行唐县文化广电体育和旅游局2023年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....3
部门预算收入总表.....5
部门预算支出总表.....8
部门预算财政拨款收支总表.....11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....21
二、部门预算安排的总体情况.....23

三、机关运行经费安排情况.....24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....25
五、预算绩效信息.....25
六、政府采购预算情况.....75
七、国有资产信息.....81
八、名词解释.....81
九、其他需要说明的事项.....82

部门预算收支总表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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	1555.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1441.26	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	1502.17
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1206.26
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	

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
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	53.26
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	235.00
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			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2997.16**	**本年支出合计**	**3098.64**
33	上年结转结余	101.48	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3098.64**	**支出总计**	**3098.64**

部门预算收入总表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**3098.64**	**2997.16**	**2997.16**							**101.48**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1502.17	1400.69	1400.69							101.48
3	20701	文化和旅游	625.67	625.67	625.67							
4	2070101	行政运行	288.58	288.58	288.58							
5	2070102	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00							
6	2070104	图书馆	66.62	66.62	66.62							
7	2070105	文化展示及纪念机构	129.47	129.47	129.47							
8	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
9	2070199	其他文化和旅游支出	97.80	97.80	97.80							
10	20702	文物	699.52	699.52	699.52							
11	2070204	文物保护	490.99	490.99	490.99							
12	2070205	博物馆	208.53	208.53	208.53							
13	20703	体育	40.00									40.00
14	2070399	其他体育支出	40.00									40.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.98	75.50	75.50							61.48
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒	136.98	75.50	75.50							61.48

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
		支出										
17	208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	72.89							
18	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	68.36							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	66.20							
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	4.53							
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	2.04							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	2.49							
24	210	卫生健康支出	29.06	29.06	29.06							
25	21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	29.06							
26	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	17.23							
27	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	11.83							
28	212	城乡社区支出	1206.26	1206.26	1206.26							
29	21208	国有土地使用权出让收入	1206.26	1206.26	1206.26							

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
		安排的支出										
30	2120804	农村基础设施建设支出	1200.00	1200.00	1200.00							
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.26	6.26	6.26							
32	221	住房保障支出	53.26	53.26	53.26							
33	22102	住房改革支出	53.26	53.26	53.26							
34	2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26							
35	229	其他支出	235.00	235.00	235.00							
36	22960	彩票公益金安排的支出	235.00	235.00	235.00							
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00	235.00	235.00							

部门预算支出总表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**3098.64**	**719.48**	**2379.16**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1502.17	564.27	937.90			
3	20701	文化和旅游	625.67	457.67	168.00			
4	2070101	行政运行	288.58	288.58				
5	2070102	一般行政管理事务	42.00		42.00			
6	2070104	图书馆	66.62	66.62				
7	2070105	文化展示及纪念机构	129.47	102.47	27.00			
8	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
9	2070199	其他文化和旅游支出	97.80		97.80			
10	20702	文物	699.52	106.60	592.92			
11	2070204	文物保护	490.99	106.60	384.39			
12	2070205	博物馆	208.53		208.53			
13	20703	体育	40.00		40.00			
14	2070399	其他体育支出	40.00		40.00			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.98		136.98			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.98		136.98			
17	208	社会保障和就业支出	72.89	72.89				

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
18	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20				
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53				
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49				
24	210	卫生健康支出	29.06	29.06				
25	21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
26	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
27	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
28	212	城乡社区支出	1206.26		1206.26			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1206.26		1206.26			
30	2120804	农村基础设施建设支出	1200.00		1200.00			
31	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.26		6.26			
32	221	住房保障支出	53.26	53.26				
33	22102	住房改革支出	53.26	53.26				

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
34	2210201	住房公积金	53.26	53.26				
35	229	其他支出	235.00		235.00			
36	22960	彩票公益金安排的支出	235.00		235.00			
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00		235.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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	1555.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1441.26	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	1502.17	1502.17		
8			八、社会保障和就业支出	72.89	72.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.06	29.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1206.26		1206.26	
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				

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
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	53.26	53.26		
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	235.00		235.00	
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			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2997.16**	**本年支出合计**	**3098.64**	**1657.38**	**1441.26**	
33	年初财政拨款结转和结余	101.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	101.48					

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**3098.64**	**支出总计**	**3098.64**	**1657.38**	**1441.26**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**1657.38**	**719.48**	**937.90**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1502.17	564.27	937.90
3	20701	文化和旅游	625.67	457.67	168.00
4	2070101	行政运行	288.58	288.58	
5	2070102	一般行政管理事务	42.00		42.00
6	2070104	图书馆	66.62	66.62	
7	2070105	文化展示及纪念机构	129.47	102.47	27.00
8	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
9	2070199	其他文化和旅游支出	97.80		97.80
10	20702	文物	699.52	106.60	592.92
11	2070204	文物保护	490.99	106.60	384.39
12	2070205	博物馆	208.53		208.53
13	20703	体育	40.00		40.00
14	2070399	其他体育支出	40.00		40.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.98		136.98
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.98		136.98
17	208	社会保障和就业支出	72.89	72.89	
18	20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
20	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.53	4.53	
22	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.04	2.04	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.49	2.49	
24	210	卫生健康支出	29.06	29.06	
25	21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
26	2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
27	2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
28	221	住房保障支出	53.26	53.26	
29	22102	住房改革支出	53.26	53.26	
30	2210201	住房公积金	53.26	53.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**719.48**	**670.74**	**48.74**
2	301	工资福利支出	640.65	640.65	
3	30101	基本工资	223.73	223.73	
4	30102	津贴补贴	42.51	42.51	
5	30103	奖金	144.19	144.19	
6	30107	绩效工资	64.85	64.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	66.20	
8	30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
10	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
11	30113	住房公积金	53.26	53.26	
12	30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	
13	302	商品和服务支出	48.74		48.74
14	30201	办公费	2.65		2.65
15	30205	水费	2.05		2.05
16	30206	电费	4.10		4.10
17	30207	邮电费	1.62		1.62
18	30208	取暖费	3.10		3.10

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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
19	30211	差旅费	4.24		4.24
20	30213	维修(护)费	4.24		4.24
21	30217	公务接待费	0.22		0.22
22	30228	工会经费	4.11		4.11
23	30229	福利费	5.71		5.71
24	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
25	30239	其他交通费用	9.54		9.54
26	30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
27	303	对个人和家庭的补助	30.09	30.09	
28	30301	离休费	13.16	13.16	
29	30302	退休费	16.63	16.63	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**1441.26**		**1441.26**
2	212	城乡社区支出	1206.26		1206.26
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1206.26		1206.26
4	2120804	农村基础设施建设支出	1200.00		1200.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.26		6.26
6	229	其他支出	235.00		235.00
7	22960	彩票公益金安排的支出	235.00		235.00
8	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.00		235.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　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**	**3.02**	**3.02**		
2	“三公”经费小计	3.02	3.02		
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	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费	0.22	0.22		

行唐县文化广电体育和旅游局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将行唐县文化广电体育和旅游局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

行唐县文化广电体育和旅游局

（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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
行唐县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
行唐县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
行唐县文物保护管理所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 3098.64 万元，其中：一般公共预算收入 1555.90 万元，政府性基金预算收入 1441.26 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转 101.48 万元，其中：一般公共预算 101.48 万元，基金预算 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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 3098.64 万元，其中基本支出 719.48 万元，包括人员经费 670.74 万元和日常公用经费 48.74 万元；项目支出 2379.16 万元，主要是小剧团演出服务费、滑冰馆运营费用及其他上级专款等。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支比 2022 年增加 1733.51 万元，其中：基本支出增加 74.72 万元，包括人员经费增加 74.61 万元，日常公用经费增加 0.11 万元，主要原因为人员变动；项目支出增加 1658.79 万元，主要原因为行唐县博物馆布展等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 48.74 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、办公取暖费、公务交通补贴（其他交通费）、维修（护）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

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.02 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 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元），公务接待费 0.22 万元。2023 年三公经费与上年相比减少 0.22 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与去年相比减少 0.2 万元，主要是厉行节俭，减少公务用车购置及运行维护费；公务接待费与去年相比，减少 0.02 万元，主要是厉行节俭，减少公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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）推进文旅重点项目建设。坚持以项目为主，积极开展招商引资工作，推动河北奥亚旅游有限公司东寺渔村三期项目、过云山居旅游开发项目（崖上云居）、行唐博物馆陈列布展项目、2023 年体育惠民工程、城区体育场建设项目等重点项目招商。推进行唐故郡考古遗址建设，做好遗址总规划，待做具体规划时再确定投资额度。

重点项目：一是河北奥亚旅游有限公司东寺渔村三期项目。建设锦鲤湖、观光湖栈道及长廊、观光火车、瀑布、营地扩建、银杏林。2023 年度预计投资 2000 万元。二是过云山居旅游开发项目（崖上云居）。主要建设高山民宿、房车宿营地、观景平台、中草药花海建设、森林公园、宾馆、停车场、餐饮区及高山绿道。2023 年度计划投资 3100 万元。三是行唐博物馆陈列布展项目。主要建设序厅、主题展厅、多媒体展厅、临时展厅四部分展厅，共计面积 2700m2，主要建设内容包括四个展厅装修工程（装修、强弱电及灯光安装等）、陈列布展（场景、雕塑、展柜、展板、沙盘等）、多媒体（硬件、软件及中控系统等）。2023 年度计划投资 2000 万元。四是 2023 年体育惠民工程。在健身设施全覆盖的基础上更新 66 处健身设施；新建或改建体育主题公园 1 个；建设足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场各 1 个；建设健身步道 1 条（2.5 公里）。估算投资 2380 万元。五是城区体育场建设项目，该项目拟建公共体育设施 14 处，主要建设综合球馆一座，球类场地 13 处。建设费用估算为 3000 万元，其中工程费用 2696.20 万元，工程建设其他费用 216.90 万元，预备费 86.90 万元。项目资金来源主要由政府专项债券项目及地方政府配套资金组成。

（二）明确定位，增强旅游产业发展动能。一是着力打造“一河、三区、多点”的发展格局，从产业、文化、生态、康养四个层面，倾力打造“一河三区”为龙头的水城共融、底蕴深厚、休闲娱乐、中医康养的全域旅游名片，助推乡村旅游发展。二是编制全域旅游规划。参照国家、河北省《文化和旅游发展“十四五”规划》相关要求，梳理出全县旅游发展思路，在《行唐县国土空间总体规划（2021-2035 年）》总体框架的指导下，编制《行唐县全域旅游发展规划》，竭力推动旅游规划转型，以提高旅游的整体发展水平。三是完善乡村旅游基础设施。继续争取各级补助资金，结合乡村振兴战略，推动乡村旅游基础设施改善，促进乡村旅游便利化。

（三）整合资源，推进文化事业发展。一是强化资源整合，推动均衡发展。我局已印发《行唐县公共文化服务达标提质行动实施方案（2022-2025 年）》，对各乡镇综合文化站、村（社区）综合性文化服务中心建设质量和服务效能提出

明确要求。各乡镇对照《乡镇综合文化站建设标准》（建标 160-2012）和最新乡镇综合文化站评估定级标准要求，依托现有活动场所、文化活动室、闲置中小学校等，通过整合资源、提升达标等级，进一步加强乡镇综合文化站建设。二是推动基层群众文艺辅导工作。继续开展好“双创双服”、“彩色周末”、“七进”、“送戏曲进乡村”以及宣传党的二十大精神等系列演出活动；定期开展好文化馆声乐、舞蹈、戏曲、美术培训等工作。进一步做好分馆建设和培训辅导工作，根据基层需要派专业人员到文化站和文艺团队进行辅导，推进全民艺术知识普及、欣赏普及、技能普及和活动普及。三是做好非遗传承保护工作。深入挖掘整理我县非物质文化遗产，做好省市县级非遗项目申报工作，举办“非遗进校园活动”，做好非遗线上线下展示展演工作，积极推荐我县优秀非遗作品参加省市文创大赛。四是严格推进文物保护与修复工作：完成《故郡遗址保护规划》及《考古遗址公园规划》；会同自规局做好故郡遗址土地调整工作；完成文庙大成殿保护修缮及封崇寺安防工程资金申报工作；完成两领口摩崖石刻安防工程、故郡遗址二号车马坑三号车实验室考古、二号车马坑三号车的复原复制、博物馆陈列布展等重点工作。

（四）开展全民体育活动，加强体育基础设施建设。一是继续推进落实《行唐县全民健身实施计划 2021--2025》，组织举办更多赛事活动，引导全民参与，掀起全民健身的热潮。充分发挥各大体育协会作用，举办更多赛事活动，构建我县体育事业发展新格局。二是推动体育惠民工程。按照省、市关于开展民生工程总体工作部署，弥补乡村公共体育场地设施短板，结合全民健身模范县创建目标，加大全民健身场地设施供给。积极申请中央专项彩票公益金，建设乡村全民健身场地设施。结合民生工程，弥补乡村全民健身场地设施短板。三是加强残疾人体育后备人才培养。四是谋划债券项目建设公共体育场馆，建设补足县城建设短板。2023 年，谋划债券资金，建设公共体育场馆，为广大群众提供更加充足的健身场所。五是争取上级资金建设乡镇综合球场两处。

（五）优化文旅体市场环境，加强市场监管。一是做好文旅市场疫情防控常态化督导检查。二是履职尽责督查文化旅游市场安全生产。三是深入开展扫黄打非和文化市场整治，坚持依法行政，开展文化市场专项治理。

（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 2023 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 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2018 年公共文化服务体系建设项目招标代理费、监理费绩效目标表

绩效目标	1.提升村级容貌，美化村级环境				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监理单位	监理单位数量	1 个	计划标准
	质量指标	项目质量	严格按照项目标准实施	合格	计划标准
	时效指标	施工进度	是否严格按照施工进度完成工程	完成	计划标准
	成本指标	资金落实情况	资金落实率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公共文化设施建设	加快全县文化建设，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	显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

2、2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）（冀财教【2021】160 号）绩效目标表

绩效目标	1."选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提高群众业余文化质量，丰富群众业余文化生活，从而促进社会健康发展。 "

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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	12 人	计划标准
	质量指标	文化工作者业务和能力的提高情况	受援乡镇文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提升	计划标准
	时效指标	专项资金发放时间	专项资金是否按规定计划按时发放	按时发放	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	≤12 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设情况	受援乡镇文化人才队伍建设水平	不断提升	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

3、65 个村体育设施建设质保金绩效目标表

绩效目标	1.质保合格前期下确保质保金及时足额支付				
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	质保期限	65 个村体育设施项目质保期限	1 年	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	专项资金使用额度	严格控制在预算成本之内	≤2.2 万元	计划标准
	成本指标	项目按计划完成率	严格按工程进度实施	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公共体育设施建设	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	显著	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

4、《行唐县公共体育设施空间布局规划（2021-2035）》编制经费绩效目标表

绩效目标	1.确保《行唐县公共体育设施空间布局规划（2021-2035）》顺利编制				
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	编制数 l 量	规划编制册数	1 册	计划标准
	质量指标	书籍合格情况	书籍合格情况	合格	计划标准
	时效指标	专项资金使用额度	严格控制在预算成本之内	≤20 万元	计划标准
	成本指标	项目按计划完成率	严格按工程进度实施	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公共体育设施建设	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	显著	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

5、博物馆陈列布展资金绩效目标表

绩效目标	1.加快行唐县博物馆对外开放。				
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	建设面积	博物馆布展项目建设面积	≥2700 平方米	计划标准
	质量指标	建设质量	展厅及公共区域建设质量及展陈设备是否符合国家质量标准	符合	计划标准
	时效指标	项目按计划方案完成	严格按照施工进度完成工程	≥90%	计划标准
	成本指标	项目成本情况	控制成本，不超出概算额度。	≤1200 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效地保护	得到提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	行唐县群众满意度	≥90%	调查问卷

6、滑冰馆运营费用绩效目标表

绩效目标	1.确保滑冰馆正常运转，保障滑冰馆房屋租赁费及 2 名劳务派遣人员工资及福利费正常发放。				
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	人员工资人数	发放工资人数	2 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	项目按计划完成率	严格按工程进度实施	≥90%	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	≤22 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	强身健体	增强人们对冰雪运动的热爱，提高人们的身体素质	显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意与比较满意的总人数与调查人数的比率	≥90%	调查问卷

7、机关文化建设绩效目标表

绩效目标	1.保持机关文化的先进性，促进机关自身建设的全面加强和机关效能的全面提升。				
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	覆盖单位数量	机关文化建设覆盖单位数量	1 个	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	≤9 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对社会的显著成就	弘扬行唐机关文化精神建设	效果显著	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

8、冀财教[2021]138 号 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（全民健身场地器材补短板工程）绩效目标表

绩效目标	1.确保安香乡、玉亭乡全民健身场地器材补短板项目顺利完成。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	全民健身场地器材补短板覆盖乡镇数量	2 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
	成本指标	专项资金使用额度	严格控制在预算成本之内	≤40 万元	计划标准
	时效指标	项目按计划完成率	严格按工程进度实施	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公共体育设施建设	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	显著	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

9、冀财教[2021]138 号 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）绩效目标表

绩效目标	1.按时按质完成 15 个乡镇每个乡镇每年配送的 6 场演出。				
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	组织观看人次（人）	前往宣传戏曲演出现场参观的人次	≥1000 人次	计划标准
	质量指标	对演出的标准要求	对戏曲下乡演出的高标准高要求开展	合格	计划标准
	时效指标	演出时间	是否在规定时间演出完毕	全部按时演出完毕	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	≤45 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对群众的精神文化生活的社会效益	不断丰富全县人民的精神文化生活	稳定提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	观看演出群众满意度	≥95%	调查问卷

10、冀财教[2021]139 号提前下达 2022 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提高群众业余文化质量，丰富群众业余文化生活，从而促进社会健康发展。				
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	12 人	计划标准
	质量指标	文化工作者业务和能力的提高情况	受援乡镇文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提升	计划标准
	时效指标	专项资金发放时间	专项资金是否按规定计划按时发放	按时发放	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	≤12 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设情况	受援乡镇文化人才队伍建设水平	不断提升	计划标准
	可持续影响指标	推动发展、提升服务水平情况	推动受援乡镇文化发展、提升公共文化服务水平情况	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	受益群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

11、冀财教[2022]147 号关于提前下达 2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提高群众业余文化质量，丰富群众业余文化生活，从而促进社会健康发展。				
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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	12 人	计划标准
	质量指标	文化工作者业务和能力的提高情况	受援乡镇文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提升	计划标准
	时效指标	专项资金发放时间	专项资金是否按规定计划按时发放	按时发放	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	≤10.8 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设情况	受援乡镇文化人才队伍建设水平	不断提升	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

12、冀财教[2022]151 号 2023 年公共文化服务体系建设专项资金博物馆三馆一站绩效目标表

绩效目标	1.加快行唐县博物馆对外开放。				
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	建设面积	博物馆布展项目建设面积	≥2700 平方米	计划标准
	质量指标	建设质量	展厅及公共区域建设质量及展陈设备是否符合国家质量标准	符合	计划标准
	时效指标	项目按计划方案完成	严格按照施工进度完成工程	≥90%	计划标准
	成本指标	项目成本情况	控制成本，不超出概算额度。	≤200.97 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效地保护	得到提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	行唐县群众满意度	≥90%	调查问卷

13、冀财教[2022]151 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）绩效目标表

绩效目标	1.按时按质完成 15 个乡镇每个乡镇每年配送的 6 场演出。				
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	组织观看人次（人）	前往宣传戏曲演出现场参观的人次	≥1000 人次	计划标准
	质量指标	对演出的标准要求	对戏曲下乡演出的高标准高要求开展	合格	计划标准
	时效指标	演出时间	是否在规定时间演出完毕	全部按时演出完毕	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	≤45 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对群众的精神文化生活的社会效益	不断丰富全县人民的精神文化生活	稳定提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	观看演出群众满意度	≥95%	调查问卷

14、冀财教[2022]174 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	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。				
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	≤7.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	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	≥90%	调查问卷

15、冀财教【2022】144 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	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。				
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	≤45 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	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	≥90%	调查问卷

16、冀财教【2022】151 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（博物馆陈列布展）绩效目标表

绩效目标	1.加快行唐县博物馆对外开放。				
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	建设面积	博物馆布展项目建设面积	≥2700 平方米	计划标准
	质量指标	建设质量	展厅及公共区域建设质量及展陈设备是否符合国家质量标准	符合	计划标准
	时效指标	项目按计划方案完成	严格按照施工进度完成工程	≥90%	计划标准
	成本指标	项目成本情况	控制成本，不超出概算额度。	≤166.47 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效地保护	得到提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	行唐县群众满意度	≥90%	调查问卷

17、冀财教【2022】189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）绩效目标表

绩效目标	1."选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，提高群众业余文化质量，丰富群众业余文化生活，从而促进社会健康发展。 "

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	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	12 人	计划标准
	质量指标	文化工作者业务和能力的提高情况	受援乡镇文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提升	计划标准
	时效指标	专项资金发放时间	专项资金是否按规定计划按时发放	按时发放	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	≤12 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设情况	受援乡镇文化人才队伍建设水平	不断提升	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

18、冀财教【2022】191 提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（博物馆陈列布展）绩效目标表

绩效目标	1.加快行唐县博物馆对外开放。				
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	建设面积	博物馆布展项目建设面积	≥2700 平方米	计划标准
	质量指标	建设质量	展厅及公共区域建设质量及展陈设备是否符合国家质量标准	符合	计划标准
	时效指标	项目按计划方案完成	严格按照施工进度完成工程	≥90%	计划标准
	成本指标	项目成本情况	控制成本，不超出概算额度。	≤7.56 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效地保护	得到提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	行唐县群众满意度	≥90%	调查问卷

19、冀财教【2022】81 号下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共服务标准，保障开展文化体育活动等基本文化权益。				
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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施达标率	≥90%	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	文化体系资金拨付及时率	≥90%	计划标准
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数量的比例	≥95%	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	≤4.48 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	是否对公共服务水平有所提升情况	提升	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

20、冀财综【2022】48号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表

绩效目标	1.提升革命老区县（市、区）政府社会公益事业供给能力，促进各地区社会公益事业均衡协调发展，改善革命老区县（市、区）社会公益事业落后状况。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目实施面积	增加公益性项目面积	≥2400平方米	计划标准
	数量指标	项目实施受益人数	该项目实施后农民群众的受益人数	≥21225人	计划标准
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格数占项目总数的比率	100%	计划标准
	时效指标	预算控制率	项目实际支出占年初预算数的比率	≤100%	计划标准
	成本指标	工作任务及时完成率	实际完成的任务数额占全部应该完成数额的百分比	≥90%	计划标准
效益指标	社会效益指标	农村公共体育设施建设	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	显著	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

21、开展各项文体活动经费绩效目标表

绩效目标	1.引导全县人民树立健康观念，增强身体素质，提高生活质量，推动全民健身活动广泛参与。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	参加人次	活动的参加人次	≥1000 人	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	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	补助资金到位率	本级专项资金是否按时足额下达	全部按时下达	计划标准
效益指标	社会效益指标	强身健体	以服务人民群众体育健身为主要任务	显著	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

22、老年人体育活动经费绩效目标表

绩效目标	1.推动老年人锻炼，为老年人提供强身健体平台，使老年人快乐健康安度晚年，从而促进社会和谐发展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织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

23、礼堂记忆游园项目监理费绩效目标表

绩效目标	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。				
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	监理单位	监理单位数量	1 个	计划标准
	质量指标	项目质量	行唐记忆游园项目质量是否合格	合格	计划标准
	时效指标	施工进度	是否严格按照施工进度完成工程	完成	计划标准
	成本指标	资金落实情况	资金落实率（100%）	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	对社会的显著成就	弘扬行唐礼堂，使文物的传承与发展得到有效地保护	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	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

24、文旅系统退役军人工资及福利费绩效目标表

绩效目标	1.保证退役士兵的合法权益。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。				
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	补助人数	≤4 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	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	费用核算准确率	工资及福利费核算准确率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	是否对公共服务水平有所提升情况	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	受益士兵满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

25、小剧团演出服务费绩效目标表

绩效目标	1.保证小剧团人员的权益。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。				
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	保障人员数量	保障小剧团人员数量	9 人	计划标准
	质量指标	资金使用率	以购买服务形式使小剧团人员费用得到有效的解决	≥90%	计划标准
	时效指标	待遇发放及时性	待遇等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	运行成本不超过专项资金预算	≤18 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	是否对公共服务水平有所提升情况	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	受益小剧团人员满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

26、游泳馆电费绩效目标表

绩效目标	1."确保游泳馆电费正常缴纳，保障游泳馆气膜不塌陷。 "				
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	用电月数	行唐游泳馆电费支出月数	≤8 月	计划标准
	质量指标	电压质量	供电企业供应的电能是否合格，以确保气膜不塌陷	合格	计划标准
	时效指标	项目按计划完成	严格按照电费缴纳计划实施	≥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	≤4 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	对行唐游泳馆发展的社会效益	通过电费缴纳确保游泳馆气膜不塌陷，从而推动行唐县体育事业的稳定发展。	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

27、执法经费绩效目标表

绩效目标	1.提升行政执法工作效率。促进社会安定，保障工作正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	执法立案处罚金额	执法立案处罚金额	≤2 万	计划标准
	质量指标	资金拨付及时率	设备购置及执法经费拨付及时率	≥90%	计划标准
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	100%	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	≤2 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	是否对公共服务水平有所提升情况	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	受益士兵满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

28、《行唐风物》作品集绩效目标表

绩效目标	1.收集整理群众原创作品，提高群众文艺写作水平。				
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	印刷数量	印刷数量	≥1500 本	计划标准
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	计划标准
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	预算成本内	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	计划标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

29、《枣乡之声》群众文艺作品集（书）绩效目标表

绩效目标	1.收集整理群众原创作品，提高群众文艺写作水平。				
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	计划印制数量完成率	计划印制数量完成率	≥100%	计划标准
	质量指标	合格率	印刷合格率	100%	计划标准
	时效指标	委托业务完成及时率(%)	委托业务完成及时率(%)	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制	预算控制	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升率	群众创作能力提升率	稳步提升	计划标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续影响性	持续影响	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	≥90%	调查问卷

30、非遗项目业务管理活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于非遗活动开展，提高群众非物质文化遗产保护意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	非遗培训人数	非遗培训人数	对比上年人数提高	计划标准
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	计划标准
	时效指标	完成率	活动完成率	≥95%	计划标准
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	质量提升度	质量提升度	不断提升	计划标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90	调查问卷

31、冀财教[2022]167 号关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.宣传非物质文化遗产的重要性，提升群众非物质文化遗产保护意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	非遗培训人数	非遗培训人数	≥50 人次	计划标准
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥90%	计划标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	计划标准
	成本指标	全年预算资金完成率	年终完成全年预算资金支出进度	按预算支出进度支出	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提升	计划标准
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	持续影响	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训骨干对象满意度	培训骨干对象满意度	≥90%	调查问卷

32、冀财教[2022]174 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.开展群众文化活动，满足群众精神文化需求。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度举办演出场次	≥5 场	计划标准
	质量指标	演出上座率	演出上座情况	≥90%	计划标准
	时效指标	活动按时完成率	按时完成活动数量占计划数的比例	≥95%	计划标准
	成本指标	演出成本	演出成本	低于或等于计划标准	计划标准
效益指标	社会效益指标	观众人次	观看演出人次	≥200 人次	计划标准
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	稳步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷

33、冀财教【2022】144 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.开展群众文化活动，满足群众精神文化需求。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	活动演出场次	活动演出场次	≥15 场	计划标准
	质量指标	公共文化场馆官网点击率	公共文化场馆官网点击率	稳步提升	计划标准
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准
	成本指标	预算控制	预算控制	预算内	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	稳步提升	计划标准
	可持续影响指标	可持续性	影响力可持续性	长期	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	≥90%	调查问卷

34、冀财教[2022]174 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.深入贯彻落实免费开放政策，推动全县人民的图书阅读率，建设创新服务型图书馆，确保行唐县图书馆高质量，高效率的为全县人民服务。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位情况	≥100%	预算标准
	数量指标	免费开放场馆组织举办各类展览、培训、讲座等活动数量	图书馆免费开放组织举办的各类活动数量	≥18 次	预算标准
	数量指标	群众参与图书馆免费开放组织活动的人次	群众参与免费开放图书馆活动人次	≥50000 人次	预算标准
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥10%	预算标准
	成本指标	读书月活动	读书月活动	≥5%	预算标准
	时效指标	图书送达率	图书馆送书下乡送达率	≥95%	预算标准
效益指标	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	预算标准
	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
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

35、冀财教【2022】144 号关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1.深入贯彻落实免费开放政策，推动全县人民的图书阅读率，建设创新服务型图书馆，确保行唐县图书馆高质量，高效率的为全县人民服务。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位情况	≥100%	预算标准
	数量指标	免费开放场馆组织举办各类展览、培训、讲座等活动数量	图书馆免费开放组织举办的各类活动数量	≥18 次	预算标准
	数量指标	群众参与图书馆免费开放组织活动的人次	群众参与免费开放图书馆活动人次	≥50000 人次	预算标准
	质量指标	举办文化活动交上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	预算标准
	时效指标	图书送达率	图书馆送书下乡送达率	≥95%	预算标准
	成本指标	读书月活动	读书月活动	≥5 次	预算标准
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥30%	预算标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	预算标准
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转	正常运转	预算标准
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

36、4 名专业解说员经费绩效目标表

绩效目标	1.保障讲解工作正常运行。				
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	四人补助经费	保障人员补助正常发放	4 人	计划标准
	质量指标	服务质量	做好宣传、讲解、展示行唐形象	合格	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	完成	计划标准
	成本指标	资金使用率	总成本全部用于项目	总成本	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效保护	显著提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意与比较满意的总人数与调查人数的比率	≥90%	计划标准

37、故郡遗址保护经费绩效目标表

绩效目标	1.保障故郡遗址文物考古工作安全进行、工作顺利开展				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	故郡遗址除草面积	故郡遗址除草面积	≥320 亩	计划标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	计划标准
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时	计划标准
	成本指标	资金使用率	全部用于故郡日常工作的开展	全部	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持正常运转	计划标准
	生态效益指标	保持文物的历史价值、艺术价值	保持文物的历史价值、艺术价值	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	满意度	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%	计划标准

38、故郡遗址概念性规划设计绩效目标表

绩效目标	1.加强文物保护利用和文化遗产保护传承 2.故郡遗址得到保护与展示利用				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	故郡遗址设计方案	设计方案的数量	3 个	设计方案
	质量指标	规划设计质量合格率	由专家对工程质量进行论证验收	≥95%	设计方案
	时效指标	项目按计划完成率	按期完成项目实施	≥95%	设计方案
	成本指标	资金使用率	严格控制在预算成本之内	预算成本	设计方案
效益指标	经济效益指标	经济发展	带动当地经济发展	效果显著	设计方案
	社会效益指标	提高重点文物保护水平	提高重点文物保护水平	得到提升	设计方案
	生态效益指标	生态美容	改善当地生态环境，美化乡村提高我县整体容貌	效果显著	设计方案
	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	持续影响	设计方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调果问卷

39、冀财教[2022]160号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金（两岭口摩崖造像-峨眉严寺石佛龛安防工程）绩效目标表

绩效目标	1.为两岭口摩崖造像-娥眉严寺石佛龛建立一套现代化的安全技术防范系统。 2.确保两岭口摩崖造像-娥眉严寺石佛龛文物、人员及财产安全。 3.保护两岭口摩崖造像-娥眉严寺石佛龛免遭不法分子的盗窃和破坏。

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	设备数量	摄像机8台，红外光栅1个，振动光纤主机1套，终端盒2套，手动报警紧急按钮1个，千兆核心交换机1台。	达到设计要求，数量验收正确。	工程设计方案
	质量指标	系统运行质量	两岭口摩崖造像-娥眉严寺石佛龛安装安防设施系统运行质量	达到设计要求，质量验收合格。	工程设计方案
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤79万	设计概预算
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	严格按照项计划进度实施	工程设计方案
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众文物保护意识,文明意识进一步提高	持续影响	计划标准
	社会效益指标	确保摩崖石刻佛龛石刻造像安全	提高社会公众对当地环境保护意识，推动行唐文化影响力	显著提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	满意	计划标准

40、冀财教【2022】151 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（封崇寺/行唐城隍庙大殿消防工程质保金）绩效目标表

绩效目标	1.确保封崇寺/行唐城隍庙消防工程质量在责任期内出现质量缺陷时得到及时的维修。 2.确保消防器材在责任期内正常使用。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥10 次	计划标准
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥95%	计划标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	计划标准
	成本指标	总成本	总成本	≤4.39 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	有效提升	计划标准
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	明显改善	计划标准
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	明显改善	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	服务对象满意度	≥95%	计划标准

41、冀财教【2022】151 提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（杨氏宗祠保护修缮工程）绩效目标表

绩效目标	1.完成杨氏宗祠地面、墙体维修 2.完成室内梁架及木基层构件等系统修缮 3.完成杨氏宗祠周边地面提升改造，使宗祠排水通畅

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	保护修缮工程数量	保护修缮工程数量	1 个	计划标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥90%	计划标准
	时效指标	项目按计划完成率	严格按工程进度实施	≥90%	计划标准
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤47 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	全民保护意识	提高全民对文物的保护意识	明显改善	计划标准
	生态效益指标	保持文物的历史价值、艺术价值	保持文物的历史价值、艺术价值	明显改善	计划标准
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	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。	持续影响	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	≥90%	计划标准

42、文物保护经费绩效目标表

绩效目标	1.文物保护单位的宣传、维护、安防等 2.运输存放在市博物馆、河北省文物考古研究院及石刻文物 3.7 处省级文物保护单位看护				
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	成本指标	预算控制率	严格控制在预算成本之内	≤100%	计划标准
	数量指标	文物保护单位保护数量	使 7 处省级文物保护单位得到有效地保护，免受人为、自然的破坏	7 个	计划标准
	质量指标	文物安全和预防性保护情况	降低文物被损毁的概率	≤5%	计划标准
	时效指标	完成及时率	严格按照项目计划实施	≥95%	计划标准
效益指标	经济效益指标	带动就业率	解决劳动力	≥8%	计划标准
	社会效益指标	确保文物的传承与发展	使文物的传承与发展得到有效地保护	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。	显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对文物保护工作满意度	≥90%	计划标准

六、政府采购预算情况

2023 年，行唐县文化广电体育和旅游局安排政府采购预算 322.94 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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							**322.94**	**160.94**	**162.00**						**207.00**
行唐县文化广电体育和旅游局本级小计							**207.00**	**45.00**	**162.00**						**207.00**
冀财教[2022]151 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）	45.00	其他服务	C99000000	万元	1	45.00	45.00	45.00							45.00

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
冀财综【2022】48号关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	162.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	162.00	162.00		162.00						162.00
行唐县文物保护管理所小计							**115.94**	**115.94**							
冀财教[2022]160号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金（两岭口摩崖造像-峨眉严寺石佛龛安防工程）	79.00	消防工程和安防工程	B05100000	万元	1	69.60	69.60	69.60							

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
冀财教【2022】151提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（杨氏宗祠保护修缮工程）	47.00	文物保护建筑修缮	B08030000	万元	1	46.34	46.34	46.34							

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

行唐县文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 218793.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		218793.35

357 行唐县文化广电体育和旅游局　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1023.66	104.11
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	90.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	178	218598.94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。