行唐县文化广电体育和旅游局
2021年单位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》和河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将行唐县文化广电体育和旅游局2021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：根据《行唐县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 行唐县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、体育事业、体育体育产业、文物保护利用和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、体育、文物和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。监管全县重点文化、体育、和旅游设施建设，组织全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺、体育事业。指导艺术、体育创作生产，推动全县体育、各门类艺术及各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。负责对全县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。监管权限广播电视安全播出。负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。指导文化、体育、文物和旅游社团工作。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行行业监管，配合有关部门对全县网络视听节目服务机构进行监督管理。

（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、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业、文物产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育、文物和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育、文物和旅游市场。

（十一）负责文化、广播电视、电影、体育、文物和旅游等市场综合执法；负责督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物保护抢救、考古发掘和开发利用。

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

（十四）指导、管理全县文化、体育、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育、文物和旅游对外及对港澳台交流活动。

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
行唐县文化广电体育和旅游局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 695.4 万元，其中：一般公共预算收入 690.21 万元，政府性基金预算收入 5.19 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映行唐县文化广电体育和旅游局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 695.4 万元，其中基本支出 263.91 万元，包括人员经费 238.47 万元和日常公用经费 25.44 万元；项目支出 431.49 万元，主要是农村文化建设项目、小剧团演出服务费、滑冰馆运营费用及上级专款等。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支比 2020 年减少 2518.48 万元，其中：基本支出增加 11.04 万元，包括人员经费增加 6.53 万元，日常公用经费增加 4.51，主要原因为人员变动；项目支出减少 2529.52 万元，主要原因为行唐县钱红游泳馆回购项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排25.44万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），公务接待费 0.17 万元。三公经费去年增加 2.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费比去年增加 3 万元，主要原因为新配公务用车 1 辆；公务接待费比去年减少 0.02 万元，主要原因是我单位厉行节约减少接待任务。

五、预算绩效信息

第一部分　单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：在上级部门正确领导下，学习贯彻党的十九届四中全会精神，积极做好文化、体育、文物和旅游的基本公共服务，努力推动文化、体育、文物和旅游产业转型升级。不断满足人民群众日益增长的文化、体育、文物和旅游需求，努力跻身全市文化工作先进行列。

（一）文化体育方面；一是继续推进文化惠民工程暨“七进”演出和彩色周末演出达50场，完成送戏进乡村项目演出90场。二是继续推进文化服务设施提升，村级综合文化服务中心“五个一”建设标准达标率达70%；县级公共文化馆和公共图书馆总分馆建设，普及率达30%，加快补齐公共文化服务体系短板。三是继续加强志愿者文化服务和基层文艺培训，确保志愿服务工作得到提升。完善乡镇村公共体育场地设施建设，举办第四届全民运动会、第二届龙舟赛、冰雪运动会等体育赛事，吸引全民参与，掀起全民健身的热潮。加快全民健身中心及公共体育场建设。

(二）文物文化遗产保护方面一是继续配合河北省文物考古研究院对故郡遗址进行考古发掘。完成五号车复原复制，完成三号车清理发掘编制工作，争取在省文物局立项；争取启动四号车复原复制工作。二是完成故郡遗址概念性规划编制工作，争取启动故郡遗址考古遗址公园建设工作。三是完成博物馆布展工作，并免费向公众开放。四是完成封崇寺城隍庙消防工程工作。五是按规定完成文物保护单位巡查工作，确保文物安全。巩固非物质文化成果，做好传承工作。一是做好非遗文化宣传工作，开展非遗宣传活动4场。二是开展非遗进学校、进社区等主题系列活动演出4场。三是挖掘整理县级非遗项目3项，申报省级项目2项。四是培养申报非遗项目县级传承人5人，市级传承人5人。

(三）旅游方面一是加大宣传力度，拓展客源市场。二是突出融合发展，完善旅游产业链。三是完善旅游设施配套建设。

(四）文化市场管理一是继续加大对辖区内文化市场各经营单位监督检查与疫情防控宣传，充分摸排辖区内歌厅、网吧、游戏厅、影院等情况。二是结合农村文化市场监管网络平台工作，督促各乡镇信息员加大对辖区的检查力度，发现的问题要结合各乡镇进行查处。三是大力开展文化市场专项整治行动。四是开展校园周边文化市场专项整治。

（二）分项绩效目标

1、推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务; 规范体育服务管理工作。

绩效目标: 指导群众科学健身，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会。组织各类综合性运动比赛；提高全县竞技体育水平。建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育场馆和设施，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。积极组织开展适合老年特点、喜闻乐见的体育健身活动，充分利用节假日,组织丰富多彩的老年人体育比赛交流和展示活动，组织体育骨干深入基层进行辅导，让科学健身指导涵盖老年体育健身活动，提高老年人体育健身效果。

绩效指标：举办综合性运动比赛次数达到 3 次以上，组织开展大型全民健身活动 4 次，大型全民健身活动参与人数增长率达到 10%。场馆场地及设施达标率道道 90%。全年参与活动的老年人占老年人总数的比例 90%以上，

2、指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。

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

绩效指标：年度各项任务完成率达到90%，社会满意度达到95%以上。开展文化交流5次。

3、指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。进一步推动行政执法与刑事司法衔接工作。

绩效指标：濒危和重点项目数量占项目总数量的90%，年度内参加省级以上展示、传承活动项目数量占总项目数量的90%。

4、打击盗版，净化市场方面

绩效目标：进一步推动行政执法与刑事司法衔接工作。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%。

5、负责文物的保护、管理和利用；社会流散文物的征集和管理；馆藏文物的保管、分类、鉴定、登编、修复与复制；田野考古 发掘，文物陈列展览，对外交流等。

绩效目标：使文物保护单位重现历史风采，不受外界自然、人为等因素的损害，文物考古工作顺利开展

绩效指标：文物看护无自然、认为的破坏。对毁坏的文物进行修复，使其恢复原貌。维护后的文物零事故发生率。看护人员的看护费及时足额发放。

6、引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地。

绩效目标：开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品

的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作，项目实施有效提升县旅游的知名度、吸引力，扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来县旅游观光。

绩效指标：旅游业同比上年旅游收入增长 10%，旅游业同比去年游客人次增长 10%，全年旅游业劳动力就业人数达到 2000 人。

（三）工作保障措施

强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻习近平总书记关于文化工作的重要论述，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把握精神实质，全面对标对表，推动各级党组织和党员职工发挥战斗堡垒和先锋模范作用。大力实施文化惠民工程，形成文艺舞台不落幕、文化广场不停演、艺术展览不断档的生动局面；拓展公共文化服务渠道，丰富文化产品供给，做优做强群众文化活动品牌。落实好中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》精神，完善我市公共文化服务体系建设。抓好重点文物保护修缮，稳步推进长城保护工作，继续做好可移动文物普查工作。进一步做好我市非物质文化遗产抢救保护传承工作。

紧盯重点难点，提速工作进度。将 2020 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

坚持底线思维，科学防控风险。针对当前文物保护、旅游等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护全县文旅系统安全稳定。

加强市县联动，形成工作合力。加强信息沟通，充分发挥信息化平台的作用，及时发布上传我县的工作动态、各项文体活动

等，实现信息共享。加强协调联动，建立月报告、季调度、半年总结制度，及时掌握工作情况，交流工作经验，力争在各个方面争先进、创一流、做表率，聚力推动各项工作走在全市前列。

第二部分　预算项目绩效目标

1.老年人体育活动经费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">130125210UQWNQ32KWPTU</td><td>项目名称</td><td colspan="3">老年人体育活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.00</td><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金 3 万元，专项用于组织丰富多彩的老年人体育比赛交流和展示活动，加强老年人体育健身的宣传，加强老年人体育健身项目建设，庆五一活动，重阳节活动，计划组织三次活动，共计 3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50.00%</td><td></td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.推动了老年人锻炼，增强体质，为老年人提供强身健体平台，快乐健康度晚年，从而促进社会和谐发展。
2.推动老年人体育健身深入发展，不断增加老年人体育人口，充分利用节假日、纪念日，组织丰富多彩的老年人体育比赛交流和展示活动，加强老年人体育健身的宣传，加强老年人体育健身项目建设</td></tr>
</table>

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	组织参加老年人比赛活动次数	当年参加大型老年健身活动的次数	≥4 次	计划标准
	质量指标	比赛名次成绩情况	反映参加县级以上各级各类比赛取得名次成绩情况	逐步增加	计划标准
	时效指标	项目按计划完成	严格按照项目计划实施	≥90%	计划标准
	成本指标	专项资金使用情况	严格控制在预算成本内	≤3 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对老年人体育事业的推动作用	提高老年人体育健身效果，对全县宣传老年人体育事业发展的促进推动作用	稳步提升	计划标准
	可持续影响指标	对体育事业的可持续影响力	对弘扬民族体育精神，推动健身运动发展的可持续影响力	永久	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

2.礼堂记忆游园项目监理费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521551UPY5X1CNPK</td><td>项目名称</td><td colspan="3">礼堂记忆游园项目监理费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>4.19</td><td>其中: 财政资金</td><td>4.19</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 4.19 万元。其中：财政资金 4.19 万元。主要用于行唐县礼堂记忆游园项目工程实施工程中聘请了河北金正科信建设工程项目管理有限公司对该项目进行了监理，签订了监理合同，此费用为监理费费用，共计 4.19 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100.00%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保行唐县记忆游园项目的质量以及费用标准化、程序化。
2.确保游园项目尽早投入使用，使礼堂记忆得到留存。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监理单位</td><td colspan="2">监理单位数量</td><td>1 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量</td><td colspan="2">行唐记忆游园项目质量是否合格</td><td>合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工进度</td><td colspan="2">是否严格按照施工进度完成工程</td><td>完成</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金落实情况</td><td colspan="2">资金落实率（100%）</td><td>100%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高质量服务</td><td colspan="2">方便、快捷、服务效率，推动城市发展</td><td>提升</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td colspan="2">项目持续发挥作用的期限</td><td>永久</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">满意与比较满意的总人数与调查人数的比率</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

3.冀财教[2020]151 号提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算（行唐县 2021 年消灭体育健身器材空白村）绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521555V8HDTWPQOG</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教[2020]151 号提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(行唐县 2021 年消灭体育健身器材空白村)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>60.00</td><td>其中: 财政资金</td><td>60.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金 60 万元，专项用于行唐县体育器材空白村体育健身器材购置，加快全县农村公共体育设施建设，改善农民群众健身条件，推广普及全民健身运动，满足群众健身需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.弘扬民族文化传统精神，推动健身运动发展，为群众丰富业余生活。
2.确保体育健身器材全覆盖</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>空白村数量</td><td>新增体育健身器材空白村数量</td><td>≥53 个</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td>严格按照项目标准实施</td><td>合格</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>费用是否按支出计划按时发放</td><td>按时</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金使用额度</td><td>严格控制成本在预算内</td><td>≤60 万</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高质量服务</td><td>方便、快捷、服务效率</td><td>提升</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度测评</td><td>满意与比较满意的总人数与调查人数的比率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

4.文体活动经费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">130125215UDZVO3EDM4N4</td><td>项目名称</td><td colspan="3">文体活动经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中: 财政资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金 1 万元，专项用于 2021 年各项文体活动支出，共计 1 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.弘扬民族文化传统精神，推动健身运动发展，为群众丰富业余生活。
2.展现我县人民的勤奋务实、积极向上的精神面貌.</td></tr>
</table>

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	观看群众率	观看群众占全县长居群众的百分比	≥80%	计划标准
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	计划标准
	时效指标	项目按计划完成	严格按照项目计划实施	≥90%	计划标准
	成本指标	专项资金使用情况	严格控制在预算成本内	≤1 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对文化、体育事业的促进作用	带动全县宣传文化、体育事业发展的成效	稳定提升	计划标准
	可持续影响指标	对文化、体育发展的可持续影响力	对弘扬民族文化传统精神，推动健身运动发展的可持续影响力	稳定提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

5.冀财教[2020]186 号提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521BGSEFFY2S0K6K</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教[2020]186 号提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.50</td><td>其中: 财政资金</td><td>7.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金 7.5 万元，主要用于保障 15 个乡镇文化站（每个文化站 0.5 万元）免费开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.组织并开展大型文艺汇演活动，满足人民群众精神物质生活需求。
2.繁荣昌盛发展行唐县文艺事业。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办活动场次</td><td colspan="2">举办活动场次</td><td>≥30 次</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>业务工作完成率（%）</td><td colspan="2">业务工作完成率（%）</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥95%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算控制率</td><td colspan="2">严格控制在预算成本之内</td><td>小于等于预算成本</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高文化宣传率</td><td colspan="2">带动周边文化体育参与率</td><td>稳步提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>免费开放服务水平稳步提升</td><td colspan="2">免费开放服务水平稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>预算标准</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升公共服务水平和质量</td><td colspan="2">提升公共服务水平和质量</td><td>稳步提升</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

6.冀财教[2020]142 号提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">项目编码</td><td colspan="2" rowspan="2">13012521BRST31FLGP8DC</td><td rowspan="2">项目名称</td><td colspan="3" rowspan="2">冀财教[2020]142 号提前下达 2021 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放补助资金</td></tr>
<tr></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>45.00</td><td>其中: 财政资金</td><td>45.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">此项资金 7.5 万元，主要用于保障 15 个乡镇文化站（每个文化站 0.5 万元）免费开放。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.组织并开展大型文艺汇演活动，满足人民群众精神物质生活需求。
2.繁荣昌盛发展行唐县文艺事业。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥30 次	计划标准
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	计划标准
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制率	严格控制在预算成本之内	小于等于预算成本	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高文化宣传率	带动周边文化体育参与率	稳步提升	计划标准
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	预算标准
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	稳步提升	计划标准
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%	调查问卷

7.滑冰馆运营费用绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521E2PSVEQUVHK03</td><td>项目名称</td><td colspan="3">滑冰馆运营费用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>23.00</td><td>其中: 财政资金</td><td>23.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 23 万元。其中: 财政资金 23 万元。主要用于滑冰馆 21 年资金、2 人工资、日常维护费、装修，共计 23 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.确保滑冰馆正常运转
2.填补了全县群众性体育活动的一项空白，为全民健身赛事活动的丰富与提升画上了浓墨重彩的一笔，对宣传城市形象、推动全民健身运动的开展，打造健康城市、提升城市的影响力</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员工资人数</td><td colspan="2">发放工资人数</td><td>2 个</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td colspan="2">严格按照项目标准实施</td><td>合格</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成率</td><td colspan="2">严格按工程进度实施</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金使用额度</td><td colspan="2">严格控制在预算成本之内</td><td>≤23 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>强身健体</td><td colspan="2">增强人们对冰雪运动的热爱，提高人们的身体素质</td><td>效果显著</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目发挥期限</td><td colspan="2">对弘扬民族体育精神，推动健身运动发展的可持续影响力</td><td>永久</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td colspan="2">满意与比较满意的总人数与调查人数的比率</td><td>≥90%</td><td>调查问卷</td></tr>
</table>

8.2016 年旅游基础设施剩余资金（农村文化建设）绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13012521F2FV55NH93YFF		**项目名称**	2016 年旅游基础设施剩余资金（农村文化建设）		
预算规模及资金用途	**预算数**	68.00	**其中：财政资金**	68.00	**其他资金**	0
	此笔资金共计 75 万元，主要用于乡村旅游基础设施建设项目。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100.00%	
绩效目标	1.加速转型，实现旅游产业跨越升级、全域发展；引导撬动更多社会资金投资旅游产业，通过招商引资大力推进旅游产业化发展。 2.建设乡村旅游基础设施建设，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	建设数量	建设乡村旅游基础设施涉及村数量	3 个	计划标准	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	计划标准	
	时效指标	资金发放及时性	费用是否按支出计划按时发放	按时	计划标准	
	成本指标	预算控制率	严格控制在预算成本之内	小于等于预算成本	计划标准	
效益指标	社会效益指标	旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	稳步提升	计划标准	
	可持续影响指标	项目发挥期限	项目持续发挥作用的期限	永久	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务的群众满意度	受益旅游公共服务群众满意度	≥90%	调查问卷	

9.视频会议系统建设项目绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13012521FDAONMYCFNU0W		**项目名称**	视频会议系统建设项目		
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**	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于国家、省、市、县视频会议系统搭建，共计 3 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100.00%			
绩效目标	1.完成国家、省、市、县视频会议系统搭建					
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	项目规划数量	完成国家、省、市、县视频会议系统搭建	1 个	计划标准	
	质量指标	项目质量合格率	严格按照项目标准实施	合格	计划标准	
	时效指标	资金发放及时性	费用是否按支出计划按时发放	按时	计划标准	
	成本指标	专项资金使用额度	严格控制成本在预算内	≤3 万	计划标准	
效益指标	经济效益指标	经济增长	促进全县经济增长	稳定增长	计划标准	
	社会效益指标	提高质量服务	方便、快捷、服务效率	提升	计划标准	
	可持续影响指标	保障工作稳定	使工作平稳运行	平稳发展	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	满意与比较满意的总人数与调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

10.2017 年脱贫出列基本文化服务设施配套费（农村文化建设）绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521GLIGAO8YGWFPG</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2017 年脱贫出列基本文化服务设施配套费（农村文化建设）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>61.68</td><td>其中: 财政资金</td><td>61.68</td><td>其他资金 0</td></tr>
<tr><td colspan="5">预算数 61.68 万元。其中: 财政资金 61.68 万元。主要用于 2017 年 11 月，县政府召开专题会议，就 2017 年度 33 个拟脱贫出列村基础设施建设未达标情况进行调度，现有设施不达标的上闫庄上安里等 6 个村由文教局负责，按照 4 项指标要求，驻村、逐项做出预算，参照“一事一议”方式要求，由相关乡镇负责组织村委会自主招标实施，文教局把关验收。2017 年底，文教局组织验收，按上闫庄上安里等 6 个村与供货商等签订合同要求，验收合格 30 日内支付相关费用，共计 61.68 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100.00%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.加快村内基础设施建设
2.提高村民生活水平</td></tr>
</table>

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	基层文化服务设施数量	基层文化服务设施覆盖未达标村数量	6 个	计划标准
	质量指标	基本文化服务设施质量	建设的基本文化服务设施质量是否合格	合格	计划标准
	时效指标	资金发放及时性	费用是否按支出计划按时发放	按时	计划标准
	成本指标	专项资金使用额度	严格控制在预算成本之内	≤61.68 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	对全县基层文化事业的推动作用	通过对基本文化服务设施的建设，提高全县文化事业发展的成效	稳步提升	计划标准
	可持续影响指标	对全县基层文化事业的影响力	推动基层文化事业发展的可持续影响力，大大提升人民群众生活质量。	稳定提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

11.小剧团演出服务费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521HGNRM5YTZ30YG</td><td>项目名称</td><td colspan="3">小剧团演出服务费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>22.62</td><td>其中: 财政资金</td><td>22.62</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 22.62 万元。其中：财政资金 22.62 万元。主要用于以购买服务形式解决小剧团问题(小剧团共计 9 人每人每月 1500 元,沐琴文化公司管理费每人每月 100 元,从 2020 年 10 月份开始到 2021 年 12 月份共计 15 个月工资及管理费以及开票费用)，共计 22.62 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.促进社会安定，保障工作正常开展，有利于社会健康和谐发展。
2.保证小剧团人员的权益。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用率</td><td>以购买服务形式使小剧团人员费用得到有效的解决</td><td>≥90%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金足额拨付率</td><td>已发放资金占应发放资金总额的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>待遇发放及时性</td><td>待遇等费用是否按支出计划按时发放</td><td>按时</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金使用额度</td><td>运行成本不超过专项资金预算</td><td>≤22.62 万</td><td colspan="2">预算标准</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>公共服务水平提升情况</td><td>是否对公共服务水平有所提升情况</td><td>提升</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会稳定的可持续影响力</td><td>对社会稳定的可持续影响力</td><td>永久</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>受益小剧团人员满意数量占总数的比例</td><td>≥90%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

12.机关文化建设经费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">项目编码</td><td colspan="2">13012521K30XISURZZAXX</td><td>项目名称</td><td colspan="3">机关文化建设经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.50</td><td>其中: 财政资金</td><td>7.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元。主要用于搬家后机关文化建设 7.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30.00%</td><td>60.00%</td><td>90.00%</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.弘扬宣传行唐文化精神。
2.重温党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩，讴歌改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就</td></tr>
</table>

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	文化建设覆盖率	机关文化建设覆盖率	≥90%	计划标准
	质量指标	宣传文化及党建精神质量	宣传弘扬文化及党建精神是否符合党委当政府的要求	符合	计划标准
	时效指标	项目按计划完成	严格按照项目计划实施	≥90%	计划标准
	成本指标	专项资金使用额度	运行成本不超过专项资金预算	≤7.5 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对社会的显著成就	弘扬行唐文化精神，重温党的光辉历程、歌颂党的丰功伟绩，讴歌改革开放和社会主义现代化建设的伟大成就	效果显著	计划标准
	可持续影响指标	对文化发展的可持续影响力	通过宣传党建及文化精神带动文化事业发展的成效	稳定提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

13.旅游发展资金（农村文化建设）绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521L64WT892O15A0</td><td>项目名称</td><td colspan="3">旅游发展资金（农村文化建设）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>23.50</td><td>其中: 财政资金</td><td>23.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 23.5 万元。其中: 县财政资金 23.5 万元。主要用于补助 2020 年东安太庄村旅游基础设施建设，共计 23.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100.00%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过支持东安庄村旅游停车场建设，加快我县南桥镇东安太庄片区乡村振兴示范区建设。
2.新建改建旅游基础设施，提高旅游公共服务水平。</td></tr>
</table>

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	建设项目数量	建设 2020 年旅游基础设施建设	1 个	计划指标
	质量指标	建设项目质量	达到旅游停车场建设质量要求	合格	计划指标
	时效指标	资金发放及时性	费用是否按支出计划及时发放	及时	计划指标
	成本指标	专项资金使用额度	控制成本在预算之内	≤23.5 万	计划指标
效益指标	社会效益指标	提升旅游形象	提升县旅游形象，推动城市发展	效果显著	计划指标
	可持续影响指标	保障旅游工作稳定率	体现政策导向，长期保障工作平稳运行	平稳发展	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	满意与比较满意的总人数与调查人数的比率	≥95%	调查问卷

14.冀财教[2020]188 号提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13012521QGWV8P2XD3DY8		**项目名称**	冀财教[2020]188 号提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.00	**其中: 财政资金**	5.00	**其他资金**	0
	此项资金 5 万元，专项为旅游厕所质量提升补助资金。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100.00%	
绩效目标	1.加速转型，实现旅游产业跨越升级、全域发展；引导撬动更多社会资金投资旅游产业，通过招商引资大力推进旅游产业化发展。 2.新建改建旅游厕所，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	新建和改建完成率	用于补助景点旅游厕所的新建和改建完成率	≥90%	预算指标
	质量指标	厕所标准	新建和改建的厕所标准	A 级	预算指标
	时效指标	资金下达时间	专项资金是否按时下达	收到财政局通知 60 日内	预算指标
	成本指标	补助资金占总投资资金的比重	省级财政补助资金占项目总投资比重	≤30%	预算指标
效益指标	经济效益指标	年度旅游接待人次增长率	年度内全县旅游接待人次增长率	≥5%	预算指标
	经济效益指标	带动社会资本投入的总资金量	财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量	增加	预算指标
	社会效益指标	项目的服务面辐射面	旅游项目的服务面辐射面	改善	预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务的群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	调查问卷

15.钱红游泳馆监理费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13012521S5AL5RFLPUZA6</td><td>项目名称</td><td colspan="3">钱红游泳馆监理费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>19.50</td><td>其中: 财政资金</td><td>19.50</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="6">预算数 19.5 万元。其中：财政资金 19.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2017 年 12 月 25 日，行唐县文化教育局与河北金正科信建设工程项目管理有限公司签订工程监理合同，监理期限至工程竣工验收合格完毕及保修期结束，2019 年 6 月，该工程竣工验收。按合同约定，竣工验收 15 日内，应 100%支付工程监理费。共计 19.5 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100.00%</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.加强游泳馆工程监理
2.提高全县质量服务</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监理单位数量</td><td>该项目监理单位数量</td><td>1 个</td><td colspan="2">计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>监测数量占需求数量的比例</td><td>考察是否有效满足区域内的监测需求，监测工作完成率。</td><td>≥95%</td><td colspan="2">计划指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目质量合格率调查及时性</td><td>使工程按时完成</td><td>按时</td><td colspan="2">计划指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金使用额度</td><td>控制成本在预算之内</td><td>≤19.5 万</td><td colspan="2">计划指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高质量服务</td><td>提高全县质量服务</td><td>有效提升</td><td colspan="2">计划指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度测评</td><td>满意与比较满意的总人数与调查人数的比率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">调查问卷</td></tr>
</table>

16.3 名退役军人工资及福利费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13012521SD7XAGVF60Y3D		项目名称	3 名退役军人工资及福利费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	0
	预算数 27 万元。其中：财政资金 27 万元。主要用于 3 名退役军人工资及福利费（包括个人应发工资额及单位应缴纳保险部分）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.促进社会安定，保障工作正常开展，有利于社会健康和谐发展。 2.保证退役士兵的合法权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	参与补助人数	3 人	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	工资及福利费拨付及时率	≥90%	计划标准
	时效指标	待遇发放及时性	工资及福利费是否按支出计划按时发放	按时	计划标准
	成本指标	成本控制	控制成本在预算之内	≤27 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	对公共服务水平有所提升情况，稳定社会发展	有效改善	计划标准
	可持续影响指标	对社会稳定的可持续影响力	对社会稳定的可持续影响力	永久	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益士兵满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

17.博物馆运转经费绩效目标表

357001 行唐县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13012521U3TFAFM407IEA		项目名称	博物馆运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0
	预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于博物馆正常运转，为当地社会发展提供服务，共计 50 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.博物馆正常运转 2.为当地社会发展提供服务 3.开展社会宣传教育，进行社会科学研究					

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	开放天数	开放博物馆天数（300 天）	≥300 天	计划标准
	数量指标	青少年主题教育活动次数	开放博物馆举办青少年主题教育活动次数	≥5 次	计划标准
	数量指标	参观人次	参观人次（5 万人次）	≥70%	计划标准
	质量指标	文物依法保护水平	文物依法保护水平	明显好转	计划标准
	时效指标	项目按计划完成率	严格按照项目计划实施	≥85%	计划标准
	成本指标	预算控制率	严格控制在预算成本之内	小于等于预算成本	计划标准
效益指标	经济效益指标	提高就业率	带动周边劳动力就业	≥20 人	计划标准
	社会效益指标	有序推进文物活起来	充分利用互联网和新媒体广泛传播文物蕴含的文化精髓和时代价值，使文物保护成果惠及民众，不断满足人民日益增长的美好生活需要，并进一步增强社会公众文物保护意识。	效果显著	计划标准
	生态效益指标	生态环境	改善我县生态坏境，	效果显著	计划标准
	可持续影响指标	传承历史文化，维系民族精神。	以文物为载体，提高行唐县文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	持续影响	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意与比较满意的总人数与调查人数的比率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。

单位政府采购预算

行唐县文化广电体育和旅游局

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年单位预算安排资金						其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
合　计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

行唐县文化广电体育和旅游局2020年末固定资产金额为0万元（详见下表），本年度无拟购置固定资产计划。

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	

注：无国有资产信息，空表列示。

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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

7、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、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。