

高邑县文化旅游局

2021 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将高邑县文化旅游局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

部门职责：

根据《高邑县文化旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县文化旅游局的主要职责是：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

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

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全县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，组织高邑文化、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、公共体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，

统筹推进全县文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、体育、广播电视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。

（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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（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）负责统筹规划全县群众体育发展，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，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事。

（十）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。

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

（十二）负责文化、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

（十三）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。

（十四）承担全县文化、体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管

理工作,负责全县文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十五)指导、管理全县文化、体育、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,组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

从预算单位构成来看:高邑县文化旅游局主要包括1个一级预算单位,包括5个下属单位:高邑县文化馆、高邑县文保所、高邑县图书馆。高邑县老年体协、高邑县美术馆;具体情况如下:

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
合 计			
高邑县文化旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县老年体协	事业		其他
高邑县美术馆	事业		其他
高邑县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县文保所	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

高邑县文化旅游局下设三个科室,包括:办公室、业务科、市场监管科。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入586.267万元。其中,一般公共预算拨款收入486.267万元、基金预算拨款收入100.00

万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 586.267 万元。其中，基本支出 343.54 万元，包括人员经费 329.82 万元和日常公用经费 13.72 万元；项目支出 242.727 万元，主要为本级支出，主要为马拉松赛事、文体活动、文物保护等相关支出等。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排586.267万元，较2020年预算减少216.563万元，减少36.9%。其中：项目支出减少160.303万元，减少66%，主要为城市建设支出减少，基本支出减少56.26万元，减少14%，主要为文化和旅游支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.72万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费1.9万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费1万元，邮电费4.02万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.08万元、其他支出5.62万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算共安排0.08万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0元（其中公务用车购

置费0万元，公务用车运行维护费0元)、公务接待费0.08万元。较上年减少0.01万元。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费” 预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。

五、绩效预算信息情况

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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。指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

加强我县文化市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件，负责全县扫黄打非工作。统筹规划并组织实施广播电视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合；推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作；维护国家文化安全。对全县的文物进行保护、对文物进行征集。

二、分项绩效目标

（一）文化艺术管理

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。

绩效指标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

（二）文化市场监管、办案

绩效目标：严厉打击违法活动，维护我县文化市场、出版物市场的良好有序健康发展。

绩效指标：指导文化市场行政执法工作。负责对文化经营场所日常监管、文化艺术经营活动行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管。做好出版物市场检查、案件查处，保证出版物市场洁净有序。

（三）广播电视产业建设

绩效目标：指导、协调产业项目开展，统筹规划并组织实施广播电视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

绩效指标：推动 IPTV 播控平台功能完善工作，监督、指导相关单位在全县全面推开 IPTV 业务。

（四）体育发展

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。引导全县体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；

（五）文化保护

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。

绩效指标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

（六）文物保护

绩效目标：使全县的文物得到保护，免于被破坏。使更多的文物得到保护。

绩效指标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

（七）旅游事业发展

绩效目标：利用各种方式宣传推介，参加各类推介会和旅游商品博览会，加大旅游宣传力度。

绩效指标：完善景区基础设施建设，打造旅游风景线。

三、工作保障措施

一、加强公共基础设施建设，加强对各乡镇文化站的人力、财力、物力等方面的投入力度。

二、经常性组织工作人员及文艺骨干进行学习培训，并为基层更新设备，以促进工作更好开展。

三、加强对工作管理制度，实行责任制，以促使工作保质保量按时完成。

四、加强宣传和交流。利用有利媒体，大力宣传举办活动，促进全民参与。并广泛开展交流会促进工作改进及更好实施。

五、积极向上争资，加快高邑县体育场馆建设。

六、是加强领导，围绕中心，服务大局，强化服务意识、发展意识和创新意识，进一步转作风、提素质、强服务、促发展，全面提高干部的执行力。

七、是完善目标管理责任制，严格落实目标责任制，量化细化工作目标，责任到人，加强日常督导检查 and 问责。

八、是坚持改革创新、主动作为，进一步解放思想，创新工作理念，自我加压，事争一流，以奋发有为的精神状态，创造性的开展工作。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金的通知-冀财教【2020】

188 号绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	130127215Y5ZLBTX08M2M		项目名称	关于提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金的通知-冀财教【2020】188 号		
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	0
	上级下达资金 5 万元，用于高邑县旅游厕所提升补助					

资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	30.00%		50.00%	80.00%	100.00%
绩效目标	1. 满足游客需求和旅游产业的发展，进一步加强旅游基础设施建设，提升旅游公共服务水平，增强文明旅游消费意识 2. 进一步提升旅游公共服务水平和旅游品质。				
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	补助旅游数量（个）	补助旅游厕所数量（个）	1 处	高邑县旅游厕所数量
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	收到财政厅通知 30 日内	冀财教【2020】188 号
	成本指标	补助金额	补助金额	5 万元	冀财教【2020】188 号
效益指标	社会效益指标	旅游厕所覆盖率	旅游厕所覆盖率	较广	
	可持续影响指标	推动全域旅游发展	推动全域旅游发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	调查显示

2. 文物看护员工资绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	1301272161TFSZ1DMNGPH		项目名称	文物看护员工资		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中:财政资金	0.52	其他资金	0
	资金用于高邑县文物看护员工资，负责全县需要看护的文物保护单位共计9处，其中省保文物2处					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 负责全县文物看护 2. 确保文物得到最大限度的保护					
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	文物保护数量	文物保护数量		9处	共计9处文物保护单位
	质量指标	高质量完成看护工作	高质量完成文物看护工作		有效保护文物点	文物现状
	时效指标	当年完成	当年完成		当年完成	当年完成情况
	成本指标	发放及时率（%）	发放及时率		100%	文物看护费每年12月份发放
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		大幅度提升	调查显示
	可持续影响指标	文物保护完好率	文物保护完好率		100%	文物现状
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		100%	调查显示

3. 关于拨付凤凰不夜城招商费用的请示绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	1301272180HUKI14IEGES		项目名称	关于拨付凤凰不夜城招商费用的请示		
预算规模及资金用途	预算数	20	其中：财政资金	20	其他资金	0
	资金用于高邑县凤凰不夜城项目指挥部办公用品、家具、差旅费等前期费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1. 更新凤凰不夜城办公场所办公设备 2. 改善工作环境，提高管理水平。					
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	购置物资品种	购置物资品种	购置一批办公家具、计算机配套产品，电器用品购置	申请拨付项目招商费用的请示	
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	通过对货物的验收	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2021 年 1 月底	计划	
	成本指标	设备购置费用	设备购置费用	20 万元	申请拨付项目招商费用的请示	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	有效提升		
	可持续影响指标	设备持续使用时间(年)	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥5 年	固定资产使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	满意度调查	

4. 关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金

预算的通知绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	130127219KS9ID15TU9BS		项目名称	关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19.46	其中：财政资金	19.46	其他资金	0
	资金用于支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件（设施维修和设备购置等），加强基层公共文化服务人才队伍建设等；开展文体活动；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00%	70.00%	100.00%	
绩效目标	1. 重点文化惠民工程稳步实施，为农民群众服务的文化资源更加丰富。 2. 从不同方面增加了农村公共文化资源总量，为开展灵活多样的公共文化服务提供良好条件					
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	指标 4 组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	≥100 场	年初安排	
	质量指标	公共数字文化服务参与率	公共数字文化服务参与率	≥90%	年初安排	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	100%	年初安排	
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	不超预算	年初安排	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	年初安排	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	有效提升	年初安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	调查显示	

5. 老年体协活动经费绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721DX167BFY9P7P0		项目名称	老年体协活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0
	老年人参加市县各种体育赛事，使城乡居民的健身意识和身体素质进一步提高，全民健身活动广泛开展，内容更加丰富。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 居民健身意识和身体素质进一步提高 2. 全民健身活动广泛开展，丰富人们的文化体育活动					
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	国民体质监测人次	当年接受国民体质监测的人数	≥300 人	监测数据	
	质量指标	体质达标率	体质监测达标率	≥95%	国民体质监测数据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成所有项目中的比例（百分比）	100%	年初预算	
	成本指标	补助标准	对企事业单位的补助标准	2 万元	预算下达	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的影响，得到广大受众的充分认可。	广大群众充分认可	调查显示	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文体活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。	能够较好的开展活动	调查显示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	收益群体的满意度	≥95%	调查显示	

6. 关于下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知-冀财教

【2020】186 号绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721KQR1ABVK50QGS		项目名称	关于下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知-冀财教【2020】186 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.5	其中：财政资金	8.5	其他资金	0
	上级下达专款 51 万元，用于高邑县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，保障三馆一站正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 免费向全县公众开展基本公共文化服务。 2. 管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设 3. 提供公共文化服务、文化艺术资源建设					
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	宣传活动次数	下乡开展宣传活动次数	≥5 次	每个乡镇 1 次	
	质量指标	保证正常运转	日常工作得以开展，保证正常办公	有效保障工作正常运转	行业标准	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	100%	政策标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.5 万元	冀财教【2020】142 号文件	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的影响，得到广大受众的充分认可。	免费开放得到群众充分认可	行业标准	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	有效提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查显示	

7. 文化馆人员工资及养老保险绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721PNX02AT5P0GIC		项目名称	文化馆人员工资及养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	5.5	其中：财政资金	5.5	其他资金	0
	资金用于文化馆人员工资及养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 开展文化活动，丰富群众文化生活 2. 开展文化宣传活动，指导各类文化艺术开展					
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	公共文化活 动数量	各类公共文化活动组织开展	12 场	年初预算	
	质量指标	免费公共文 化活动宣传 率	免费公共文化活动宣传率	≥95%	年初预算	
	时效指标	文化活动按 期完成率	文化活动按期完成率	100%	年初预算	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成率	100%	年初预算	
效益指标	社会效益 指标	服务的改善 与提升	服务的改善与提升	稳步提升	行业标准	
	可持续影 响指标	基本公共服 务水平	基本公共服务水平	稳步提升	行业标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查显示	

8. 2020 年高邑县首届马拉松赛费用绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721RUS80C3G0Y6I0		项目名称	2020 年高邑县首届马拉松赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	12.747	其中：财政资金	12.747	其他资金	0
	资金用于高邑县首届马拉松赛舞台搭建，桌椅、音响、铁马、帐篷等租赁，会场背景板制作，A 字板制作等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00%					
绩效目标	1. 居民健身意识和身体素质进一步提高 2. 全民健身活动广泛开展，丰富人们的文化体育活动					
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	国民体质监测人次	当年接受国民体质监测的人数	≥300 人	监测人次	
	质量指标	体质达标率	体质监测达标率	≥95%	监测数据显示	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	按时间规定圆满完成任务	
	成本指标	资金成本	资金成本	12.747 万元	合同金额	
效益指标	社会效益指标	国民体质检测达标率	国民体质监测达标率	≥80%	对国民体质监测	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文体活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。	在开展活动时对人员的问卷调查	对开展活动时人员的问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受文体活动培训的人员对活动服务的满意程度	接受培训人员的满意度达到 80%	问卷调查	

9. 关于提前下达 2021 年国家级非物质文化遗产保护资金预算的通知-冀财教【2020】159 号绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721TK44AL3N7HC9T		项目名称	关于提前下达 2021 年国家级非物质文化遗产保护资金预算的通知-冀财教【2020】159 号		
预算规模及资金用途	预算数	2	其中：财政资金	2	其他资金	0
	下达资金 2 万元，用于高邑县非物质文化遗产南岩乱弹传承人耿书义传承经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00%	
绩效目标	1. 对国家级非遗代表性项目年度重点项目保护、传承人活动补助 2. 传承人记录保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动等。					
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	补助金补贴人数	补助金补贴人数	1 人	国家级非遗传承人一名	
	质量指标	举办活动较上年增长率	举办活动较上年增长率	≥5%	计划	
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间	收到财政厅通知 30 日内		
	成本指标	补助金额	补助金额	2 万元	冀财教【2020】159 号	
效益指标	经济效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	逐年提升	非遗传承人增长百分比	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对非物质文化遗产保护满意度	社会对非物质文化遗产保护满意度	≥85%	社会调查	

10. 关于提前下达 2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)

免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721XE7IHSU6I6YVZ		项目名称	关于提前下达 2021 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	51	其中:财政资金	51	其他资金	0
	上级下达专款 51 万元，用于高邑县美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，保障三馆一站正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 免费向全县公众开展基本公共文化服务。 2. 管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设 3. 提供公共文化服务、文化艺术资源建设					
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	宣传活动次数	下乡开展宣传活动次数		≥5 次	每个乡镇 1 次
	质量指标	保证正常运转	日常工作得以开展，保证正常办公		有效保障工作正常运转	行业标准
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		100%	政策标准
	成本指标	资金成本	资金成本		51 万元	冀财教【2020】142 号文件
效益指标	社会效益指标	社会影响力	产生的影响，得到广大受众的充分认可。		免费开放得到群众充分认可	行业标准
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		有效提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥95%	调查显示

11. 关于提前下达 2021 年省级文物保护专项资金的通知-冀财教【2020】

192 号绩效目标表

357001 高邑县文化旅游局本级

单位：万元

项目编码	13012721XRVXI89G4XD4E		项目名称	关于提前下达 2021 年省级文物保护专项资金的通知-冀财教【2020】192 号		
预算规模及资金用途	预算数	16	其中：财政资金	16	其他资金	0
	下达资金 16 万元，用于高邑县博物馆开展 2021 年红色文化进校园活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1. 弘扬红色文化 2. 激发全党全国各族人民爱党、爱国和建设美好家园的热情					
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	举办活动场 次	举办活动场次	≥4 次	年初计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100%	年初计划	
	时效指标	宣传、活动 完成时间	宣传、活动完成时间	2021 年底	计划安排	
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	计划安排	
效益指标	社会效益 指标	对红色文化 的认知率	对红色文化的认知率	≥90%	计划安排	
	可持续影 响指标	打造红色文 化主题活动	打造红色文化主题活动	有效弘扬高 邑县红色文 化	计划安排	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	调查显示	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021 年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县文化旅游局

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合 计	0						0	0					0
小计	0						0	0					0

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、国有资产信息情况

文化旅游局上年末固定资产金额为 177.68 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 元，详见下表。

高邑县文化旅游局固定资产占用情况表

编制部门：高邑县文化旅游局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	177.68
1、房屋（平方米）	4164.60	7.50
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	2	20.05
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	150.13

八、专业名词解释

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、杂费等支出；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项