美术品、著作权、电影等文化市场经营状况进行监督检查2.净化文化市场，保证文化市场安全、平稳、有序发展 |

| 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 | 执法行动次数 | 全年对文化、旅游市场执法行动的次数 | ≥50次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行率 | 强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 检查时间 | 按照年初计划及时组织检查 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每次执法成本 | 每次执法费用 | ≤500元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文旅游产业发展 | 文旅产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场秩序 | 加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进文化市场可持续发展 | 建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、扫黄打非专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，规范文化市场秩序。2.通过净化文化市场，促进文化市场安全、平稳、有序发展。 |

| 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 | 执法行动次数 | 全年对文化、旅游市场执法行动的次数 | ≥50次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行率 | 强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 按照年初计划及时组织检查 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每次执法成本 | 每次执法费用 | ≤500元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文旅游产业发展 | 文旅产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场秩序 | 加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进文化市场可持续发展 | 建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、文化馆新馆维修费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过及时对文化场馆维护维修，促进资产管理质量提升。2.通过加强文化场馆建设维护，促进并丰富群众文化生活。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 需要装修馆舍面积 | 2800平方米 | 装修方案 |
| 质量指标 | 实际装修占需要装修面积比 | 实际装修占需要装修面积比 | 100% | 装修方案 |
| 时效指标 | 装修完成时间 | 按要求完成装修工程 | ≤3月 | 装修方案 |
| 成本指标 | 每平米装修成本 | 每平方米装修成本 | ≤35元 | 装修方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高文化馆服务人数 | 增馆服务人次增长比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高文化产业增长 | 文化产业与上年增长百分比 | ≥3% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众文化生活水平增长比率 | ≥3% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 每天接待入馆人次 | 新馆每天接待入馆人次 | ≥200人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、应急广播工程光纤链路服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县应急广播实现村村通2.提高应急服务水平 |

| 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 | 覆盖行政村个数 | 全县广播光纤链路覆盖行政村个数 | 396个 | 年度工作计划及服务协议 |
| 质量指标 | 应急广播网络输送情况 | 应急广播网络的传输率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 时效指标 | 及时完成 | 应急广播及时播放率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 成本指标 | 每村每年费用 | 每个行政村每年服务费用 | ≤1000元 | 年度工作计划及服务协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 通过广播灵通信息，促进农民收入年增长率 | ≥3% | 年度工作计划及服务协议 |
| 社会效益指标 | 农民政策知晓率 | 通过广播促进农民对政策知晓率 | ≥90% | 年度工作计划及服务协议 |
| 生态效益指标 | 通过广播降低其他宣传成本 | 政策宣传成本降低率 | ≤3% | 年度工作计划及服务协议 |
| 可持续影响指标 | 持续促进农村应急体系建设 | 农村应急体系建设服务年限 | ≥8年 | 年度工作计划及服务协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急广播使用效果满意度 | 服务对象对应急广播满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、重大文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在重大节点开展文化活动2.提高政府影响力，丰富群众文化生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化活动次数 | 在元旦、春节举办晚会场次 | ≥2场 | 年初工作计划及活动方案 |
| 质量指标 | 活动组织、策划质量 | 活动的组织、策划及执行完整有序 | 100% | 年初工作计划及活动方案 |
| 时效指标 | 活动及时完成率 | 活动及时完成率 | 100% | 年初工作计划及活动方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每文化演出活动成本 | ≤3.2万元 | 年初工作计划及活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业增长率 | ≥3% | 年初工作计划及活动方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 烘托节日气氛，丰富群众文化生活 | ≥98% | 年初工作计划及活动方案 |
| 生态效益指标 | 长期有效性 | 能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 年初工作计划及活动方案 |
| 可持续影响指标 | 节约支出 | 演出成本节约率 | ≥1% | 年初工作计划及活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对象满意度 | 观看晚会群众的满意程度 | ≥90% | 调查问卷  |

**19、重大文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织开展重大节点文化活动，丰富群众文化生活。2.通过促进文化产业发展，提高政府影响力。 |

| 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 | 文化活动次数 | 在元旦、春节举办晚会场次 | ≥2场 | 年初工作计划及活动方案 |
| 质量指标 | 活动组织、策划质量 | 活动的组织、策划及执行完整有序 | ≥100% | 年初工作计划及活动方案 |
| 时效指标 | 成本预算控制数 | 每文化演出活动成本 | ≥100% | 年初工作计划及活动方案 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每文化演出活动成本 | ≤3.2万元 | 年初工作计划及活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业增长率 | ≥3% | 年初工作计划及活动方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 烘托节日气氛，丰富群众文化生活 | ≥98% | 年初工作计划及活动方案 |
| 生态效益指标 | 长期有效性 | 能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥98% | 年初工作计划及活动方案 |
| 可持续影响指标 | 节约支出 | 演出成本节约率 | ≥1% | 年初工作计划及活动方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 观看晚会群众的满意程度 | ≥90% | 调查问卷  |

**20、2018年板栗产业宣传推介活动文艺演出及非遗展示费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展活动,宣传青龙板栗2.提高青龙板栗知名度,增加板栗销量，促进农民增收 |

| 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 | 演员人数 | 参加展示展演人数 | ≥90人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展演展示节目合格率 | 展演展示节目合格率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 展演展示节及时完成率 | 展演展示节及时完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每个演员每天补助成本 | 每个演员每天补助成本 | ≤200元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民板栗收入 | 农民板栗收入增长比率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增加青龙板栗知晓率 | 受访对象对青龙板栗知晓率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高农民对板栗种植的积极性 | 板栗种植面积增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对青龙板栗业发展持续影响时间 | 对青龙板栗业发展持续影响时间 | ≥2年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、2021年第一批新增政府债券资金-沙河旅游路（柳树行至四道河段）改造工程（冀财债【2021】21号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设沙河旅游路 解决群众出行难,促进旅游业发展 2.解决群众出行难,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 | 建设路程长度 | 建设路程长度 | 6.54千米 | 项目建议书及可研报告 |
| 质量指标 | 建设路程合格率 | 建设路程合格率 | 100% | 项目建议书及可研报告 |
| 时效指标 | 建设路程完成及时率 | 建设路程完成及时率 | 100% | 项目建议书及可研报告 |
| 成本指标 | 建设路程成本 | 每千米路程建设成本 | ≤1000万元 | 项目建议书及可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 建成后周边农民收入增长比率 | ≥3% | 项目建议书及可研报告 |
| 社会效益指标 | 解决群众出行难 | 解决出行难群众人数 | ≥5000人 | 项目建议书及可研报告 |
| 生态效益指标 | 促进旅游业发展 | 建成后周边地区旅游业收入增长比率 | ≥3% | 项目建议书及可研报告 |
| 可持续影响指标 | 路程对周边群众发展的持续影响 | 路程对周边群众发展的持续影响 | ≥10年 | 项目建议书及可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、《关于下达2021年第四批新增政府债券资金的通知》-沙河旅游路（冀财债〔2021〕43号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设沙河旅游路2.解决群众出行难,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 | 建设路程长度 | 建设路程长度 | 6.54千米 | 项目建议书及可研报告 |
| 质量指标 | 建设路程合格率 | 建设路程合格率 | 100% | 项目建议书及可研报告 |
| 时效指标 | 建设路程完成及时率 | 建设路程完成及时率 | 100% | 项目建议书及可研报告 |
| 成本指标 | 建设路程成本 | 每千米路程建设成本 | ≤1000万元 | 项目建议书及可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | 建成后周边农民收入增长比率 | ≥3% | 项目建议书及可研报告 |
| 社会效益指标 | 解决群众出行难 | 解决出行难群众人数 | ≥5000人 | 项目建议书及可研报告 |
| 生态效益指标 | 促进旅游业发展 | 建成后周边地区旅游业收入增长比率 | ≥3% | 项目建议书及可研报告 |
| 可持续影响指标 | 路程对周边群众发展的持续影响 | 路程对周边群众发展的持续影响 | ≥10年 | 项目建议书及可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、编撰《中国长城百科》.《青龙满族自治县长城》专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过长城书籍编撰2.提高长城文化研究水平 |

| 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 | 书稿字数 | 编撰《中国长城百科.青龙满族自治县长城》书稿字数 | ≥38万字 | 编撰计划 |
| 质量指标 | 审核通过比率  | 达到中国长城学会要求比率 | 100% | 编撰计划 |
| 时效指标 | 及时完成书籍章节编撰 | 及时完成比率 | 100% | 编撰计划 |
| 成本指标 | 每章节撰写成本 | 每章节撰写成本 | ≤1万元 | 编撰计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进长城旅游业发展 | 增加长城旅游收入增长率 | ≥1% | 编撰计划 |
| 社会效益指标 | 促进对文物的保护和研究 | 对文物项目的保护和研究数量增长率 | ≥3% | 编撰计划 |
| 生态效益指标 | 促进对长城保护的知晓率 | 促进对长城保护的知晓率 | ≥98% | 编撰计划 |
| 可持续影响指标 | 持续促进对长城保护 | 持续促进对长城保护的影响时长 | ≥10年 | 编撰计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、电影放映场次补贴县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，在全县行政村开展农村公益电影放映 2.通过该项目，丰富群众文化生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 全年农村公益电影放映场次 | 4752场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格场次比率 | 电影放映合格场次占总场次比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金占应拨付资金的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影成本 | 每场电影县级补贴成本 | 55元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入较上年增长 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 村级公共文化设施年服务覆盖率 | 村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 每场电影服务人次 | 每场电影观影人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人数增长率 | 观看电影人数较上年增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众对农村公益电影放映的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**25、非遗文物保护和长城保护员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展长城保护工作，确保长城文物资产得到有效保护。2.通过开展长城保护和文物保护传承工作，弘扬历史文化有效传承发展。 |

| 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 | 长城保护员数量 | 全年聘用长城保护员数量 | 44人 | 年初工作计划和协议 |
| 质量指标 | 长城保护员通过率 | 文保所考核长城保护员通过率 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 质量指标 | 保护工作达标率 | 长城及文物保护工作达到相关要求标准 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 长城及文物保护等各项工作及时有效 | 100% | 年初工作计划和协议 |
| 成本指标 | 保护员补助标准 | 每年每名保护员工资 | 1500元/人/年 | 年初工作计划和协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长城保护 | 长城保护率 | ≥100% | 年初工作计划和协议 |
| 生态效益指标 | 减少对长城的破坏 | 长城破坏率 | <1% | 年初工作计划和协议 |
| 可持续影响指标 | 长期促时文物知非遗保护工作 | 长期促时文物知非遗保护工作 | 98% | 年初工作计划和协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对长城及文物保护工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知-旅游厕所质量提升补助资金（冀财教[2020]188号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设旅游厕所2.提高旅游公共服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设旅游厕所个数 | 建设旅游厕所个数 | 3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建设旅游厕所合格率 | 建设旅游厕所合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 旅游厕所建设完成及时率 | 旅游厕所建设完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 旅游厕所建设补贴成本 | 每个旅游厕所建设补贴成本 | 5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游产业发展 | 旅游产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进旅客增长 | 游客增长率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高旅游企业公共服务水平 | 提高公共服务水平旅游企业比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对旅游产业发展持续影响 | 对旅游产业发展持续影响时间 | ≥5年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、关于提前下达2021年中央补助地方三馆一站免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2020]142号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展三馆一站免费开放2.丰富群众文化生活 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开放场馆数量 | 开放馆站数量 | 27个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每馆补助资金数 | 每馆补助资金数 | 12万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知（冀财教[2021]155号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，达到免费向群众开放文化馆、图书馆、文化站的目标2.通过免费向群众开放馆站，提高群众文化生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开放场馆数量 | 开放馆站数量 | 27个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每馆补助资金数 | 每馆补助资金数 | 2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2021]152号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，对省级代表性传承人进行补助2.通过补助的发放，间接推广、展示省级非遗传承项目 |

| 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 | 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 | 2人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 发放补助资金占资金总量的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 年底前资金拨付到位资金占资金总额比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 传承人补助标准 | 每位传承人补助金额 | 6000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加非遗传承人收入 | 非遗传承人收入增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 非遗传承人群增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 传承工作持续时间 | 非遗传承人的传承工作持续时间 | ≥3年 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2021]160号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该补贴，促进在全县行政村开展农村公益电影放映顺利开展2.通过开展农村公益电影放映，丰富群众文化生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映场次 | 全年农村公益电影放映场次 | 4752场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 合格场次比率 | 电影放映合格场次占总场次比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金占应拨付资金的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场电影成本 | 每场电影县级补贴成本 | 45元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入较上年增长 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 村级公共文化设施年服务比例 | 村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 每场电影服务人次 | 每场电影观影人数 | ≥200人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 观影人数增长率 | 观看电影人数较上年增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众对农村公益电影放映的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**31、关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化三区人才（冀财教[2021]160号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设 |

| 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 | 选派专业文化人才数量 | 选派专业文化人才数量 | 12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 选派人员开展活动合格率 | 选派人员开展活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 选派人员工展活动及时率 | 选派人员工展活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助成本 | 每人每年补助成本 | 1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-绩效奖励（冀财教[2021]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类文化活动和文化培训，提高公共文化服务水平2.通过开展各类文化活动和文化培训，满足广大群众的文化需求 |

| 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 | 开展培训次数 | 开展文化工作者及志愿者培训次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每次开展培训参加人数 | 每次开展培训参加培训的人数 | ≥1000人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展各类系列文化活动次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 文化活动按计划及时完成比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | ≤5000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2021]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，推动送戏下乡演出活动的开展2.通过该项目，活跃群众文化生活，传承发展戏曲剧种 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展戏曲进乡村活动次数 | 150场  | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展演出活动场次合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动开展及时率 | 开展文化活动完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | ≤5000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-一般项目（冀财教[2021]138号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类文化活动和文化培训，提高公共文化服务水平2.通过开展各类文化活动和文化培训，满足广大群众的文化需求  |

| 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 | 开展培训次数 | 开展文化工作者及志愿者培训次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 每次开展培训参加人数 | 每次开展培训参加培训的人数 | ≥1000人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 开展文化活动次数 | 开展各类系列文化活动次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 开展电影放映场次 | 开展电影放映场次 | ≥4752场 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 发放文化惠民卷张数 | 发放文化惠民卷张数 | ≥10000张 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 聘用文化管理员人数 | 聘用文化管理员人数 | ≥406人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 配发阅读桌椅套数 | 配发阅读桌椅套数 | ≥400套 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 配发图书册数 | 配发图书册数 | ≥28000册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购音箱只数 | 采购音箱只数 | ≥100只 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 采购秧歌服组数 | 采购秧歌服广场舞服组数 | ≥100组 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 按计划及时完成活动比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | ≤5000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**35、关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（冀财教[2021]141号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，免费向群众开放文化馆、图书馆、文化站2.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开放场馆数量 | 开放馆站数量 | 27个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每馆补助资金数 | 每馆补助资金数 | 12万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、关于提前下达2022年中央文化人才专项经费预算的通知（冀财教[2021]139号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导2.通过该项目，提高基层文化队伍建设 |

| 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 | 选派专业文化人才数量 | 选派专业文化人才数量 | 12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 选派人员开展活动合格率 | 选派人员开展活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 选派人员工展活动及时率 | 选派人员工展活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助成本 | 每人每年补助成本 | 1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、关于下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）的通知（冀财教[2021]41号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导2.提高基层文化队伍建设 |

| 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 | 选派专业文化人才数量 | 选派专业文化人才数量 | 12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 选派人员开展活动合格率 | 选派人员开展活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 选派人员工展活动及时率 | 选派人员工展活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助成本 | 每人每年补助成本 | 1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**38、关于下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-老少边及欠发达地区应急广播体系建设（冀财教[2021]60号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展农村应急广播建设2.提高村级应急水平 |

| 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 | 建设应急广播行政村数 | 建设应急广播行政村数 | 396个 | 设计方案 |
| 质量指标 | 应急广播建设合格率 | 应急广播建设合格率 | 100% | 设计方案 |
| 时效指标 | 应急广播建设及时率 | 应急广播建设及时率 | 100% | 设计方案 |
| 成本指标 | 每村应急广播成本控制数 | 每村应急广播成本控制数 | ≤1万元 | 设计方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 便通信息增加农民收入 | 便通信息增加农民收入增长比率 | ≥3% | 设计方案 |
| 社会效益指标 | 提高基层应急能力 | 基层应急能力提高比率 | ≥3% | 设计方案 |
| 生态效益指标 | 提高群众对公共事务参与率 | 提高群众对公共事务参与率 | ≥3% | 设计方案 |
| 可持续影响指标 | 对农村应急能力持续影响 | 对农村应急能力持续影响 | ≥10年 | 设计方案 |
| 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% | 调查问卷 |

**39、关于下达2021年中央文化人才专项经费预算的通知（冀财教[2021]53号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导2.提高基层文化队伍建设 |

| 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 | 选派专业文化人才数量 | 选派专业文化人才数量 | 12人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 选派人员开展活动合格率 | 选派人员开展活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 选派人员工展活动及时率 | 选派人员工展活动及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助成本 | 每人每年补助成本 | 1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、旅发大会工程欠款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过欠款支付，提高被拖欠人员满意度2.通过旅发大会的举办，提升旅游环境，提高青龙旅游知名度 |

| 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 | 修建栈道长度 | 旅发大会修建南河栈道长度 | 800米 | 旅游发展大会工作方案 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 修建栈道合格部分占比 | 100% | 旅游发展大会工作方案 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 及时完成工程占总工程比率 | 100% | 旅游发展大会工作方案 |
| 成本指标 | 每米修建成本 | 每米栈道修建成本 | ≤4000元 | 旅游发展大会工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 旅游收入增长比率 | ≥1% | 旅游发展大会工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进游客增长 | 游客增长率 | ≥3% | 旅游发展大会工作方案 |
| 生态效益指标 | 全域旅游生态环境 | 促进全域旅游生态环境改善 | ≥80% | 旅游发展大会工作方案 |
| 可持续影响指标 | 对旅游业发展持续影响时间 | 项目实施对旅游业发展持续影响时间 | ≥3年 | 旅游发展大会工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被拖欠工程款人员对欠款支付满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、旅游和文化执法专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展旅游和文化综合执法2.确保旅游和文化市场规范化运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加执法培训人次 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展执法工作成功率 | 开展执法工作成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成各项执法活动 | 执法工作及时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 执法宣传印刷费 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文旅游产业收入 | 文旅企业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场安全运行 | 文旅游企业安全生产比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 执行法律法规 | 文旅企业贯彻执行法律法规率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行2.通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度 |

| 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 | 培训人数 | 参加执法培训人次 | ≥100人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展执法工作成功率 | 开展执法工作成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划及时完成各项执法活动 | 执法工作及时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 执法宣传印刷费 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加文旅游产业收入 | 文旅企业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化市场安全运行 | 文旅游企业安全生产比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进文旅企业健康发展 | 文旅企业健康发展比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 执行法律法规 | 文旅企业贯彻执行法律法规率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文旅企业、群众满意度 | 文旅企业、群众对档案管理的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**43、旅游资源收储及旅游商品开发专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过旅游资源收储，促进旅游产业发展和全域旅游建设2.通过旅游商品开发，促进旅游产业发展和全域旅游建设 |

| 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 | 开发旅游商品数 | 开发旅游纪念商品数 | ≥20种 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 旅游商品开发合格率 | 旅游商品开发合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成旅游商品开发 | 旅游商品开发完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 旅游商品开发 | 旅游商品开发支出 | ≤60万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游产业收入 | 旅游产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进游客增长 | 游客增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进全域旅游资源发展 | 促进全域旅游资源收储的发展 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对旅游业发展持续影响时间 | 项目实施对旅游业发展持续影响时间 | ≥3年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、全域旅游示范区创建专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目，促进全域旅游示范区创建2.通过该项目，提高青龙知名度，建设国际一流旅游城市 |

| 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 | 需要做前期可研项目数量 | 需要做前期可研项目数量 | ≥6个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 前期可研项目通过比率 | 前期可研项目通过比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 前期可研项目及时完成率 | 前期可研项目及时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目前期成本 | 项目前期成本 | ≤45万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游产业收入 | 旅游产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进游客增长 | 游客增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 促进全域旅游生态环境发展 | 促进全域旅游生态环境发展提升率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对旅游业发展持续影响时间 | 项目实施对旅游业发展持续影响时间 | ≥3年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**45、三馆一站免费开放经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。2.通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 |

| 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 | 免费开放的馆站个数 | 开展免费开放的馆站个数 | 27个 | 纳入全国文化系统应开放的馆站个数 |
| 质量指标 | 实现免费开放馆站所占比率 | 实现免费开放馆站个数占应开放个数比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放资金按时拨放比率 | 按时拨付资金占资金总额的比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每馆免费开放资金数 | 每个馆每年拨付免费开放资金数 | ≤6万元 | 上级文件 |
| 成本指标 | 每站免费开放资金数 | 每个站每年拨付免费开放资金数 | ≤1.5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养基层文艺团队个数 | 年内新增加文艺团队个数 | ≥20支 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 全民阅读增长率 | 参与全民阅读活动人数较上年增长比率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公共文化设施年均服务人次 | 公共文化设施全年服务人次与常住人口比率 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对免费开放的满意程度 | ≥90% | 满意度调查 |

**46、提前下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2020]183号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对省级代表性传承人进行补助2.推广、展示省级代表性传承人开展传习活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承、展示、推广活动次数 | 非遗传承、展示、推广活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划  |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 发放补助资金占资金总量的比例 | 100% | 年初工作计划  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 年底前资金拨付到位资金占资金总额比例 | 100% | 年初工作计划  |
| 成本指标 | 传承人补助标准 | 每位传承人补助金额 | 6000元 | 年初工作计划  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  增加传承人收入  | 占传承人总收入比率 | ≥3% | 年初工作计划  |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | ≥5% | 年初工作计划  |
| 生态效益指标 | 促进农村文化发展 | 参与非遗活动动人数增增率 | ≥3% | 年初工作计划  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 对中华优秀传统文化传承的影响人员增长经率 | ≥5% | 年初工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**47、提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-绩效奖励（冀财教[2020]151号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类文化活动和文化培训   2.提高公共文化服务水平,满足广大群众的文化需求  |

| 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 | 采购秧歌服组数 | 采购秧歌服广场舞服组数 | ≥100组 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 按计划及时完成活动比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | ≤5000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**48、提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目(冀财教[2020]151号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展各类文化活动和文化培训2.提高公共文化服务水平,满足广大群众的文化需求 |

| 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 | 开展文化活动次数 | 开展各类系列文化活动次数 | ≥100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展文化活动合格率 | 开展文化活动合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 按计划及时完成活动比率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每场活动成本数 | 每场活动支出成本 | ≤5000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 文化产业收入增长率 | ≥1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化生活水平 | 群众观看文化活动次数增长率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高群众文化活动参与率 | 提高群众文化活动参与率 | ≥3% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | 对群众文化生活水平持续影响时间 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对各项活动的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**49、原电影公司房屋租金（农村文化建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按月发放电影公司人员工资2.使电影公司员工生活得到保障 |

| 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 | 发放工资人数 | 全年为电影公司员工发放工资人数 | ≥17人 | 职工人员名单 |
| 质量指标 | 工资发放成功率 | 全年为电影公司员工发放工资准确率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 及时发放 | 全年按规定时间及时将工资发放到位率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 每人每年工资发放数 | ≤8万元 | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工队伍稳定 | 及时落实待遇，确保职工队伍稳定 | ≥98% | 2022年工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加人员收入 | 确保人员收入增加 | ≥6万元 | 2022年工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等支出，较上年节约率 | ≥1% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时落实人员待遇，保障工作持续推进 | ≥98% | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通过调查，满意和基本满意人中占所有调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**50、原电影公司房屋租金（农村文化建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放电影公司人员工资，解决历史遗留问题。2.通过保障电影公司员工生活问题，促进社会和谐稳定。 |

| 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 | 发放工资人数 | 全年为电影公司员工发放工资人数 | ≥17人 | 职工人员名单 |
| 质量指标 | 工资发放准确性 | 全年为电影公司员工发放工资准确率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 全年按规定时间及时将工资发放到位率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 人均年工资标准 | 每人每年工资发放数 | ≤8万元 | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 年度预算控制数 | 年度费用支出控制在预算额度内 | ≤125万元 | 2022年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工队伍稳定 | 及时落实待遇，确保职工队伍稳定 | ≥98% | 2022年工作计划 |
| 经济效益指标 | 增加人员收入 | 确保人员收入增加 | ≥6万元 | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时落实人员待遇，保障工作持续推进 | ≥98% | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 通过调查，满意和基本满意人中占所有调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，青龙满族自治县旅游和文化广电局本级安排政府采购预算270.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2021]138号） | 75.00 | 群众文化活动服务 | C200307 | 场 | 150 | 0.50 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-一般项目（冀财教[2021]138号） | 385.17 | 百科全书 | A05010103 | 本 | 37500 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-一般项目（冀财教[2021]138号） | 385.17 | 其他椅凳类 | A060399 | 套 | 2400 | 0.05 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |

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

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为457.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357001青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 39.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 361.87 |

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，是指预算单位单位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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。