附件1

**保定市徐水区文化广电和旅游局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）.贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全区文化、旅游、广播电视政策措施，起草全区文化和旅游、广播电视和文物保护方面的地方性规章、管理办法并组织实施。

（二）.拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）.管理全区性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。组织全区文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）.指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）.负责全区公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全区旅游、文物和博物馆公共文化服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）.指导、推进全区文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络试听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。负责全区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）.统筹规划全区文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

（十）.指导全区文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）.指导、监督全区文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。承担全区文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十二）.完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区文化广电和旅游局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
|  | 保定市徐水区文化广电和旅游局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。我部门及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为2084.78万元,其中：一般公共预算收入2084.78万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：2294.24万元

基本支出1754.98万元

其中：人员经费1613.16万元

日常公用经费141.82万元

项目支出 539.26万元

其中：本级支出539.26万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2294.24万元，较上年增加271.61万元。其中:基本支出增加554.95万元，主要原因是人员工资福利增加；项目支出减少283.34万元，主要原因是项目核算支出减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排141.82万元，其中办公费78.62万元，邮电费5.75万元，工会经费、福利费18.06万元，公务用车运行维护费12.15万元，其他支出27.24万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 部门：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 |  |  |  |  | | 公务用车购置经费 |  |  |  |  | | 公务用车运行经费 | 15 | 12.15 | -2.85 | 节约开支压减三公经费支出 | | 公务接待费支出 | 3 | 0.09 | -2.91 | 节约开支压减三公经费支出 | | 合计 | 18 | 12.24 | 5.76 | 节约开支压减三公经费支出 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神。坚持以人民为中心，提供优质的文化旅游产品和服务；围绕高质量发展目标，努力提升文化事业、文化产业和旅游业整体质量和效益；坚持融合发展、创新驱动、绿色发展、开放协同、共建共享；守好政治底线、生态底线和安全底线。力争实现以下总体目标：文艺精品力作精彩纷呈，文化和旅游产品供给质量不断提升，市场繁荣有序；文化和旅游融合发展成效显著，公共服务体系更加完善；文化和旅游宣传影响力大幅提升，文化和旅游服务区重点工作的能力和综合贡献度明显增强。组织送戏下乡演出120场次以上，旅游业态发展有新的发展，文化遗产保护和利用工作有新突破，文化市场综合行政执法工作有新局面，圆满完成工作任务目标。

二、分项绩效目标

1.公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：公共文化服务设施覆盖率达到95%；每万人拥有群众文化设施面积达到170㎡；培训文化工作者240人；全民阅读率达到25%；群众文化活动参与率达到25%；舞台艺术作品创作10台；入选省市文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动项目4项。

2.文化活动开展和文化艺术生产

绩效目标：文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

绩效指标：获省级认可奖励的作品2项；送戏下乡演出120场次；发放文化惠民卡1310张；文化惠民劵5.88万张；入选省市文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动项目4项。

3.文化活动交流合作

绩效目标：全方位宣传推介文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。

绩效指标：积极参加中央省市及周边县市的文化交流次数5次。

4.文化遗产保护

绩效目标：积极申报四级非遗项目名录并申请项目补助，使非遗得到较好保护，展示我区优厚文化底蕴；组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动各级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展并参加省市非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识，更好保护好传承好利用好非物质文化遗产资源。

绩效指标：做好全区非遗项目的普查工作；制定保护规划。申报2个省级非遗项目和4个市级非遗项目，评选公布一批区级非遗项目。

5、旅游政务及形象宣传

绩效目标：提升徐水旅游的知名度、吸引力，扩大品牌形象影响力，提升旅游服务品质；提高政府服务意识和公众办事便利化程度，推进智慧旅游和旅游信息化建设；

6、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：新建改建旅游厕所11座以上，提高旅游公共服务水平；引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展；围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游；配合市局做好旅发大会规划调研及筹备等工作。

7、旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：组织旅游企业参加省市开展的各项推介活动，促进我区旅游项目和周边景区合作交流，提升徐水旅游的知名度、美誉度和影响力，从而促进我区旅游事业发展。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。把加强和完善文化和旅游领域各方面的制度，作为深化改革的大事要事来抓，全面加强文化和旅游法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系，深化把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化和旅游治理体系和治理能力现代化水平。

2、加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，做好财务保障，强化支出措施，确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底不低于95%。

3、加强绩效运行监控。建立健全绩效管理监督运行机制，对预算部门项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

4、认真开展绩效自评。开展2022年度部门预算绩效自评工作，委托第三方开展重点项目绩效评价工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，实现社会效益和经济效益的统一，并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。

5、规范财务资产管理。严格经费预算管理，增强预算刚性约束，完善内部财务管理制度办法，最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理，做好国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，不定期对直事业部门资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范事业部门国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

6、加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属部门管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

7、加强宣传培训。加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高财务管理水平。加大宣传力度，建立落实财务人员、定期向本部门 “一把手”汇报财务管理工作的制度，确保信息通畅、相互理解支持，为营造依法理财环境创造有利条件。

预算项目绩效目标

1.2021年“保定文旅惠民卡”补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455510019H | | 项目名称 | 2021年“保定文旅惠民卡”补助资金 | | |
| 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 |  |
| 保定文旅惠民卡”补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.推动我区文化惠民工程  2.进一步激发群众文化旅游热情，繁荣文旅市场，让群众得到更多实惠  3.项目资金一次性支出，预计12月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 补助景区数 | 补助景区情况 | 1个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金准确率 | 补助资金准确情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤3万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助景区保障度 | 补助景区保障情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区人员满意度 | 景区人员满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

2.2021年不可移动文物安全隐患排查整治专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455510021G | | 项目名称 | 2021年不可移动文物安全隐患排查整治专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.71 | 其中：财政 资金 | 0.71 | 其他资金 |  |
| 不可移动文物安全隐患排查整治专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.不可移动文物安全隐患排查整治  2.保障不可移动文物安全  3.项目资金一次性支出，预计12月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 不可移动文物安全隐患排查占比 | 不可移动文物安全隐患排查占比情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金准确率 | 补助资金准确情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤0.71万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不可移动文物安全隐患整治 | 不可移动文物安全隐患整治情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

3.2021年非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455510020W | | 项目名称 | 2021年非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 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 |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强非物质文化遗产保护  2.补助非物质文化遗产保障经费  3.项目资金一次性支出，预计12月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 补助非物质文化遗产个数 | 补助非物质文化遗产个数情况 | 1个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金准确率 | 补助资金准确情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤3万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助非物质文化遗产保障度 | 补助非物质文化遗产保障情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗人员满意度 | 非遗人员满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

4.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521Z4VVZVE8HLE2S | | 项目名称 | 2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.41 | 其中：财政 资金 | 78.41 | 其他资金 |  |
| 中央补助地方公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高群众文化活动水平  2.保障文化活动，送戏下乡、文化惠民演出，顺利进行  3.项目资金预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 开展文化活动次数情况 | ≥23次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活动人员到位情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤78.41万元 | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

5.2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210005H | | 项目名称 | 2022年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强非物质文化遗产保护  2.补助非物质文化遗产保障经费  3.项目资金一次性支出，预计6月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 补助非物质文化遗产个数 | 补助非物质文化遗产个数情况 | 8个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金准确率 | 补助资金准确情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤4.8万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助非物质文化遗产保障度 | 补助非物质文化遗产保障情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗人员满意度 | 非遗人员满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

6.2022年中央非物质文化遗产保护资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004592100065 | | 项目名称 | 2022年中央非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强非物质文化遗产保护  2.补助非物质文化遗产保障经费  3.项目资金一次性支出，预计6月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 补助非物质文化遗产个数 | 补助非物质文化遗产个数情况 | 1个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金准确率 | 补助资金准确情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位情况 | ≥95% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤2万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助非物质文化遗产保障度 | 补助非物质文化遗产保障情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗人员满意度 | 非遗人员满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

7.公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457610005R | | 项目名称 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.两馆免费开放服务水平提升  2.保障两馆活动按计划进行  3.项目资金预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 开展文化活动次数情况 | ≥23次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活动人员到位率 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤110万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升率 | 公共文化水平提升情况 | ≥50% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

8.公共文化服务体系建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004576100046 | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.13 | 其中：财政 资金 | 40.13 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高群众文化活动水平  2.保障文化活动，送戏下乡、文化惠民演出，顺利进行  3.项目资金预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 开展文化活动次数情况 | ≥23次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活动人员到位情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤133.76万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平群众提升率 | 公共文化水平提升情况 | ≥50% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

9.公共文化服务体系建设资金（农村大喇叭维护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457610008L | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设资金（农村大喇叭维护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.40 | 其中：财政 资金 | 30.40 | 其他资金 |  |
| 农村大喇叭维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升公共服务水平  2.确保农村大喇叭正常使用  3.资金按进度3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 应急广播设备配置数 | 保证规定数量农村大喇叭数量 | ≥304套 | 根据部门工作计划 |
| 质量指标 | 大喇叭正常播放率 | 农村大喇叭正常播放情况 | ≥100% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 农村大喇叭维护及时率 | 农村大喇叭维修护开展及时情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤30.4万元 | 根据部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 提升公共服务水平 | ≥50% | 根据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人口数量 | ≥85% | 根据部门工作计划 |

10.购置执法人员制式服装和标志专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710465L | | 项目名称 | 购置执法人员制式服装和标志专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.82 | 其中：财政 资金 | 2.82 | 其他资金 |  |
| 购置执法人员制式服装和标志专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强文化市场综合执法人员的责任感、使命感和职业荣誉感  2.购置执法人员制式服装和标志，树礼文化市场综合执法人员的新形象  3.项目资金按计划支付，预计一次性12月底前支出100% | | | | | |

| 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 | 执法人员数 | 执法人员数量 | 7人 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 服装验收合格情况 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 服装购置及时率 | 服装购置及时情况 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤2.82万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员工作开展保障率 | 执法人员工作开展保障情况 | ≥90% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直达人员对工作满意度 | 直达人员对工作满意情况 | ≥95% | 根据文件要求 |

11.区图书馆文化馆日常公用经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004567104422 | | 项目名称 | 区图书馆文化馆日常公用经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.43 | 其中：财政 资金 | 182.43 | 其他资金 |  |
| 区图书馆文化馆日常公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.强化两馆环境建设，提高群众满意  2.保障两馆日常运行维护  3.项目资金预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 保安保洁人数 | 保安保洁人员数量 | ≥10人 | 根据部门工作计划 |
| 数量指标 | 设备维修维护数 | 设备维修维护数 | ≥4个 | 根据部门工作计划 |
| 数量指标 | 购买电量 | 购买电量度数 | ≥151.24万度 | 根据部门工作计划 |
| 质量指标 | 保安保洁劳务费发放准确率 | 保安保洁劳务费发放准确情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 质量指标 | 设备维修维护验收合格率 | 设备维修维护验收合格率 | ≥85% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 劳务费发放及时率 | 劳务费发放及时情况 | ≥90% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 费用支付及时率 | 费用支付及时情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤182.43万元 | 根据部门工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场馆正常运转保障率 | 场馆正常运转保障情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆内工作人员满意度 | 馆内工作人员满意度 | ≥95% | 根据部门工作计划 |

12.视频会议系统服务费（运转保障）

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710395Y | | 项目名称 | 视频会议系统服务费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 视频会议系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.财政省市县多层级视频会议系统完整组网  2.保障视频会议日常运行使用  3.项目资金预计3月支出完毕 | | | | | |

| 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 | 系统维护数 | 系统维护数 | 1台 | 根据部门工作计划 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 视频维修护情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 系统维护及时率 | 系统维护及时情况 | ≥90% | 根据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤2万元 | 根据部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频会议正常运行保障率 | 视频会议正常运行保障率 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意情况 | >85% | 根据部门工作计划 |

13.提前下达2021年省级文物保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521G9SMG5WLO732H | | 项目名称 | 提前下达2021年省级文物保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.27 | 其中：财政 资金 | 119.27 | 其他资金 |  |
| 省级文物保护专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.项目资金用于支持我区文物保护工作  2.保障巩固庄福隆号旧址保护修缮  3.项目资金预计5月底支出完毕 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮旧址数 | 修缮旧址数量 | 1个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 修缮旧址运行率 | 修缮旧址运行情况 | ≥85% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 修缮旧址资金支付率 | 修缮旧址资金支付情况 | ≥85% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤119.27万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护水平提升性 | 文物保护提升情况 | ≥85% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥80% | 根据文件要求 |

14.提前下达2021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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062521WI3RFOEIORDW7 | | 项目名称 | 提前下达2021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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.08 | 其中：财政 资金 | 5.08 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.两馆免费开放服务水平提升  2.保障两馆活动按计划进行  3.项目资金预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 开展文化活动次数情况 | ≥23次 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 参加活动人员到位率 | 参加活动人员到位率 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时情况 | ≥80% | 根据文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤5.08万元 | 根据文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化水平提升率 | 公共文化水平提升情况 | ≥50% | 根据文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意情况 | ≥90% | 根据文件要求 |

15.退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710542B | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 750000% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.资金用于保障退役军人专岗出勤补贴。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  3.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 6人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤2.16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

16.文物保护专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710394B | | 项目名称 | 文物保护专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.09 | 其中：财政 资金 | 11.09 | 其他资金 |  |
| 文物保护部门保护员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文物保护水平提升  2.田野文物保护队伍人员数量稳定，组建不少于20人文物保护队员  3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护员人数 | 文物保护员人数 | ≥20人 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确情况 | 100% | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时情况 | 100% | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目控制在预算范围内 | ≤11.09万元 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护水平提升率 | 文物保护水平提升情况 | ≥90% | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护员满意度 | 文物保护员满意度 | ≥95% | 根据工作计划 |

17.徐水会堂人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001保定市徐水区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 部门：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610255G | | 项目名称 | 徐水会堂人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.97 | 其中：财政 资金 | 18.97 | 其他资金 |  |
| 徐水会堂人员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障会堂人员其他业务及时办理  2.保障会堂人员保险按月缴纳  3.项目资金按月支付，预计3月支出25%，6月支出50%，9月支出75%，12月支出100% | | | | | |

| 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 | 会堂服务人员数 | 会堂服务人员数量 | 13人 | 根据部门工作计划 |
| 质量指标 | 会堂人员保费缴纳准确率 | 会堂人员保费缴纳准确情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 时效指标 | 保费缴纳及时率 | 保费缴纳及时情况 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤189727.92元 | 根据部门工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会堂服务人员保险保障率 | 会堂服务人员保险保障率 | ≥95% | 根据部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会堂服务人员满意度 | 会堂服务人员满意度情况 | ≥85% | 根据部门工作计划 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位政府采购预算 | | | | | | | | | | | | |
| 保定市徐水区文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我单位2022年无政府采购预算，此表以空表列示

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1804.50万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为0万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（部门：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1804.50** |
| 1、房屋（平方米） | 8935 | 513.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6815 | 425.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 59.47 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 1231.23 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。