

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
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	47
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	8528279.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	12600.00	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、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	7538378.79
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	454904.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	221077.00
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	

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	313920.00
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	12600.00
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	8540879.79	本年支出合计	8540879.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8540879.79	支出总计	8540879.79

部门预算收入总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	8540879. 79	8540879. 79	8540879. 79							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7538378. 79	7538378. 79	7538378. 79							
3	20701	文化和旅游	5011678.7 9	5011678.7 9	5011678.7 9							
4	2070199	其他文化和旅游支出	5011678.7 9	5011678.7 9	5011678.7 9							
5	20702	文物	370500.0 0	370500.0 0	370500.0 0							
6	2070204	文物保护	370500.0 0	370500.0 0	370500.0 0							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200. 00	2156200. 00	2156200. 00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200. 00	2156200. 00	2156200. 00							
9	208	社会保障和就业支出	454904.0 0	454904.0 0	454904.0 0							
10	20805	行政事业单位养老支出	454904.0 0	454904.0 0	454904.0 0							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379904.0 0	379904.0 0	379904.0 0							

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
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75000.00	75000.00	75000.00							
13	210	卫生健康支出	221077.00	221077.00	221077.00							
14	21011	行政事业单位医疗	221077.00	221077.00	221077.00							
15	2101101	行政单位医疗	221077.00	221077.00	221077.00							
16	221	住房保障支出	313920.00	313920.00	313920.00							
17	22102	住房改革支出	313920.00	313920.00	313920.00							
18	2210201	住房公积金	313920.00	313920.00	313920.00							
19	229	其他支出	12600.00	12600.00	12600.00							
20	22960	彩票公益金安排的支出	12600.00	12600.00	12600.00							
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12600.00	12600.00	12600.00							

部门预算支出总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	8540879.79	4497749.80	4043129.99			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7538378.79	3507848.80	4030529.99			
3	20701	文化和旅游	5011678.79	3507848.80	1503829.99			
4	2070199	其他文化和旅游支出	5011678.79	3507848.80	1503829.99			
5	20702	文物	370500.00		370500.00			
6	2070204	文物保护	370500.00		370500.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00			
9	208	社会保障和就业支出	454904.00	454904.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	454904.00	454904.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379904.00	379904.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75000.00	75000.00				
13	210	卫生健康支出	221077.00	221077.00				
14	21011	行政事业单位医疗	221077.00	221077.00				
15	2101101	行政单位医疗	221077.00	221077.00				
16	221	住房保障支出	313920.00	313920.00				
17	22102	住房改革支出	313920.00	313920.00				
18	2210201	住房公积金	313920.00	313920.00				

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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
19	229	其他支出	12600.00		12600.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	12600.00		12600.00			
21	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12600.00		12600.00			

部门预算财政拨款收支总表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	8528279.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	12600.00	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	7538378.79	7538378.79		
8			八、社会保障和就业支出	454904.00	454904.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	221077.00	221077.00		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	313920.00	313920.00		
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	12600.00		12600.00	
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	8540879.79	本年支出合计	8540879.79	8528279.79	12600.00	
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	8540879.79	支出总计	8540879.79	8528279.79	12600.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	8528279.79	4497749.80	4030529.99
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7538378.79	3507848.80	4030529.99
3	20701	文化和旅游	5011678.79	3507848.80	1503829.99
4	2070199	其他文化和旅游支出	4988020.79	3484190.80	1503829.99
5	20702	文物	370500.00		370500.00
6	2070204	文物保护	370500.00		370500.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2156200.00		2156200.00
9	208	社会保障和就业支出	454904.00	454904.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	454904.00	454904.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379904.00	379904.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75000.00	75000.00	
13	210	卫生健康支出	221077.00	221077.00	
14	21011	行政事业单位医疗	221077.00	221077.00	
15	2101101	行政单位医疗	221077.00	221077.00	
16	221	住房保障支出	313920.00	313920.00	
17	22102	住房改革支出	313920.00	313920.00	
18	2210201	住房公积金	313920.00	313920.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	4497749.80	4268025.80	229724.00
2	301	工资福利支出	3563955.00	3563955.00	
3	30101	基本工资	1542192.00	1542192.00	
4	30102	津贴补贴	161124.00	161124.00	
5	30103	奖金	159166.00	159166.00	
6	30107	绩效工资	687914.00	687914.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379904.00	379904.00	
8	30109	职业年金缴费	75000.00	75000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	221077.00	221077.00	
10	30112	其他社会保障缴费	23658.00	23658.00	
11	30113	住房公积金	313920.00	313920.00	
12	302	商品和服务支出	229724.00		229724.00
13	30201	办公费	48600.00		48600.00
14	30205	水费	5000.00		5000.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	15000.00		15000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30217	公务接待费	8400.00		8400.00
19	30227	委托业务费	2000.00		2000.00

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	30228	工会经费	28024.00		28024.00
21	30229	福利费	24600.00		24600.00
22	30231	公务用车运行维护费	8000.00		8000.00
23	30239	其他交通费用	70100.00		70100.00
24	303	对个人和家庭的补助	704070.80	704070.80	
25	30302	退休费	666270.80	666270.80	
26	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	12600.00		12600.00
2	229	其他支出	12600.00		12600.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	12600.00		12600.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12600.00		12600.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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

211 南宫市文化广电体育和旅游局

预算年度：2023

单位：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	16400.00	16400.00		
2	“三公”经费小计	16400.00	16400.00		
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	8000.00	8000.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8000.00	8000.00		
9	三、公务接待费	8400.00	8400.00		

南宫市文化广电体育和旅游局 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，现将南宫市文化广电体育和旅游局 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：

根据《南宫市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》，南宫市文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和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。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。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责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，促进智慧广电发展。

（七）负责全市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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，负责公共体育设施的监督管理工作。

（十九）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市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
南宮市文化广电体育和旅游局	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，目前我省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。南宮市文化广电体育和旅游局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。2023年预算收入854.08万元，其中：一般公共预算收入852.82万元（其中人员经费426.8万元、日常公用经费22.97万元），基金预算收入1.26万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映南官市文化广电体育和旅游局部门 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 854.08 万元，其中基本支出 449.77 万元，包括人员经费 426.8 万元和日常公用经费 22.97 万元；项目支出 404.31 万元，主要为三馆一站免费开放经费、公共文化服务体系建设资金、机关运行保障经费、上年结转体彩公益金等。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 854.08 万元，较 2022 年减少 4.17 万元，其中：基本支出增加 132.79 万元，主要是工资调整造成人员经费增加；项目支出减少 136.96 万元，主要是减少文化志愿服务补助费、体彩公益金、提前下达上级补助公共文化项目资金等费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 37.96 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.8 万元（其中：公务用车运行维护费 0.8 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.84 万元。与 2022 年相比，“三公”经费各项支出持平。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年我市文体旅游工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕满足人民过上美好生活的新期待，紧抓落实国家关于文化艺术、体育、广电、旅游等工作的具体方针政策，坚持以人民为中心的工作导向，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，指导和推动文化、体育、旅游管理体制改革，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；指导、组织我市优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织举办送文化下乡、惠民演出等各类文化艺术活动，组织全市对外文化交流活动；指导、组织开展文化、文物保护工作；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；做好广播电视等公共服务工程工作；贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，职工综合性运动会等；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，做好文物保护单位的保护、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市经济和社会法中的重要作用。通过持续不懈抓重点、补短板、强弱项等一系列措施，立足我市实际，突出南宫特色，健全完善我市现代公共文化服务体系、中华优秀传统文化传承体系、现代文化市场管理体系、现代文化产业体系，努力推动南宫文旅事业融合发展、繁荣兴盛，为建设经济强市、美丽南宫做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、提升公共文化服务能力。

绩效目标：做好图书馆、文化馆、乡镇文化站等公共文化服务设施免费开放工作，推进南宫市文化艺术中心（尚小云大剧院）开放使用，积极开展送文化下乡、惠民演出、全民阅读、群众文体活动、文体器材购置等系列活动，使公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络。

绩效指标：公共文化服务设施开放率达到 100%，全年开展系列文体活动次数不少于 100 次，活动完成率达到 90%，开展活动覆盖率达到 90% 以上，文体器材配置率达到 80% 以上，活动参与对象满意度达到 90% 以上。

2、做好文化文物遗产保护利用。

绩效目标：组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬；扎实做好重大文物保护工程项目，确保我市文物安全。

绩效指标：全年组织非遗保护宣传活动不少于 3 次，非遗传承培训人次稳步增长，社会公众对非遗传承保护满意度不断提高；完成重点文物保护单位的维修保护工作，使文物保护单位得到有效的保护。

3、推进体育事业发展。

绩效目标：推动多元化体育服务体系建设和推动体育公共服务，组织开展篮球、足球、乒乓球、广场舞等各类全民健身活动，组织参加省市各类竞技体育比赛，建设健全篮球场、足球场等各类公共体育设施，推广普及冰雪运动活动，规范体育服务管理工作。

绩效指标：全年组织各类全民健身活动场次不低于 10 次，参加各类竞技体育赛事不少于 15 次，全年参加各类体育活动的总人次不低于 5000 人次，开展冰雪运动会，完善篮球场、足球场等体育设施，我市体育事业稳步持续发展。

4、推动旅游事业发展市场开发及重点项目建设。

绩效目标：深入挖掘我市红色文化、书法文化、京剧文化等深厚历史文化资源，围绕尚小云大剧院、冀南红色研学基地、南宫湖旅游风景区等重点设施，推广推介我市旅游资源，促进我市旅游产业发展。

绩效指标：制定全市旅游业发展战略，发掘旅游资源，推介旅游产品，提升旅游服务能力。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

3、精编预算，做好专项资金保障。专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、基金收入等。紧紧抓住文化惠民这个重点，确保人民群众文体生活丰富多彩。保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升政策实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门2023年无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、法律顾问费绩效目标表

绩效目标	1. 按合同约定，支付律师顾问费 2. 通过聘请法律顾问的方式，引入专业的律师团队，可以为单位提供及时、专业的法律服务，有力保障相关事务工作规范开展				
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	法律咨询服务次数	全年提供法律咨询服务次数	≥5 次	合同协议
	质量指标	服务质量	提供法律咨询服务质量	高质量	合同协议
	时效指标	法律咨询服务时限	法律咨询服务时限	1 年	合同协议
	成本指标	法律咨询服务费用	法律咨询服务费用	2 万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	提升我局行政服务水平、依法办事效率	提升我局行政服务水平、依法办事效率	有效提升	部门工作安排
	可持续影响指标	机关事务规范开展	通过法律咨询，有力保障我局各项事务规范开展	持续规范开展	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对法律顾问服务的满意度	≥85%	调查问卷

2、机关运行保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于我局文体事业相关业务开展，确保机关正常运转 2. 落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业				
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	开展文体业务数量	全年计划开展的文体业务数量	≥4 项	部门工作计划
	质量指标	文体业务完成率	完成的文体业务数量占全年计划数的比率	≥90%	部门工作计划
	时效指标	完成时效	各项文体业务完成时效	12 月底前	部门工作计划
	成本指标	活动成本	各项文体业务所需资金	≤20 万元	资金预算批复
效益指标	社会效益指标	文体事业繁荣发展	落实好我局有关职能职责，繁荣我市文体事业	繁荣我市文体事业	部门工作计划
	可持续影响指标	机关正常运转	确保机关正常运转	正常运转	部门工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对我局文体事业发展的满意度	≥85%	调查问卷

3、文化馆免费开放配套经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于 25 天	≥2525 天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

4、上年结转 2022 年省级三馆一站免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2021]155 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转。 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，逐步实现公共文化资源共享。				
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	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	≥5 场次	图书馆读者登记表
	质量指标	藏书量较上年的增长率	藏书量较上年的增长率	≥5%	图书馆文化活动举办场次纪录表
	时效指标	文化服务时间每个月不少于 25 天	文化服务时间每个月不少于 25 天	≥25 天	图书馆管理办法
	成本指标	免费开放资金成本	免费开放资金成本	≤20000 元	图书馆管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务稳步提升	免费开放服务稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	≥85%	读者调查问卷

5、上年结转 2022 年省级三馆一站免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2021]155 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于 25 天	≥2525 天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

6、上年结转 2022 年省级三馆一站免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2021]155 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量	1 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥2%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	文化站免费开放活动成本	0.5 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

7、上年结转 2022 年省级体育彩票公益金专项资金（冀财教[2021]159 号）绩效目标表

绩效目标	1. 加大冰雪运动的普及推广，提高群众冰雪运动热情 2. 开展冰雪运动活动，巩固参加冰雪运动人群				
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	组织冰雪活动场次	反映组织参加各类冰雪活动的场次	≥5 场	年度计划活动数量
	质量指标	活动组织完成率	全年组织冰雪活动次数占年度计划总数的比例	≥90%	年度计划活动数量
	时效指标	冰雪活动完成时效	全年计划举办的冰雪活动完成时间	12 月底前	按照工作计划
	成本指标	严格控制成本	严格控制活动成本	≤1.26 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	活动参与人数提升	当年参加冰雪活动的总人数	显著提升	按照工作计划
	可持续影响指标	对冰雪事业影响程度	冰雪运动长期稳定开展	长期稳定	按照工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对冰雪活动普及推广的满意度	≥85%	调查问卷

8、上年结转 2022 年省级文物保护专项资金（文保所）（冀财教[2021]153 号）绩效目标表

绩效目标	1. 根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。 2. 使文物保护单位得到有效的保护。				
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	修缮旧址数量	完成 2 处旧址的修缮工作	≥2 处	维修方案
	质量指标	按照方案完成旧址维修并验收合格	保质保量完成并合格	按设计方案完成修缮保护工作	验收报告或专家意见
	时效指标	按照协议约定工期完成维修项目	协议约定工期	协议约定	施工协议
	成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	≤37.05 万元	工程预算、施工协议
效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护（%）	确保文物与文化遗产得到有效保护。	有效保护	工作方案
	可持续影响指标	促进当地文物保护事业发展	促进当地文物保护事业发展稳步提升	稳步提升	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对文物保护及事业发展满意度	满意度程度比例	≥85%	调查问卷

9、上年结转 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（冀财教[2021]138 号）绩效目标表

绩效目标	1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
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	文体活动场次	全年开展文体活动场次	≥20 场	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材、文体设施验收合格情况	≥95%	项目合同
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	≤145.35 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

10、上年结转 2022 年中央补助地方美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2021]141 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转。 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，逐步实现公共文化资源共享。				
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	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	≥25 场次	图书馆读者登记表
	质量指标	藏书量较上年的增长率	藏书量较上年的增长率	≥10%	图书馆文化活动举办场次纪录表
	时效指标	文化服务时间每个月不少于 25 天	文化服务时间每个月不少于 25 天	≥25 天	图书馆管理制度
	成本指标	免费开放资金成本	免费开放资金成本	≤12 万元	图书馆管理制度
效益指标	社会效益指标	免费开放服务稳步提升	免费开放服务稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	读者调查问卷

11、上年结转 2022 年中央补助地方美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2021]141 号）
 绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于 25 天	≥2525 天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

12、上年结转 2022 年中央补助地方美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2021]141 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量	1 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥2%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	文化站免费开放活动成本	3 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

13、上年结转 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教[2022]81 号）绩效目标表

绩效目标	1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
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	文体活动场次	全年开展文体活动场次	≥6 场次	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材、文体设施验收合格情况	≥95%	项目合同
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	≤22 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

14、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（图书馆）（冀财教[2022]174 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转。 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，逐步实现公共文化资源共享。				
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	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	≥5 场次	图书馆读者登记表
	质量指标	藏书量较上年的增长率	藏书量较上年的增长率	≥5%	图书馆文化活动举办场次纪录表
	时效指标	文化服务时间每个月不少于 25 天	文化服务时间每个月不少于 25 天	≥25 天	图书馆管理制度
	成本指标	免费开放资金成本	免费开放资金成本	≤20000 元	图书馆管理制度
效益指标	社会效益指标	免费开放服务稳步提升	免费开放服务稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	读者调查问卷

15、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化馆）（冀财教[2022]174 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于 25 天	≥2525 天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

16、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2022]174 号）绩效目标表

绩效目标	1. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享 2. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动				
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	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量	17 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	每个文化站免费开放活动成本	0.5 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥90%	调查问卷

17、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）（冀财教[2022]191 号）绩效目标表

绩效目标	1. 公共文化设施达标，公共文化队伍和机构不断健全，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高 2. 基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，逐步实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络				
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	文体活动场次	全年开展文体活动场次	≥15 场次	年初工作计划
	质量指标	验收合格率	文体设施验收合格情况	≥95%	项目合同
	时效指标	公共文化服务活动按时完成率	按照年初计划时间要求完成各项公共服务活动的比率	≥90%	年初工作计划
	成本指标	公共文化体系建设成本	公共文化体系建设使用成本	≤22 万元	资金批复文件
效益指标	社会效益指标	公共文化服务受益率	我市公共文化服务受益人数占我市人口总量的比例	≥80%	工作计划
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务长期发挥效益	长期发挥效益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人民群众对公共文化服务的综合满意度	≥85%	调查问卷

18、提前下达 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（图书馆）（冀财教[2022]144 号）绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转。 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，逐步实现公共文化资源共享。				
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	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	≥25 场次	图书馆读者登记表
	质量指标	藏书量较上年的增长率	藏书量较上年的增长率	≥10%	图书馆文化活动举办场次纪录表
	时效指标	文化服务时间每个月不少于 25 天	文化服务时间每个月不少于 25 天	≥25 天	图书馆管理制度
	成本指标	免费开放资金成本	免费开放资金成本	≤12 万元	图书馆管理制度
效益指标	社会效益指标	免费开放服务稳步提升	免费开放服务稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	读者调查问卷

19、提前下达 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（文化馆）（冀财教[2022]144 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化馆正常运转， 2. 发挥好文化馆宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放活动举办场次	组织举办各类展览、培训、讲座、文艺演出等文化活动的数量。	≥10 场（次）	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	验收合格率	采购物品、工程验收合格率	≥100%	验收结果
	时效指标	各类活动时间	免费开放时间每个月不少于 25 天	≥2525 天	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	免费开放活动资金成本	≤1212 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化馆正常运转	文化馆正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	调查问卷

20、提前下达 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（文化站）（冀财教[2022]144 号）绩效目标表

绩效目标	1. 保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动 2. 发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享				
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	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量	17 个	三馆一站免费开放资金管理办法
	质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10%	上年执行情况
	时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	12 月底前	上年执行情况
	成本指标	免费开放活动成本	每个文化站免费开放活动成本	3 万元	专项资金指标文
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	稳步提升	工作计划
	可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	≥85%	调查问卷

21、图书馆免费开放配套经费绩效目标表

绩效目标	1. 进一步推动全民阅读，增加数字资源和馆藏文献，保证图书馆正常运转。 2. 进一步维护图书馆馆舍阅览室，做好电子阅览服务，逐步实现公共文化资源共享。				
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	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	组织举办各类讲座、读书活动等文化活动的数量	≥5 场次	图书馆读者登记表
	质量指标	藏书量较上年的增长率	藏书量较上年的增长率	≥5%	图书馆文化活动举办场次纪录表
	时效指标	文化服务时间每个月不少于25 天	文化服务时间每个月不少于25 天	≥25 天	图书馆管理办法
	成本指标	免费开放资金成本	免费开放资金成本	≤10000 元	图书馆管理办法
效益指标	社会效益指标	免费开放服务稳步提升	免费开放服务稳步提升	稳步提升	三馆一站免费开放资金管理办法
	可持续影响指标	图书馆正常运转	图书馆正常运转	正常运转	三馆一站免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	读者调查问卷

22、影剧场职工养老、医疗保险等绩效目标表

绩效目标	1. 按月及时缴纳影剧场职工养老、医保费用，发放在职人员工资 2. 影剧场职工生活水平不断改善，重大民生政策得以落实，惠民政策成效显著				
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	发放月数	影剧场社保及工资发放月数	12 月	文件规定
	质量指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	文件规定
	时效指标	发放工资按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	文件规定
	成本指标	缴纳社保所需金额	影剧场职工缴纳社保费金额	社保机关核定表	社保机关核定表
效益指标	社会效益指标	影剧场职工生活改善情况	影剧场职工在生活、医疗等方面的改善情况	有效改善	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过解决影剧场职工相关问题促进社会稳定水平逐步提高	稳步提高	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工社保，及时发放在职工资，职工的利益得到充分保障，职工满意度情况	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市文化广电体育和旅游局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 南宫市文化广电体育和旅游局

单位：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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为468.45万元（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。

部门固定资产占用情况表

211 南宫市文化广电体育和旅游局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	—	4684478.71
1、房屋（平方米）	1113.13	0
其中：办公用房（平方米）	65	0
2、车辆（台、辆）	1	0
3、单价在20万元以上设备	—	3320281.06
4、其他固定资产	—	1364197.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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**：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。