

濮阳县文化广电旅游体育局  
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

# 目 录

## 第一部分濮阳县文化广电旅游体育局概况

### 一、主要职能

### 二、濮阳县文化广电旅游体育局机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算表

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

### 九、2021 年县级部门政府采购表

### 十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

### 十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 濮阳县文化广电旅游体育局概况

#### 一、濮阳县文化广电旅游体育局主要职能

濮阳县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全县有关政策并组织实施。（二）统筹规划全县文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。（三）管理全县重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全县重点文化、旅游和体育设施建设；负责全县文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全县文化、体育产业和旅游业；指导全县文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺

术品种发展。（五）负责全县公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。（六）指导、推进全县文化、文物、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。（九）负责市场管理，指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十）负责全县动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。（十一）负责全县文物保护与考古工作；负责全县文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。（十二）拟订全县文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级、省级和市级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导协调广播电视系统安全和保卫工作。（十四）统

筹规划全县竞技体育和青少年体育发展，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全县综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、濮阳县文化广电旅游体育局机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳县文化广电旅游体育局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规股（行政审批股）、人事计财股、公共服务股、产业发展和资源开发股、宣传推广和对外交流股、文物保护和非物质文化遗产股、广播电视管理股、体育管理股。另设机关党总支。

### （二）部门预算单位构成

濮阳县文化广电旅游体育局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1、濮阳县文化广电旅游体育局本级
- 2、濮阳县文化馆
- 3、濮阳县濮阳县图书馆
- 4、濮阳县文物管理所

## 第二部分

### 濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年收入总计 2413.39 万元，支出总计 2413.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 76.58 万元，增长 3.28%。主要原因：人员增资；支出增加 76.58 万元，增长 3.28%。主要原因：人员增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年收入合计 2413.39 万元，其中：一般公共预算 2307.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 106 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年支出合计 2413.39 万元，其中：基本支出 1859.39 万元，占 77.04%；项目支出 554 万元，占 22.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算收支预算 2307.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.58 万元，增长 3.95%，

主要原因：人员增资；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2307.39 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1888.38 万元，占 81.84%；社会保障和就业（类）支出 261.04 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 84.53 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 73.44 万元，占 3.18%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年一般公共预算基本支出 1859.39 万元，其中：人员经费 1777.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 81.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 5.09 万元。2021 年“三

公”经费支出预算数比 2020 年增加 3.59 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.09 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.09 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化；公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加，3.59 万元，主要原因：加大文化综合执法力度，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年机关运行经费支出预算 10 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：图书馆、文化馆、文化站免费开放项目 100 万元、国家级非物质文化遗产传承人保护项目 6 万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：濮阳县文化广电旅游体育局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 2,307.39 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | 二、外交支出          |          |
| 三、上级转移支付      | 106.00   | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入        |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入    |          | 五、教育支出          |          |
| 六、其他收入        |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、专户管理的教育收费   |          | 七、文化体育与传媒支出     | 1,994.38 |
| 八、国有资本经营预算收入  |          | 八、社会保障和就业支出     | 261.04   |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 84.53    |
|               |          | 十一、节能环保支出       |          |
| 本年收入合计        | 2,413.39 | 十二、城乡社区支出       |          |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 十三、农林水支出        |          |
| 上年结转          |          | 十四、交通运输支出       |          |
|               |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|               |          | 十七、金融支出         |          |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 73.44    |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|               |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | 二十四、预备费         |          |
|               |          | 二十五、其他支出        |          |
|               |          | 二十六、转移性支出       |          |
|               |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|               |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|               |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 本年支出合计          |          |
| 收 入 总 计       | 2,413.39 | 支 出 总 计         | 2,413.39 |

2021年部门收入总表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 事业收入               |                   | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 国有资本经营预<br>算收入 | 用事业基金弥补<br>收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|------|----------------|-----------------|
| 功能科目代码  | 功能科目名称           |          |      |                |                 | 事业收入(不含<br>教育收费)(合 | 专户管理的教<br>育收费(合计) |              |        |      |                |                 |
|         | 合计               | 2,413.39 |      | 2,307.39       |                 |                    |                   |              | 106.00 |      |                |                 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,994.38 |      | 1,888.38       |                 |                    |                   |              | 106.00 |      |                |                 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,479.53 |      | 1,373.53       |                 |                    |                   |              | 106.00 |      |                |                 |
| 2070101 | 行政运行（文化）         | 98.02    |      | 98.02          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化）     | 113.20   |      | 113.20         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070104 | 图书馆              | 129.02   |      | 129.02         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 6.84     |      | 6.84           |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070109 | 群众文化             | 438.73   |      | 438.73         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作       | 8.00     |      | 8.00           |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 6.00     |      |                |                 |                    |                   |              | 6.00   |      |                |                 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 23.00    |      | 23.00          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 656.72   |      | 556.72         |                 |                    |                   |              | 100.00 |      |                |                 |
| 20702   | 文物               | 92.07    |      | 92.07          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070202 | 一般行政管理事务（文物）     | 20.00    |      | 20.00          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070299 | 其他文物支出           | 72.07    |      | 72.07          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 20708   | 广播电视             | 422.78   |      | 422.78         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070801 | 行政运行             | 133.04   |      | 133.04         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2070808 | 广播电视事务           | 289.74   |      | 289.74         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 261.04   |      | 261.04         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 261.04   |      | 261.04         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.90   |      | 182.90         |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 78.14    |      | 78.14          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.53    |      | 84.53          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.53    |      | 84.53          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19    |      | 16.19          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 68.34    |      | 68.34          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 221     | 住房保障支出           | 73.44    |      | 73.44          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.44    |      | 73.44          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.44    |      | 73.44          |                 |                    |                   |              |        |      |                |                 |

## 2021年部门支出总表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |
|         | 合计               | 2,413.39 | 1,859.39 | 554.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,994.38 | 1,440.38 | 554.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 1,479.53 | 945.53   | 534.00 |
| 2070101 | 行政运行（文化）         | 98.02    | 98.02    |        |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化）     | 113.20   |          | 113.20 |
| 2070104 | 图书馆              | 129.02   | 118.02   | 11.00  |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 6.84     | 6.84     |        |
| 2070109 | 群众文化             | 438.73   | 180.93   | 257.80 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作       | 8.00     |          | 8.00   |
| 2070111 | 文化创作与保护          | 6.00     |          | 6.00   |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 23.00    |          | 23.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 656.72   | 541.72   | 115.00 |
| 20702   | 文物               | 92.07    | 72.07    | 20.00  |
| 2070202 | 一般行政管理事务（文物）     | 20.00    |          | 20.00  |
| 2070299 | 其他文物支出           | 72.07    | 72.07    |        |
| 20708   | 广播电视             | 422.78   | 422.78   |        |
| 2070801 | 行政运行             | 133.04   | 133.04   |        |
| 2070808 | 广播电视事务           | 289.74   | 289.74   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 261.04   | 261.04   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 261.04   | 261.04   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.90   | 182.90   |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 78.14    | 78.14    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.53    | 84.53    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.53    | 84.53    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.19    | 16.19    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 68.34    | 68.34    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.44    | 73.44    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.44    | 73.44    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.44    | 73.44    |        |

## 2021年财政拨款收支总表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出              |          |          |         |
|-------------------|----------|------------------|----------|----------|---------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数（合计）  | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入            |          | 一、本年支出           |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款       | 2,307.39 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |
| 其中：财政拨款           | 2,284.39 | （二）外交支出          |          |          |         |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 23.00    | （三）国防支出          |          |          |         |
| 专项收入              |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |
| 国有资产资源有偿使用收入      |          | （五）教育支出          |          |          |         |
| 其他一般公共预算拨款收入      |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |
| （二）政府性基金预算        |          | （七）文化体育与传媒支出     | 1,888.38 | 1,888.38 |         |
|                   |          | （八）社会保障和就业支出     | 261.04   | 261.04   |         |
|                   |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |
|                   |          | （十）卫生健康支出        | 84.53    | 84.53    |         |
|                   |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |
|                   |          | （十五）资源勘探信息等支出    |          |          |         |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |          |         |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 73.44    | 73.44    |         |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |          |         |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |          |         |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |          |         |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |          |         |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |          |         |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |          |         |
|                   |          |                  |          |          |         |
| 收 入 总 计           | 2,307.39 | 支 出 总 计          | 2,307.39 | 2,307.39 |         |

## 2021年一般公共预算支出表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位:万元

| 功能分类科目  |                  |          | 2021年预算数 |         |        | 2021年预算数比2020年预算数 |          |
|---------|------------------|----------|----------|---------|--------|-------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 2020年预算数 | 小计       | 基本支出    | 项目支出   | 增减额               | 增减%      |
|         | 合计               | 2219.81  | 2307.39  | 1859.39 | 448.00 | 87.58             | 3.95%    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 1837.76  | 1888.38  | 1440.38 | 448.00 | 50.62             | 2.75%    |
| 20701   | 文化和旅游            | 1431.87  | 1373.53  | 945.53  | 428.00 | -58.34            | -4.07%   |
| 2070101 | 行政运行（文化）         | 96.42    | 98.02    | 98.02   |        | 1.6               | 1.66%    |
| 2070102 | 一般行政管理事务（文化）     | 164.30   | 113.20   |         | 113.20 | -51.1             | -31.10%  |
| 2070104 | 图书馆              | 135.38   | 129.02   | 118.02  | 11.00  | -6.36             | -4.70%   |
| 2070106 | 艺术表演场所           | 6.84     | 6.84     | 6.84    |        |                   |          |
| 2070108 | 文化活动             | 0.23     |          |         |        | -0.23             | -100.00% |
| 2070109 | 群众文化             | 449.85   | 438.73   | 180.93  | 257.80 | -11.12            | -2.47%   |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作       | 8.00     | 8.00     |         | 8.00   |                   |          |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理        | 2.80     | 23.00    |         | 23.00  | 20.2              | 721.43%  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 568.05   | 556.72   | 541.72  | 15.00  | -11.33            | -1.99%   |
| 20702   | 文物               | 90.48    | 92.07    | 72.07   | 20.00  | 1.59              | 1.76%    |
| 2070202 | 一般行政管理事务（文物）     | 20.00    | 20.00    |         | 20.00  |                   |          |
| 2070299 | 其他文物支出           | 70.48    | 72.07    | 72.07   |        | 1.59              | 2.26%    |
| 20708   | 广播电视             | 315.41   | 422.78   | 422.78  |        | 107.37            | 34.04%   |
| 2070801 | 行政运行             | 103.43   | 133.04   | 133.04  |        | 29.61             | 28.63%   |
| 2070808 | 广播电视事务           | 211.98   | 289.74   | 289.74  |        | 77.76             | 36.68%   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 322.74   | 261.04   | 261.04  |        | -61.7             | -19.12%  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.74   | 261.04   | 261.04  |        | -61.7             | -19.12%  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.59   | 182.90   | 182.90  |        | -65.69            | -26.43%  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 74.15    | 78.14    | 78.14   |        | 3.99              | 5.38%    |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.31    | 84.53    | 84.53   |        | 25.22             | 42.52%   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.31    | 84.53    | 84.53   |        | 25.22             | 42.52%   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.32    | 16.19    | 16.19   |        | -26.13            | -61.74%  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.99    | 68.34    | 68.34   |        | 51.35             | 302.24%  |
| 221     | 住房保障支出           |          | 73.44    | 73.44   |        | 73.44             |          |
| 22102   | 住房改革支出           |          | 73.44    | 73.44   |        | 73.44             |          |
| 2210201 | 住房公积金            |          | 73.44    | 73.44   |        | 73.44             |          |



## 2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2021年基本支出 |          |           |         |       |
|--------|----------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|        | 合计             | 1,859.39  | 1,699.32 | 78.14     | 81.93   |       |
| 301    | 工资福利支出         | 1,699.32  | 1,699.32 |           |         |       |
| 30101  | 基本工资           | 759.25    | 759.25   |           |         |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 316.45    | 316.45   |           |         |       |
| 30103  | 奖金             | 275.86    | 275.86   |           |         |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.90    | 182.90   |           |         |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 84.53     | 84.53    |           |         |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.89      | 6.89     |           |         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 73.44     | 73.44    |           |         |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 81.93     |          |           | 81.93   |       |
| 30201  | 办公费            | 19.49     |          |           | 19.49   |       |
| 30202  | 印刷费            | 5.43      |          |           | 5.43    |       |
| 30204  | 手续费            | 0.20      |          |           | 0.20    |       |
| 30205  | 水费             | 1.20      |          |           | 1.20    |       |
| 30206  | 电费             | 7.20      |          |           | 7.20    |       |
| 30207  | 邮电费            | 0.05      |          |           | 0.05    |       |
| 30208  | 取暖费            | 0.15      |          |           | 0.15    |       |
| 30209  | 物业管理费          | 0.50      |          |           | 0.50    |       |
| 30211  | 差旅费            | 8.61      |          |           | 8.61    |       |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.03      |          |           | 2.03    |       |
| 30214  | 租赁费            | 0.50      |          |           | 0.50    |       |
| 30215  | 会议费            | 2.00      |          |           | 2.00    |       |
| 30216  | 培训费            | 3.30      |          |           | 3.30    |       |
| 30226  | 劳务费            | 1.20      |          |           | 1.20    |       |
| 30228  | 工会经费           | 10.84     |          |           | 10.84   |       |
| 30229  | 福利费            | 0.30      |          |           | 0.30    |       |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.50      |          |           | 2.50    |       |
| 30239  | 其他交通费用         | 16.43     |          |           | 16.43   |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 78.14     |          | 78.14     |         |       |
| 30302  | 退休费            | 78.14     |          | 78.14     |         |       |

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 单位编码         | 2020年预算数 |              |            |             |             |       | 2021年预算数 |              |            |             |             |           |
|--------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|              | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|              |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 濮阳县文化广电旅游体育局 | 1.50     | 0.00         | 1.50       | 0.00        | 1.50        | 0.00  | 5.09     | 0.00         | 5.09       | 0.00        | 5.09        | 0.00      |

# 2021年政府性基金预算支出表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |             |      |      |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

## 2021年县级部门政府采购表

濮阳县文化广电旅游体育局

单位：万元

[illegible]

# 县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

|           |                                                                             |              |                                  |                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称  |                                                                             | 濮阳县文化广电旅游体育局 |                                  |                                                                                                                             |
| 部门(单位)负责人 |                                                                             | 李彩霞          |                                  |                                                                                                                             |
| 填表人       |                                                                             | 王继华          | 联系电话                             | 13939366980                                                                                                                 |
| 年度履职目标    | 1、文化惠民工程惠及城乡；2、群众文化活动；3、保障人员支出和单位正常运转；4、免费开放工作；5、文化遗产保护；6、文化市场全面净化；7、文旅产业发展 |              |                                  |                                                                                                                             |
| 年度主要任务    | 任务名称                                                                        |              | 主要内容                             |                                                                                                                             |
|           | 1、文化惠民工程惠及城乡                                                                |              | 戏曲进校园、老放映员生活补助                   |                                                                                                                             |
|           | 2、群众文化活动                                                                    |              | 春节民俗活动、基层文化协管员等                  |                                                                                                                             |
|           | 3、保障人员支出和单位正常运转                                                             |              | 行政事业单位人员工资、五险两金等                 |                                                                                                                             |
|           | 4、免费开放工作                                                                    |              | 图书馆、文化馆、乡镇免费开放                   |                                                                                                                             |
|           | 5、文化遗产保护                                                                    |              | 县级非遗项目、国家级传承人保护                  |                                                                                                                             |
|           | 6、文化市场全面净化                                                                  |              | 文化市场综合执法检查                       |                                                                                                                             |
|           | 7、文旅产业发展                                                                    |              | 黄金周旅游活动、旅游厕所申报、文化产业发展及推广、娄昌湖园区建设 |                                                                                                                             |
| 预算情况      | 部门预算总额(万元)                                                                  |              |                                  | 2,413.39                                                                                                                    |
|           | 1、资金来源：(1) 财政性资金                                                            |              |                                  | 2,413.39                                                                                                                    |
|           | (2) 其他资金                                                                    |              |                                  |                                                                                                                             |
|           | 2、资金结构：(1) 基本支出                                                             |              |                                  | 1,859.39                                                                                                                    |
|           | (2) 项目支出                                                                    |              |                                  | 554.00                                                                                                                      |
| 一级指标      | 二级指标                                                                        | 三级指标         | 指标值                              | 指标值说明                                                                                                                       |
|           | 工作目标管理                                                                      | 年度履职目标相关性    | 相关                               | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|           |                                                                             | 工作任务科学性      | 科学                               | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |

|            |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理<br>指标 |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。                                                                                                     |
|            | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                                                                                                                       |
|            |         | 预算执行率     | 100%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                         |
|            |         | 预算调整率     | ≤5%   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                                 |
|            |         | 结转结余变动率   |       | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                   |
|            |         | “三公经费”变动率 | ≤5%   | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                                   |
|            |         | 政府采购执行率   | ≤100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                           |
|            |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                              |
|            |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |

|  |      |             |      |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | 管理制度健全性     | 健全   | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。<br>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                    |
|  |      | 预决算信息公开性    | 公开   | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                     |
|  |      | 资产管理规范性     | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。<br>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率     | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                            |
|  |      | 绩效自评完成率     | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。                                                                                                                                              |
|  |      | 部门绩效评价完成率   | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。                                                                                                                                                            |
|  |      | 评价结果应用率     | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。                                                                                                                                              |
|  |      | 群众文化活动计划完成率 | 100% | 实施全县文化、旅游、体育等产业政策和发展规划；指导、促进新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、体育产业融合，以及与相关产业融合发展，指                                                                                                                                       |

|      |        |                  |      |                                        |
|------|--------|------------------|------|----------------------------------------|
|      |        | 免费开放工作计划完成率      | 100% | 推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、体育产业融合，以及与其他产业融合发展 |
|      |        | 文化遗产保护计划完成率      | 100% | 特色小镇等产业项目实施                            |
|      |        | 文化市场全面净化计划完成率    | 100% | 指导推进会展交易、对外文化贸易                        |
|      |        | 文旅产业发展计划完成率      | 100% | 推动行业标准化建设；负责产业统计和招商引资                  |
|      | 履职目标实现 | 文化惠民工程惠及城乡实现率    | 100% | 工程合格完成，工作目标达成。                         |
|      |        | 群众文化活动实现率        | 100% | 工程合格完成，工作目标达成。                         |
|      |        | 保障人员支出和单位正常运转实现率 | 100% | 保障人员支出和单位正常运转                          |
|      |        | 免费开放工作实现率        | 100% | 工程合格完成，工作目标达成                          |
|      |        | 文化遗产保护实现率        | 100% | 工程合格完成，工作目标达成                          |
|      |        | 文化市场全面净化实现率      | 100% | 工程合格完成，工作目标达成                          |
|      |        | 文旅产业发展实现率        | 100% | 工程合格完成，工作目标达成                          |
| 效益指标 | 履职效益   | 工作效率             | 提升   | 提高了经济社会发展。                             |
|      |        | 群众享受文化权益         | 提高   | 提高了经济社会发展。                             |
|      | 满意度    | 群众满意度            | ≥95% | 解决了民众关心的热点问题等。                         |



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                      |           |            |      |                |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|------|----------------|
| 项目名称         | 娄昌湖杂技文化园区服务中心经费                      |           |            |      |                |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                         |           |            |      |                |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                         |           |            |      |                |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                               | 10        |            |      |                |
|              | 其中：财政拨款                              | 10        |            |      |                |
|              | 其他资金                                 |           |            |      |                |
| 年度目标         | 保障杂技文化园区提供对外接待和联络、园区市场开发和市场运作、旅游服务工作 |           |            |      |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标       | 指标值  | 指标说明           |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 补贴单位数量（个）  | 1个   | 反映补贴单位数量（个）    |
|              |                                      | 质量指标      | 工作经费保障率    | 100% | 反映工作经费保障率      |
|              |                                      | 时效指标      | 工作经费拨付及时率  | 100% | 反映工作经费拨付及时率    |
|              |                                      | 成本指标      | 年补助金额（万元）  | 10   | 反映年补助金额（万元）    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 促进杂技文化产业发展 | 明显   | 反映促进杂技文化产业发展情况 |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 持续壮大县域经济   | 持续   | 反映持续壮大县域经济情况   |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥95% | 反映受益对象满意度      |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                |           |                |      |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称         | 春节民俗文化经费                                                       |           |                |      |                    |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                   |           |                |      |                    |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                   |           |                |      |                    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                         | 10        |                |      |                    |
|              | 其中：财政拨款                                                        | 10        |                |      |                    |
|              | 其他资金                                                           |           |                |      |                    |
| 年度目标         | 为丰富濮阳县人民群众的节日文化生活，充分展示我县经济与社会发展繁荣景象和社会逐日文化建设成果，春节期间举办系列群众文化活动。 |           |                |      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  | 指标说明               |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 文化活动次数         | 1    | 反映文化活动次数           |
|              |                                                                | 质量指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              |                                                                | 时效指标      | 文化活动天数         | 3    | 反映文化活动天数           |
|              |                                                                | 成本指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 中华民族的文化认同感     | 增强   | 反映中华民族的文化认同感情况     |
|              |                                                                | 可持续影响指标   | 中华优秀传统文化的传承和发展 | 明显   | 反映中华优秀传统文化的传承和发展情况 |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥95% | 反映群众满意度            |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                     |           |                |      |                    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称         | 非遗保护经费                              |           |                |      |                    |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                        |           |                |      |                    |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                        |           |                |      |                    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                              | 5         |                |      |                    |
|              | 其中：财政拨款                             | 5         |                |      |                    |
|              | 其他资金                                |           |                |      |                    |
| 年度目标         | 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴 |           |                |      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  | 指标说明               |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 非物质文化遗产保护法宣传次数 | ≥1   | 反映非物质文化遗产保护法宣传次数   |
|              |                                     | 质量指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              |                                     | 时效指标      | 宣传及时率          | 及时   | 反映宣传及时率            |
|              |                                     | 成本指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 中华民族的文化认同      | 增强   | 反映中华民族的文化认同情况      |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 中华优秀传统文化的传承和发展 | 明显   | 反映中华优秀传统文化的传承和发展情况 |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 关爱对象满意度        | ≥95% | 反映关爱对象满意度          |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |               |           |                  |      |                        |
|--------------|---------------|-----------|------------------|------|------------------------|
| 项目名称         | 广场文化活动        |           |                  |      |                        |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局  |           |                  |      |                        |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局  |           |                  |      |                        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额        | 4         |                  |      |                        |
|              | 其中：财政拨款       | 4         |                  |      |                        |
|              | 其他资金          |           |                  |      |                        |
| 年度目标         | 丰富全县人民的广场文化活动 |           |                  |      |                        |
| 绩效指标         | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标             | 指标值  | 指标说明                   |
|              | 产出指标          | 数量指标      | 广场文化活动           | ≥4次  | 反映广场文化活动次数             |
|              |               | 质量指标      | 预算执行率            | 100% | 反映预算执行率                |
|              |               | 时效指标      | 广场文化活动开展率        | 及时   | 反映广场文化活动开展率            |
|              |               | 成本指标      | 预算执行率            | 100% | 反映预算执行率                |
|              | 效益指标          | 社会效益指标    | 丰富广大群众文化生活，促进全民素 | 明显   | 反映丰富广大群众文化生活，促进全民素质提高情 |
|              |               | 可持续影响指标   | 促进全民文化精神建设       | 增强   | 反映促进全民文化精神建设情况         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95% | 反映群众满意度                |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                          |           |                         |      |                           |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------------|------|---------------------------|
| 项目名称         | 国家级非物质文化遗产保护专项           |           |                         |      |                           |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局             |           |                         |      |                           |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局             |           |                         |      |                           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                   | 6         |                         |      |                           |
|              | 其中：财政拨款                  | 6         |                         |      |                           |
|              | 其他资金                     |           |                         |      |                           |
| 年度目标         | 完成2021年度国家级代表性传承人开展传习活动。 |           |                         |      |                           |
| 绩效指标         | 一级指标                     | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值  | 指标说明                      |
|              | 产出指标                     | 数量指标      | 国家级非遗代表性项目年度重点项目        | 2    | 反映国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数    |
|              |                          |           | 实施国家级代表性传承人记录人数         | 3    | 反映实施国家级代表性传承人记录人数         |
|              |                          | 质量指标      | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 | 100% | 反映国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率 |
|              |                          | 时效指标      | 补助发放及时率                 | 100% | 反映补助发放及时率                 |
|              |                          | 成本指标      | 预算执行率                   | 100% | 反映预算执行率                   |
|              | 效益指标                     | 社会效益指标    | 非遗保护与传承受益公众增长率          | 20%  | 反映非遗保护与传承受益公众增长率          |
|              |                          | 可持续影响指标   | 中国优秀传统文化的传承和发展          | 明显   | 反映中国优秀传统文化的传承和发展情况        |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率               | ≥95% | 反映非遗传承人群满意率               |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                   |           |                     |       |                       |
|--------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|-------|-----------------------|
| 项目名称         | 基层文化协管员报酬                         |           |                     |       |                       |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                      |           |                     |       |                       |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                      |           |                     |       |                       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                            | 238.8     |                     |       |                       |
|              | 其中：财政拨款                           | 238.8     |                     |       |                       |
|              | 其他资金                              |           |                     |       |                       |
| 年度目标         | 995个行政村基层文化协管员2021年1-12月报酬238.8万元 |           |                     |       |                       |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                | 指标值   | 指标说明                  |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 补贴行政村协管员数量          | 995   | 反映补贴行政村协管员数量          |
|              |                                   | 质量指标      | 补贴发放合规率             | 100%  | 反映补贴发放合规率             |
|              |                                   |           | 补贴发放准确率             | 100%  | 反映补贴发放准确率             |
|              |                                   | 时效指标      | 补贴发放及时率             | 100%  | 反映补贴发放及时率             |
|              |                                   | 成本指标      | 每个协管员每月补助标准（元）      | 200   | 反映每个协管员每月补助标准（元）      |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 村综合文化服务中心免费开放时长（小时） | ≥2400 | 反映村综合文化服务中心免费开放时长（小时） |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 设施设备运行机制健全性         | 健全    | 反映设施设备运行机制健全性         |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 协管员满意度              | ≥95%  | 反映协管员满意度              |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                             |           |                |      |                  |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|------|------------------|
| 项目名称         | 老放映员生活补助                    |           |                |      |                  |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                |           |                |      |                  |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                |           |                |      |                  |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                      | 14        |                |      |                  |
|              | 其中：财政拨款                     | 14        |                |      |                  |
|              | 其他资金                        |           |                |      |                  |
| 年度目标         | 乡镇34名老放映员2021年1-12月生活补助14万元 |           |                |      |                  |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  | 指标说明             |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 年满60周岁人员数量(人)  | 34   | 反映年满60周岁人员数量(人)  |
|              |                             | 质量指标      | 补贴发放合规率(%)     | 100% | 反映补贴发放合规率(%)     |
|              |                             |           | 补贴发放准确率(%)     | 100% | 反映补贴发放准确率(%)     |
|              |                             | 时效指标      | 补贴发放及时率(%)     | 100% | 反映补贴发放及时率(%)     |
|              |                             | 成本指标      | 工龄满一年每月补助标准（元） | 20   | 反映工龄满一年每月补助标准（元） |
|              | 标 指 益 效                     | 社会效益指标    | 对老放映员的关爱程度     | 明显   | 反映对老放映员的关爱程度     |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%）     | 100% | 反映服务对象满意度（%）     |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                   |           |                |      |                    |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称         | 老艺人关爱经费           |           |                |      |                    |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局      |           |                |      |                    |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局      |           |                |      |                    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额            | 5         |                |      |                    |
|              | 其中：财政拨款           | 5         |                |      |                    |
|              | 其他资金              |           |                |      |                    |
| 年度目标         | 对社会上的老艺人进行关爱、救助工作 |           |                |      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  | 指标说明               |
|              | 产出指标              | 数量指标      | 关爱次数           | ≥2   | 反映关爱次数             |
|              |                   | 质量指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              |                   | 时效指标      | 关爱及时率          | 及时   | 反映关爱及时率            |
|              |                   | 成本指标      | 预算执行率          | 100% | 反映预算执行率            |
|              | 效益指标              | 社会效益指标    | 民间艺术成果传承       | 延续   | 反映民间艺术成果传承情况       |
|              |                   | 可持续影响指标   | 中国优秀传统文化的传承和发展 | 明显   | 反映中国优秀传统文化的传承和发展情况 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 关爱对象满意度        | ≥95% | 反映关爱对象满意度          |



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                    |           |             |            |               |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| (2021年度)     |                                    |           |             |            |               |
| 项目名称         | 老艺人生活费                             |           |             |            |               |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                       |           |             |            |               |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                       |           |             |            |               |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                             | 49.2      |             |            |               |
|              | 其中：财政拨款                            | 49.2      |             |            |               |
|              | 其他资金                               |           |             |            |               |
| 年度目标         | 原曲剧团、二夹弦41名老艺人2021年1-12月生活补助49.2万元 |           |             |            |               |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标        | 指标值        | 指标说明          |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 补贴老艺人数量(人)  | 41         | 反映补贴老艺人数量(人)  |
|              |                                    | 质量指标      | 补贴发放合规率(%)  | 100%       | 反映补贴发放合规率(%)  |
|              |                                    |           | 补贴发放准确率(%)  | 100%       | 反映补贴发放准确率(%)  |
|              |                                    |           | 时效指标        | 补贴发放及时率(%) | 100%          |
|              |                                    | 成本指标      | 每个老艺人每月补助标准 | 1000元      | 反映每个老艺人每月补助标准 |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 对老艺人的关爱程度   | 明显         | 反映对老艺人的关爱程度   |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 对戏曲文化传承     | 明显         | 反映对戏曲文化传承情况   |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%)  | 100%       | 反映服务对象满意度(%)  |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                |           |            |       |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|
| 项目名称         | 旅游发展专项基金                                                                       |           |            |       |                |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                   |           |            |       |                |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                   |           |            |       |                |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                         | 5         |            |       |                |
|              | 其中：财政拨款                                                                        | 5         |            |       |                |
|              | 其他资金                                                                           |           |            |       |                |
| 年度目标         | 为我县组织策划旅游整体形象的对外宣传和景区的国内促销工作；组织全县旅游行业教育培训和业务培训；收集、整理、策划、制作全县旅游宣传品；培育和完善全县旅游市场。 |           |            |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标       | 指标值   | 指标说明           |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 景区讲解人次     | ≥400次 | 反映景区讲解人次       |
|              |                                                                                | 质量指标      | 预算执行率      | 100%  | 反映预算执行率        |
|              |                                                                                | 时效指标      | 景区接待及时率    | 100%  | 反映景区接待及时率      |
|              |                                                                                | 成本指标      | 预算执行率      | 100%  | 反映预算执行率        |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 推动全县旅游产业发展 | 明显    | 反映推动全县旅游产业发展情况 |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 持续壮大县域经济发展 | 持续    | 反映持续壮大县域经济发展情况 |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度    | ≥95%  | 反映受益对象满意度      |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                  |           |               |      |                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称         | 图书馆、文化馆、文化站免费开放经费                                                |           |               |      |                 |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                     |           |               |      |                 |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                     |           |               |      |                 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                           | 100       |               |      |                 |
|              | 其中：财政拨款                                                          | 100       |               |      |                 |
|              | 其他资金                                                             |           |               |      |                 |
| 年度目标         | 1、图书馆免费开放资金10万元；2、文化馆免费开放资金10万元、徐镇文化分馆10万元；3、20个乡镇文化站免费开放资金70万元。 |           |               |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  | 指标说明            |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 补贴公共文化场馆数量    | 2    | 反映补贴公共文化场馆数量    |
|              |                                                                  |           | 补贴乡镇文化站数量     | 20个  | 反映补贴乡镇文化站数量     |
|              |                                                                  | 质量指标      | 补贴发放准确率（%）    | 100% | 反映补贴发放准确率（%）    |
|              |                                                                  | 时效指标      | 工作经费拨付及时率     | 100% | 反映工作经费拨付及时率     |
|              |                                                                  | 成本指标      | 年补助金额（万元）     | 100  | 反映年补助金额（万元）     |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 免费开放设施接待人数增长率 | ≥5%  | 反映免费开放设施接待人数增长率 |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 设施设备运行维护机制健全性 | 健全   | 反映设施设备运行维护机制健全性 |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥95% | 反映受益对象满意度       |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                         |           |              |         |                |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------|---------|----------------|
| 项目名称         | 图书馆免费开放县配套              |           |              |         |                |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局            |           |              |         |                |
| 单位名称         | 濮阳县图书馆                  |           |              |         |                |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                  | 5         |              |         |                |
|              | 其中：财政拨款                 | 5         |              |         |                |
|              | 其他资金                    |           |              |         |                |
| 年度目标         | 开展全民阅读活动，提升图书馆的公共文化服务能力 |           |              |         |                |
| 绩效指标         | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标         | 指标值     | 指标说明           |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 开展全民阅读活动     | 5万元     | 反映开展全民阅读活动     |
|              |                         | 质量指标      | 预算执行率        | 100%    | 反映预算执行率        |
|              |                         | 时效指标      | 免费开放时长       | ≥2440小时 | 反映免费开放时长       |
|              |                         | 成本指标      | 预算执行率        | 100%    | 反映预算执行率        |
|              | 效益指标                    | 社会效益指标    | 提高全民文化素质     | 明显      | 反映提高全民文化素质     |
|              |                         | 可持续影响指标   | 图书馆的公共文化服务能力 | 提升      | 反映图书馆的公共文化服务能力 |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥95%    | 反映群众满意度        |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                                                                       |               |                    |      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------|----------------------|
| 项目名称         | 文化产业发展经费                                                                                                                              |               |                    |      |                      |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                                                                          |               |                    |      |                      |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                                                                          |               |                    |      |                      |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                                                                | 20            |                    |      |                      |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                               | 20            |                    |      |                      |
|              | 其他资金                                                                                                                                  |               |                    |      |                      |
| 年度目标         | 实施全县文化、旅游、体育等产业政策和发展规划；指导、促进新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游、体育产业融合，以及与其他相关产业融合发展；指导产业园区、特色小镇等产业项目实施；指导推进会展交易、对外文化贸易；推动行业标准化建设；负责产业统计和招商引资。 |               |                    |      |                      |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                                              | 二级指标          | 三级指标               | 指标值  | 指标说明                 |
|              | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                      | 数量指标          | 补助文化产业发展<br>单位数（个） | ≥2   | 反映补助文化产业发展单位数<br>（个） |
|              |                                                                                                                                       | 质量指标          | 对外交流开展质量           | 高质量  | 反映对外交流开展质量           |
|              |                                                                                                                                       | 时效指标          | 开展产业链招商            | 及时   | 反映开展产业链招商            |
|              |                                                                                                                                       |               | 促进对外交流             | 及时   | 反映促进对外交流             |
|              |                                                                                                                                       | 成本指标          | 控制在预算金额内<br>（万元）   | ≤20  | 反映控制在预算金额内（万元）       |
|              |                                                                                                                                       | 社会效益<br>指标    | 延伸产业链              | 明显   | 反映延伸产业链情况            |
|              |                                                                                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 持续壮大县域经济           | 持续保障 | 反映持续壮大县域经济情况         |
|              | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 受益对象满意度            | ≥95% | 反映受益对象满意度            |

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                               |           |                 |      |                    |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|------|--------------------|
| 项目名称         | 文化和旅游市场专项管理费                                  |           |                 |      |                    |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                  |           |                 |      |                    |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                  |           |                 |      |                    |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                        | 23        |                 |      |                    |
|              | 其中：财政拨款                                       | 23        |                 |      |                    |
|              | 其他资金                                          |           |                 |      |                    |
| 年度目标         | 对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查，完成全年度罚没收入23万元 |           |                 |      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标            | 指标值  | 指标说明               |
|              | 产出指标                                          | 数量指标      | 全年完成文化和旅游市场罚没收入 | ≥23万 | 反映全年完成文化和旅游市场罚没收入  |
|              |                                               | 质量指标      | 文化市场综合执法工作覆盖率   | 100% | 反映文化市场综合执法工作覆盖率    |
|              |                                               | 时效指标      | 执法检查及时率         | 100% | 反映执法检查及时率          |
|              |                                               | 成本指标      | 预算执行率           | 100% | 反映预算执行率            |
|              |                                               | 社会效益指标    | 有效净化文化和旅游市场     | 明显   | 反映有效净化文化和旅游市场情况    |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 保障文化和旅游市场的稳定发展  | 稳定   | 反映保障文化和旅游市场的稳定发展情况 |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度         | ≥95% | 反映受益对象满意度          |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                 |           |               |      |                 |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------|------|-----------------|
| 项目名称         | 文化市场综合执法经费                      |           |               |      |                 |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                    |           |               |      |                 |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                    |           |               |      |                 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                          | 5         |               |      |                 |
|              | 其中：财政拨款                         | 5         |               |      |                 |
|              | 其他资金                            |           |               |      |                 |
| 年度目标         | 对濮阳县境内文化、文物、广播电影电视、旅游领域进行综合执法检查 |           |               |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  | 指标说明            |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 文化市场执法检查人次    | ≥300 | 反映文化市场执法检查人次    |
|              |                                 | 质量指标      | 文化市场综合执法工作覆盖率 | 100% | 反映文化市场综合执法工作覆盖率 |
|              |                                 | 时效指标      | 执法检查及时率       | 100% | 反映执法检查及时率       |
|              |                                 | 成本指标      | 预算执行率         | 100% | 反映预算执行率         |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标    | 有效净化文化市场      | 明显   | 反映有效净化文化市场情况    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 保障文化市场的稳定发展   | 稳定   | 反映保障文化市场的稳定发展情况 |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度       | ≥95% | 反映受益对象满意度       |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                                                                                                                                  |           |             |      |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------|-----------------|
| 项目名称         | 文化艺术品牌（刀书画）推广业务                                                                                                                                  |           |             |      |                 |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                                                                                     |           |             |      |                 |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                                                                                                                     |           |             |      |                 |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                                                                                                                           | 8         |             |      |                 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                          | 8         |             |      |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                             |           |             |      |                 |
| 年度目标         | 为贯彻落实十八届三中全会提出的社会主义文化大发展大繁荣，打造文化强国的精神，突出濮阳县地域特色，围绕中华第一龙研发文创产品，更好的宣传濮阳。用于濮阳县文化产业推广及研发，目前，濮阳县刀书画艺术院先后研发了中华第一龙镇尺、海通荷花红木笔筒、中华第一龙活性炭麦秆画，娄昌湖杂技等多款文创产品。 |           |             |      |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标        | 指标值  | 指标说明            |
|              | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标      | 补贴单位数量（个）   | 1个   | 反映补贴单位数量（个）     |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 工作经费保障率     | 100% | 反映工作经费保障率       |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 工作经费拨付及时率   | 100% | 反映工作经费拨付及时率     |
|              |                                                                                                                                                  | 成本指标      | 年补助金额（万元）   | 8    | 反映年补助金额（万元）     |
|              | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 促进刀书画文化产业发展 | 明显   | 反映促进刀书画文化产业发展情况 |
|              |                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 持续壮大县域经济    | 持续   | 反映持续壮大县域经济情况    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度     | ≥95% | 反映受益对象满意度       |



# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                             |           |                  |      |                      |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|------|----------------------|
| 项目名称         | 文物保护                                        |           |                  |      |                      |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                                |           |                  |      |                      |
| 单位名称         | 濮阳县文物管理所                                    |           |                  |      |                      |
| 项目资金<br>（万元） | 年度资金总额                                      | 20        |                  |      |                      |
|              | 其中：财政拨款                                     | 20        |                  |      |                      |
|              | 其他资金                                        |           |                  |      |                      |
| 年度目标         | 负责全县各类文物单位的保护管理、宣传工作；负责文物保护单位的申报、管理、保护和监督工作 |           |                  |      |                      |
| 绩效指标         | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标             | 指标值  | 指标说明                 |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 全县文物保护单位         | 309处 | 反映全县文物保护单位数量         |
|              |                                             | 质量指标      | 预算执行率            | 100% | 反映预算执行率              |
|              |                                             | 时效指标      | 文物保护及时率          | 及时   | 反映文物保护及时率            |
|              |                                             | 成本指标      | 预算执行率            | 100% | 反映预算执行率              |
|              | 效益指标                                        | 社会效益指标    | 文物对社会价值的引导、提升与展示 | 明显   | 反映文物对社会价值的引导、提升与展示情况 |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 提升群众对历史文物保护的意识   | 增强   | 反映提升群众对历史文物保护的意识情况   |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥95% | 反映群众满意度              |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                            |           |                             |      |                                 |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------------------------|------|---------------------------------|
| 项目名称         | 图书馆专项文献购置                  |           |                             |      |                                 |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局               |           |                             |      |                                 |
| 单位名称         | 濮阳县图书馆                     |           |                             |      |                                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                     | 6         |                             |      |                                 |
|              | 其中：财政拨款                    | 6         |                             |      |                                 |
|              | 其他资金                       |           |                             |      |                                 |
| 年度目标         | 丰富了图书馆的文献资源馆藏，满足广大阅读爱好者的需求 |           |                             |      |                                 |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值  | 指标说明                            |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 图书购置金额                      | 6万元  | 反映图书购置金额                        |
|              |                            | 质量指标      | 预算执行率                       | 100% | 反映预算执行率                         |
|              |                            | 时效指标      | 增加图书馆的文献信息和阅读服务             | 及时   | 反映增加图书馆的文献信息和阅读服务时效性            |
|              |                            | 成本指标      | 预算执行率                       | 100% | 反映预算执行率                         |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 丰富人民群众的文化生活，满足广大阅读爱好者的需求    | 明显   | 反映丰富人民群众的文化生活，满足广大阅读爱好者的需求情况    |
|              |                            | 可持续影响指标   | 丰富图书馆的文献资源馆藏、提升图书馆的公共文化服务能力 | 增强   | 反映丰富图书馆的文献资源馆藏、提升图书馆的公共文化服务能力情况 |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       | ≥95% | 反映群众满意度                         |

# 县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

|              |                                     |           |                |      |                    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------|
| 项目名称         | 戏曲进校园补助经费                           |           |                |      |                    |
| 部门名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                        |           |                |      |                    |
| 单位名称         | 濮阳县文化广电旅游体育局                        |           |                |      |                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                              | 15        |                |      |                    |
|              | 其中：财政拨款                             | 15        |                |      |                    |
|              | 其他资金                                |           |                |      |                    |
| 年度目标         | 2021年度戏曲进校园演出场次25场，每场补助0.6万元，共计15万元 |           |                |      |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标           | 指标值  | 指标说明               |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 戏曲进校园场次（场）     | 25场  | 反映戏曲进校园场次（场）       |
|              |                                     | 质量指标      | 补贴发放合规率        | 100% | 反映补贴发放合规率          |
|              |                                     |           | 补贴发放准确率        | 100% | 反映补贴发放准确率          |
|              |                                     | 时效指标      | 补贴发放及时率        | 100% | 反映补贴发放及时率          |
|              |                                     |           | 戏曲进校园每场补助标准(元) | 6000 | 反映戏曲进校园每场补助标准(元)   |
|              | 效益指标                                | 社会效益指标    | 学生民族自信心        | 增强   | 反映学生民族自信心情况        |
|              |                                     |           | 抵制不良文化效果       | 明显   | 反映抵制不良文化效果         |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 中国优秀传统文化的传承和发展 | 明显   | 反映中国优秀传统文化的传承和发展情况 |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度        | ≥95% | 反映受益对象满意度          |