

# 2021 年度滑县文化广电体育旅游局机关 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职责

滑县文化广电体育旅游局机关下设 6 个职能科室，分别是办公室（人事财务股）、公共服务股（体育办公室）、艺术股、文化遗产保护股、产业发展股、市场监管股（行政审批股）。单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系、公共体育服务体系、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，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。

### 二、人员构成情况

滑县文化广电体育旅游局机关共有编制 12 人，在职职工 17 人，离退休人员 12 人。

## 第二部分

### 滑县文化广电体育旅游局 2021 年度预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 2764.98 万元，支出总计 2764.98 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1977.02 万元，降低 41.69%。主要原因是：项目资金减少等因素。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 2764.98 万元，其中：一般公共预算 1265.87 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 120 万元；专项转移支付 877.74 万元；部门结转资金 501.37 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 2764.98 万元，其中：基本支出 681.57 万元，占 24.65%；项目支出 2083.41 万元，占 75.35%。

#### 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反

映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 184.99 万元，商品和服务支出 27.20 万元，对个人和家庭补助 481.86 万元。

## **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 1265.87 万元，与 2020 年相比，增加了 117.07 万元，增长 10.19%。主要原因是项目资金增加等因素。

2、2021 年政府性基金收支预算 120 万元。与 2020 年相比，降低了 1128.28 万元，降低 90.39%。主要原因是 2021 年我单位政府性基金项目资金减少等因素。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1265.87 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1198.65 万元，占 94.69%；社会保障和就业（类）支出 42.16 万元，占 3.33%；卫生健康（类）支出 9.72 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 15.34 万元，占 1.21%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 681.57 万元，其中：工资福利支出 184.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 27.20 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 469.38 万元，主要包括退休费、生活补助等。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出120万元,主要用于黄河金堤遗址公园涉及等其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为1.8万元,比2020年持平。具体支出情况如下:

(1) 2021年因公出国(境)费用0万元,与上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费1.8万元,主要用于上级来客接待,较上年增加0万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元,较上年增加0万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因:2020年和2021年无公务用车购置。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算27.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用使用情况**

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共3项。主要包括：2021年国家级非遗保护费用92万元，2021年文化站免费开放资金87.4万元，2021年中央公共文化服务体系建设项目专项资金698.34万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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、培训费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：滑县文化广电体育旅游局 2021 年单位预算表



预算01表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	12,658,656.86	一、基本支出	6,815,656.86			6,815,656.86	6,815,656.86	6,815,656.86												
1、财政拨款	12,658,656.86	1.工资福利支出	1,849,860.55			1,849,860.55	1,849,860.55	1,849,860.55												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	4,693,764.45			4,693,764.45	4,693,764.45	4,693,764.45												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	272,031.86			272,031.86	272,031.86	272,031.86												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	20,834,108.30		5,013,708.30	15,820,400.00	5,843,000.00	5,843,000.00									1,200,000.00			8,777,400.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	17,651,276.84		4,880,876.84	12,770,400.00	3,793,000.00	3,793,000.00									200,000.00			8,777,400.00
四、政府性基金	1,200,000.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	3,182,831.46		132,831.46	3,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00									1,000,000.00			
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	8,777,400.00																			
本年收入小计	22,636,056.86																			
加:部门结转资金	5,013,708.30																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	27,649,765.16	支出合计	27,649,765.16		5,013,708.30	22,636,056.86	12,658,656.86	12,658,656.86									1,200,000.00			8,777,400.00





## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县文化广电体育旅游局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年														
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入									
		合计				27,649,765.16	12,658,656.86	12,658,656.86							1,200,000.00				8,777,400.00	5,013,708.30	
301		工资福利支出				1,849,860.55	1,849,860.55	1,849,860.55													
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	871,296.00	871,296.00	871,296.00													
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	343,434.00	343,434.00	343,434.00													
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	151,861.00	151,861.00	151,861.00													
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	27,540.00	27,540.00	27,540.00													
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	204,508.96	204,508.96	204,508.96													
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	94,585.39	94,585.39	94,585.39													
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	3,253.48	3,253.48	3,253.48													
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	153,381.72	153,381.72	153,381.72													
302		商品和服务支出				272,031.86	272,031.86	272,031.86													
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00	11,000.00													
302	30205	水费	502	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00													
302	30206	电费	502	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00	11,000.00													
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	30,800.00	30,800.00	30,800.00													
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	5,700.00	5,700.00	5,700.00													
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	23,000.00	23,000.00	23,000.00													
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	18,000.00	18,000.00	18,000.00													
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00													
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	23,571.86	23,571.86	23,571.86													
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	141,960.00	141,960.00	141,960.00													
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00													
303		对个人和家庭的补助				4,818,605.91	4,693,764.45	4,693,764.45												124,841.46	
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	4,463,940.45	4,463,940.45	4,463,940.45													
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	354,665.46	229,824.00	229,824.00												124,841.46	
399		其他支出				20,709,266.84	5,843,000.00	5,843,000.00						1,200,000.00					8,777,400.00	4,888,866.84	
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出	20,709,266.84	5,843,000.00	5,843,000.00						1,200,000.00					8,777,400.00	4,888,866.84	





## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	6,815,656.86	6,815,656.86
301		工资福利支出	1,849,860.55	1,849,860.55
301	30101	基本工资	871,296.00	871,296.00
301	30102	津贴补贴	343,434.00	343,434.00
301	30103	奖金	151,861.00	151,861.00
301	30107	绩效工资	27,540.00	27,540.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204,508.96	204,508.96
301	30110	职工基本医疗保险缴费	94,585.39	94,585.39
301	30112	其他社会保障缴费	3,253.48	3,253.48
301	30113	住房公积金	153,381.72	153,381.72
302		商品和服务支出	272,031.86	272,031.86
302	30201	办公费	11,000.00	11,000.00
302	30205	水费	2,000.00	2,000.00
302	30206	电费	11,000.00	11,000.00
302	30207	邮电费	30,800.00	30,800.00
302	30208	取暖费	5,700.00	5,700.00
302	30211	差旅费	23,000.00	23,000.00
302	30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00
302	30226	劳务费	3,000.00	3,000.00
302	30228	工会经费	23,571.86	23,571.86
302	30239	其他交通费用	141,960.00	141,960.00
302	30299	其他商品和服务支出	2,000.00	2,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,693,764.45	4,693,764.45
303	30302	退休费	4,463,940.45	4,463,940.45
303	30305	生活补助	229,824.00	229,824.00







预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	18,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	18,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年国家级非遗保护费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年国家级非遗保护费用					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	92	年度资金总额:	92		
		其中:财政拨款	92	其中:财政拨款	92		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	滑县大平调项目:开展人才培养、传习活动;编排传统剧目;展示演出。滑县大弦戏项目:编排传统剧目;展示演出;道具购置。滑县二夹弦项目:挖掘整理传统剧目;排演传统剧目《包公与少侠》;展示演出。国家级传承人4人分别开展传习工作。			滑县大平调项目:开展人才培养、传习活动;编排传统剧目;展示演出。滑县大弦戏项目:编排传统剧目;展示演出;道具购置。滑县二夹弦项目:挖掘整理传统剧目;排演传统剧目《包公与少侠》;展示演出。国家级传承人4人分别开展传习工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服装道具购置	= 64件	数量指标	服装道具购置	= 64件
			展示演出	= 97场		展示演出	= 97场
		质量指标	服装道具购置合格率	= 100%	质量指标	服装道具购置合格率	= 100%
			展示演出合格率	= 100%		展示演出合格率	= 100%
		时效指标	服装道具购置完成时间	2021年12月31日之前	时效指标	服装道具购置完成时间	2021年12月31日之前
			展示演出完成时间	2021年12月31日之前		展示演出完成时间	2021年12月31日之前
	成本指标			成本指标	成本控制	<= 92万元	
	效益指标	经济效益指标	传统剧目增长率	>= 30%	经济效益指标	传统剧目增长率	>= 30%
			道具增长率	>= 20%		道具增长率	>= 20%
			演出服务渠道增长率	>= 20%		演出服务渠道增长率	>= 20%
		社会效益指标			社会效益指标	展示展演传统剧目覆盖人群增长率	>= 30%
						带动社会资金投入增长率	>= 20%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升非遗的社会关注影响	长期	可持续影响指标	对提升非遗的社会关注影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	编排剧目受群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	编排剧目受群众满意度	>= 90%	
		非遗展演活动现场观众满意度	>= 90%		非遗展演活动现场观众满意度	>= 90%	

## 2021年中央公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年中央公共文化服务体系建设专项资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	698.34		年度资金总额:	698.34		
	其中:财政拨款	698.34		其中:财政拨款	698.34		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	根据项目内容及规模,在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。			根据项目内容及规模,在滑县县域范围内组织开展各类文体活动、数字化建设、戏曲进乡村、设备图书购置、文化艺术知识普及、线上文创产品大赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动次数	≥ 3次	数量指标	活动次数	≥ 3次
			送戏乡场数	≥ 300场		送戏乡场数	≥ 300场
		质量指标	公共文化项目验收合格率	合格	质量指标	公共文化项目验收合格率	合格
		时效指标	时间控制	2021年12月31日前	时效指标	时间控制	2021年12月31日前
		成本指标	成本控制	≤ 698.34万元	成本指标	成本控制	≤ 698.34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国民综合阅读率	≥ 7%	社会效益指标	国民综合阅读率	≥ 7%
			基本公共文化服务水平	逐年提高		基本公共文化服务水平	逐年提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥ 85%

## 2021年文化站免费开放资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年文化站免费开放资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	115	年度资金总额:		115		
	其中:财政拨款	115	其中:财政拨款		115		
	其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	社会目标: 为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标: 持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标: 有效提升了群众满意度和幸福感			社会目标: 为群众提供便捷的公共文化服务 可持续目标: 持续提升了全县公共文化服务水平 满意度目标: 有效提升了群众满意度和幸福感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助文化站	= 23个	数量指标	补助文化站	= 23个
		质量指标	每个乡(镇)每周免费开放时长	≥ 42小时	质量指标	每个乡(镇)每周免费开放时长	≥ 42小时
			免费开放服务项目	逐年完善		免费开放服务项目	逐年完善
		时效指标	免费开放服务水平	逐年提高	时效指标	免费开放服务水平	逐年提高
		成本指标	每个乡(镇)补助	= 5万元	成本指标	每个乡(镇)补助	= 5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥ 2%	社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥ 2%
			免费开放服务效能	逐年提升		免费开放服务效能	逐年提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	免费开放覆盖人群	逐年提高	可持续影响指标	免费开放覆盖人群	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥ 85%
			群众对各类服务项目满意度	≥ 90%		群众对各类服务项目满意度	≥ 90%

## 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费									
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局					
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		351.7	年度资金总额:		351.7				
		其中:财政拨款		351.7	其中:财政拨款		351.7				
		其他资金		0	其他资金		0				
绩效目标	实施期目标				年度目标						
	<p>经济目标: 我县基层公共文化建设和有了较大改观 一是完善硬件设施, 二是提高工作效率, 实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。</p> <p>社会目标: 壮大人员队伍, 组织群众性文体活动, 文体活动室接待人数增加, 提升我县社会文化水平</p> <p>满意度目标: 提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度</p>				<p>经济目标: 我县基层公共文化建设和有了较大改观 一是完善硬件设施, 二是提高工作效率, 实现“建、管、用”并重的社会化管理模式。切实提高财政资金配置效率和使用效益。</p> <p>社会目标: 壮大人员队伍, 组织群众性文体活动, 文体活动室接待人数增加, 提升我县社会文化水平</p> <p>满意度目标: 提升农村地区群众对基本公共文化服务的满意度</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	印刷资料批次				≥ 46批	数量指标	印刷资料批次		≥ 46批
			办公设备(材料)购置数量				≥ 23套		办公设备(材料)购置数量		≥ 23套
		质量指标	印刷质量达标率				≥ 98%	质量指标	印刷质量达标率		≥ 98%
			办公设备(材料)质量合格率				≥ 99%		办公设备(材料)质量合格率		≥ 99%
		时效指标	资料印刷验收及时率				≥ 99%	时效指标	资料印刷验收及时率		≥ 99%
			办公设备(材料)到位及时率				≥ 99%		办公设备(材料)到位及时率		≥ 99%
	成本指标	成本控制率				≤ 99%	成本指标	成本控制率		≤ 99%	
		预算执行率				≥ 99%		预算执行率		≥ 99%	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率				≥ 100%	社会效益指标	设备利用率		≥ 100%
			办公设备(材料)利用率				≥ 100%		办公设备(材料)利用率		≥ 100%
		生态效益指标					生态效益指标				
	可持续影响指标					可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度				≥ 98%	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥ 98%

## 运河文化宣传经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运河文化宣传经费					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局			单位名称		滑县文化广电体育旅游局
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化, 向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果, 提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平, 吸引更多的来滑游客, 优化滑县营商环境。				为了更好地向世人呈现川流不息、独具魅力的大运河文化, 向社会展示县委县政府在世界文化遗产保护所做的巨大努力以及取得的丰硕成果, 提升公共的运河保护意识和全社会参与运河保护的水平, 吸引更多的来滑游客, 优化滑县营商环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运河文化宣传经费支出月份	= 12月	数量指标	运河文化宣传经费支出月份	= 12月
		质量指标	用于运河文化宣传正常运转	= 100%	质量指标	用于运河文化宣传正常运转	= 100%
		时效指标	运河文化宣传经费支出率	= 100%	时效指标	运河文化宣传经费支出率	= 100%
		成本指标	控制在预算内	= 5万元	成本指标	控制在预算内	= 5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高运河保护意识	明显	社会效益指标	提高运河保护意识	明显
		生态效益指标	运河发展效果	明显	生态效益指标	运河发展效果	明显
		可持续影响指标	对运河保护影响	明显	可持续影响指标	对运河保护影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	社会满意度	>= 95%

## 人民剧场改扩建规划设计项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		人民剧场改扩建规划设计					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	对滑县人民剧场改(扩)建项目进行规划设计。			对滑县人民剧场改(扩)建项目进行规划设计。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	建设规划文本套数	= 1套	数量指标	建设规划文本套数	= 1套
		质量指标	建设规划文本质量	合格	质量指标	建设规划文本质量	合格
		时效指标	工时间控制	2021年12月31日前	时效指标	工时间控制	2021年12月31日前
		成本指标	控制在预算内	<= 20万元	成本指标	控制在预算内	<= 20万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进文化事业发展	明显	社会效益指标	推进文化事业发展	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 95%



## 黄河金堤遗址公园设计项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		黄河金堤遗址公园设计					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100	其中:财政拨款		100
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	项目实施后,可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面:通过金堤文化遗址公园的顶层设计,可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用,在弘扬滑县黄河文化的同时,可以带动滑县旅游的发展,带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展,带动滑县经济发展。社会效益方面:项目的实施,对于保护传承弘扬滑县黄河文化,坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。				项目实施后,可带来可观的经济效益和社会效益。经济效益方面:通过金堤文化遗址公园的顶层设计,可以可持续推进滑县金堤文化的保护、开发利用,在弘扬滑县黄河文化的同时,可以带动滑县旅游的发展,带动滑县“吃、住、行、游、购、娱”等相关产业的发展,带动滑县经济发展。社会效益方面:项目的实施,对于保护传承弘扬滑县黄河文化,坚定文化自信、增强实现中华民族伟大复兴的凝聚力具有重要意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	黄河金堤文化梳理板块	≥ 5个	数量指标	黄河金堤文化梳理板块	≥ 5个
		质量指标	设计验收合格率	≥ 90%	质量指标	设计验收合格率	≥ 90%
		时效指标	设计完成及时性	≥ 90%	时效指标	设计完成及时性	≥ 90%
		成本指标	总成本	≤ 100万	成本指标	总成本	≤ 100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高滑县知名度	明显	社会效益指标	提高滑县知名度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对文化旅游行业的影响程度	明显	可持续影响指标	对文化旅游行业的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

## 文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		文化节（运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等）					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文化广电体育旅游局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200
		其中: 财政拨款		200	其中: 财政拨款		200
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优美、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。				通过开展文化节,充分发挥示范带动和辐射作用,在全县形成设施完善、结构合理、环境优美、供给丰富的文化和旅游消费体系,推动我县居民文化和旅游消费规模持续增长,消费结构不断升级,消费占比明显提升,消费拉动经济的作用更加凸显。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	雇佣演员人数	≥ 350人	数量指标	雇佣演员人数	≥ 350人
			开展次数	≥ 4次		开展次数	≥ 4次
		质量指标	服务质量	≥ 98%	质量指标	服务质量	≥ 98%
		时效指标	活动按期完成率	≥ 95%	时效指标	活动按期完成率	≥ 95%
		成本指标	总成本	≤ 200万元	成本指标	总成本	≤ 200万元
	效益指标	经济效益指标	拉动经济增长	明显	经济效益指标	拉动经济增长	明显
		社会效益指标	群众认知度	提升	社会效益指标	群众认知度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%