

# 高邑县文化广电体育和旅游局 2020 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 2020 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：

1、拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

2、组织推动全县文化事业、文化产业、体育事业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

3、负责管理全县性重大文化体育旅游活动，组织全县文化和旅游整体形象推广，指导全县重点文化、体育、旅游、广播电视设施建设，促进文化、体育、旅游产业的市场推广，加快推进全域旅游。

4、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和本土文化传承发展。

5、负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文

化服务标准化、均等化。

6、推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

7、负责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。

8、组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作促进行业的产业发展。

9、指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

10、统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育活动。

12、负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

13、负责监督指导全县竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作。推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调市级或县级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂

和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

14、加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

15、负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

16、负责指导、监管乡镇综合文化站和村级综合文化室工作。综合管理和指导社会文化事业，重点推动农村文化、社区文化、企业文化、校园文化事业发展。负责县乡村文化体育活动和服务场所基础设施的规划、建设和管理。

### **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 3 个下属单位：高邑县文化馆、高邑县文保所、高邑县图书馆。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
高邑县文化旅游局	参公事业单位	正科级	财政拨款

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。2020年预算收入802.83万元。其中，一般公共预算拨款收入642.83万元、基金预算拨款收入160.00万元、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。2020年支出预算802.83万元。其中，基本支出399.80万元，包括人员经费382.00万元和日常公用经费17.80万元；项目支出403.03万元，主要为本级支出，主要为体育场馆建设、文化体育与传媒相关支出等。

### 3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排802.83万元，较2019年预算增加205.97万元，增加25.66%。其中：项目支出增加121.52万元，增加31.15%，主要为体育场馆建设增加。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排17.8万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费3.45万元、水费0.21万元、电费0.25万元、邮电费6.48万元、差旅费0.1万元、公务用车运行维护费0.14万元、公务接待费0.09万元，其他交通费用6万元、其他商品和服务支出1.08万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算共安排0.23万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0.14万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.14万元）、公务接待费0.09万元。较上年减少0.36万元。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；组织实施优秀民族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、职责分类绩效目标

### （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。

### 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、积极跑办申请资金，以更快更好的完成社区健身中心及体育看台后续工程的建设。

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、拨付体育场馆建设资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-YXN-QASE		项目名称	拨付体育场馆建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	为了更好的满足广大群众的健身需求，广泛开展健身活动，此笔款项用于高邑县场馆基础建设资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00					
绩效目标	1、更好的满足广大群众的健身需求、 2、开展健身活动，调动广大农民群众健身的积极性，吸引青少年学生共同参与体育锻炼的热情，提高身体素质。					
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	场馆建设数量	当年建社体育场馆的数量	≥2个	全民健身中心、社区健身中心、体育看台	
	数量指标	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥80%	截至目前的项目完工率	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	≥95%	场馆建设的行业标准	
效果指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥95%	体育场馆建成后的利用率	
	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体育方面的需求。	有效提升	调查显示	
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。	≥98%	群众的满意度调查	

## 2、关于提前下达 2020 年非物质文化遗产保护资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0701-JSN-KKZ2		项目名称	关于提前下达 2020 年非物质文化遗产保护资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	资金用于高邑县万城镇南岩乱弹剧团传承人耿书义传习活动经费，开展传承收徒传艺，教学、交流等活动。					
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、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	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数	1 个	南岩乱弹剧团	
	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数	非遗传承、展示、推广活动数	≥12 次	年初安排活动次数	
	数量指标	补助国家级代表性传承人传习活动人数	补助国家级代表性传承人传习活动人数	1 人	国家级代表性传承人耿书义	
效果指标	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	行业标准	
	经济效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	≥30%	非遗传承人增长百分比	
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	

### 3、关于提前下达 2020 年省级旅游发展专项资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0501-YSN-ZWB0		项目名称	关于提前下达 2020 年省级旅游发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.76	其中：财政资金	20.76	其他资金	
	资金用于新增一处旅游厕所的建设费用，其中基础设施建设 12 万元，设备购置为 8.76 万元。共计 20.76 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		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	新增一处旅游厕所	新增一出旅游厕所	1 处	新增旅游厕所一处	
	质量指标	优良率	该项目建设标准等级占总数量的比例（百分比）	≥100%	行业标准	
	时效指标	完成率	当年完成旅游厕所建设情况	计划年底之前完成并投入使用	年初计划目标	
效果指标	社会效益指标	完善旅游公共服务设施，通过厕所改造方便游客，提升我县形象。	完善旅游公共服务设施，通过厕所改造方便游客，提升我县形象。	有所提升	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对旅游厕所的需求。	有效利用	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。	≥98%	调查显示	

4、关于提前下达 2020 年省级三馆一站免费开放补助冀财教【2019】141

号绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0101-JSN-7KTN		项目名称	关于提前下达 2020 年省级三馆一站免费开放补助冀财教【2019】141 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.75	其中：财政资金	12.75	其他资金	
	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	
			50.00	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，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和生产					
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	三馆一站免费开放资金补助到位情况	≥100%	行业标准	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较去年增长率	≥100%	行业标准	
	质量指标	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	行业标准	
效果指标	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）正常运转情况	≥95%	行业标准	
	可持续影响指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥95%	行业标准	

## 5、关于提前下达 2020 年省级文物保护专项资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0701-YSN-WFS0		项目名称	关于提前下达 2020 年省级文物保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	资金用于房子郡遗址的考古调查、勘探、测绘、资料整理、出版等；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00			100.00
绩效目标	<p>1、高邑县房子城址，现为省级重点文物保护单位。房子城址的时代、性质、范围，对研究鲜虞国和中山国南部疆域问题具有重要意义。随着经济的发展，房子城址因保护范围划定不清晰，不断被挤压、侵占。高邑文保部门为更好保护、利用城址，聘请省文研所对该遗址进行详细的调查，彻底调查清楚遗址的边界，地形以及附属设施。做出科学的规划，为申报国家重点文物保护单位提供详细的资料，最后规划建设遗址公园。</p> <p>2、房子城址的考古调查、勘察、测绘工作尤为重要，对构建房子城址考古信息，厘清其时代、性质、范围、结构及与房子城址密切相关的许多重大学术课题，如鲜虞与中山文化探索、鲜虞国和中山国疆域的问题、春秋城邑制度、春秋、战国及汉代城址的演变等</p>					
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	房子城址考古调差、勘察、测绘	高邑县房子城址，现为省级重点文物保护单位	1 处	房子城址田野考古规划	
	质量指标	项目质量可控性	项目实施单位是否为达到质量要求而采取必要的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况	≥90%	房子城址田野考古规划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	2020 年	房子城址田野考古规划	
效果指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	通过项目实施，是否保存了文物的原真性、完整性	≥90%	房子城址田野考古规划	
	可持续影响指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	通过该项目的实施，是否减少了文物安全隐患	≥100%	房子城址田野考古规划	

6、关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设  
专项资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0101-JZN-9761		项目名称	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	资金用于购置流动舞台车；					
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、非遗下乡、彩色周末展演 2、系列文化活动下乡演出					
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	配备更新流动舞台车	配备更新流动舞台车	1 台	购置流动舞台车 1 台	
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成率	≥95%	行业标准	
效果指标	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。	逐步提升	调查结果	
	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。	大众充分认可	调查显示	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	调查结果	
	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%	调查结果	

## 7、关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设

### 专项资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0101-JZN-QDD1		项目名称	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	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	
	20.00		50.00		70.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	20.00		50.00		70.00	
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。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）	≥300 次	年初安排	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率	≥100%	行业标准	
	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	逐年提升	行业标准	
	质量指标	村综合性文化服务中心覆盖率	村综合性文化服务中心覆盖率	≥100%	行业标准	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥2 万人次	调查	
	数量指标	放映场次	全年农村公益电影总放映场次	1284 场	107 个行政村，每村每月放映 1 场电影	
	数量指标	平均每个农家书屋更新图书种类	每个农家书屋更新图书种类	60 种	行业规定	
效果指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	每场活动观看人数	≥1000 人次	调查显示	
	社会效益指标	观影人次	全年农村公益电影放映总观影人次	≥10 万人	统计显示	
	社会效益指标	国民综合阅读率	国民综合阅读率	≥90%	统计显示	
	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	行业标准	

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
	社会效益指标	国民体质	国民体质	有效改善	行业标准
	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	统计显示
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	≥95%	调查显示



8、关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设  
专项资金绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0101-JZN-LMZZ		项目名称	关于提前下达 2020 年中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	资金用于公共数字文化平台建设，提升数字文化服务能力，丰富服务功能，提供专项数字服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、提升数字文化服务能力，丰富服务功能，提供专项数字服务。 2、提高国民综合阅读率					
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	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	逐年提升	行业标准	
	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	行业标准	
效果指标	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	逐步提升	行业标准	
	社会效益指标	国民综合阅读率	国民综合阅读率	≥95%	统计显示	
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。	≥90%	统计显示	
	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	统计显示	

## 9、关于提前下达 2020 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绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0101-JZN-8NAQ		项目名称	关于提前下达 2020 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		
预算规模及资金用途	预算数	42.50	其中：财政资金	42.50	其他资金	
	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	
	30.00		60.00		80.00	
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，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和生产					
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	三馆一站免费开放资金补助到位情况	≥100%	行业标准	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较去年增长率	≥100%	行业标准	
	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	行业标准	
效果指标	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）正常运转情况	≥95%	行业标准	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升情况	长期	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥95%	行业标准	

## 10、健身器材购置费用绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-JXN-VZQ0		项目名称	健身器材购置费用		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于健身器材的购置，预计购买 100 件健身器材，安装到广场公园中，用于人们健身，强身健体。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、开展全民健身活动，培训社会体育指导员 2、改建和增建体育设施					
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	新增 100 件健身器材	购买的健身器材的数量	100 件	年初预算	
	质量指标	优良率	购买健身器材的质量优良数占总数量的比例（百分比）	≥98%	行业标准	
效果指标	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。	参与健身活动的人次	调查问卷	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过强身健体，文体活动促进社会稳定水平逐步提高	通过文体活动提高身体素质，促进社会和谐稳定	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受参与文体活动的人对所提供服务的满意程度	≥95%	调查	

## 11、老年体协活动经费绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-JXN-9KQW		项目名称	老年体协活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	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	监测人次	
	数量指标	培训参加人次	参加培训的人次	≥150人	举办体育活动参加的人	
	质量指标	体质达标率	体质监测达标率	≥95%	监测数据显示	
效果指标	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	

## 12、体育场馆基础设施建设绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-JXN-BF62		项目名称	体育场馆基础设施建设		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	此笔资金用于体育场馆基础设施建设（公共体育场维修、体育广场基础设施建设）费用15万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、支持地方开展全民健身活动，进行全民体质监测 2、修整和增建体育设施，在推进健康中国的进程中发挥了极大作用					
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	开展大型全民健身活动次数	当年举办大型全民健身活动的次数	≥5次	年初工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的项目在所有项目中的比例（百分比）	≥95%	工作要求	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文化体育活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。	能够丰富人民群众的文化体育活动	年初工作计划	
	社会效益指标	已支持的新建或改扩建公共文化设施的改善成效	反映参观使用各类公共文化体育设施的受众数量增长情况	能够吸引更多的人参与到健身活动中来	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年文体设施的整体满意度	≥95%	调查	

### 13、体育文化活动费用绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-JXN-QPLC		项目名称	体育文化活动费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于重大节假日的文体活动，群众性体育活动，培训社会体育指导员					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、重大节假日的文体活动保质保量的完成 2、群众性体育活动，培训社会体育指导员					
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	参与活动的人次	参与重大节日活动的人次	≥500人	工作计划	
	时效指标	完成率	当年活动任务完成情况	≥12次	工作计划	
效果指标	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。	活动是否得到广大群众的认可	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文体，长期满足人民群众对精神文化体育活动的需求。	活动是否能够积极长远的参与	调查	
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	

## 14、体育文化宣传费用绩效目标表

357002 高邑县文化旅游局

单位：万元

项目编码	357-0801-JXN-Z0AX		项目名称	体育文化宣传费用		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于开展全民健身活动的宣传费用，府右街文化体育墙的更新费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、全民健身活动广泛开展，提高国民身体素质 2、体育设施进一步提高，满足人们对健身的需求					
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	质量指标	产生重要影响的文化体育墙数量	府右街西侧的文化体育一条街墙体广告	≥1面	工作计划	
	时效指标	完成率	当年更新内容任务完成情况	≥98%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	文化体育墙产生的社会影响和实现的社会效益	反映墙体内容创作生产情况	让我们的文化体育活动深入人心，提高国民参与活动的热情程度	调查	
	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。	能够及时更新，满足人民群众对文体活动，强身健体的需求	调查	
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	

## 15、文化馆人员工资及养老保险绩效目标表

357005 高邑县文化馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JXN-F3G9		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	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	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	
	20.00		50.00		80.00	
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	≥95%	行业标准	
	数量指标	文化交流次 数	各类文化交流次 数占全年活 动比率	≥95%	调查显示	
	质量指标	送公益文化 活动服务进 基层完成率	送公益文化活 动服务进基 层完成率	≥100%	行业标准	
效果指标	社会效益 指标	公共数字文 化服务平台 覆盖率	组织实施文化活 动平台占全 县总数的比例	≥95%	行业标准	
	可持续影 响指标	基本公共文 化服务水平	反映为常住人 口提供基本公 共文化服务的 能力和效果	大幅度提升	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。	≥100%	调查显示	



## 16、文物看护员工资绩效目标表

357006 高邑县文保所

单位：万元

项目编码	357-0701-JXN-GQ1B		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	
	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	
			50.00		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	覆盖率	全县文物保护看护覆盖情况	≥100%	文物保护覆盖率	
	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	
	时效指标	完成率	保护文物任务完成情况	≥100%	文物保护完成率	
效果指标	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	
	社会效益指标	文物保护完好率	文物得到有效保护完好率	≥100%	数据显示	
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	

## 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。2020年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

### 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	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

## 七、国有资产信息情况

高邑县文化旅游局上年末固定资产金额为 58.25514 万元，2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，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：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	58.25514
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	13
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	——	45.25514

## 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、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、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