**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000018)3

[十、名词解释 6](#_Toc_3_3_0000000019)4

[十一、其他需要说明的事项 6](#_Toc_3_3_0000000020)5

部门预算收支总表

| 357魏县文化广电和旅游局 | | 预算年度：2024 | 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 | 1045.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 495.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 999.91 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 |
| 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 |  |
| 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 | 495.00 |
| 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 | 1540.23 | 本年支出合计 | 1540.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1540.23 | 支出总计 | 1540.23 |

部门预算收入总表

| 357魏县文化广电和旅游局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1540.23 | 1540.23 | 1540.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 999.91 | 999.91 | 999.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 488.13 | 488.13 | 488.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 186.13 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 161.80 | 161.80 | 161.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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出 | 506.78 | 506.78 | 506.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 506.78 | 506.78 | 506.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357魏县文化广电和旅游局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1540.23 | 231.45 | 1308.78 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 999.91 | 186.13 | 813.78 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 488.13 | 186.13 | 302.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 186.13 | 186.13 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 161.80 |  | 161.80 |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.20 |  | 20.20 |  |  |  |
| 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 | 506.78 |  | 506.78 |  |  |  |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 506.78 |  | 506.78 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 22 | 229 | 其他支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 23 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |
| 24 | 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1045.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 495.00 | 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 | 999.91 | 999.91 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 495.00 |  | 495.00 |  |
| 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 | 1540.23 | 本年支出合计 | 1540.23 | 1045.23 | 495.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1540.23 | 支出总计 | 1540.23 | 1045.23 | 495.00 |  |

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：2024 | 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 | 1045.23 | 231.45 | 813.78 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 999.91 | 186.13 | 813.78 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 488.13 | 186.13 | 302.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 186.13 | 186.13 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 161.80 |  | 161.80 |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 37.00 |  | 37.00 |
| 9 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.20 |  | 20.20 |
| 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 | 506.78 |  | 506.78 |
| 13 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 506.78 |  | 506.78 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.69 | 37.69 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.69 | 37.69 |  |
| 16 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.30 | 15.30 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 7.63 | 7.63 |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.63 | 7.63 |  |

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：2024 | 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 | 231.45 | 211.43 | 20.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 196.13 | 196.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.15 | 83.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.57 | 6.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.82 | 17.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.58 | 11.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93 | 14.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.46 | 7.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 | 7.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 46.98 | 46.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.02 |  | 20.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 7.02 |  | 7.02 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 |  | 1.10 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.30 | 15.30 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.30 | 15.30 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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 | 495.00 |  | 495.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 495.00 |  | 495.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 495.00 |  | 495.00 |
| 4 | 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 495.00 |  | 495.00 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 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 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.70 | 1.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县文化广电和旅游局

2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》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2024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：**

（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，制定全县旅游市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，推进广播电视网、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应在预算中。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。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1540.23万元，其中：一般公共预算收入1045.23万元，基金预算收入495.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映魏县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1540.23万元，其中基本支出231.45万元，包括人员经费211.43万元和日常公用经费20.02万元；项目支出1308.78万元，主要为公共文化服务体系建设资金813.78万元和彩票公益金项目495万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1540.23万元，较2023年预算增加331.7万元，其中：基本支出增加7.38万元，主要为人员工资调整。项目支出增加324.32万元，主要为增加彩票公益金项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排20.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.70万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少1.30万元，增减变化的主要原因是加强公车使用管理，厉行节约。

1. 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、进一步提升旅游活力和品牌影响力。加大旅游品牌宣传推介力度，充分利用魏州文旅等新媒体，同时，积极向人民日报、新华社国家级新媒体推送。加强旅游基础设施建设，特别是旅游风景道、旅游厕所和旅游交通标识等设施完善提升。深化文旅融合发展，继续举办好梨花节、采摘节等大型生态旅游活动，不断优化一日游、二日游旅游线路，助力乡村振兴战路实施，推进文旅深度融合，擦亮“四面环水四面梨 半城烟火半城绿”城市IP。

2、进一步提升公共文化服务能力和水平。持续做好“戏曲进乡村”、“地方戏展演”等文化惠民活动100场以上；谋划组织好梨花节、彩摘节、春节等重大节庆文化活动。全面推动公共文化服务达标提质工作，到2024年底，乡镇（街道）综合文化站达标率提升至90%，村（社区）综合文化服务中心达标率提升至95%；新编魏县特色大型舞台剧《礼贤下士》搬上舞台，并通过保利等资源平台开展巡演，讲好魏县故事、扩大魏县知名度。积极开展乡镇业务人员培训，指导乡镇文化站开展文化活动，培育乡村文化人才队伍10支以上。加大村级文化活动场地建设，新建农村文体广场3处以上。谋划一批文旅基础设施建设项目，同时，加强与发改、财政等有关部门对接沟通，大力争取政策资金支持，争取更多的文旅项目落实落地，不断提升公共文化服务能力和水平。

3、进一步加强文物保护管理工作。加强文物安全检查巡查力度，建立健全文物安全检查长效机制，完善相关规章制度，提升文物保护能力及水平；申请市级文物保护单位专项保护资金，用物市级文物保护单位保护管理、安全巡查及保护工作建设；按照《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》精神，根据省、市具体工作部署，组织开展第四次全国文物普查相关工作。

（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：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70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；3、开展戏曲进乡村活动126场，文化惠民活动300余场以上；4、魏县图书馆委托运营服务达到一级馆标准；5、为基层561个服务点缴纳宽带服务费，推进县级文化共享工程支中心建设，推动数字化建设。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:编排豫剧折子戏2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：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。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、党的二十大精神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，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000810211D | | 项目名称 | 公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.50 | 其中：财政 资金 | 43.50 | 其他资金 |  |
| 43.5万元用于图书馆免费开放6万元，文化馆免费开放6万元，21个乡镇文化站免费开放31.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |

| 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 | 43.5万元 | 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 | 23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（2023）124号提前下达2024年文化人才专项经费预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610634R | | 项目名称 | 冀财教（2023）124号提前下达2024年文化人才专项经费预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |  |
| 10.8万元用于文化工作者选派工作经费，用于 差旅费、生活补助、人身意外保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.选派12名文化工作者到基层乡镇村进行文化帮扶，提升公共文化服务水平，推动贫困地区文化队伍建设。 | | | | | |

| 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 | 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（2023）124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（2023）124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（2023）124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（2023）124号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 |

3、冀财教（2023）125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000410147N | | 项目名称 | 冀财教（2023）125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 乡镇文化站免费开放资金56.4万元，文化馆免费开放资金10.8万元，图书馆免费开放资金10.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.县级公共图书馆、文化馆、21个乡镇文化站提供基本文化服务项目，提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 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 | 78万元 | 冀财教（2023）125号 |
| 数量指标 | 图书馆每周免费开放的时长要求 | 图书馆每周免费开放的时长要求 | ≥56小时 | 冀财教（2023）125号 |
| 数量指标 | 文化馆（站）每周免费开放的时长要求 | 文化馆（站）每周免费开放的时长要求 | ≥42小时 | 冀财教（2023）125号 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥26次 | 冀财教（2023）125号 |
| 数量指标 | 群众参与活动的人次 | 群众参与活动的人次 | ≥8万人次 | 冀财教（2023）125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（2023）125号 |
| 质量指标 | 群众参与较上年增长率 | 群众参与较上年增长的比例 | ≥5% | 冀财教（2023）125号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成的时间要求 | 12月底 | 冀财教（2023）125号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 |

4、冀财教（2023）128号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000004101463 | | 项目名称 | 冀财教（2023）128号提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 14.5万元用于图书馆免费开放经费2万元，文化馆免费开放经费2万元，文化站免费开放经费10.5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.做好公共图书馆、文化馆、21个乡镇文化站基本公共文化服务，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 | 成本指标 | 两馆站免费开放资金 | 两馆站免费开放资金 | 14.5万元 | 冀财教（2023）128号 |
| 数量指标 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10次 | 冀财教（2023）128号 |
| 数量指标 | 群众参与活动的人次 | 群众参与活动的人次 | ≥1万人次 | 冀财教（2023）128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（2023）128号 |
| 质量指标 | 群众参与较上年增长率 | 群众参与较上年增长的比例 | ≥5% | 冀财教（2023）128号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成的时间要求 | 12月底 | 冀财教（2023）128号 |
| 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% | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 受益群众满意度所占比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5、冀财教（2023）134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-戏曲进乡村绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610637L | | 项目名称 | 冀财教（2023）134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-戏曲进乡村 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 戏曲进乡村63万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在21个乡镇开展戏曲进乡村活动，共126场，丰富了群众文化生活，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% | 冀财教（2023）134号 |
| 质量指标 | 地方戏曲曲目所占的比例 | 地方戏曲曲目所占的比例 | ≥70% | 冀财教（2023）134号 |
| 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 | 冀财教（2023）134号 |
| 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 | 冀财教（2023）134号 |
| 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 | 冀财教（2023）134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 观看的人次 | ≥20000人次 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村文化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610719D | | 项目名称 | 冀财教（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村文化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.98 | 其中：财政 资金 | 165.98 | 其他资金 |  |
| 165.98万元用于农村文化建设：广场舞设备购置38.85万元，文化广场建设28.13万元，文化惠民工程99万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.修建文化广场2处，方便周边群众开展文化活动，提升群众的满意度。  2.文化设备购置70套，培育农村文化队伍。  3.文化惠民活动300余场，活跃群众的文化生活。 | | | | | |

| 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 | 文化广场建设的数量 | 文化广场建设的数量 | 2处 | 冀财教（2023）134 |
| 数量指标 | 培育文化队伍的数量 | 培育文化队伍的数量 | ≥70套 | 冀财教（2023）134 |
| 数量指标 | 文化惠民活动的场次 | 文化惠民活动的场次 | ≥300场 | 冀财教（2023）134 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成的比例 | ≥90% | 冀财教（2023）134 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限要求 | 12月底 | 冀财教（2023）134 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤165.98万元 | 冀财教（2023）134 |
| 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 | ≥30000人次 | 演出日志 |
| 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 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众中满意和较满意人群所占的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

7、冀财教（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-图书馆服务提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006106968 | | 项目名称 | 冀财教（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-图书馆服务提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 90万元用于图书馆公共服务提升：城市书房建设、设备购置、图书购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.魏县图书馆公共服务提升，做好图书购置10000册、设备设施购置7个（套），图书馆分馆建设1个，做好网络安全，数字化建设、做好阅读推介，提升借阅服务能力。 | | | | | |

| 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 | 图书购买数量 | 图书购买的数量 | ≥10000册 | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥7个（套） | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 数量指标 | 城市书房建设数量 | 建成城市书房的数量 | 1个 | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 数量指标 | 图书馆分馆建设数量 | 建成图书馆分馆的数量 | 1个 | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90% | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 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（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 90万元 | 冀财教（2023）134号及图书馆公共服务提升实施方案 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 |

8、冀财教（2023）143号提前下达2024年省级公共文化服务建设资金-舞台艺术精品工程（四股弦《平江南》复排）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610761U | | 项目名称 | 冀财教（2023）143号提前下达2024年省级公共文化服务建设资金-舞台艺术精品工程（四股弦《平江南》复排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 10万元用于四股弦《平江南》复排费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过组织复排四股弦《平江南》戏曲折子戏，弘扬戏曲艺术，传承戏曲艺术精髓，发展展示绝技绝活，培育戏曲骨干人才，引导建立良好的优秀传统戏曲折子戏传承机制。 | | | | | |

| 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 | 打造文艺精品的数量 | 打造文艺精品的数量要求 | 1折 | 戏曲优秀传统剧目复排项目实施方案 |
| 质量指标 | 艺术精品质量完成率 | 艺术精品质量完成的比例 | 100% | 戏曲优秀传统剧目复排项目实施方案 |
| 时效指标 | 完成任务的时限 | 完成任务的时间要求 | 9月底前 | 戏曲优秀传统剧目复排项目实施方案 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 10万元 | 冀财教（2023）143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬戏曲艺术，传承戏曲艺术精髓 | 弘扬戏曲艺术，传承戏曲艺术精髓 | 不断推进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 培育文化人才，提高民营剧团的生存能力 | 培育文化人才，提高民营剧团的生存能力 | 不断提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 戏曲优秀传统剧目复排项目实施方案 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

9、冀财教（2023）143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金-文化工作者选派经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000006107608 | | 项目名称 | 冀财教（2023）143号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金-文化工作者选派经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 12万元用于文化工作者选派经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024年度选派文化工作者12名到基层乡镇、村开展文化帮扶工作，开展文化活动，培育文化队伍， | | | | | |

| 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（2023）143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（2023）143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（2023）143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（2023）143号 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 |

10、冀财教（2023）144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610720Q | | 项目名称 | 冀财教（2023）144号提前下达2024年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 19万元用于复排折子戏费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.复排戏曲折子戏2折，使优秀传统文化得到传承和发展。 | | | | | |

| 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 | 复排戏曲折子戏的数量 | 复排戏曲折子戏的数量要求 | 2折 | 复排折子戏实施方案 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 复排折子戏实施方案 |
| 时效指标 | 完成工作任务的时限 | 完成工作任务的时间要求 | 12月底前 | 复排折子戏实施方案 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≤19万元 | 冀财教（2023）144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | ≥85% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 传播推广戏曲文化 | 传播推广戏曲文化 | 不断推广 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意和较满意人群所占的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

11、冀财综[2023]33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-魏县城市书房建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000610686C | | 项目名称 | 冀财综[2023]33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-魏县城市书房建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政 资金 | 495.00 | 其他资金 |  |
| 495万元用于城市书房建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设1座城市书房，新建面积1000平方米，一层设置服务区、阅读区、展览区；二层设置阅读区、文创交流区、休息区等。 | | | | | |

| 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 | 增加公益性项目面积 | 增加公益性项目面积 | 1000平方米 | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 数量指标 | 项目实施直接受益人数 | 项目实施直接受益人数 | ≥37万人次 | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 数量指标 | 公益性场所建设数量 | 公益性场所建设数量 | 1个 | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | 100% | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | 10月底 | 魏县城市书房建设项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | 495万元 | 冀财综（2023）33号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于完善图书馆全民阅读，增强服务功能 | 有助于完善图书馆全民阅读，增强服务功能 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 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 | 不断提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群中满意和较满意的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

12、农村文化活动补助县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911433P | | 项目名称 | 农村文化活动补助县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 37万元用于农村文化活动费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.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80余场，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 | ≥80场 | 农村文化活动实施方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格比例 | 100% | 农村文化活动实施方案 |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目预算成本 | 37万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 文化活动完成的时限 | 文化活动完成的时间要求 | 12月底前 | 农村文化活动实施方案 |
| 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 | ≥20% | 调查问卷 |
| 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 | 不断推动 | 调查问卷 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210463P | | 项目名称 | 全县文化日常监管经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 5万元用于全县文化日常监管费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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预算成本 | 开展文化和旅游市场日常监管费预算成本 | ≤5万元 | 预算安排 |
| 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 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 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 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 数量指标 | 见习岗位人员数量 | 见习岗位的人员数量 | ≥4人 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成的比例 | ≥90% | 2024年文广旅局工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成的时限 | 工作任务完成的时间要求 | 12月底前 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 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 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 文化市场健康发展 | 文化市场健康发展 | 持续健康发展 | 调查问卷 |
| 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、图书购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009115041 | | 项目名称 | 图书购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 2万元用于图书购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.新增图书馆馆藏量，提高公共文化服务水平，逐步达到国家一级馆要求 | | | | | |

| 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 | 购置图书数量 | 年购置图书数量要求 | ≥600册（套） | 图书购置合同约定 |
| 质量指标 | 图书质量 | 图书验收正版的比例 | 100% | 图书购置合同约定 |
| 成本指标 | 预算成本 | 项目预算成本 | 2万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 购置图书完成的时限 | 购置图书完成的时间要求 | 6月底前 | 图书购置合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公共文化服务知晓度 | 引导群众全民阅读，增强公共文化服务知晓度 | 不断增强 | 调查问卷 |
| 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 | 不断推动 | 调查问卷 |
| 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 |

15、魏县图书馆、文化馆大楼能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114518 | | 项目名称 | 魏县图书馆、文化馆大楼能源费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 30万元用于图书馆、文化馆大楼电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时交纳图书馆、文化馆大楼能源费用，保障两馆正常开放，提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 图书馆、文化馆大楼能源费用保障面积 | 能源费用保障的面积数量 | 13000平方米 | 魏县图书馆、文化馆大楼能源费申请报告领导批件和预算安排 |
| 质量指标 | 交纳能源费用及时率 | 交纳及时性 | 100% | 魏县图书馆、文化馆大楼能源费申请报告领导批件和预算安排 |
| 时效指标 | 能源费用保障的时间要求 | 工作完成的时间要求 | 12月底前 | 魏县图书馆、文化馆大楼能源费申请报告领导批件和预算安排 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 30万元 | 魏县图书馆、文化馆大楼能源费申请报告领导批件和预算安排 |
| 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 | 不断提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 增强公共文化服务知晓度 | 引导群众全民阅读，积极参与传统文化保护和艺术学习，增强公共文化服务知晓度 | 不断增强 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意和较满意人群所占的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

16、魏县图书馆委托运营服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911453F | | 项目名称 | 魏县图书馆委托运营服务费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 150万元用于魏县图书馆委托运营管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.委托第三方机构运营魏县图书馆，提升服务质量，开展全民阅读活动，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 | 读者总人次 | 全年到馆读者总人次 | ≥15万人次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 举办展览次数 | 年举办展览的数量 | ≥8次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 全民阅读推广活动数量 | 年举办全民阅读推广活动的数量 | ≥22场次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 举办各种讲座及读者培训的数量 | 举办各种讲座及读者培训的数量 | ≥20场次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 举办特殊群体活动数量 | 举办特殊群体活动的数量 | ≥4场次 | 合同约定 |
| 数量指标 | 举办少儿活动的数量 | 举办少儿活动的数量 | ≥20场次 | 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 | 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 | 合同约定 |
| 质量指标 | 服务项目完备率 | 服务项目完备率 | ≥90% | 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 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 150万元 | 预算安排 |
| 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 | 不断提升 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |
| 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 |

17、魏县豫剧团政府购买服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00000911435Y | | 项目名称 | 魏县豫剧团政府购买服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 48万元用于魏县豫剧团政府购买服务人员基本工资、养老保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障政府购买服务人员的基本工资和养老保险、医疗保险等社会保障缴费。 | | | | | |

| 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 | 政府购买服务人员数量 | 政府购买服务人员数量 | 20人 | 申请政府购买服务的领导批件 |
| 质量指标 | 政府购买服务人员费用保障率 | 政府购买服务人员费用保障率 | 100% | 拨款凭证 |
| 时效指标 | 政府购买服务的时间 | 政府购买服务的时间 | 1年 | 合同约定 |
| 成本指标 | 政府购买服务预算成本 | 政府购买服务预算成本 | 48万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工权益，维护社会稳定 | 保障职工权益，维护社会稳定 | 不断维护 | 调查问卷 |
| 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 | 不断推进 | 调查问卷 |
| 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 |

18、文化信息共享工程补助县级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P000009114324 | | 项目名称 | 文化信息共享工程补助县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 30万元用于文化信息共享工程费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为全县562个村级文化共享工程服务点宽带续费  2.做好文化信息共享工程县级支中心数字化建设，提升公共服务水平。 | | | | | |

| 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 | 数字化建设数量 | 数字化建设数量要求 | 1条 | 开展文化信息共享工程实施方案 |
| 数量指标 | 交纳村级服务点宽带费的数量 | 交纳村级服务点宽带费的数量 | 562条 | 开展文化信息共享工程实施方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成的比例 | 100% | 开展文化信息共享工程实施方案 |
| 时效指标 | 时限要求 | 完成工作的时间要求 | 12月底前 | 开展文化信息共享工程实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算 | 项目预算 | 30万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 数字公共文化服务水平 | 数字公共文化服务水平 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 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 | 不断推动 | 调查问卷 |
| 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 |

19、文物保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043424P00001210464B | | 项目名称 | 文物保护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 5万元用于文物保护工作费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好全县文物保护工作，按时发放文物看护人员6人看护费，保障文物看护队伍的稳定性，不出现文物丢失和盗窃。  2.做好文物保护法律法规和政策宣传，提高大家对文物保护的认识和重视。 | | | | | |

| 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 | 文物保护预算成本 | 文物保护预算成本 | ≤5万元 | 预算安排表 |
| 数量指标 | 看护人员数量 | 实际文物看护人员数量 | 6人 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 数量指标 | 宣传文物的次数 | 宣传文物的次数 | ≥1次 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 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 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 质量指标 | 发放文物看护费 | 按时发放文物看护费的比例 | ≥90% | 2024年文广旅局工作计划 |
| 时效指标 | 时限要求 | 完成工作时间要求 | 12月底前 | 2024年文广旅局工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物工作持续开展 | 文物保护工作持续开展 | 持续开展 | 调查问卷 |
| 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 | 不断提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查，满意和较满意人员占调查人员的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 710.75 | 294.75 | 416.00 |  |  |  |  | 710.75 |
| 魏县文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 710.75 | 294.75 | 416.00 |  |  |  |  | 710.75 |
| 公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 | 43.50 | 儿童图画书及涂色书 | A04010105 | 册（套） | 2000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金 | 43.50 | 其他普通图书 | A04010199 | 册（套） | 12600 | 0.00 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  | 31.50 |
| 冀财教（2023）125号提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 78.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 20000 | 0.00 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  | 56.40 |
| 冀财教（2023）134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-戏曲进乡村 | 63.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  | 63.00 |
| 冀财教（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村文化建设 | 165.98 | 其他文艺设备 | A02459900 | 项 | 1 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |  |  |  |  |  | 38.85 |
| 冀财教（2023）134号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金-农村文化建设 | 165.98 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  | 99.00 |
| 冀财综[2023]33号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-魏县城市书房建设 | 495.00 | 文化用房施工 | B01021400 | 项 | 1 | 416.00 | 416.00 |  | 416.00 |  |  |  |  | 416.00 |

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。

九、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275.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为79.10万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 275.02 |
| 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 | 111141 | 239.54 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。