

第二部分 部门所属单位预算

一、赵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赵县文化广电体育
和旅游局本级

预算年度：2022

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	10892541.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1816000.00	二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	10892541.04
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	

357001赵县文化广电体育
和旅游局本级

预算年度：2022

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
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	1816000.00
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	12708541.04	本年支出合计	12708541.04
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	12708541.04	支出总计	12708541.04

单位预算收入总表

3570
01 赵
县文
化广
电体
育和
旅游
局本
级

预算
年
度：
2022

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	12708 541.0 4	12708 541.0 4	12708 541.0 4							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	10892 541.0 4	10892 541.0 4	10892 541.0 4							
3	20701	文化 和旅 游	84013 41.04	84013 41.04	84013 41.04							
4	20701	行政	82313	82313	82313							

3570
01 赵
县文
化广
电体
育和
旅游
局本
级

预算
年
度：
2022

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
	01	运行	41.04	41.04	41.04							
5	20701 05	文化 展示 及纪 念机 构	15000 0.00	15000 0.00	15000 0.00							
6	20701 08	文化 活动	20000 .00	20000 .00	20000 .00							
9	20799	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	24912 00.00	24912 00.00	24912 00.00							

3570
01 赵
县文
化广
电体
育和
旅游
局本
级

预算
年
度：
2022

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
10	20799 99	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	24912 00.00	24912 00.00	24912 00.00							
11	229	其他 支出	18160 00.00	18160 00.00	18160 00.00							
12	22960	彩票 公益 金安 排的 支出	18160 00.00	18160 00.00	18160 00.00							
13	22960	用于	18160	18160	18160							

3570
01 赵
县文
化广
电体
育和
旅游
局本
级

预算
年
度：
2022

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
	03	体育 事业的彩 票公益金 支出	00.00	00.00	00.00							

单位预算支出总表

357001
赵县文
化广电
体育和
旅游局
本级

预算年度：
2022

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	12708541.04	8135600	4572941.04			
2	207	文化旅 游 体育 与传媒 支出	10892541.04	8135600	2756941.04			
3	20701	文化和 旅游	8401341.04	8135600	265741.04			
4	2070101	行政运行	8231341.04	8135600	95741.04			
5	2070105	文化展 示及纪 念机构	150000.00		150000.00			
6	2070108	文化活动	20000.00		20000.00			
9	20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	2491200.00		2491200.00			

10	2079999	其他文化	2491200.00		2491200.00			
----	---------	------	------------	--	------------	--	--	--

357001
赵县文
化广电
体育和
旅游局
本级

预算年度：
2022

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
		旅 游 体 育 与 传 媒 支 出						
11	229	其他支出	1816000.00		1816000.00			
12	22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	1816000.00		1816000.00			
13	2296003	用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出	1816000.00		1816000.00			

单位预算财政拨款收支总表

357001
赵县文化
广电体育
和旅游局
本级

预算年
度：2022 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	10892541. 04	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	1816000.0 0	二、国防 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、公共 安全支出				
4			四、教育 支出				
5			五、科学 技术支出				
6			六、文化 旅游体育 与传媒支 出	10892541. 04	10892541. 04		
7			七、社会 保障和就				

357001
赵县文化
广电体育
和旅游局
本级

预算年
度：2022 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
			业支出				
8			八、社会 保险基金 支出				
9			九、卫生 健康支出				
10			十、节能 环保支出				
11			十一、城 乡社区支 出				
12			十二、农 林水支出				
13			十三、交 通运输支 出				
14			十四、资 源勘探工 业信息等 支出				

357001
赵县文化
广电体育
和旅游局
本级

预算年
度：2022 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
15			十五、商 业服务业 等支出				
16			十六、金 融支出				
17			十七、援 助其他地 区支出				
18			十八、自 然资源海 洋气象等 支出				
19			十九、住 房保障支 出				
20			二十、粮 油物资储 备支出				
21			二十一、 国有资本 经营预算				

357001
赵县文化
广电体育
和旅游局
本级

预算年
度：2022 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
			支出				
22			二十二、 灾害防治 及应急管理 支出				
23			二十三、 预备费				
24			二十四、 其他支出	1816000.0 0		1816000.0 0	
25			二十五、 转移性支 出				
26			二十六、 债务还本 支出				
27			二十七、 债务付息 支出				
28			二十八、 债务发行 费用支出				

357001
赵县文化
广电体育
和旅游局
本级

预算年
度：2022 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
29			二十九、 抗疫特别 国债安排 的支出				
30	本年收 入 合 计	12708541. 04	本年支 出 合 计	12708541. 04	10892541. 04	1816000.0 0	
31	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
32	一、一般 公共预算 拨款						
33	二、政府 性基金预 算拨款						
34	三、国有 资本经营 预算拨款						
35	收入总计	12708541. 04	支出总计	12708541. 04	10892541. 04	1816000.0 0	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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	207	文化旅游体育 与传媒支出	10892541.04	8135600	2756941.04
2	2070101	行政运行	8231341.04	8135600	95741.04
3	2070105	文化展示与 纪念机构	150000		150000
4	2070108	文化活动	20000		20000
5	2079999	其他文化旅 游与传媒支 出	2491200		2491200

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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
		合计	8135600	7651900	483700
1	301	工资福利支出	5567700	5567700	
2	30101	基本工资	275000	275000	
3	30102	津贴补贴	310000	310000	
4	30103	奖金	80900	80900	
5	30107	绩效奖金	576000	576000	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490000	490000	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	260000	260000	
8	30112	其他社会保障缴费	29900	29900	
9	30113	住房公积金	470000	470000	
10	30199	其他工资福利支出	600900	600900	
11	302	商品和服务支出	483700		483700

12	30201	办公费	104100		104100
----	-------	-----	--------	--	--------

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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
13	30205	水费	7000		7000
14	30208	取暖费	20000		20000
15	30206	电费	11000		11000
16	30207	邮电费	70800		70800
17	30211	差旅费	9100		9100
18	30228	工会经费	36000		36000
19	30231	公务用车运 行 维护费	14000		14000
20	30239	其他交通费	120000		120000
21	30299	其他商品和 服 务支出	91700		91700
22	303	工资福利支出	2084200	2084200	
23	30301	离休费	108200	108200	
24	30302	退休费	1880600	1880600	
25	30304	抚恤金	95400	95400	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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	229	其他支出	1816000		1816000
2	22960	彩票公益金 安 排支出	1816000		1816000
3	2296003	用于体育事 业 的彩票公 益金 支出	1816000		1816000

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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	14000.00	14000.00		
2	“三公”经费 小计	14000.00	14000.00		
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	14000.00	14000.00		
7	其中： 公 务 用 车 购 置 费				

8	公务用车运行 维护费	14000.00	14000.00		
---	---------------	----------	----------	--	--

357001 赵县
文化广电体
育和旅游局
本级

预算年度：
2022

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
9	三、公务接 待 费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

赵县文化广电体育和旅游局本级 2022 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，现将赵县文化广电体育和旅游局本级2022 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《赵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》，赵县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）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。管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设

（二）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。

（三）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。

（四）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理

（五）制定全县旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全县旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作；负责国内外旅游市场调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工

(六) 组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全县旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全县旅游公共服务体系与自助旅游体系建设；指导全县旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

(七) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(八) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(九) 负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

(十) 监督管理全县旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区(点)、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国(境)旅游业务；指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

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
赵县文化广电体育和旅	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
游局本级			

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

反映本部门当年全部收入。2022年赵县文化广电体育和旅游局预算收入共计 1270.85 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1089.25 万元。基金预算 181.6 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编制。2022年赵县文化广电体育和旅游预算支出共计 1270.85 万元。其中基本支出 813.56 万元。包括人员经费 765.19 万元和日常公用经费 48.37 万元；项目支出 457.29 万元，项目支出为：彩色周末活动（文化建设支出）2 万元，2022 年图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金（图书报刊征订）4 万元，影剧院职工工资、遗属补贴资金 9.574104 万元，2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-冀财教【2021】155 号，9.5 万元，2022 年公共图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金 19 万元，2022 年图书馆文化馆（站）县级配套资金（基金）5.5 万元，2022 年中央补助地方美术馆公共文化馆图书馆免费开放补助资金预算冀财教【2021】141 号 57 万元，2022 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（梨乡-谢庄乡）健身步道建设冀财教【2021】159 号 101.6 万元，2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金冀财教【2021】152 号 2.4 万元，豆腐庄惨案馆质保金（文化建设支出）15 万元，2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金预算冀财教【2021】138 号 157.22 万元，彩票公益金安排的项目支出 74.5 万元。

比上年增减情况

2022 年经费计划为 1270.85 万元，其中人员经费 765.19 万元，公用经费 48.37 万元。与上年相比，减少 2197.79 万元。其中人员经费增加 130.31 万元，正常公用经费减少 6.51 万元，主要是因为人员

变动。项目经费457.29 万元，与上年相比，增加2321.59 万元，主要原因是2022 年项目比2021 年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 48.37 万元。主要用于文化广电体育和旅游局的日常维修、水电费、取暖费、物业管理费等日常运行支出。

其中：办公费 27.89 万元、邮电费 7.08 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费(公务交通补贴) 12 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年“三公”经费支出预算 1.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，比上年减少 0 万元，。其中：公务用车购置 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费 1.4 万元，比上年安排减少 0 万元，原因是严格控制公务用车支出。

3、公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1. 免费开放资金及时到位，免费开放活动顺利开展		
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	支持开放场馆数量	支持开放场馆数量	13个	支出开放场馆数量
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	各项工作任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	19万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥98%	活动参与人员满意度

2、2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金-冀财教【2021】155号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 免费开放资金及时到位，免费开放活动顺利开展。		
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	参与开放场所数量	参与免费开放场所数量	13个	根据工作完成情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥95%	实际完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	工作完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	9.5万元	预算资金执行情况
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	工作完成情况
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	工作完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	工作实际完成情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	工作完成情况
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	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

3、2022年省级非物质文化遗产保护专项资金-冀财教【2021】152号绩效目标表

绩效目标			1. 非遗传承人资金及时到位		
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	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	4人	补助非遗传承人数量
	质量指标	省级非遗项目传承人数量增长率（%）	省级非遗项目传承人数量增长率（%）	≥98%	省级非遗传承人数量增长率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	2.4万元	按照预算成本执行
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥98%	吸引观众、游客数
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	传播推广河北文化	传播推广河北文化	≥98%	传播推广河北文化
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥98%	服务对象满意度

4、2022年省级体育彩票公益金专项资金的通知（梨乡-谢庄乡）健身步道建设-冀财教【2021】159号绩效目标表

绩效目标			1. 2022年省级体育彩票公益金专项资金及时到位		
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	完成项目数量	完成项目数量	1个	完成项目数量
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	完成率
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥98%	工程竣工及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	101.6万元	按预算成本执行
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意程度

5、2022年图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金（基金）绩效目标表

绩效目标			1. 免费开放资金及时到位，免费开放活动顺利开展		
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	支持开放场馆数量	支持开放场馆数量	13个	支出开放场馆数量
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项工作任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥98%	服务对象满意度

6、2022年图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金（图书报刊征订）绩效目标表

绩效目标			1. 2022年图书馆文化馆（站）免费开放县级配套资金（图书报刊征订）顺利开展		
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	支持开放场馆数量	支持开放场馆数量	1个	支出开放场馆数量
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	各项工作任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	4万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥98%	活动参与人员满意度

7、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教【2021】138号绩效目标表

绩效目标			1. 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及时到位		
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥98%	公共文化服务设施覆盖率
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	各项任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	157.22万元	按预算成本执行
效益指标	经济效益指标	国民经济发展贡献率	国民经济发展贡献率	≥98%	国民经济发展贡献率
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	提供优质服务
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	维护社会稳定
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

8、2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金预算-冀财教【2021】141 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内免费开放资金及时到位，免费开放活动顺利开展		
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	支持开放场馆数量	支持开放场馆数量	13个	支出开放场馆数量
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	群众文化活动参与率
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	各项工作任务完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	57万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	社会氛围
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	改善生态环境质量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	基本公共服务水平
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	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	满意度
	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥98%	活动参与人员满意程度

9、赵县谢庄第一公共足球场绩效目标表

绩效目标			1. 谢庄第一公共足球场资金及时到位		
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	完成项目数量	完成项目数量	1个	项目完成情况
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥98%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	74.5万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥98%	项目完成情况
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	≥98%	项目完成情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	项目完成情况
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	项目完成情况

10、彩色周末活动（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1. 彩色周末活动顺利开展		
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	活动完成率	活动完成率	≥98%	项目完成情况
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥98%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	2万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	项目完成情况
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	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意程度

11、豆腐庄惨案馆质保金（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标			1. 豆腐庄惨案馆质保金及时到位		
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	完成项目数量	完成项目数量	1个	项目完成情况
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	15万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	项目完成情况
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	≥98%	人民群众满意程度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	服务群众满意程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	人民群众满意程度

12、影剧院职工工资、遗属补贴资金绩效目标表

绩效目标			1. 影剧院职工工资、遗属补贴及时到位		
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	资金补助人数	资金补助人数	6人	资金发放情况
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	项目完成情况
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	9.57万元	资金使用情况
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	项目完成情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥98%	项目完成情况
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98%	项目完成情况
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥98%	项目完成情况
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	≥98%	服务对象满意程度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	满意率

六、政府采购预算情况

2022 年，赵县文化广电体育和旅游局本级安排政府采购预算0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

35700
1赵县
文化
广电
体育
和旅
游局
本级

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 金 (年 门 算 排 金)	2022 年 预留中 小微企 业份 额		
						府 购 额 当 部 预 安 资 金)		合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款
项 目 名 称	预 算 资 金								

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

赵县文化广电体育和旅游局本级上年末固定资产金额为 15406359.57 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 赵县文化广电体育和旅游局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		15406359.57
1、房屋（平方米）	10488	3828300
其中：办公用房（平方米）	10488	3828300
2、车辆（台、辆）	1	149000
3、单价在 20 万元以上设备	—	0
4、其他固定资产	—	11429059.57

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。