

# 2023 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.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、预算绩效信息 .....	21
六、政府采购预算情况 .....	46
七、国有资产信息 .....	46
八、名词解释 .....	47
九、其他需要说明的事项 .....	48

## 第二部分 部门所属单位预算

一、魏县文化广电和旅游局本级收支预算 .....	50
--------------------------	----

# 第一部分 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：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	1208.53	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	1163.08
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.54
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：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
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1208.53</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1208.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1208.53</b>

# 部门预算收入总表

357 魏县文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	1163.08	1163.08							
3	20701	文化和旅游	731.30	731.30	731.30							
4	2070101	行政运行	178.62	178.62	178.62							
5	2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2070104	图书馆	403.50	403.50	403.50							
7	2070108	文化活动	49.50	49.50	49.50							
8	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	81.68	81.68	81.68							
10	20702	文物	5.00	5.00	5.00							
11	2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支	426.78	426.78	426.78							

357 魏县文化广电和旅游局

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
		出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78	426.78	426.78							
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	37.91							
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	37.91							
16	2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	15.67							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41							
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54							
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	7.54							
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	7.54							

## 部门预算支出总表

357 魏县文化广电和旅游局

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		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>224.07</b>	<b>984.46</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	178.62	984.46			
3	20701	文化和旅游	731.30	178.62	552.68			
4	2070101	行政运行	178.62	178.62				
5	2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	2070104	图书馆	403.50		403.50			
7	2070108	文化活动	49.50		49.50			
8	2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	81.68		81.68			
10	20702	文物	5.00		5.00			
11	2070202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78			

357 魏县文化广电和旅游局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91				
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
16	208050 1	行政单位离退休	15.67	15.67				
17	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
18	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54				
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54				
21	210120 1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54				

## 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：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	1208.53	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	1163.08	1163.08		
8			八、社会保障和就业支出	37.91	37.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.54	7.54		
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				

357 魏县文化广电和旅游局

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
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 魏县文化广电和旅游局

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
37	收入总计	1208.53	支出总计	1208.53	1208.53		

## 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：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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>224.07</b>	<b>984.46</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	178.62	984.46
3	20701	文化和旅游	731.30	178.62	552.68
4	2070101	行政运行	178.62	178.62	
5	2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2070104	图书馆	403.50		403.50
7	2070108	文化活动	49.50		49.50
8	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	81.68		81.68
10	20702	文物	5.00		5.00
11	2070202	一般行政管理事务	5.00		5.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
16	2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54	

357 魏县文化广电和旅游局

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
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	

## 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：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		<b>合计</b>	<b>224.07</b>	<b>204.71</b>	<b>19.36</b>
2	301	工资福利支出	189.05	189.05	
3	30101	基本工资	99.15	99.15	
4	30102	津贴补贴	6.53	6.53	
5	30103	奖金	3.33	3.33	
6	30107	绩效工资	3.28	3.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
8	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
10	30199	其他工资福利支出	46.98	46.98	
11	302	商品和服务支出	17.36		17.36
12	30201	办公费	4.50		4.50
13	30202	印刷费	3.06		3.06
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.24		0.24
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	6.36		6.36
19	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

357 魏县文化广电和旅游局

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
20	303	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
21	30302	退休费	15.67	15.67	
22	310	资本性支出	2.00		2.00
23	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 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：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：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 魏县文化广电和旅游局

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	<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

# 魏县文化广电和旅游局 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，现将魏县文化广电和旅游局 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：

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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、跨区域性和大案要案，维护市场秩序。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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：2023 年收入预算共计 1208.53 万元，全部为财政拨款收入。

支出说明：2023 年支出预算共计 1208.53 万元；

1、基本支出：224.07 万元：人员支出 204.71 万元；公用支出：19.36 万元。

2、项目支出：984.46万元。

比上年增减情况：经过对比测算 2023 年财政拨款预算比 2022 年增加 299.88 万元，主要是项目资金增加 245.09 万元；人员经费增加 56.45 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；日常公用经费减少 1.66 万元，主要原因是打造节约型机关，减少公用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 19.36 万元，主要用于保障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、公务用车运行维护费。其他交通费和离退休干部经费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比，公务用车运行费减少 0.8 万元。

主要原因：减少公务用车运行维护费。

### 五、预算绩效信息

#### (一) 总体绩效目标

2023 年工作的总体目标是：牢牢突出一条主线，即：文化产业赋能乡村振兴；切实聚焦两个重点，即：全力推动乡村旅游高质量发展，全力提升公共文化服务质效和水平；大力抓好“三争”工作。

(一) 大力开展乡村旅游活动。适应疫情防控政策的优化调整，落实“文旅活县”的要求，本着“聚人气、展新姿、促消费”的指导思想，迅速实现“三个转变”。即：旅游推介活动由过去的以线上为主转变为线上、线下同步进行；旅行社业

务由过去的向外输出客源为主转变为以向内招揽客源为主；文化艺术活动由过去的向高平台“推”为主转变为从高平台向内“引”为主，尽最大努力激活县内外文旅细胞和元素，推动我县乡村旅游高质量发展，力争我县成为“这么近、那么美、周末到河北”的重要目的地之一，加快文化旅游中心建设步伐。具体工作中：一是切实加大推介力度。充分利用省、市公共文旅宣传平台及小猪优版、自媒体协会等各级各类新媒体平台，加强对全县文旅资源宣传推介。引导县内旅游机构，把县外游客引进来；争取省、市支持，加强与周边地区旅游机构合作，增设来魏县旅游线路。通过挖掘、征集一批诸如“千年古县、一步到魏”、“万顷花海万顷雪、一城碧水一城春”等乡村旅游宣传口号，印制宣传册、摄制形象片等多种方式，不断扩大我县乡村旅游的影响力，有效提升我县旅游业的知名度和美誉度。二是精心谋划文旅活动。继续做好梨花节、采摘节等重要节点乡村旅游活动，认真谋划“梨花开了——中国·魏县旅游推广季”专项方案，动员各方力量，使我县乡村旅游开春“华丽启帷”。精心打造一日游、二日游精品旅游线路，同时，结合季节特点和节庆特征，坚持守正创新，加强策划创意，敢于标新立异，在每个节假日都谋划组织主题不同、特色鲜明的文化旅游活动，使我县美丽乡村旅游常态化、长效化。三是充分发挥品牌效应。坚持用产业化的理念推动文旅事业发展，实施文旅产业补链、延链、强链，在活动中不断补短板、强弱项。充分利用河北省民间艺术之乡、河北省乡村旅游重点村以及“一区一园三带多点”的乡村振兴成果，选取靓丽节点，打好文旅活动的“特色牌”、“组合拳”，形成聚集效应，加快魏祠、礼贤台旅游基础设施建设，完善景区服务功能，推动3A级景区创建和提质提效，谋划开展4A级景区创建和绿珍、瑞博恩工业旅游景区创建。依托全域水网，梳理魏县故事，推动有点“梨”谱、桃花岛、百湖稻香、泊口晚舟等品牌创建，培育一批新的网红打卡地。充分利用保利集团开展文艺演出活动，吸附周边更多的人流来魏、游魏、住魏。通过文艺演出活动和非遗展示展演以及农特产品进景点、进文旅消费聚集区，发展夜间文化旅游消费集聚区，聚人气、促消费，通过农文旅深度融合，带动全县文

旅行业一次消费、多次消费，努力营造“赏美景、品美食、邀大腕、看大戏”和“来时向往魏、到了不后悔、走后有回味”的浓厚氛围。

（二）大力提升公共文化服务水平。谋划实施城乡一体化公共文化服务基础设施建设项目，加强与国图的合作，力争图书馆、文化馆尽快开放，力争达到国家二级馆以上标准。加强对上沟通对接，力争将魏县“两馆”建成省、市联盟馆或分馆，并以县“两馆”为龙头，加快推进县、乡、村三级信息资源互联互通，实现共建共享。在此基础上，积极推进“城市驿站”“思诚书苑”等新型阅读空间建设，推动全民阅读和“大家读、大家唱、大家跳”活动向纵深开展，努力提升全民素质和思想道德水平，让健康向上的文化娱乐活动惠及更多群众，建设中国书房之城、书香之城。开展形式多样的文化惠民和丰富多彩的文艺活动，依托魏州大剧院，争取承接河北省中原民间艺术节等省、市文化演出活动。加强与周边省、市、县演出团体合作，推动与永年西调、武安落腔等国家级非遗项目的文化交流，依托国图和保利平台，谋划开展大运河戏曲展演和论坛活动，加强大运河文化研究、交流，不断提升全县文化艺术品味和社会影响力。

（三）大力开展招商引资和“三争”工作。在加强政策学习研究、加强对上沟通对接上下功夫，力争找准上级政策在魏县落地的契合点，努力解决好衔接政策的“中间一公里”问题。一是用好三个平台，即：与泛华集团、保利剧院、国图文化合作平台，抓牢一个机遇，即武安市文旅局对口帮扶魏县的机遇，大力开展平台招商、对口招商，力争招商引资工作实现大的突破、质的提升。二是积极推动已入库项目加快办理前期手续，加强政策研究和沟通对接，重点在争取中央预算内资金和系统内专项资金上下功夫、求突破。同时，进一步加大项目谋划力度，实现项目谋划常态化、资金争跑常态化。三是积极争取政策试点，在继续紧盯文旅系统示范点位、示范项目的基础上，重点在争取全域示范上下功夫，加快申报、培育、创建河北省文化产业赋能乡村振兴示范县、河北省公共文化服务示范区、省级旅游休闲街区 and 国家级非遗生产性保护示范基地等，力争年内取得实实在在的成效。

## （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：1、公共图书馆、文化馆（站）全部免费开放；2、图书馆公共服务提升，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 100 套，修建文化广场 2 处，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；开展戏曲进乡村活动 126 场，文化活动 120 余场，魏县图书馆委托运营服务达到二级馆以上标准，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。为推进文化信息资源共享工程建设，加快推进数字化进程，购置设备 20 台。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：奖励创作文化艺术作品 1 部（首）以上，并做好宣传推介活动。

### 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：举办梨花盛开时期旅游活动，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。开展文化和旅游惠民工程，惠及群众，全年发放文化和旅游惠民卡 1067 张、惠民券 21343 张。繁荣我县文化市场，做好全县日常监管工作，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。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，党的十九届历次全会精神、党的二十大精神 and 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，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、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.图书馆、21个乡镇文化站对社会公众免费开放，提供基本文化服务，提升公共文化服务水平。				
<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	两馆站免费开放资金	实际到位两馆站免费开放资金	37.5万元	相关文件
	数量指标	两馆站免费开放数量	全县实际免费开放场馆的数量	22个	相关文件
	质量指标	群众参与活动的人次较上年增长率	群众参与活动的人次较上年增长的比例	≥5%	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	社会效益指标	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	≥90%	相关文件
	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	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

## 2、冀财教[2022]144号2023年中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.公共图书馆、文化站等22个免费开放场馆（站）免费对社会工作开展基本公共文化服务，				
<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	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	冀财教（2022）144号
	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	冀财教（2022）144号
	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的比例	≥5%	工作方案
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长的比例	≥5%	工作方案
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	工作方案
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%	工作方案
	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	长期	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

### 3、冀财教[2022]147号 2023年中央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（2022）147 号
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金实际到位金额	10.8 万元	冀财教（2022）147 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（2022）147 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	工作方案及总结
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

#### 4、冀财教[2022]151号2023年公共文化服务体系建设资金-图书馆公共文化服务提升资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.魏县图书馆公共服务提升，做好图书购置8000册、设备购置6台（套），建成图书馆网站，做好阅读推介，提升借阅服务能力。				
<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	图书购买数量	图书购买的数量	≥8000册	冀财教（2022）151号
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	6台（套）	冀财教（2022）151号
	数量指标	建成图书馆网站数量	建成图书馆网站数量	1个	冀财教（2022）151号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2022）151号
	时效指标	工作完成的时限	工作完成的时限要求	12月底前	冀财教（2022）151号
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤108万元	冀财教（2022）151号
效益指标	社会效益指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥20000人次	统计数据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升	调查
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

## 5、冀财教[2022]151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-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，活跃群众社会生活，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	可持续影响指标	受益人数	观看的人次	≥20000人次	上级文件
	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

## 6、冀财教[2022]151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-一般项目及绩效奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.文化广场建设2处，方便周边群众开展文化活动，活跃群众文化生活，提升群众满意度。 2.培育农村文化队伍100支，推进文化队伍建设，购置广场舞演出设备音响、服装。 3.文化活动及宣传推介10次以上，推进我县文化事业发展。				
<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	文化广场建设的数量	文化广场建设的数量	2处	冀财教(2022)151号及工作方案
	数量指标	培育文化队伍的数量	培育文化队伍的数量	100支	冀财教(2022)151号及工作方案
	数量指标	文化活动及宣传推介的数量	文化活动及宣传推介的数量	≥10次	冀财教(2022)151号及工作方案
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥90%	冀财教(2022)151号及工作方案
	时效指标	完成时限	完成时限要求	12月底	冀财教(2022)151号及工作方案
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤130.8万元	冀财教(2022)151号及工作方案
效益指标	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	≥20000人次	统计
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

## 7、冀财教[2022]174号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.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(2022)174号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长的比例	≥5%	冀财教(2022)174号
	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	≥5%	冀财教(2022)174号
	时效指标	完成时限	完成时限	年底前	冀财教(2022)174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(2022)174号
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	长期	群众反馈
	可持续影响指标	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(2022)174号
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

## 8、冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设资金-三区文化人才专项资金绩效目标表

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(2022)189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(2022)189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(2022)189号
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥90%	工作方案和总结
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

## 9、冀财教[2022]191 号省级公共文化服务体系建设资金-优秀作品创作奖励项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.大力支持文化作品创作 1 首（或部），传播优秀文化。				
<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	开展文化作品创作的数量	开展文化作品创作的数量	≥1 部	工作方案
	质量指标	工作完成率	工作完成的比例	≥90%	工作方案
	时效指标	工作完成时限	完成的时限要求	12 月底前	工作方案
	成本指标	项目预算成本	预算成本	≤27 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	逐年提升	调查
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	长期	调查
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

## 10、梨文化生态旅游活动和采摘体验游活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.举办梨花盛开时期生态旅游活动，做好宣传推介 1 次。				
<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	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	举办宣传推介的次数	举办宣传推介的次数	≥1 次	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	4 月底前	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

## 11、旅游厕所建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.旅游厕所建设 1 处，改善旅游基础设施，美好环境，方便游客，提升旅游服务质量。				
<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	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

## 12、农村文化活动补助县级配套绩效目标表

绩效目标	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 场，促进基本公共文化服务标准化、均等化				
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	文化活动完成数量	开展文化活动完成数量	120 场	相关文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比例	≥90%	相关文件
	成本指标	预算项目成本	预算项目成本	37 万元	合同约定
	时效指标	完成时限	完成工作的时限要求	12 月底	相关文件
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次与上年的比较	≥5%	相关文件
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	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	群众满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

### 13、全县文化日常监管经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好全县文化市场日常监管，开展集中行动4次以上，并做好法律法规宣传。				
<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	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
	时效指标	时限要求	完成工作的时限要求	12月份	相关文件
	质量指标	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

## 14、魏县图书馆委托运营服务费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.魏县图书馆委托运营服务，按照国家一级馆标准运营，不断提升公共文化服务水平。				
<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	读者总人次	全年到馆读者总人次	≥15 万人次	相关文件及合同约定
	数量指标	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量	≥74 次	相关文件及合同约定
	数量指标	创新读者品牌活动数量	创新读者品牌活动数量	≥1 个	相关文件及合同约定
	数量指标	馆外流动服务次数	馆外流动服务次数	≥12 次	相关文件及合同约定
	质量指标	服务项目完备率	服务项目完备率	≥90%	相关文件及合同约定
	时效指标	服务完成的时间	服务完成的时间要求	12 个月	相关文件及合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	366 万元	相关文件及合同约定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	提升	调查、考核
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	不断推进	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者满意和比较满意的比例	≥90%	调查问卷

## 15、文化和旅游惠民工程配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展文化和旅游惠民工程，惠及群众，全年发放文化和旅游惠民卡 1067 张、惠民券 21343 张。				
<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	惠民卡	惠民卡发放数量	≥1067 张	相关文件
	数量指标	惠民券	惠民券发放数量	≥21343 张	相关文件
	质量指标	发放完成率	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
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	21.68 万元	相关文件
	时效指标	时限要求	8 月底前全部完成	≥90%	相关文件
效益指标	社会效益指标	提升文化旅游品牌	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

## 16、文化信息共享工程补助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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.为推进文化信息资源共享工程建设，加快推进数字化进程，购置设备 20 台。				
<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	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	购置设备的数量	购置设备的数量	≥20 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
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤30 万元	合同约定
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	合同约定
<b>效益指标</b>	社会效益指标	推进数字化建设	推进数字化建设	长期	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
<b>满意度指标</b>	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

## 17、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.做好北皋镇蒲谭营村观音寺文物看护工作，发放看护人员 6 人的看护费。				
<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	文物保护预算成本	文物保护预算成本	5 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
	时效指标	完成时限	文物保护时限要求	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

## 六、政府采购预算情况

2023年，魏县文化广电和旅游局安排政府采购预算62.27万元。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）							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
<b>合计</b>							<b>62.27</b>	<b>62.27</b>							<b>62.27</b>
<b>魏县文化广电和旅游局本级小计</b>							<b>62.27</b>	<b>62.27</b>							<b>62.27</b>
冀财教[2022]151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目及绩效奖励	130.98	其他文艺设备	A02459900	套	1	52.50	52.50	52.50							52.50
文化信息共享工程补助县级配套	30.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.49	9.77	9.77							9.77

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 251.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 142.37 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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	273	215.76

### 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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、魏县文化广电和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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	1208.53	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	1163.08
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.54
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	

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
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			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1208.53</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1208.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1208.53</b>

## 单位预算收入总表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	1163.08	1163.08							
3	20701	文化和旅游	731.30	731.30	731.30							
4	2070101	行政运行	178.62	178.62	178.62							
5	2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2070104	图书馆	403.50	403.50	403.50							
7	2070108	文化活动	49.50	49.50	49.50							
8	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	81.68	81.68	81.68							
10	20702	文物	5.00	5.00	5.00							
11	2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支	426.78	426.78	426.78							

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
		出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78	426.78	426.78							
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	37.91							
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	37.91							
16	2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	15.67							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83							
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41							
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54							
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	7.54							
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	7.54							

## 单位预算支出总表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>224.07</b>	<b>984.46</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	178.62	984.46			
3	20701	文化和旅游	731.30	178.62	552.68			
4	207010 1	行政运行	178.62	178.62				
5	207010 2	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	207010 4	图书馆	403.50		403.50			
7	207010 8	文化活动	49.50		49.50			
8	207011 3	旅游宣传	10.00		10.00			
9	207019 9	其他文化和旅游支出	81.68		81.68			
10	20702	文物	5.00		5.00			
11	207020 2	一般行政管理事务	5.00		5.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78			
13	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78			

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91				
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
16	208050 1	行政单位离退休	15.67	15.67				
17	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
18	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54				
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54				
21	210120 1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54				

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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	1208.53	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	1163.08	1163.08		
8			八、社会保障和就业支出	37.91	37.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.54	7.54		
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				

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>1208.53</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
37	收入总计	1208.53	支出总计	1208.53	1208.53		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>1208.53</b>	<b>224.07</b>	<b>984.46</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1163.08	178.62	984.46
3	20701	文化和旅游	731.30	178.62	552.68
4	2070101	行政运行	178.62	178.62	
5	2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2070104	图书馆	403.50		403.50
7	2070108	文化活动	49.50		49.50
8	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	81.68		81.68
10	20702	文物	5.00		5.00
11	2070202	一般行政管理事务	5.00		5.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.78		426.78
14	208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	
15	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
16	2080501	行政单位离退休	15.67	15.67	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
19	210	卫生健康支出	7.54	7.54	

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
20	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	
21	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.54	7.54	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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		<b>合计</b>	<b>224.07</b>	<b>204.71</b>	<b>19.36</b>
2	301	工资福利支出	189.05	189.05	
3	30101	基本工资	99.15	99.15	
4	30102	津贴补贴	6.53	6.53	
5	30103	奖金	3.33	3.33	
6	30107	绩效工资	3.28	3.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
8	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
10	30199	其他工资福利支出	46.98	46.98	
11	302	商品和服务支出	17.36		17.36
12	30201	办公费	4.50		4.50
13	30202	印刷费	3.06		3.06
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.24		0.24
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
18	30239	其他交通费用	6.36		6.36
19	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
21	30302	退休费	15.67	15.67	
22	310	资本性支出	2.00		2.00
23	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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	<b>合计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

# 魏县文化广电和旅游局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《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本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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：

（一）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。

（二）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机制改革。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(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。

(十) 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。

(十一) 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、跨区域性和大案要案，维护市场秩序。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
魏县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

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

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：2023 年收入预算共计 1208.53 万元，全部为财政拨款收入。

支出说明：2023 年支出预算共计 1208.53 万元；

1、基本支出：224.07 万元：人员支出 204.71 万元；公用支出：19.36 万元。

3、项目支出：984.46 万元。

比上年增减情况：经过对比测算 2023 年财政拨款预算比 2022 年增加 299.88 万元，主要是项目资金增加 245.09 万元；人员经费增加 56.45 万元，主要原因是人员增加、工资调整等；日常公用经费减少 1.66 万元，主要原因是打造节约型机关，减少公用支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共安排 19.36 万元，主要用于保障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、公务用车运行维护费。其他交通费和离退休干部经费等。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 3 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 3 万元(其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 3 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比，公务用车运行费减少 0.8 万元。

主要原因：减少公务用车运行维护费。

### 五、预算绩效信息

## 1、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.图书馆、21个乡镇文化站对社会公众免费开放，提供基本文化服务，提升公共文化服务水平。				
<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	两馆站免费开放资金	实际到位两馆站免费开放资金	37.5万元	相关文件
	数量指标	两馆站免费开放数量	全县实际免费开放场馆的数量	22个	相关文件
	质量指标	群众参与活动的人次较上年增长率	群众参与活动的人次较上年增长的比例	≥5%	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	社会效益指标	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	≥90%	相关文件
	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	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

## 2、冀财教[2022]144号2023年中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.公共图书馆、文化站等22个免费开放场馆（站）免费对社会工作开展基本公共文化服务，				
<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	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	冀财教（2022）144号
	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	冀财教（2022）144号
	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的比例	≥5%	工作方案
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长的比例	≥5%	工作方案
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	工作方案
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%	工作方案
	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	长期	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

### 3、冀财教[2022]147号 2023年中央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（2022）147 号
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金实际到位金额	10.8 万元	冀财教（2022）147 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（2022）147 号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	工作方案及总结
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

#### 4、冀财教[2022]151号2023年公共文化服务体系建设资金-图书馆公共文化服务提升资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.魏县图书馆公共服务提升，做好图书购置8000册、设备购置6台（套），建成图书馆网站，做好阅读推介，提升借阅服务能力。				
<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	图书购买数量	图书购买的数量	≥8000册	冀财教（2022）151号
	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	6台（套）	冀财教（2022）151号
	数量指标	建成图书馆网站数量	建成图书馆网站数量	1个	冀财教（2022）151号
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2022）151号
	时效指标	工作完成的时限	工作完成的时限要求	12月底前	冀财教（2022）151号
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤108万元	冀财教（2022）151号
效益指标	社会效益指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥20000人次	统计数据
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升	调查
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

## 5、冀财教[2022]151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目-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，活跃群众社会生活，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	可持续影响指标	受益人数	观看的人次	≥20000 人次	上级文件
	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

## 6、冀财教[2022]151号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-一般项目及绩效奖励绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.文化广场建设2处，方便周边群众开展文化活动，活跃群众文化生活，提升群众满意度。 2.培育农村文化队伍100支，推进文化队伍建设，购置广场舞演出设备音响、服装。 3.文化活动及宣传推介10次以上，推进我县文化事业发展。				
<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	文化广场建设的数量	文化广场建设的数量	2处	冀财教（2022）151号及工作方案
	数量指标	培育文化队伍的数量	培育文化队伍的数量	100支	冀财教（2022）151号及工作方案
	数量指标	文化活动及宣传推介的数量	文化活动及宣传推介的数量	≥10次	冀财教（2022）151号及工作方案
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2022）151号及工作方案
	时效指标	完成时限	完成时限要求	12月底	冀财教（2022）151号及工作方案
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤130.8万元	冀财教（2022）151号及工作方案
效益指标	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	≥20000人次	统计
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	长期	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	调查问卷

## 7、冀财教[2022]174号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.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(2022)174号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长的比例	≥5%	冀财教(2022)174号
	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	≥5%	冀财教(2022)174号
	时效指标	完成时限	完成时限	年底前	冀财教(2022)174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(2022)174号
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	长期	群众反馈
	可持续影响指标	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(2022)174号
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

## 8、冀财教[2022]189号2023年省级公共文化服务体系建设资金-三区文化人才专项资金绩效目标表

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(2022)189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(2022)189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(2022)189号
	质量指标	业务工作完成率(%)	业务工作完成率(%)	≥90%	工作方案和总结
效益指标	社会效益指标	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
	可持续影响指标	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

## 9、冀财教[2022]191 号省级公共文化服务体系建设资金-优秀作品创作奖励项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.大力支持文化作品创作 1 首（或部），传播优秀文化。				
<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	开展文化作品创作的数量	开展文化作品创作的数量	≥1 部	工作方案
	质量指标	工作完成率	工作完成的比例	≥90%	工作方案
	时效指标	工作完成时限	完成的时限要求	12 月底前	工作方案
	成本指标	项目预算成本	预算成本	≤27 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	逐年提升	调查
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	长期	调查
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

## 10、梨文化生态旅游活动和采摘体验游活动经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.举办梨花盛开时期生态旅游活动，做好宣传推介 1 次。				
<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	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	举办宣传推介的次数	举办宣传推介的次数	≥1 次	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	4 月底前	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

## 11、旅游厕所建设绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.旅游厕所建设 1 处，改善旅游基础设施，美好环境，方便游客，提升旅游服务质量。				
<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	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

## 12、农村文化活动补助县级配套绩效目标表

绩效目标	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 场，促进基本公共文化服务标准化、均等化				
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	文化活动完成数量	开展文化活动完成数量	120 场	相关文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格比例	≥90%	相关文件
	成本指标	预算项目成本	预算项目成本	37 万元	合同约定
	时效指标	完成时限	完成工作的时限要求	12 月底	相关文件
效益指标	社会效益指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次与上年的比较	≥5%	相关文件
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	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	群众满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

### 13、全县文化日常监管经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.做好全县文化市场日常监管，开展集中行动 4 次以上，并做好法律法规宣传。				
<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	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
	时效指标	时限要求	完成工作的时限要求	12 月份	相关文件
	质量指标	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

## 14、魏县图书馆委托运营服务费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.魏县图书馆委托运营服务，按照国家一级馆标准运营，不断提升公共文化服务水平。				
<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	读者总人次	全年到馆读者总人次	≥15 万人次	相关文件及合同约定
	数量指标	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量	≥74 次	相关文件及合同约定
	数量指标	创新读者品牌活动数量	创新读者品牌活动数量	≥1 个	相关文件及合同约定
	数量指标	馆外流动服务次数	馆外流动服务次数	≥12 次	相关文件及合同约定
	质量指标	服务项目完备率	服务项目完备率	≥90%	相关文件及合同约定
	时效指标	服务完成的时间	服务完成的时间要求	12 个月	相关文件及合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	366 万元	相关文件及合同约定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况	提升	调查、考核
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	不断推进	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者满意和比较满意的比例	≥90%	调查问卷

## 15、文化和旅游惠民工程配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.开展文化和旅游惠民工程，惠及群众，全年发放文化和旅游惠民卡 1067 张、惠民券 21343 张。				
<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	惠民卡	惠民卡发放数量	≥1067 张	相关文件
	数量指标	惠民券	惠民券发放数量	≥21343 张	相关文件
	质量指标	发放完成率	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
	成本指标	预算资金成本	预算资金成本	21.68 万元	相关文件
	时效指标	时限要求	8 月底前全部完成	≥90%	相关文件
效益指标	社会效益指标	提升文化旅游品牌	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

## 16、文化信息共享工程补助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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.为推进文化信息资源共享工程建设，加快推进数字化进程，购置设备 20 台。				
<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	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	购置设备的数量	购置设备的数量	≥20 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
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤30 万元	合同约定
	时效指标	完成时限	完成时限	12 月底	合同约定
<b>效益指标</b>	社会效益指标	推进数字化建设	推进数字化建设	长期	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
<b>满意度指标</b>	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

## 17、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.做好北皋镇蒲谭营村观音寺文物看护工作，发放看护人员 6 人的看护费。				
<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	文物保护预算成本	文物保护预算成本	5 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
	时效指标	完成时限	文物保护时限要求	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

## 六、政府采购预算情况

2023年，魏县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算62.27万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357001 魏县文化广电和旅游局本级

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
<b>合计</b>							<b>62.27</b>	<b>62.27</b>							<b>62.27</b>
<b>魏县文化广电和旅游局本级小计</b>							<b>62.27</b>	<b>62.27</b>							<b>62.27</b>
冀财教[2022]151号 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-一般项目及绩效奖励	130.98	其他文艺设备	A02459900	套	1	52.50	52.50	52.50							52.50
文化信息共享工程补助县级配套	30.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.49	9.77	9.77							9.77

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本级上年末固定资产金额为 251.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 142.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357001 魏县文化广电和旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		251.24
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
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	273	215.76

### 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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

我单位无其他需要说明的事项。