附件1

**保定市徐水区文化广电和旅游局**

**2021年单位预算公开说明**

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，现将我单位预算信息公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位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。

8. 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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 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 | 财政拨款 |

第二部分：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为2022.63万元,其中：一般公共预算收入2022.63万元，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**

2021年单位支出预算：2022.63万元

基本支出1200.03万元

 其中：人员经费1123.38万元

 日常公用经费76.65万元

项目支出 822.60万元

 其中：本级支出822.6万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排2022.63万元，较上年增加592.67万元。其中:基本支出增加42.03万元，主要原因是人员工资福利增加，；项目支出增加551.64万元，主要原因是项目核算支出增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我单位机关运行经费安排76.65万元，其中办公费17.96万元，邮电费4.8万元，取暖费9.4万元，会议费0.2万元，培训费0.8万元，公务接待费3万元，工会经费9.33万元、福利费6.43万元，公务用车运行维护费13.5万元，其他交通费4.32万元，其他商品服务支出6.91万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车运行经费 | 15 | 15 | 0 | 无变化 |
| 公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 无变化 |
| 合计 | 18 | 18 | 0 | 无变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021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三中、四中全会精神。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。组织文化惠民“七进”演出75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“十三五”规划目标任务。

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单位组织的各项展演、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；全区“七进”年演出75场次；入选省市文化和旅游部等国家主管单位组织的各项展演、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1个国家级、2个省级非遗项目和4个市级非遗项目。

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6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，对预算单位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2021年度单位预算绩效自评工作，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，不定期对直事业单位资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范事业单位国有资产管理行为，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。加强对下属单位管理，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、定期向本单位 “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.徐水会堂人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252134B0EKA7AKQG9 | **项目名称** | 徐水会堂人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 202725.00 | **其中：财政资金** | 202725.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付会堂人员的养老保险、医疗保险。 |
| **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.积极改善民生,妥善解决历史遗留问题,提高他们的生活质量。2.积极缴纳养老和医疗保险,保证他们老有所养,病有所医.。3.及时拨付保险资金 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 及时拨付保险资金 | 100% | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 享受保险基金补助率 | 享受各类社会保险基金补助的人 | 100% | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 积极改善民生,妥善解决历史遗留问题,提高他们的生活质量。 | 100% | 根据工作方案 |

**2.保安人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215HSNDR84KNR40 | **项目名称** | 保安人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105600.00 | **其中：财政资金** | 105600.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付保安人员劳务费 |
| **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.按照单位的要求完成工作任务.2.严格落实单位的规章制度,确保单位安全和秩序3.确保单位安全保障 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 安保工作完成率 | 安全保卫工作完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时拨付资金 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 确保单位安全保障 | 100% | 计划标准 |

**3.专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625218L3ORBGBU7HLA | **项目名称** | 专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1261800.00 | **其中：财政资金** | 1261800.00 | **其他资金** | 0 |
| 拟订并组织实施全区文化艺术事业发展规划,开展全区文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。 |
| **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.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。2.保障机关工作正常高效运转。3.能够保障人员日常工作效率 |

| **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 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | ≥12% | 计划标准 |
| 质量指标 | 违规违法查处案件完成率 | 年度内查处违规违法案件数占案件发生数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 确保各项业务工作谋划到位 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 计划标准 |

**4.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文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219ASA0TOFU3WIO | **项目名称** | 提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110000.00 | **其中：财政资金** | 110000.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项经费补助范围主要是按照有关规定实行免费开放的公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站。 |
| **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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络2.公共文化产品生产和服务能力提高3.基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 100% | 依据工作方案 |

**5.农村大喇叭维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AVUU6Q2ZH2OFC | **项目名称** | 农村大喇叭维护经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 304000.00 | **其中：财政资金** | 304000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村大喇叭维护费 |
| **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.保障农村大喇叭系统正常运转2.让党和政府的声音传播到广大农村3.更好地宣传贯彻党的十九大精神 |

| **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 | 大喇叭设备利用率 | 设备使用频率 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 保障系统正常运转 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时拨付资金 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度和预算构成执行 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 让党和政府的声音传播到农村 | ≥95% | 依据工作要求 |

**6.区图书馆文化馆日常公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BD2E5LFT8S3GX | **项目名称** | 区图书馆文化馆日常公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1270672.50 | **其中：财政资金** | 1270672.50 | **其他资金** | 0 |
| 保障区图书馆、文化馆、退役军人事务局、扶贫办、文明实践中心正常运行 |
| **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.保障区图书馆、文化馆、退役军人事务局、扶贫办、文明实践中心日常运转2.基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高3.有效改善文化环境 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备正常运转 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效改善文化环境 | ≥95% | 依据工作方案 |

**7.提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CKH2MB0GG7P1W | **项目名称** | 提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190000.00 | **其中：财政资金** | 190000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区文物保护支出 |
| **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.做好文物保护工作。2.对于挖掘我区文化资源禀赋优势,提升我区城镇建设水平和文化区域影响力具有重要而深远的影响。3.充分发掘我县历史文化 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 地下文物得到有效的保护 | 确保地下文物得到有效的保护 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 落实田野文物保护员保障机制 | 提升文物保护水平 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作有序进行 | ≥95% | 依据工作方案 |

**8.中央补助地方农村文化建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CYIRUBEYXEGI9 | **项目名称** | 中央补助地方农村文化建设区级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 401280.00 | **其中：财政资金** | 401280.00 | **其他资金** | 0 |
| 补助行政村文化设施维护和开展文化活动等支出 |
| **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.鼓励地方开展农村特色文育活动2.加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等3.丰富农民群众文化生活等 |

| **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 | 文化交流次数 | 文化交流活动开展实施次数 | ≥5% | 计划标准 |
| 质量指标 | 送戏下乡完成率 | 送戏下乡完成率占计划完成数 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 加强农村基层文化人才队伍建设、丰富农民群众文化生活等 | ≥95% | 计划标准 |

**9.提前下达2021年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：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** | 2730000.00 | **其中：财政资金** | 2730000.00 | **其他资金** | 0 |
| 巩固庄福隆号旧址保护修缮工程 |
| **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.做好文物保护工作。2.有效消除建筑群的病害隐患3.进一步提升文物保护应用能力和水平 |

| **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 | 修缮面积 | 院落及围墙保护修缮工程 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 验收率 | 一次性通过专家组验收 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按计划完成率 | 按照合同约定时限实施 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 文物保护工作受当地及使用单位重视程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

**10.公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IZ98RHWG9TCQY | **项目名称** | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放区级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120000.00 | **其中：财政资金** | 120000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用途及支出范围：组织公益性群众文化活动，举办公益行讲座和展览宣传，村级文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 |
| **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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络2.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高3.全部免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 免费开放服务水平稳步提高 | 100% | 依据工作方案 |

**11.保洁人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KRYPKBQUQNUDG | **项目名称** | 保洁人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72000.00 | **其中：财政资金** | 72000.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付保洁人员劳务费 |
| **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.按单位的要求完成工作任务2.确保单位良好的工作环境3.单位工作环境卫生完成率 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 环境卫生工作完成率 | 单位工作环境卫生完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时拨付资金 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 确保单位工作环境干净整洁 | ≥100% | 计划标准 |

**12.其他基本公共文化服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LF9AQQ053U2ED | **项目名称** | 其他基本公共文化服务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85420.00 | **其中：财政资金** | 85420.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展读书看报、观赏电影、送地方戏、文体活动等其他事项 |
| **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.开展读书看报、观赏电影、送地方戏、文体活动等其他事项2.公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高3.向社会公众开展基本公共文化服务 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作有序进行 | ≥95% | 依据工作方案 |

**13.文物保护专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T8A1A03HDSOKG | **项目名称** | 文物保护专项业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110880.00 | **其中：财政资金** | 110880.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于我区文物保护支出 |
| **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.做好文物保护工作。2.对于挖掘我区文化资源禀赋优势,提升我区城镇建设水平和文化区域影响力具有重要而深远的影响。3.充分发掘我县历史文化 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 地下文物得到有效的保护 | 确保地下文物得到有效的保护 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 落实田野文物保护员保障机制 | 提升文物保护水平 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进工作有序进行 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14.文化馆图书馆取暖经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UXEK67OI9RZDH | **项目名称** | 文化馆图书馆取暖经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 448000.00 | **其中：财政资金** | 448000.00 | **其他资金** | 0 |
| 文化馆图书馆取暖经费 |
| **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.确保单位供暖时间2.按要求完成工作任务3.单位取暖工作得到保障 |

| **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 | 绩效评价次数 | 按取暖时间评价资金使用程度 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 取暖工作完成率 | 单位取暖工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时拨付资金 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 单位取暖工作得到保障 | ≥95% | 依据工作方案 |

**15.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文广旅局本级** | 单位：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** | 660000.00 | **其中：财政资金** | 660000.00 | **其他资金** | 0 |
| 专项经费补助范围主要是按照有关规定实行免费开放的公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站。 |
| **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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络2.公共文化产品生产和服务能力提高3.基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长 | 活动参与人数较上年增长 | ≥3% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提高 | 文化站免费开放服务水平稳步提高 | 100% | 依据工作方案 |

**16.提前下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XQB7EINZAW6HR | **项目名称** | 提前下达2021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** | 48000.00 | **其中：财政资金** | 48000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于代表性传承人开展传承活动经费 |
| **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.珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护。2.优秀特色文化得到传承和发扬。3.提升我区非遗文化影响力 |

| **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 | 资金到位率 | 专项资金补助到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目保护任务完成率 | 省级非遗代表性项目保护任务完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发放传承人补助率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进非遗传承保护工作有序进行 | ≥95% | 依据工作方案 |

**17.文化馆、图书馆保安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357001文广旅局本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z27AL52SM3EQ1 | **项目名称** | 文化馆、图书馆保安经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 105600.00 | **其中：财政资金** | 105600.00 | **其他资金** | 0 |
| 支付保安人员劳务费 |
| **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.按照单位的要求完成工作任务.2.严格落实单位的规章制度,确保单位安全和秩序3.能够保障人员日常工作效率 |

| **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 | 资金到位率 | 及时拨付资金 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 安保工作完成率 | 安全保卫工作完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥100% | 依据工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我单位无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 文广旅局 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为1877.38万元（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：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1877.38** |
|  1、房屋（平方米） | 8935 | 513.8 |
|  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) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 1304.11 |

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，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

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

第九部分：其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。