

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、元氏县文化广电体育和旅游局本级收支预算.....	3
----------------------------	---

一、元氏县文化广电体育和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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	1109.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	599.89	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	1000.19
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	384.89
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	

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.66
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	215.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1709.75	本年支出合计	1709.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1709.75	支出总计	1709.75

单位预算收入总表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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		合计	1709.75	1709.75	1709.75							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1000.19	1000.19	1000.19							
3	20701	文化和旅游	511.95	511.95	511.95							
4	2070101	行政运行	448.77	448.77	448.77							
5	2070102	一般行政管理事务	61.98	61.98	61.98							
6	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
7	20702	文物	91.00	91.00	91.00							
8	2070202	一般行政管理事务	91.00	91.00	91.00							
9	20703	体育	72.00	72.00	72.00							
10	2070302	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24	325.24	325.24							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24	325.24	325.24							
13	208	社会保障和就业支出	47.67	47.67	47.67							
14	20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87	36.87							
15	2080505	机关事业单位基本养老保	36.87	36.87	36.87							

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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
		险缴费支出										
16	20809	退役安置	10.80	10.80	10.80							
17	2080901	退役士兵安置	10.80	10.80	10.80							
18	210	卫生健康支出	34.34	34.34	34.34							
19	21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34							
20	2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	34.34							
21	212	城乡社区支出	384.89	384.89	384.89							
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.89	384.89	384.89							
23	2120816	农业农村生态环境支出	384.89	384.89	384.89							
24	221	住房保障支出	27.66	27.66	27.66							
25	22102	住房改革支出	27.66	27.66	27.66							
26	2210201	住房公积金	27.66	27.66	27.66							
27	229	其他支出	215.00	215.00	215.00							
28	22960	彩票公益金安排的支出	215.00	215.00	215.00							
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.00	215.00	215.00							

单位预算支出总表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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		合计	1709.75	547.64	1162.11			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1000.19	448.77	551.42			
3	20701	文化和旅游	511.95	448.77	63.18			
4	2070101	行政运行	448.77	448.77				
5	2070102	一般行政管理事务	61.98		61.98			
6	2070111	文化创意与保护	1.20		1.20			
7	20702	文物	91.00		91.00			
8	2070202	一般行政管理事务	91.00		91.00			
9	20703	体育	72.00		72.00			
10	2070302	一般行政管理事务	72.00		72.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24		325.24			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24		325.24			
13	208	社会保障和就业支出	47.67	36.87	10.80			
14	20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87				
16	20809	退役安置	10.80		10.80			
17	2080901	退役士兵安置	10.80		10.80			
18	210	卫生健康支出	34.34	34.34				

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
19	21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					
20	2101101	行政单位医疗	34.34	34.34					
21	212	城乡社区支出	384.89		384.89				
22	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.89		384.89				
23	2120816	农业农村生态环境支出	384.89		384.89				
24	221	住房保障支出	27.66	27.66					
25	22102	住房改革支出	27.66	27.66					
26	2210201	住房公积金	27.66	27.66					
27	229	其他支出	215.00		215.00				
28	22960	彩票公益金安排的支出	215.00		215.00				
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.00		215.00				

单位预算财政拨款收支总表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本
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	1109.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	599.89	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	1000.19	1000.19		
8			八、社会保障和就业支出	47.67	47.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.34	34.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	384.89		384.89	
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				

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本

预算年度： 2023

单位：万元

级

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.66	27.66		
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	215.00		215.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1709.75	本年支出合计	1709.75	1109.86	599.89	
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						

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本

预算年度： 2023

单位：万元

级

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1709.75	支出总计	1709.75	1109.86	599.89	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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		合计	1109.86	547.64	562.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1000.19	448.77	551.42
3	20701	文化和旅游	511.95	448.77	63.18
4	2070101	行政运行	448.77	448.77	
5	2070102	一般行政管理事务	61.98		61.98
6	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
7	20702	文物	91.00		91.00
8	2070202	一般行政管理事务	91.00		91.00
9	20703	体育	72.00		72.00
10	2070302	一般行政管理事务	72.00		72.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24		325.24
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	325.24		325.24
13	208	社会保障和就业支出	47.67	36.87	10.80
14	20805	行政事业单位养老支出	36.87	36.87	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
16	20809	退役安置	10.80		10.80
17	2080901	退役士兵安置	10.80		10.80
18	210	卫生健康支出	34.34	34.34	
19	21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
20	2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	
21	221	住房保障支出	27.66	27.66	
22	22102	住房改革支出	27.66	27.66	
23	2210201	住房公积金	27.66	27.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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		合计	547.64	513.87	33.77
2	301	工资福利支出	388.37	388.37	
3	30101	基本工资	175.85	175.85	
4	30102	津贴补贴	25.66	25.66	
5	30103	奖金	57.18	57.18	
6	30107	绩效工资	28.03	28.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	
10	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
11	30113	住房公积金	27.66	27.66	
12	302	商品和服务支出	33.77		33.77
13	30201	办公费	6.45		6.45
14	30207	邮电费	8.00		8.00
15	30228	工会经费	2.40		2.40
16	30229	福利费	3.20		3.20
17	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
18	30239	其他交通费用	10.00		10.00
19	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
20	303	对个人和家庭的补助	125.50	125.50	
21	30302	退休费	115.17	115.17	
22	30305	生活补助	10.33	10.33	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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		合计	599.89		599.89
2	212	城乡社区支出	384.89		384.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.89		384.89
4	2120816	农业农村生态环境支出	384.89		384.89
5	229	其他支出	215.00		215.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	215.00		215.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	215.00		215.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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	合计	2.60	2.60		
2	“三公”经费小计	2.60	2.60		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.60	2.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.60	2.60		
9	三、公务接待费				

元氏县文化广电体育和旅游局本级 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，现将元氏县文化广电体育和旅游局本级 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：

根据《元氏县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，元氏县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、体育和旅游等规范性制度文件。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业、体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织元氏文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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）负责全县公共文化和旅游事业发展。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。

（六）负责统筹规划全县体育事业发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导体育社团工作。

(七) 负责发展全县竞技体育，指导青少年业余体育发展，推进青少年体育工作，会同教育部门为国家培养和输送体育后备人才，组织指导监督体育竞赛工作，监督体育设施的使用和管理

(八) 推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，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。

(九) 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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十) 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。

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

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

(十三) 负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场综合执法，维护市场秩序。

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

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

(十六) 指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(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
元氏县文化广电体育和旅游局本级	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。

1、收入说明

2023年度本部门安排收入预算为 1709.75万元，其中：一般公共预算拨款收入为1109.86 万元，政府性基金拨款收入 599.89万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年度本单位安排支出预算为1709.75万元。按支出性质分，基本支出为547.64万元，项目支出为1162.11万元。项目支出主要为红旗大街改造提升项目工程监理费、工程费、设计费、管理费300万元、2023 年国家文物保护单位专项资金91万元，提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金 11.5 万元，2023年中央补助公共文化服务体系195.24万元，提前下达 2022 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 69 万，体协经费 5 万，图书馆购置经费 2 万，图书馆、文化馆、农村文化站免费开放县级配套 10 万，执法经费10万元,体育事业发展资金215万元等等项目。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排 1709.75万元，较2022年预算收支安排增加414.15万元，年增加 335.73 万元，其中：基本支出增加 186.44万元，主要是人员经费增加，按照政策因人员增加和社保缴纳比例发生变化进行的工资和社保费调整；项目支出增加 114.6 万元，主要是增加了 红旗大街改造提升项目工程监理费、工程费、设计费、管理费300万元等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年本单位机关运行经费安排 33.77 万元，主要用于保证机关正常运转，其中办公费 6.45 万元，特需费 0.62 万元、公务交通补贴 10 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元、公务通讯补贴 8 万元、工会经费 2.4 万元、福利费 3.2 万、党建活动经费 0.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.6 元，与上年预算持平，无增减变化。其中：

- (一) 因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比持平，无增减变化。
- (二) 公务接待费 0 万元。与上年相比持平，无增减变化。
- (三) 公务用车运行维护费 2.6 万元，与上年相比持平，无增减变化。
- (四) 公务车购置费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、2023 执法经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障文化市场健康稳定发展 2. 目标内容 2 加强文化市场经营者培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文化市场经营者培训次数	举办文化市场经营者培训次数	≥ 12 场次	工作要求
	质量指标	举办经营者培训较上年增长率	举办经营者培训较上年增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	日常巡查的及时性	日常巡查的及时性	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，举办培训成本增长率	受疫情影响，举办培训成本增长率	≤ 5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	文化市场正常运转率	文化市场正常运转率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化市场日常经营的满意度	群众对文化市场日常经营的满意度	≥98%	工作计划

2、封龙书院和旅游工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 发放书院人员工资，保障书院正常运转 2. 目标内容 2 跑办旅游项目，发展旅游事业		
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	发放书院人员工资数量	发放书院人员工资的实际数量	≥4 人	工作计划
	质量指标	来我县旅游人数增长率	来我县旅游人数增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	发放工资及时率	发放工资及时率	100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤ 15 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过开展旅游工作，带动旅游人次 10 万人次	通过开展旅游工作，带动旅游人次 10 万人次	≥ 100000 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	工作计划

3、红旗大街改造提升项目工程监理费、工程费、设计费、管理费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改善旅游基础设施 2. 推动我县旅游事业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出具工程施工图的份数	出具工程施工图的份数	≥ 1 份	合同要求
	质量指标	出具工程施工图的合格率	出具工程施工图的合格率	100%	工作要求
	时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作完成的及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	≤ 10%	工作要求
效益指标	社会效益指标	项目建成后，带动游客增长率	项目建成后，带动游客增长率	≥ 10%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位对资质公司出具报告的满意度	我单位对资质公司出具报告的满意度	≥98%	工作要求

4、滑冰馆免费开放经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 推动我县冰雪事业发展 2. 目标内容 2 举办冰雪活动 6 次，保障滑冰馆正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办冰雪活动的次数	举办冰雪活动的次数	≥6 场次	工作计划
	质量指标	群众参与冰雪运动人数增长率	群众参与冰雪运动人数增长率	≥ 10%	工作计划
	时效指标	举办各种活动的及时率	举办各种活动的及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，完成各种任务的成本增长率	受疫情影响，完成各种任务的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	举办活动吸引群众参与冰雪活动的人数	举办活动吸引群众参与冰雪活动的人数	≥ 50000 人次	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对我单位举办活动的满意度	≥98%	工作计划

5、槐河人家综合经济基础建设项目-槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造项目监理费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 出具监理报告一份 2. 目标：加强旅游基础设施建设		
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	出具工程监理报告的数量	出具工程监理报告的数量	≥ 1 份	合同要求
	质量指标	出具工程监理报告的合格率	出具工程监理报告的合格率	100%	工作要求
	时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作完成的及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	≤ 10%	工作要求
效益指标	社会效益指标	项目建成后，带动游客增长率	项目建成后，带动游客增长率	≥ 10%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位对资质公司出具报告的满意度	我单位对资质公司出具报告的满意度	≥98%	工作要求

6、槐河人家综合经济体基础建设项目-槐河北岸绿化综合整治配套设施建设工程费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 加强旅游基础设施建设，推动旅游事业发展 2. 目标内容 2：保障工程合格		
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	工程竣工及时率	工程竣工及时率	100%	工程工期
	质量指标	合格率	工程质量的合格率	100%	工程质量检验标准
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	100%	工程质量检验标准
	成本指标	项目实际成本	项目按照预算资金的完成率	100%	工作要求
效益指标	社会效益指标	游客增长率	每月游客增长率	≥8%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工程的满意度	100%	工作要求

7、冀财教【2022】 139 号 2023 年国家文物保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 加强封龙山石窟安全防护体系建设 2. 目标内容 2 确保石窟文物得到保护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设安防系统数量	建设安防系统数量	≥ 1 个	工作计划
	质量指标	建设安防系统合格率	建设安防系统合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程进行及时率	工程进行的及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤91 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	文物保护传承率	文物保护传承率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	我单位对安防工程验收的满意度	我单位对安防工程验收的满意度	≥98%	工作计划

8、冀财教【2022】 144号 2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标

表

绩效目标			1. 目标内容 1 保障图书馆文化馆文化站全部免费开放 2. 目标内容 2 图书馆举办书香阅读 6 次，文化馆举办文化下乡 6 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文化下乡的次数	举办文化下乡的次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	举办文化墙活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	举办各种活动的及时性	举办各种活动的及时性	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响举办活动的成本增长率	受疫情影响，举办活动的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费文化场馆的正常运转率	免费文化场馆的正常运转率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对举办文体活动的满意度	≥98%	工作计划

9、冀财教【2022】 151 号 2023 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

绩效目标			1. 目标内容 1 改善基层公共文化基础设施，举办文体活动 6 场次 2. 目标内容 2 培养社会体育指导员 300 个		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文体活动的场次	举办文体活动的实际场次	≥6 场次	工作安排
	质量指标	培养社会文化体育指导员的合格率	培养社会文化体育指导员的合格率	100%	工作计划
	时效指标	举办文体活动的及时率	举办文体活动的及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，举办活动的成本增长率	受疫情影响，举办活动的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	培养社会文化体育社会指导员数量	≥ 300 名	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	工作计划

10、冀财教【2022】 167号 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 11 举办传承演习活动 6 次 2. 目标内容 2 使非物质文化遗产得到传承和保护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办传承演习活动的次数	举办传承演习活动的次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	传承人数增长率	传承人数增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	举办各种活动的及时性	举办各种活动的及时性	≥98%	工作计划
	成本指标	运行保障成本	使非物质文化遗产得到传承的成本增长率	≤ 5%	工作计划
效益指标	社会效益指标	吸引观众游客的增长率	吸引观众游客增长率	≥ 5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对举办演习活动的满意度	群众对举办演习活动的满意度	≥98%	工作计划

11、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. 目标内容 1 保障图书馆文化馆文化站全部免费开放 2. 目标内容 2 图书馆举办书香阅读 6 次，文化馆举办文化下乡 6 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文化下乡的次数	举办文化下乡的次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	举办文化墙活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	举办各种活动的及时性	举办各种活动的及时性	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响举办活动的成本增长率	受疫情影响，举办活动的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费文化场馆的正常运转率	免费文化场馆的正常运转率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对举办文体活动的满意度	≥98%	工作计划

12、冀财教【2022】 191 号省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改善基层公共文化基础设施，举办文体活动 6 场次 2. 目标内容 2 培养社会体育指导员 300 个		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文体活动的场次	举办文体活动的实际场次	≥6 场次	工作安排
	质量指标	培养社会文化体育指导员的合格率	培养社会文化体育指导员的合格率	100%	工作计划
	时效指标	举办文体活动的及时率	举办文体活动的及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，举办活动的成本增长率	受疫情影响，举办活动的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	培养社会文化体育社会指导员数量	≥ 300 名	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥98%	工作计划

13、老年体协经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 举办文体活动 12 次,开展老年人公益讲座 12 次 2. 目标内容 2,各类活动观看人数 2 万人次		
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	公共文化体育活动次数	公共文化体育活动次数	≥ 12 次	年度工作计划
	质量指标	举办活动质量达标率	举办活动质量达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	完成率	举办公公共文化体育活动完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入资金数	项目投入资金数	不超出项目预算数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	全民体质	老年人体质水平提高 5%	≥ 5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共文体服务满意度	人民群众对公共文化服务满意度人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

14、体育惠民工程经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 购置健身场地专用材料，举办体育活动 2. 目标内容 2 购置健身路径，为全民健身提供场地		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办体育赛事的场次	举办体育赛事的场次	≥27 场次	工作计划
	质量指标	举办体育赛事较上年增长率	举办体育赛事较上年增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	举办各种活动的及时性	举办各种活动的及时性	≥98%	工作要求
	成本指标	受疫情影响，举办活动的成本增长率	受疫情影响，举办活动的成本增长率	≤ 10%	工作计划
效益指标	社会效益指标	体育锻炼人数较上年增长率	体育锻炼人数较上年增长率	≥8%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对惠民工程的满意度	群众对惠民工程的满意度	≥98%	工作计划

15、体育事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 发展我县体育运动，增强人民体质 2. 目标内容 2 为我县体育锻炼提供场地保障		
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	举办体育品牌赛事的数量	举办体育品牌赛事的数量	≥6 场次	工作安排
	质量指标	参加体育锻炼的人数增长率	参加体育锻炼的人数增长率	≥ 10%	工作计划
	时效指标	各种工作完成的及时性	各种工作完成的及时性	100%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，举办各种活动的成本增长率	受疫情影响，举办各种活动的成本增长率	≤8%	工作计划
效益指标	社会效益指标	带动全民健身群众增长率	带动全民健身群众增长率	≥ 10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对举办体育赛事的满意度	≥98%	工作计划

16、图书购置经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改善基层公共文化服务设施条件，加快现代化公共文化服务体系， 2. 目标内容 2 保障广大群众读书看报		
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	图书购买率 (%)	图书购买金额占该总金额的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	购书费及时拨付率	按时拨付购书费占全部资金的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数	不超 2 万元	年度工作计划
	成本指标	新增图书数量	新增图书套数	购买 500 套	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	图书购买工作情况	购买工作圆满完成	圆满完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公共文化服务满意度	人民群众对单位满意度人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划

17、图书馆、文化馆、文化站免费开放县级配套绩效目标表

绩效目标			1.1.保障图书馆文化馆免费开放。 2. 目标内容 2.举办群众性文体活动 6 次		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办文体活动的次数	举办文体活动的次数	≥6 次	工作 计划
	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%	工作计划
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目的比例	≥ 100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	不超过 10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆运转率	免费开放文化场馆运转率	≥98%	工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对免费场馆满意度	≥90%	工作计划

18、退役士兵安置经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常工作运转 2.改善基本的公共服务水平		
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	退役军人数量	保障退役军人的实际数量	3人	退役军人工资保险
	质量指标	完成情况	完成情况	100%	退役军人工资保险
	时效指标	及时性	按时发放工资比率	100%	退役军人工资保险
	成本指标	投入额度	退役军人工资保险投入资金数	≥ 10.8万	退役军人工资保险
效益指标	社会效益指标	工资保险按时发放数	工资保险按时发放数	10.8万	退役军人工资保险
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对我单位的满意度	退役军人对我单位的满意度	≥98%	满意度调查

19、文物看护经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 对文物进行日常巡查每周 3 次		
			2. 目标内容 2 保护文物安全		
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	每周对文物进行巡查的次数	每周对文物进行巡查的次数	≥ 3 次	工作计划
	质量指标	年日常巡查的次数较上年增长率	年日常巡查的次数较上年增长率	≥ 5%	工作计划
	时效指标	日常巡查的及时性	日常巡查的及时性	≥ 98%	工作计划
	成本指标	受疫情影响，文物保护成本增长率	受疫情影响，文物保护成本增长率	≤ 8%	工作计划
效益指标	社会效益指标	文保文物较上年增长率	文保文物较上年增长率	≥ 2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我们保护文物安全措施的满意度	群众对我们保护文物安全措施的满意度	≥ 98%	工作计划

20、元氏县韩台汉风文化经济小镇基础建设项目-东韩台汉风文化村工程款绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 改善旅游基础设施 2. 目标内容 2 推动我县旅游事业发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照合同法履行合同义务	按照合同法履行合同义务	100%	施工合同
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100%	施工合同
	时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作完成的及时率	≥98%	工作要求
	成本指标	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	受疫情影响，各项工作完成成本增长率	≤ 10%	工作要求
效益指标	社会效益指标	项目建成后，带动游客增长率	项目建成后，带动游客增长率	≥ 10%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程质量满意度	群众对工程质量满意度	≥98%	工作要求

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县文化广电体育和旅游局本级安排政府采购预算880.13万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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
合 计							880.13	280.24	599.89						880.13
元氏县文化广电体育和旅游局本级小计							880.13	280.24	599.89						880.13
红旗大街改造提升项目工程监理费、工程费、设计费、管理费	300.00	工地平整和清理	B03010000	万元	1	300.00	300.00		300.00						300.00
槐河人家综合经济基础建设项目-槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造项目监理费	11.64	其他服务	C99000000	万元	1	11.64	11.64		11.64						11.64

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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
槐河人家综合经济体基础 建设项目-槐河北岸绿化综 合整治配套设施建设工程 费	33.25	其他公 共设施 施工	B02139 900	万元	1	33.25	33.25		33.25						33.25
冀财教【2022】139号 2023年国家文物保护专 项资金	91.00	文物保 护建筑 修缮	B08030 000	项	1	91.00	91.00	91.00							91.00
冀财教【2022】151号 2023年中央补助地方公 共文化服务体系建设专项 资金	195.24	体育运 动辅助 设备	A02462 900	万元	2	14.50	29.00	29.00							29.00
冀财教【2022】151号 2023年中央补助地方公 共文化服务体系建设专项 资金	195.24	群众文 化活动 服务	C06030 700	万元	50	1.76	88.24	88.24							88.24

357001 元氏县文化广电体育和旅游局本级

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
体育惠民工程经费	72.00	其他体育设备设施	A02469 900	万元	1	72.00	72.00	72.00							72.00
体育事业发展资金	215.00	其他体育设备设施	A02469 900	万元	1	187.00	187.00		187.00						187.00
体育事业发展资金	215.00	体育组织服务	C06040 100	万元	1	28.00	28.00		28.00						28.00
元氏县韩台汉风文化经济小镇基础建设项目-东韩台汉风文化村工程款	40.00	其他公共设施施工	B02139 900	万元	1	40.00	40.00		40.00						40.00

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

元氏县文化广电体育和旅游局本级上年末固定资产金额为1619.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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 元氏县文化广电体育和旅游局本级

截止时间： 2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1619.43
1、房屋 (平方米)	7540	1066.05
其中：办公用房 (平方米)	260	195
2、车辆 (台、辆)	3	59.91
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	240	493.47

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。