

# 2021 年度滑县文化广电体育旅游局

## 部门预算公开说明

### 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

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

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门机构设置、主要职责

局机关内设 6 个职能股室。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行党和国家文化工作、广播电视工作、体育工作、旅游工作和文物保护工作的方针政策，并结合我县实际组织实施，研究拟订相关政策措施，统筹全县相关事业、产业发展，拟定相关事业、产业发展规划并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，指导推进全系统的体制和机制创新和改革；指导全县重点公共文化、广电、体育、旅游、文物设施建设，推进全县公共文化服务体系建设、公共体育服务体系建设、旅游公共服务体系建设、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

#### 二、人员构成情况

局机关及归口预算管理单位共有编制 108 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 94 人；在职职工 60 人，离退休人员 47 人。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算含 1 个本级预算和 6 个二级预算单位构成，包括：滑县文化广电体育旅游局（本级）、滑县人民文化馆、滑县图书馆、滑县文物保护中心、滑县旅游发展中心、滑县体育运动中心、滑县老年人体育工作委员会办公室。

## 第二部分

### 滑县文化广电体育旅游局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 6280.90 万元，支出总计 6280.90 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1359.41 万元，降低 17.79%。主要原因是：项目资金减少。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 6280.90 万元，其中：一般公共预算 1712.29 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 300 万元，专项转移支付 920.74 万元，部门结转资金 3347.87 万元，其他收入 0 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 6280.90 万元，其中：基本支出 1060.49 万元，占 16.88%；项目支出 5220.41 万元，占 83.12%。

#### 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 544.97 万元，商品和服务支出 686.62 万元，对个人和家庭补助 491.36 万元。

## **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 1712.29 万元，与 2020 年相比，增加了 139.58 万元，增长 8.88%。主要原因是人员增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 300 万元。与 2020 年相比，降低了 966.28 万元，降低 76.31%。主要原因是项目资金减少。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1712.29 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1555.13 万元，占 90.82%；社会保障和就业（类）支出 86.01 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 27.59 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 43.56 万元，占 2.54%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 1060.49 万元，其中：工

资福利支出 525.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 55.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 478.87 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 300 万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 300 万元。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 9.66 万元，比 2020 年增加 0.4 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算资金持平，主要原因是目前没有出国（境）业务。

(2) 2021 年公务接待费 3.66 万元，主要用于上级来客接待，较上年增加 0.4 万元，主要原因是滑县老年人体育工作委员会办公室上年受疫情影响，活动和交流开展受限，无公务接待工作，今年疫情好转，活动交流增多，接待工作任务加重。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 6 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公

务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因：没有购置公务车。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年机关运行经费支出预算55.82万元，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2479.83万元，其中：政府采购货物预算829.83万元、政府采购工程预算1650元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购全民健身工程健身器材、滑县全民健身活动中心建设项目等。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

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

### **(四) 国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备

0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共4项，主要包括：公共文化服务体系建设、图书馆、文化馆（站）免费开放、民俗博物院免费开放、非遗保护。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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：滑县文化广电体育旅游局2021年度部门预算表

预算01表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有资本经 营预算收入	财政专户管理的 教育收费	政府性基金	事业收入（ 不含教育收 费）	经营收 入	其他收 入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的 行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	一般债券资 金							
一、一般公共预算	17,122,858.67	一、基本支出	10,604,858.67			10,604,858.67	10,604,858.67	10,604,858.67												
1、财政拨款	17,122,858.67	1.工资福利支出	5,257,970.36			5,257,970.36	5,257,970.36	5,257,970.36												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	4,788,722.45			4,788,722.45	4,788,722.45	4,788,722.45												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	558,165.86			558,165.86	558,165.86	558,165.86												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源（资产）有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	52,204,096.85		33,478,696.85	18,725,400.00	6,518,000.00	6,518,000.00									3,000,000.00			9,207,400.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	48,220,580.99		32,912,180.99	15,308,400.00	4,291,000.00	4,291,000.00									2,000,000.00			9,017,400.00
四、政府性基金	3,000,000.00	3.债务项目支出																		
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	3,983,515.86		566,515.86	3,417,000.00	2,227,000.00	2,227,000.00									1,000,000.00			190,000.00
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	9,207,400.00																			
本年收入小计	29,330,258.67																			
加：部门结转资金	33,478,696.85																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	62,808,955.52	支出合计	62,808,955.52		33,478,696.85	29,330,258.67	17,122,858.67	17,122,858.67									3,000,000.00			9,207,400.00











## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	10,604,858.67	10,604,858.67
301		工资福利支出	5,257,970.36	5,257,970.36
301	30101	基本工资	2,558,388.00	2,558,388.00
301	30102	津贴补贴	413,784.00	413,784.00
301	30103	奖金	285,061.00	285,061.00
301	30107	绩效工资	691,332.00	691,332.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580,784.80	580,784.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	268,612.96	268,612.96
301	30112	其他社会保障缴费	24,419.00	24,419.00
301	30113	住房公积金	435,588.60	435,588.60
302		商品和服务支出	558,165.86	558,165.86
302	30201	办公费	88,100.00	88,100.00
302	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00
302	30205	水费	6,900.00	6,900.00
302	30206	电费	26,700.00	26,700.00
302	30207	邮电费	52,944.00	52,944.00
302	30208	取暖费	18,000.00	18,000.00
302	30211	差旅费	42,000.00	42,000.00
302	30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00
302	30215	会议费	600.00	600.00
302	30217	公务接待费	25,956.00	25,956.00
302	30226	劳务费	9,000.00	9,000.00
302	30227	委托业务费	1,000.00	1,000.00
302	30228	工会经费	70,605.86	70,605.86
302	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00
302	30239	其他交通费用	146,960.00	146,960.00
302	30299	其他商品和服务支出	5,400.00	5,400.00
303		对个人和家庭的补助	4,788,722.45	4,788,722.45
303	30302	退休费	4,509,650.45	4,509,650.45
303	30305	生活补助	279,072.00	279,072.00



预算08表

## 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位2021年没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算09表

## 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	3,000,000.00						3,000,000.00		2,000,000.00		1,000,000.00	
			058001	滑县文化广电体育旅游局	1,200,000.00					1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	
212	08	99	058001	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,200,000.00					1,200,000.00		200,000.00		1,000,000.00	
			058005	滑县旅游发展中心	1,800,000.00					1,800,000.00		1,800,000.00			
212	08	99	058005	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,800,000.00					1,800,000.00		1,800,000.00			

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县文化广电体育旅游局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	96,596.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	36,596.00
3、公务用车费	60,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	60,000.00
(2)公务用车购置	0.00

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

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	滑县文化广电体育旅游局			
<b>年度履职目标</b>	目标1:滑县文化广电体育旅游局本级:2021年国家级非遗保护费用、2021年中央公共文化服务体系专项建设专项资金、2021年文化站免费开放资金、乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费、运河文化宣传经费、人民剧场改扩建规划设计、黄河金堤遗址公园设计、文化节(运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等)、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标2:滑县旅游发展中心:旅游抽样调查专项资金、文化与旅游发展总体规划专项资金、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标3:滑县文物保护中心:文物保护费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标4:滑县体育运动中心:体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标5:滑县人民文化馆:文化馆免费开放、红外测温仪、滑县民俗博物院免费开放、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标6:滑县图书馆:图书馆免费开放、专项经费(含购书经费)、图书馆日常运转资金、购置红外测温设备费用体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
	目标7:滑县老年人体育工作委员会办公室:老龄事物活动经费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>	<b>主要内容</b>		
	任务1	滑县文化广电体育旅游局本级项目		2021年国家级非遗保护费用、2021年中央公共文化服务体系专项建设专项资金、2021年文化站免费开放资金、乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费、运河文化宣传经费、人民剧场改扩建规划设计、黄河金堤遗址公园设计、文化节(运河文化、民俗文化、非遗文化、锡器文化节等)、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务2	滑县旅游发展中心项目		旅游抽样调查专项资金、文化与旅游发展总体规划专项资金、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务3	滑县文物保护中心项目		文物保护费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务4	滑县体育运动中心项目		体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务5	滑县人民文化馆项目		文化馆免费开放、红外测温仪、滑县民俗博物院免费开放、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务6	滑县图书馆项目		图书馆免费开放、专项经费(含购书经费)、图书馆日常运转资金、购置红外测温设备费用体育管理专项业务支出、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
	任务7	滑县老年人体育工作委员会办公室项目		老龄事物活动经费、人员经费、日常公用经费、上年结转资金。
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额(万元)</b>			6280.895552
	1.资金来源:(1)财政性资金			6280.895552
	(2)其它资金			0
	2.资金结构:(1)基本支出			1060.485867
	(2)项目支出			5220.409685
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	完成编制
		工作任务科学性	>=90%	完成编制
		绩效指标合理性	>=90%	完成编制
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=90%	完成编制
		专项资金细化率	>=90%	完成编制
		预算执行率	=70%	完成编制
		预算调整率	<=50%	完成编制
		结转结余率	=30%	完成编制
		“三公经费”控制率	=100%	完成编制
		政府采购执行率	>=90%	完成编制
		决算真实性	>=90%	完成编制
		资金使用合规性	>=90%	完成编制
		管理制度健全性	>=90%	完成编制
		预决算信息公开性	>=90%	完成编制
	资产管理规范性	>=90%	完成编制	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=90%	完成编制
		绩效自评完成率	>=90%	完成编制
		部门绩效评价完成率	>=90%	完成编制
		评价结果应用率	>=90%	完成编制
	<b>产出指标</b>	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=80%
重点工作2计划完成率			>=80%	完成编制
履职目标实现		年度工作目标1实现率	>=80%	完成编制
		年度工作目标2实现率	>=80%	完成编制
<b>效益指标</b>	履职效益	经济效益	>=90%	完成编制
		社会效益	>=90%	完成编制
	满意度	社会公众满意度	>=80%	完成编制
		服务对象满意度	>=80%	完成编制

2021年国家级非遗保护费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

## 2021年中央公共文化服务体系建设专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

## 2021年文化站免费开放资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

## 乡镇、村级综合性文化服务中心业务经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

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



## 运河文化宣传经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

## 人民剧场改扩建规划设计项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

## 黄河金堤遗址公园设计项目绩效目标申报表

(2021年度)

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

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

（2021年度）

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

## 旅游抽样调查专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		旅游抽样调查专项资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县旅游发展中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	项目实施后, 将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。				项目实施后, 将有助于了解目前游客构成、花费情况、出行方式、游客来源等基本情况, 根据调查情况, 调整本地旅游业发展方向, 提高本地旅游业发展水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	问卷调查样本数量	= 2000份数	数量指标	问卷调查样本数量	= 2000份数
		质量指标	以《统计法》为保障, 排除人为干扰, 加强科学评估	数据准确	质量指标	以《统计法》为保障, 排除人为干扰, 加强科学评估	数据准确
		时效指标	实施完成及时率	= 100%	时效指标	实施完成及时率	= 100%
		成本指标	总成本	= 8万元	成本指标	总成本	= 8万元
	效益指标	经济效益指标	提高旅游业发展水平	增加就业	经济效益指标	提高旅游业发展水平	增加就业
		社会效益指标	了解游客消费方式、水平, 有助于调整旅游发展方向	明显	社会效益指标	了解游客消费方式、水平, 有助于调整旅游发展方向	明显
		生态效益指标	景区绿色发展效果	明显	生态效益指标	景区绿色发展效果	明显
		可持续影响指标	实施对文化旅游业的影响	明显	可持续影响指标	实施对文化旅游业的影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	>= 80%

### 文化与旅游发展总体规划专项资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化与旅游发展总体规划专项资金					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县旅游发展中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180
		其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		180
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	实施后在规划期内经济效益达到目标值, 促进当地社会健康和谐, 带动社会就业率提升, 促进县域生态环境的保护, 减少环境污染的功能, 通过文化旅游项目的开展, 使滑县地方文化得以传播				实施后在规划期内经济效益达到目标值, 促进当地社会健康和谐, 带动社会就业率提升, 促进县域生态环境的保护, 减少环境污染的功能, 通过文化旅游项目的开展, 使滑县地方文化得以传播		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成版块研究	= 9个	数量指标	完成版块研究	= 9个
		质量指标	规划验收合格率	>= 90%	质量指标	规划验收合格率	>= 90%
		时效指标	资金拨付及时率	>= 95%	时效指标	资金拨付及时率	>= 95%
			规划编制	<= 120天		规划编制	<= 120天
		成本指标	总成本	= 180万	成本指标	总成本	= 180万
	效益指标	经济效益指标	至规划期末, 旅游收入增加值	>= 10%	经济效益指标	至规划期末, 旅游收入增加值	>= 10%
		社会效益指标	提高滑县知名度	明显	社会效益指标	提高滑县知名度	明显
		生态效益指标	景区绿色发展效果	明显	生态效益指标	景区绿色发展效果	明显
		可持续影响指标	规划的实施对文化旅游行业的影响程度	明显	可持续影响指标	规划的实施对文化旅游行业的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>= 90%

### 文物保护单位项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文物保护单位							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县文物保护中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:		4		
		其中:财政拨款		4	其中:财政拨款		4		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					全县文物得到有效保护, 提高人民群众的文物保护意识				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	文物保护单位数量及文物库房		>= 94处	数量 指标	文物保护单位数量及文物库房		>= 94处
			保护面积		= 427.81万平米		保护面积		427.81万平米
		质量 指标	文物安全事故发生率		不发生	质量 指标	文物安全事故发生率		不发生
			文物损坏		不发生		文物损坏		不发生
		时效 指标	项目实施周期		= 12月	时效 指标	项目实施周期		= 12月
		成本 指标	文物库房保护与管理 1万、全县文物保护单位及田野文物的管理和巡护 2万、全县文物活动 1万		<= 40000元	成本 指标	文物库房保护与管理 1万、全县文物保护单位及田野文物的管理和巡护 2万、全县文物活动 1万		<= 40000元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	县文物保护水平和全县人民群众文物保护		显著	社会 效益 指标	县文物保护水平和全县人民群众文物保护		显著
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
可持 续影 响指 标					可持 续影 响指 标				
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度		>= 90%	服务 对象 满意度 指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度		>= 90%	

## 体育管理专项业务支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		体育管理专项业务支出						
主管部门		滑县文化广电体育 旅游局		单位名称		滑县体育运动中心		
项目资金 (万元)		实施期资 金总额:	4	年度资金总额:		4		
		其 中: 财政 拨款	4	其中: 财政拨款		4		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
				体育管理业务正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	体育管专项业务支出	≥ 90%
		质量指标				质量指标	体育管专项业务支出完成率	≥ 90%
		时效指标				时效指标	体育管专项业务支出及时率	≥ 90%
		成本指标				成本指标	预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	体育管专项业务支出	≥ 95%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	体育管专项业务支出满意度	≥ 95%



### 文化馆免费开放项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文化馆免费开放					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实现文化馆免费开放,健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1个	数量指标	免费开放文化馆个数	= 1个
			组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20场		组织群众参加百姓大舞台演出	>= 20场
		质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%	质量指标	百姓大舞台演出、公益培训验收合格	>= 95%
		时效指标	时间控制	2021年12月底之前	时效指标	时间控制	2021年12月底之前完成
		成本指标	成本控制	<= 20万	成本指标	成本控制	<= 20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 90%	社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对免费开放工作受益人群满意度	>= 85%	可持续影响指标	对免费开放工作受益人群满意度	>= 85%
免费开放全覆盖群众知晓率	>= 90%		免费开放全覆盖群众知晓率	>= 90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	公共文化活动开展群众满意度	>= 95%	

## 红外测温仪项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		红外测温仪					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1.8	年度资金总额:	1.8		
		其中:财政拨款	1.8	其中:财政拨款	1.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					通过测温仪的测温排查,为参观人员提供一个安全健康的参观环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红外测温仪	= 1个	数量指标	红外测温仪	= 1个
		质量指标	设备验收合格率	= 100%	质量指标	设备验收合格率	= 100%
		时效指标	设备时间控制	= 1个	时效指标	设备时间控制	= 1个
		成本指标	设备购置成本	= 1.8万	成本指标	设备购置成本	= 1.8万
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%	经济效益指标	带动经济发展	>= 1%
		社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%	社会效益指标	满足参观人员满意率	>= 95%
		生态效益指标	能耗节约率	<= 1%	生态效益指标	能耗节约率	<= 1%
		可持续影响指标	发挥作用期限	= 5个	可持续影响指标	发挥作用期限	= 5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 95%

### 滑县民俗博物院免费开放项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县民俗博物院免费开放							
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县人民文化馆			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		25.7		年度资金总额:		25.7	
		其中: 财政拨款		25.7		其中: 财政拨款		25.7	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					通过这些活动的开展, 民俗博物院公共文化服务能力进一步提升, 社会效益显著提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1个	数量指标	免费开放博物馆个数	= 1个		
			组织临时展览个数	<= 10场		组织临时展览个数	<= 10场		
		质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%	质量指标	受益对象政策符合度	>= 85%		
			免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%		免费开放全覆盖群众知晓率	>= 96%		
		时效指标	免费开放资金实施时间控制	2021年12月底之前	时效指标	免费开放资金实施时间控制	2021年12月底之前		
		成本指标	水、电、花草维护等运行费用、	>= 25.7万	成本指标	水、电、花草维护等运行费用、	>= 25.7万		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	免费开放设施覆盖率	>= 98%	社会效益指标	免费开放设施覆盖率	>= 98%		
			新增的免费开放设施受益人数	>= 85人		新增的免费开放设施受益人数	>= 85人		
			免费开放时长	>= 2920小时		免费开放时长	>= 2920小时		
		生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%	生态效益指标	水电节约率下降	>= 5%		
	可持续影响指标	对免费开放工作受益人群	长期	可持续影响指标	对免费开放工作受益人群	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%		

## 图书馆免费开放项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		图书馆免费开放						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款		20		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标			年度目标				
				健全图书馆基本文化服务项目并向群众免费开放, 满足群众对文化日益增长的需求, 为全民阅读提供有力保障, 提高全民素质, 建设书香滑县。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	流动图书车送书下乡活动	>= 30次
							全民阅读活动	>= 30场
							4.23世界读书日活动	= 1场
							健康知识讲座	>= 12场
							总分馆管理员业务培训	>= 2场
		质量指标				质量指标	受益对象政策符合度	>= 90%
		时效指标				时效指标	流动图书车送书下乡活动	>= 95%
							全民阅读活动	>= 90%
							4.23世界读书日活动	= 96%
		成本指标	成本指标				成本指标	各项业务活动、培训
						流动图书车送书下乡活动		<= 5万
						小型维修		<= 5万
						办公设备购置		<= 5万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
社会效益指标					社会效益指标	免费开放设施接待人数增长率	>= 85%	
						新增的免费开放设施受益人数	>= 90人	
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 96%	

## 专项经费（含购书经费）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		专项经费（含购书经费）						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆		
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：		7		
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款		7		
		其他资金	0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					所购图书为读者所需，读者所想，保证购书种类齐全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标				数量指标	购进图书	≥ 2000册
		质量指标				质量指标	购进图书册数率	≥ 95%
		时效指标				时效指标	购进图书进度率	≥ 95%
		成本指标				成本指标	购买图书	≤ 7万
	效益 指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	读者阅读率	≥ 90%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标				服务对象满意度 指标	读者满意度	≥ 96%

## 图书馆日常运转资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		图书馆日常运转资金						
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5	年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					为广大的读者提供优越的阅读场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	全年电费	>= 12月
		质量指标				质量指标	便民服务率	>= 95%
		时效指标				时效指标	服务率	>= 95%
		成本指标				成本指标	全年电费	<= 5万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	促进图书馆免费开放率	>= 96%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	>= 96%

## 购置红外测温设备费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		购置红外测温设备费用					
主管部门		滑县文化广电体育旅游局		单位名称		滑县图书馆	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5.4	年度资金总额:		5.4
		其中: 财政拨款		5.4	其中: 财政拨款		5.4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					为广大读者提供健康良好的阅读场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	红外测温设备	= 3台	数量指标	红外测温设备	= 3台
		质量指标	便民服务率	≥ 95%	质量指标	便民服务率	≥ 95%
		时效指标	服务率	≥ 95%	时效指标	服务率	≥ 95%
		成本指标	红外测温设备	= 5.4万元	成本指标	红外测温设备	= 5.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%	社会效益指标	促进图书馆免费开放率	≥ 96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥ 96%

## 老龄事物活动支出项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老龄事物活动支出						
主管部门		滑县老年人体育工作委员会办公室		单位名称		滑县老年人体育工作委员会办公室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.6000	年度资金总额:		9.6000		
		其中:财政拨款	9.6000	其中:财政拨款		9.6000		
		其他资金	0.0000	其他资金		0.0000		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
					树立“老健美引领康乐寿”的正确导向,充分发挥老年人在全民健身中主力军的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	参加上级交流展示活动次数	≥ 20次
		质量指标				质量指标	参加上级交流展示活动参与度	= 100%
		时效指标				时效指标	参加上级交流展示活动及时率	= 100%
		成本指标				成本指标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	受益人数	≥ 5000人
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	参加活动满意度	95%