

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1576.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	403.66	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	1576.91
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	403.66
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1980.57	本年支出合计	1980.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1980.57	支出总计	1980.57

单位预算收入总表

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1980.57	1980.57	1980.57							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1576.91	1576.91	1576.91							
3	20701	文化和旅游	948.83	948.83	948.83							
4	2070101	行政运行	848.39	848.39	848.39							
5	2070102	一般行政管理事务	9.57	9.57	9.57							
6	2070108	文化活动	12.00	12.00	12.00							
7	2070111	文化创意与保护	6.70	6.70	6.70							
8	2070199	其他文化和旅游支出	72.17	72.17	72.17							
9	20702	文物	308.80	308.80	308.80							
10	2070204	文物保护	308.80	308.80	308.80							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28	319.28	319.28							
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28	319.28	319.28							
13	229	其他支出	403.66	403.66	403.66							

14	22904	其他政府性 基金及对应 专项	227.07	227.07	227.07							
----	-------	----------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		债务收入安排的支出										
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	227.07	227.07	227.07							
16	22960	彩票公益金安排的支出	176.59	176.59	176.59							
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.59	176.59	176.59							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1980.57	848.39	1132.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1576.91	848.39	728.52			
3	20701	文化和旅游	969.83	848.39	100.44			
4	2070101	行政运行	848.39	848.39				
5	2070102	一般行政管理事务	9.57		9.57			
6	2070108	文化活动	12.00		12.00			
7	2070111	文化创作与保护	6.70		6.70			
8	2070199	其他文化和旅游支出	72.17		72.17			
9	20702	文物	308.80		308.80			
10	2070204	文物保护	308.80		308.80			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28		319.28			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28		319.28			
13	229	其他支出	403.66		403.66			
14	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	227.07		227.07			
15	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	227.07		227.07			
16	22960	彩票公益金安排的支出	176.59		176.59			
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.59		176.59			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1576.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	403.66	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	1576.91	1576.91		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	403.66		403.66	
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1980.57	本年支出合计	1980.57	1576.91	403.66	
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	1980.57	支出总计	1980.57	1576.91	403.66	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1576.91	848.39	728.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1576.91	848.39	728.52
3	20701	文化和旅游	948.83	848.39	100.44
4	2070101	行政运行	848.39	848.39	
5	2070102	一般行政管理事务	9.57		9.57
6	2070108	文化活动	12.00		12.00
7	2070111	文化创作与保护	6.70		6.70
8	2070199	其他文化和旅游支出	72.17		72.17
9	20702	文物	308.80		308.80
10	2070204	文物保护	308.80		308.80
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28		319.28
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	319.28		319.28

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	848.39	794.35	54.04
2	301	工资福利支出	536.74	536.74	
3	30101	基本工资	228.00	228.00	
4	30102	津贴补贴	36.00	36.00	
5	30103	奖金	87.94	87.94	
6	30107	绩效工资	53.00	53.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
11	30113	住房公积金	46.00	46.00	
12	302	商品和服务支出	54.04		54.04
13	30201	办公费	7.08		7.08
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	8.62		8.62
17	30208	取暖费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	0.90		0.90
19	30228	工会经费	3.60		3.60
20	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
21	30239	其他交通费用	12.80		12.80
22	30299	其他商品和服务支出	14.24		14.24
23	303	对个人和家庭的补助	257.61	257.61	
24	30302	退休费	248.19	248.19	
25	30304	抚恤金	9.38	9.38	
26	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	403.66		403.66
2	229	其他支出	403.66		403.66
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	227.07		227.07
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	227.07		227.07
5	22960	彩票公益金安排的支出	176.59		176.59
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.59		176.59

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.4	1.4		
2	三公经费小计	1.4	1.4		
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、公务用车购置及运行维护费	1.4	1.4		

赵县文化广电体育和旅游局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县文化广电体育和旅游局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年赵县文化广电体育和旅游局预算收入共计1980.57万元。其中：一般公共预算拨款收入1576.91万元。基金预算 403.66 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。2023年赵县文化广电体育和旅游局预算支出共计 1980.57 万元。其中基本支出 1576.91万元。包括人员经费794.35万元和日常公用经费54.04万元；项目支出1132.18万元，项目支出为：彩色周末活动（文化建设支出）2万元，图书报刊征订（文

化建设支出) 4万元, 影剧院职工工资、遗属补贴资金9.57万元, 提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金-冀财教【2022】174号9.5万元, 2023年地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放县级配套资金28.5万元, 提前下达2023年中央补助地方美术馆文化馆图书馆免费开放补助资金预算冀财教【2022】144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96.59万元, 提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金冀财教【2022】167号3.6万元, 提前下达2023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【2022】151号220.28万元, 彩票公益金安排的项目支出80万元。春节文化活动5万元, 梨花节活动5万元, 赵州茶历史文化品牌保护利用与产业发展研讨会、招商引资宣传推广费用3.1万元, 赵州文化产业园项目前期费用72.17万元, 赵州文化产业园区项目227.07万元, 提前下达2023年国家文物保护专项资金预算的通知-冀财教【2022】139号308.8万元。

3. 比上年增减情况

2023年经费计划为1980.57万元, 其中人员经费794.35万元, 公用经费54.04万元。与上年相比, 增加709.72万元。其中人员经费增加29.16万元, 日常公用经费增加5.67万元, 主要是因为人员变动。项目经费1132.18万元, 与上年相比, 增加674.89万元, 主要原因是2023年项目比2022年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排54.04万元。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20.2万元、邮电费7.6万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费(公务交通补贴)12.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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、2023年地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 2023年地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助县级资金及时到位，项目顺利开展。				
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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	项目完成情况
	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率	≥5%	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	28.5万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	项目完成情况
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	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	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	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	≥95%	项目完成情况
-------	-----------	---------	---------	------	--------

2、彩票公益金安排的项目支出绩效目标表

绩效目标	1. 彩票公益金安排的项目支出资金及时到位，项目顺利开展。				
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	完工项目数量	完工项目数量	≥3项	征订完成数量
	质量指标	完成率	完成率	≥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	80万元	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

3、彩色周末活动（文化建设支出）绩效目标表

绩效目标	1. 彩色周末活动资金及时到位，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

4、春节文化活动绩效目标表

绩效目标	1. 春节文化活动资金及时到位，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	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	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

5、梨花节活动绩效目标表

绩效目标	1. 梨花节活动资金及时到位，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	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	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

6、提前下达2023年国家文物保护专项资金预算的通知-冀财教【2022】139号绩效目标表

绩效目标	1. 赵州陀罗尼经幢保护修缮工程和安防工程项目资金及时到位，项目顺利完工。				
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	项目完工数量	项目完工数量	2项	项目完成情况
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥98%	项目完成情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	项目完成情况
	成本指标	资金成本	资金成本	308.8万元	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	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	提升全国文物保护水平与全民文物保护意识	比上一年度提升	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	≥95%	项目完成情况
	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	长期	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	≥95%	项目完成情况

7、提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知-冀财教【2022】174号绩效目标表

绩效目标	1. 提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知-冀财教【2022】174号资金及时到位，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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	项目完成情况
	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率	≥5%	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	9.5万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	项目完成情况
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	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	≥95%	项目完成情况
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	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	≥95%	项目完成情况

8、提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-冀财教【2022】167号绩效目标表

绩效目标	1. 省级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	项目完成人数	项目完成人数	6名	项目完成情况
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率	≥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	人均发放水平	人均发放水平	6000每人	项目完成情况
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%	项目完成情况
	社会效益指标	非遗保护与传承收益公众增长率	非遗保护与传承收益公众增长率	≥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	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	≥98%	项目完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥98%	项目完成情况

9、提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金预算的通知-冀财教【2022】151号绩效目标表

绩效目标	1. 2023年文化建设资金及时到位，文化建设活动顺利开展。				
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	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	220.28万元	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

10、提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-冀财教【2022】144号绩效目标表

绩效目标	1. 提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-冀财教【2022】144号资金及时到位，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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	项目完成情况
	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率	≥5%	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	57万元	项目完成情况
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	项目完成情况
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升情况	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	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	≥95%	项目完成情况
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%	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	≥95%	项目完成情况

11、图书报刊征订(文化建设支出) 绩效目标表

绩效目标	1. 2023年图书报刊征订资金及时到位，图书报刊征订工作进行顺利				
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	图书报刊完成征订数量	图书报刊征订完成数量	≥140类	征订完成数量
	质量指标	完成率	完成率	≥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

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	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

13、赵州茶历史文化品牌保护利用与产业发展研讨会、招商引资宣传推广费用绩效目标表

绩效目标	1. 赵州茶历史文化品牌保护利用与产业文化研讨会、招商引资宣传推广费用资金及时到位，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	完工项目数量	完工项目数量	1项	完工项目数量
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	完成率
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	完成及时率
	成本指标	资金成本	资金成本	3.1万元	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	社会影响力	社会影响力	≥98%	社会影响力
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥98%	生态影响
	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

14、赵州文化产业园区项目前期费用绩效目标表

绩效目标	1. 赵州文化产业园区项目前期费用资金及时到位，项目顺利开展。				
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	项目完成数量	项目完成数量	1项	项目完成情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥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	72.17万元	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	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	增强影响力	增强影响力	≥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

15、赵州文化产业园项目（1）绩效目标表

绩效目标	1. 赵州文化产业园项目顺利完工。				
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	项目完成数量	项目完成数量	1项	项目完成情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥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	227.07万元	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	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	增强影响力	增强影响力	≥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

16、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	. 2022年省级体育彩票公益金资金及时到位。				
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	项目完成数量	项目完成数量	1项	完工项目数量
	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	96.59万元	按预算成本执行

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
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%	项目完成情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县文化广电体育和旅游局本级安排政府采购预算308.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001赵县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							308.80	308.80							308.80
赵县文化广电体育和旅游局本级小计							308.80	308.80							308.80
提前下达2023年国家文物保护专项资金预算的通知-冀财教【2022】139号	308.80	文物保护建筑修缮	B08030000	项	1	308.80	308.80	308.80							308.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

赵县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1545.445957万元（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

357赵县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：万元）
-----	----	-------------

--	--	--

357赵县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：万元）
资产总额		1545.445957
1. 房屋（平方米）	10488	382.8300
其中：办公用房（平方米）	10488	382.8300
2. 车辆（台、辆）	1	14.9000
3. 单价20万元以上设备		
4. 其他固定资产		1147.715957

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。

