

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	199
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19

五、预算绩效信息 .....	19
六、政府采购预算情况 .....	40
七、国有资产信息 .....	42
八、名词解释 .....	42
九、其他需要说明的事项 .....	43

# 部门预算

## 部门预算收支总表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	908.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	895.92
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	
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	

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	908.65	本年支出合计	908.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	908.65	支出总计	908.65

## 部门预算收入总表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	908.65	908.65	908.65							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	895.92	895.92	895.92							
3	20701	文化和旅游	288.53	288.53	288.53							
4	2070101	行政运行	156.55	156.55	156.55							
5	2070102	一般行政管理事务	54.98	54.98	54.98							
6	2070108	文化活动	37.00	37.00	37.00							
7	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00							
9	20702	文物	5.00	5.00	5.00							
10	2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39	602.39	602.39							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39	602.39	602.39							

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96							
14	20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	5.96							
15	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	5.96							
16	210	卫生健康支出	6.77	6.77	6.77							
17	21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	6.77							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	6.77							

## 部门预算支出总表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	908.65	169.28	739.37			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	895.92	156.55	739.37			
3	20701	文化和旅游	288.53	156.55	131.98			
4	2070101	行政运行	156.55	156.55				
5	2070102	一般行政管理事务	54.98		54.98			
6	2070108	文化活动	37.00		37.00			
7	2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00			
9	20702	文物	5.00		5.00			
10	2070202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39		602.39			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39		602.39			
13	208	社会保障和就业支出	5.96	5.96				
14	20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96				
15	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				
16	210	卫生健康支出	6.77	6.77				
17	21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77				

## 部门预算财政拨款收支总表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	908.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	895.92	895.92		
8			八、社会保障和就业支出	5.96	5.96		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.77	6.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				
17			十七、金融支出				

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
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>908.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>908.65</b>	<b>908.65</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>908.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>908.65</b>	<b>908.65</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	908.65	169.28	739.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	895.92	156.55	739.37
3	20701	文化和旅游	288.53	156.55	131.98
4	2070101	行政运行	156.55	156.55	
5	2070102	一般行政管理事务	54.98		54.98
6	2070108	文化活动	37.00		37.00
7	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
9	20702	文物	5.00		5.00
10	2070202	一般行政管理事务	5.00		5.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39		602.39
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.39		602.39
13	208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
14	20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
15	2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	
16	210	卫生健康支出	6.77	6.77	
17	21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.77	6.77	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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	169.28	148.26	21.02
2	301	工资福利支出	142.30	142.30	
3	30101	基本工资	89.44	89.44	
4	30103	奖金	4.07	4.07	
5	30107	绩效工资	1.87	1.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
7	30109	职业年金缴费	6.68	6.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
9	30199	其他工资福利支出	20.12	20.12	
10	302	商品和服务支出	21.02		21.02
11	30201	办公费	7.96		7.96
12	30202	印刷费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	0.24		0.24
14	30211	差旅费	0.50		0.50
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
17	30239	其他交通费用	7.02		7.02
18	303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
19	30302	退休费	5.96	5.96	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 魏县文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

# 魏县文化广电和旅游局 2022 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，现将魏县文化广电和旅游局 2022 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、创作、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施。

拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织魏县文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广，制定全县旅游场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。

指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视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、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视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，推进广电网、电信网、互联网三网融合。负责对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；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

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。

统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，协调全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和魏县特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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
魏县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

## 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。魏县文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入说明：2022年收入预算共计908.65万元，全部为财政拨款收入。

支出说明：2022年支出预算共计908.65万元，其中人员经费支出预算148.26万元，日常公用经费支出预算21.02万元，项目支出739.37万元。

比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加87.17万元，主要是：专项项目资金增加67.91万元，主要原因：专项资金增加121.91万元。人员经费增加12.24万元，主要原因是人员增加，工资调整等。日常公用经费增加7.02万元。主要原因：调入人员增加，交通补贴增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.02万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和离退休干部经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.8万元)；公务接待费0万元。与2021年相比，公务用车运行费没有增加。

### 五、预算绩效信息

#### (一) 总体绩效目标

我局将认真贯彻落实中央、省市县《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》，建成覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系。

组织开展、引导群众文化旅游活动。加大政府向社会力量购买公共文化服务力度，拓宽社会供给渠道，丰富基层公共文化服务内容，保障人民群众基本文化权益。加强非物质文化遗产传承保护和文物保护，创作生产更多传播当代中国

价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求、具有鲜明魏县特色，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀文化产品。

发展乡村旅游和全域旅游，加强旅游宣传推介活动和旅游公共服务体系建设，加快推进文化旅游基础设施建设。规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益，开展旅游宣传活动。

加强文化日常监管，确保各项业务工作顺利开展。文化市场秩序良好，无重大违法违规案件发生审批工作高效运作，群众满意度较高，不出现投诉现象。利用 4.26 版权宣传日，6.16 安全生产宣传日，12.4 法制宣传日等，抓好文化市场、旅游市场等有关知识宣传工作和安全生产工作，集中开展 4 次以上宣传活动开展旅游行业管理。

做好文物保护工作，不发生文物盗窃，做好文物安全工作和宣传工作。

## （二）分项绩效目标

### 文化艺术管理

职责描述：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

年度绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。

工作活动绩效目标：公共图书馆、文化馆（站）免费开放，选派 12 名优秀文化工作者下乡帮扶文化工作，培育文化队伍，购置文化设施设备，机构和队伍健全，现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；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。

### 文化保护

职责描述: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。

年度绩效目标:构建健全的文化保护体系,文化保护工作得到全面加强,优秀文化得到传承和发扬。

工作活动绩效目标:国家非物质文化遗产传统棉纺织技艺得到有效抢救和保护,优秀特色文化得到传承和发展。

#### 文物保护

职责描述:坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,做好文物保护、管理和利用等工作,提高全社会的文物保护意识,发挥文物工作在促进全县经济和社会发展中的重要作用。:

年度绩效目标:加强文物保护,促进文物事业可持续发展。

工作活动绩效目标:确保文物与文化遗产得到有效保护,完成国家、省市下达的可移动文物信息的采集、登记等工作任务。

#### 旅游市场开发推广及交流合作

职责描述:策划、推广全县旅游产品及旅游线路,开展国内外旅游市场促销工作,指导支持旅游市场开发工作。

年度绩效目标:修建旅游厕所一座,通过旅游市场开发推广及交流合作,有效提高知名度、美誉度和影响力,吸引更多游客来旅游。

工作活动绩效目标:确保旅游市场秩序和谐稳定,旅游季节内开展A级景区、星级饭店和旅行社的检查工作,提高知名度,美誉度和影响力,吸引更多游客来县旅游,引进撬动社会资本投入旅游发展,加快旅游基础设施建设。

#### 政务管理

职责描述:负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

年度绩效目标:确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

工作活动绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。6.16 安全生产宣传日，12.4 法制宣传日等，抓好文化市场、旅游市场等有关知识宣传工作，集中开展三次上街宣传活动。开展旅游行业管理，规范旅游行为，保护旅游消费者和经营者合法权益，开展旅游宣传活动。审批工作高效运作，群众满意度较高，不出现投诉现象。圆满完成县政府交办的各类事项。

### （三）工作保障措施

严格落实党风廉政建设和党组主体责任，按照“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”的要求，严格落实党风廉政建设责任制，切实履行领导者、执行者、推动者职责；认真贯彻中央八项规定精神，深入推进作风建设；加强廉政教育，深化权力运行监控机制建设，坚持从源头上防止腐败。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神；组织开展党员学习交流等活动；加强党员干部理论知识学习；大力抓好全县文化广电旅游事业建设，积极开展群众文化旅游活动。

明确目标，抓好责任落实。一是明确时限抓落实。我局把工作目标层层分解，倒排工期，挂图督办，明确任务和完成时限，定期进行回头看，找出差距，各主管领导、各业务股室、算清时间账、任务帐，保障了各项工作任务目标按时推进。二是明确重点抓落实。推行倒逼工作机制，明确重点任务，加快推进承担的县重点考核目标：县重点工作和民生工程建设进度，保障了重点工作高标准、高质量的完成。三是深入基层抓落实。局领导班子带领有关人员深入基层，对照目标，现场督导、现场调度，及时解决工作中存在的问题、难题，保障了工作任务目标顺利推进。

## 第二部分 专项资金绩效目标

不涉及此项内容。

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、2022 年剧场拍卖后人员经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 按照发放 10 名工作人员工资，按时缴纳社会保障费，保障社会稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	≥10 人	有关文件
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行的比例	≥90%	有关文件
	时效指标	人员工资支付及时性	及时发放人员工资费用和 社会保障缴费	≥90%	有关文件
	成本指标	支付人员工资等经费	支付人员工资额和 社会保障缴费	46.98 万元	有关文件
效益指标	社会效益指标	提升人员生活保障	提升人员生活保障	提升	有关文件
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	提升	有关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	调查问卷

## 2、2022 年全县文化日常监管经费绩效目标表

绩效目标	1. 全年开展集中检查 4 次以上，进行文化市场政策宣传 2 次以上，使我县文化市场健康有序发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	开展文化和旅游市场日常监管费	实际开展文化日常监管费	≤8 万元	相关文件
	数量指标	开展文化和旅游市场检查次数	实际完成市场检查的次数	≥4 次	相关文件
	数量指标	开展文化市场政策宣传的次数	实际完成政策宣传的次数	≥2 次	相关文件
	质量指标	文化市场健康发展	文化市场健康发展水平	有效提升	相关文件
	时效指标	工作完成率	工作完成的比例	≥90%	相关文件
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	有效提升	相关文件
	可持续影响指标	文化市场健康发展	文化市场健康发展	长期	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、2022 年文物保护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 做好全县文物保护工作，不出现文物丢失和盗窃。 2. 做好北皋镇蒲潭营村文物看护，发放 6 个人的文物看护费 0.36 万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	成本指标	文物看护费	文物看护费	0.36 万元	相关文件
	数量指标	看护人员数量	实际文物看护人员数量	6 人	相关文件
	质量指标	做好文物保护工作	认真做好文物保护工作	不出现文物丢失和盗窃	相关文件
	质量指标	发放文物看护费	按时发放文物看护费的比例	≥90%	相关文件
	时效指标	时限要求	发放文物看护费的时间	12 月份	相关文件
效益指标	社会效益指标	满足人民群众精神文化需求，提高全民文物保护意识	满足人民群众精神文化需求，提高全民文物保护意识	提升	相关文件
	可持续影响指标	保护好文物，对优秀的文物历史文化价值传承影响深远	保护好文物，对优秀的文物历史文化价值传承影响深远	长远影响	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 提供基本文化服务，保障县图书馆、文化馆、21个乡镇文化站全部免费开放。				
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	成本指标	两馆站免费开放资金	实际到位两馆站免费开放资金	39.8万元	相关文件
	数量指标	两馆站免费开放数量	全县实际免费开放的数量	23个	相关文件
	质量指标	两馆站免费开放正常运转	实际两馆站免费开放正常运转所占比例	≥90%	相关文件
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	相关文件
效益指标	可持续影响指标	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	≥90%	相关文件
	社会效益指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	稳步提升	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度所占比例	≥90%	调查问卷、读者留言

## 5、2022 年梨文化生态旅游活动和采摘体验游活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 举办梨花盛开时期生态旅游活动和金秋鸭梨采摘体验游活动，印制宣传册 2000 余册，提升魏县知名度和影响力。				
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	成本指标	梨花节旅游宣传费用	实际开展梨花节旅游宣传推介活动和采摘体验游活动费用	≤10 万元	相关文件
	数量指标	印制生态旅游宣传册数量	印制生态旅游宣传册数量	≥2000 册	相关文件
	质量指标	活动完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例	≥90%	相关文件
	时效指标	时限要求	4 月 15 日前完成梨花节旅游宣传活动	≥90%	相关文件
	时效指标	时限要求	9 月 30 日前完成采摘节旅游宣传活动	≥90%	相关文件
效益指标	社会效益指标	提升旅游品牌	通过宣传推介活动，展示魏县形象，提高魏县知名度。	有效提升	群众反馈
	可持续影响指标	基本公共旅游服务水平	提升基本公共旅游服务水平	有效提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和游客满意度	调查人群中，满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

## 6、2022 年旅游厕所建设绩效目标表

绩效目标	1. 建成 1 座旅游厕所，改善旅游基础设施，提升游客满意度，提升魏县旅游形象。				
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	修建旅游厕所费用	实际修建旅游厕所费用	≤30 万元	实施方案
	数量指标	修建旅游厕所的数量	实际修建旅游厕所的数量	1 座	实施方案
	质量指标	旅游厕所等级	实际修建旅游厕所的等级	A 级	实施方案
	质量指标	资金到位率	资金到位金额占总数的比例	≥90%	实施方案
	时效指标	旅游厕所建设完成时间	旅游厕所建设完成时间	12 月底	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升旅游公共服务	提升旅游公共服务水平	逐步提升	群众反馈
	生态效益指标	环境绿化美化程度	不断改善景点环境	改善	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和游客满意度	群众和游客满意和较满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

## 7、2022 年农村文化活动补助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，开展文化活动 120 余场，促进基本公共文化服务标准化、均等化				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	文化活动完成数量	开展文化活动完成数量	≥120 场	实施方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比例	≥90%	实施方案
	成本指标	演出成本	演出成本	37 万元	实施方案
	时效指标	完成率	当年文化活动任务完成情况	≥90%	实施方案
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	提升	群众反馈
	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	长期	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

## 8、2022 年文化信息共享工程补助县级配套绩效目标表

绩效目标	1. 为基层 562 个服务点缴纳宽带服务费，购置文化共享工程设备，改善基础公共文化设施条件 2. 购置共享工程设备 2 套，提升公共文化服务水平。				
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	文化共享工程服务点连接数量	村文化活动室文化共享工程服务点宽带连接数量	562 个	合同约定
	数量指标	硬件设备采购数量	硬件设备采购数量	≥2 台	合同约定
	质量指标	村级服务点连接率	连接服务点比例	≥90%	合同约定
	时效指标	宽带续费按时完成率	宽带续费按时完成率	≥90%	合同约定
	时效指标	专用设备购置完成时间	专用设备购置完成时间	年底	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	30.86 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	有关文件
	可持续影响指标	公共文化设施建设	不断推动公共文化设施建设	长期	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查受益群体中满意和较满意人群的比例	≥90%	调查问卷

### 9、（冀财教[2021]155号）关于提前下达2022年县级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 负责开展文化活动，提供基本文化服务，保障县图书馆、21个乡镇文化站全部免费开放。				
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	全县实际免费开放的数量	全县实际免费开放的数量	22个	冀财教（2021）155号
	质量指标	实际两馆站免费开放正常运转所占比例	实际两馆站免费开放正常运转所占比例	≥90%	冀财教（2021）155号
	时效指标	完成时限	完成时限	年底前	冀财教（2021）155号
	成本指标	实际到位两馆站免费开放资金	实际到位两馆站免费开放资金	12.5万元	冀财教（2021）155号
效益指标	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	长期	群众反馈
	可持续影响指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	稳步提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷、读者留言

### 10、（冀财教[2021]160号）关于提前下达2022年县级“三区”文化人才专项经费）绩效目标表

绩效目标	1. 选派12名优秀文化工作者到乡村进行文化帮扶，提升文化服务水平				
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	选派文化工作者数量	选派到乡镇村工作和服务的文化工作者数量	12名	冀财教（2021）160号
	数量指标	专项资金实际到位	专项资金实际到位情况占计划的比例	100%	冀财教（2021）160号
	时效指标	帮扶工作时间	帮扶工作的时间	12月底前	冀财教（2021）160号
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	冀财教（2021）160号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≤1万元	冀财教（2021）160号
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	稳步提升	群众反馈
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

### 11、冀财教[2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共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. 在 21 个乡镇开展戏曲进乡村文化活动，每个乡镇 6 场，共 126 场，提升群众的满意度，提升公共文化服务水平。				
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	质量指标	送戏下乡活动场次完成计划率	实际下乡活动场次占计划的比例	≥90%	实施方案
	成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	戏曲进乡村文艺演出补助标准	5000 元/场	实施方案
	时效指标	戏曲进乡村完成时间	戏曲进乡村完成的时间	12 月底前	实施方案
	数量指标	对乡镇送戏次数	全县 21 个乡镇戏曲进乡村活动数量	126 场	上级文件
效益指标	社会效益指标	受益人数	观看的人次	≥20000 人次	上级文件
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升	稳步提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	调查问卷

## 12、冀财教[2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置数字化设备 3 套、图书 39000 册，提高公共文化软硬件建设，提升公共文化服务水平。 2. 地方戏展演活动 300 场，丰富群众文化生活，提升群众满意度。 3. 开展文化人才培养 1 次以上，培育文化队伍。 4. 大力支持文化作品创作 1 首（或部），传播优秀文化。 5. 购置村级文化演出设备 25 套，开展文化活动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
<b>产出指标</b>	数量指标	购置数字化设备数量	购置数字化设备数量	$\geq 3$ 套	冀财教（2021）138 号
	数量指标	开展地方戏展演场次	开展地方戏展演场次	$\geq 300$ 场	冀财教（2021）138 号
	数量指标	购置图书数量	购置图书数量	$\geq 39000$ 册	冀财教（2021）138 号
	数量指标	文化队伍培训次数	文化队伍培训次数	$\geq 1$ 次	冀财教（2021）138 号
	数量指标	支持文化创作数量	支持文化创作数量	$\geq 1$ 首或部	冀财教（2021）138 号
	数量指标	购置村级文化演出设备数量	购置村级文化演出设备数量	$\geq 25$ 套	冀财教（2021）138 号
	质量指标	其他各项工作完成率	其他各项工作完成率	$\geq 90\%$	冀财教（2021）138 号
	时效指标	各项工作完成时限	各项工作完成时限	年底	冀财教（2021）138 号
	成本指标	资金成本	资金成本	220.5 万元	冀财教（2021）138 号
<b>效益指标</b>	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	各类文艺活动观看人数	$\geq 10000$ 人	群众反馈
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	提升	群众反馈
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

### 13、冀财教[2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—绩效奖励资金绩效目标表

绩效目标	1.鼓励个人和团体积极创作，文化创作1首（部）以上，鼓励文化创作，弘扬优秀传统文化。 2.农村文化演出设备配备100套以上，培育文化队伍。 3.文化广场建设2处，改善基层公共文化服务设施。				
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	文化广场建设数量	文化广场建设数量	2处	冀财教（2021）138号
	数量指标	创作文化作品数量	创作文化作品数量	≥1首（部）	冀财教（2021）138号
	质量指标	其他各项工作完成率	其他各项工作完成率	≥90%	冀财教（2021）138号
	数量指标	购置文化演出设备数量	购置文化演出设备数量	≥100套	冀财教（2021）138号
	时效指标	各项工作完成时限	各项工作完成时限	12月份	冀财教（2021）138号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤86.7万元	冀财教（2021）138号
效益指标	社会效益指标	艺术作品的知名度	艺术作品的知名度	提升	群众反馈
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查文件

#### 14、冀财教[2021]139 号关于提前下达 2022 年中央文化人才专项经费预算的通知绩效目标表

绩效目标	1. 选派 12 名优秀文化工作者到乡村进行文化帮扶，提升文化服务水平				
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	选派文化工作者数量	选派到乡镇村工作和服务的文化工作者数量	12 名	冀财教（2021）139 号
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金实际到位金额	12 万元	冀财教（2021）139 号
	时效指标	帮扶工作时间	帮扶工作的时间	12 月底前	冀财教（2021）139 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2021）139 号
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	稳步提升	群众反馈
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的整体满意度	≥90%	调查问卷

### 15、冀财教[2021]140 号关于提前下达 2022 年中央非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 建设传习所和非遗展厅 2 处，传承弘扬中华优秀传统文化。做好非遗传承保护工作。 2. 做好非遗进校园工作 20 次以上，通过活动和宣传，使非遗宣传展示活动社会影响力进一步扩大。 3. 做好非遗培训宣传工作，开展培训 2 次以上。				
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	建设非遗传承场所数量	建设非遗传承场所数量	2 处	冀财教（2021）140 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2021）140 号
	数量指标	非遗培训次数	非遗培训次数	≥2 次	冀财教（2021）140 号
	数量指标	非遗进校园的数量	非遗进校园的数量	≥20 次	冀财教（2021）140 号
	时效指标	完成工作时限	完成工作的时间要求	12 月	冀财教（2021）140 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤50 万元	冀财教（2021）140 号
效益指标	社会效益指标	非遗宣传展示活动社会影响力	非遗宣传展示活动社会影响力	扩大	群众反馈
	可持续影响指标	增强影响力	传统优秀文化增强影响力	提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

## 16、冀财教[2021]141号提前下达2022年中央补助地方公共图书馆、文化站免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 提供基本文化服务，保障县图书馆、21个乡镇文化站全部免费开放。				
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	成本指标	两馆站免费开放资金	实际到位两馆站免费开放资金	75万元	相关文件
	数量指标	两馆站免费开放数量	全县实际免费开放的数量	22个	相关文件
	质量指标	两馆站免费开放正常运转	实际两馆站免费开放正常运转所占比例	≥90%	相关文件
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	相关文件
效益指标	可持续影响指标	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	≥90%	群众反馈
	社会效益指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	稳步提升	群众反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度所占比例	≥90%	调查问卷、读者留言

## 六、政府采购预算情况

2022年，魏县文化广电和旅游局安排政府采购预算366.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 魏县文化广电和旅游局

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							366.00	366.00							366.00
魏县文化广电和旅游局本级小计							366.00	366.00							366.00
冀财教[2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金-戏曲进乡村	63.00	艺术创作和表演服务	C200301	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00
冀财教[2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系专项资金--一般项目	220.53	其他图书档案设备	A020499	套	1	110.00	110.00	110.00							110.00

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财教 [2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金--一般项目	220.53	艺术创作和表演服务	C200301	项	1	90.00	90.00	90.00							90.00
冀财教 [2021]138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设资金--绩效奖励资金	86.70	其他文艺设备	A033599	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
冀财教 [2021]141号提前下达2022年中央补助地方公共图书馆、文化站免费开放补助资金	75.00	其他文艺设备	A033599	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

魏县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 366.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 122.26 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 魏县文化广电和旅游局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		366.41
1、房屋（平方米）	1179.95	97.88
其中：办公用房（平方米）	38	3.48
2、车辆（台、辆）	2	35.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	351	233.06

## 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

