

# 深泽县文化广电体育和旅游局所属单位2022 年单位预算信息公开

一、深泽县文化广电体育和旅游局本级收支预算.....	1
二、深泽县文工团收支预算.....	83

# 一、深泽县文化广电体育和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	804.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	91.49	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	893.71
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	101.49
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	896.23	本年支出合计	995.20
32	上年结转结余	98.97	年终结转结余	
33	收入总计	995.20	支出总计	995.20

## 单位预算收入总表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	995.20	896.23	896.23							98.97
2	207	文化旅游体育与传媒支出	893.71	804.74	804.74							88.97
3	20701	文化和旅游	318.11	318.11	318.11							
4	2070101	行政运行	318.11	318.11	318.11							
5	20702	文物	281.00	281.00	281.00							
6	2070204	文物保护	231.00	231.00	231.00							
7	2070205	博物馆	10.00	10.00	10.00							
8	2070299	其他文物支出	40.00	40.00	40.00							
9	20703	体育	10.00	10.00	10.00							
10	2070308	群众体育	10.00	10.00	10.00							
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60	195.63	195.63							88.97
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60	195.63	195.63							88.97
13	229	其他支出	101.49	91.49	91.49							10.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	101.49	91.49	91.49							10.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金	101.49	91.49	91.49							10.00

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										

## 单位预算支出总表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	995.20	304.31	690.89			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	893.71	304.31	589.40			
3	20701	文化和旅游	318.11	304.31	13.80			
4	2070101	行政运行	318.11	304.31	13.80			
5	20702	文物	281.00		281.00			
6	2070204	文物保护	231.00		231.00			
7	2070205	博物馆	10.00		10.00			
8	2070299	其他文物支出	40.00		40.00			
9	20703	体育	10.00		10.00			
10	2070308	群众体育	10.00		10.00			
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60		284.60			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60		284.60			
13	229	其他支出	101.49		101.49			
14	22960	彩票公益金安排的支出	101.49		101.49			
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.49		101.49			

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	804.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	91.49	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	893.71	893.71		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	101.49		101.49	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>896.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>995.20</b>	<b>893.71</b>	<b>101.49</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	98.97	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	88.97					
34	二、政府性基金预算拨款	10.00					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>995.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.20</b>	<b>893.71</b>	<b>101.49</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	893.71	304.31	589.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	893.71	304.31	589.40
3	20701	文化和旅游	318.11	304.31	13.80
4	2070101	行政运行	318.11	304.31	13.80
5	20702	文物	281.00		281.00
6	2070204	文物保护	231.00		231.00
7	2070205	博物馆	10.00		10.00
8	2070299	其他文物支出	40.00		40.00
9	20703	体育	10.00		10.00
10	2070308	群众体育	10.00		10.00
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60		284.60
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.60		284.60

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.31	289.56	14.75
2	301	工资福利支出	231.58	231.58	
3	30101	基本工资	121.30	121.30	
4	30102	津贴补贴	15.21	15.21	
5	30103	奖金	3.12	3.12	
6	30107	绩效工资	30.11	30.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	26.33	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
9	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
10	30113	住房公积金	19.74	19.74	
11	30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
12	302	商品和服务支出	14.75		14.75
13	30201	办公费	7.80		7.80
14	30239	其他交通费用	6.54		6.54
15	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
16	303	对个人和家庭的补助	57.98	57.98	
17	30301	离休费	8.90	8.90	
18	30302	退休费	8.67	8.67	
19	30305	生活补助	0.81	0.81	

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30399	其他对个人和家庭的补助	39.60	39.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.49		101.49
2	229	其他支出	101.49		101.49
3	22960	彩票公益金安排的支出	101.49		101.49
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.49		101.49

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 深泽县文化广电体育和旅游局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县文化广电体育和旅游局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动。统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；组织文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和市场推广；负责组织推进全域旅游工作；负责公共文化、广播电视、体育和旅游设施建设及监督管理工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育市场和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，规范服务管理，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游等市场执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。



(十三) 承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业、娱乐业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全县大型文化、广播电视、体育和旅游对外交流活动。

(十五) 负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全县青少年反兴奋剂工作。

(十六) 指导文化、广播电视、体育和旅游社团工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县文化广电体育和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。深泽县文化广电体育和旅游局系统所属的行政事业单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年部门预算收入995.2万元，其中：一般公共预算收入804.74万元，基金预算收入91.49万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转和结余资金收入98.97万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为995.2万元，其中基本支出304.31万元，包括人员经费289.56万元和日常公用经费14.75万元；项目支出589.40万元，项目支出主要包括：自收自支人员工资保险13.80万元、真武庙修缮工程款231万元、文物保护40万元（宋家庄大战遗址修缮35万元、看护费5万元）、美术馆日常运行经费10万元、全民健身活动经费10万元、“三馆一站”免费开放63万元、公共文化服务建设专项资金221.6万元等。其他支出101.49万元，主要包括体育彩票公益金支出101.49万元。

## 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排995.2万元，较2021年增加36.89万元，其中：基本支出减少53.4万元，主要是减少本部人员经费支出55.56万元，增加公用经费2.16万元；项目支出增加18.8万元，主要是增加真武庙、宋家庄大战遗址修缮工程等。其他政府性基金增加71.49万元，主要用于体育运动活动开支。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排14.75万元，主要用于保证机关和事业单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、专用材料、日常维修费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、2021 年第四批省体彩公益金（群众性冰雪运动推广普及）绩效目标表

绩效目标	1. 开展真冰真雪 2. 群众性冰雪活动推广与普及				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地数量	真冰真雪建设数量	深泽县飞雨嬉雪场	
	质量指标	达标率	场地建设达标	≥95	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥100	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	10 万元	
效益指标	经济效益指标	项目带动消费	项目带动消费	≥95	
	社会效益指标	冰雪活动开展，带动全民参与	冰雪活动开展，带动全民参与	≥95	
	生态效益指标	环境优化	环境优化	≥95	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95	

## 2、2021 年中央补助“三馆一站”免费开放专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 县文化馆、图书馆、美术馆以及乡镇综合文化站正常运转 2. 免费向社会开放，开展基本公共文化服务建设活动				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	免费开放场馆（站组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量）	免费开放场馆（站组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量）	≥95	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5	
	时效指标	开展各级各类文化活动及时性	开展各级各类文化活动及时性	及时	
	成本指标	不超过专项资金补助额度	按文件执行	4.793617 万元	
效益指标	经济效益指标	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	增长	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆（站服务的满意度）	群众对免费开放场馆（站服务的满意度）	≥95	

### 3、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本文化服务标准化、均等化。 2. 保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文体活动等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥95	
	质量指标	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	≥95	
	成本指标	不超过专项补助额度	不超过专项补助额度	84.177 万元	
效益指标	经济效益指标	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	≥90	
	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	稳步提升	
	可持续影响指标	基本公共文化服务正常运转	基本公共文化服务正常运转	≥100	
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的满意度	群众对国家基本公共文化服务的满意度	≥95	

#### 4、2022年省级补助“三馆一站”免费开放专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 县文化馆、图书馆、美术馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100	冀财教{2021}155号
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5	冀财教{2021}155号
	时效指标	开展读书看报、讲座、培训、活动及时性	开展读书看报、讲座、培训、活动及时性	及时	冀财教{2021}155号
	成本指标	不超过省级专项补助额度	不超过省级专项补助额度	按规定执行	冀财教{2021}155号
效益指标	经济效益指标	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	增长	冀财教{2021}155号
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	冀财教{2021}155号
	生态效益指标	文化活动举办地环境优化	文化活动举办地环境优化	≥95	冀财教{2021}155号
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	冀财教{2021}155号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥95	冀财教{2021}155号

## 5、2022年省级公共文化服务建设补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 通过开展农村电影公益电影放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	放映场次	平均每个行政村电影放映场次	每月 12 场	冀财教{2021}160 号
	质量指标	覆盖率	全年每个行政村电影公益放映全覆盖	≥100	冀财教{2021}160 号
	时效指标	完成及时率	全年农村电影公益放映按固定时间完成	11 月底前	冀财教{2021}160 号
	成本指标	农村电影公益放映场次补贴标准	不超过补助额度	6.75 万元	冀财教{2021}160 号
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	冀财教{2021}160 号
	生态效益指标	村级绿化环境	村级绿化环境	≥95	冀财教{2021}160 号
	可持续影响指标	农村电影公益放映活动群众参与度	农村电影公益放映活动群众参与度	≥95	冀财教{2021}160 号
	经济效益指标	公益电影放映	公益电影放映	100	冀财教{2021}160 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化服务体系建设的满意度	≥95	冀财教{2021}160 号



## 6、2022 年省级体彩公益金专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：开展各类冰雪活动，实现全省 30000 万人上冰雪任务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各级各类群众性冰雪活动数量	举办各级各类群众性冰雪活动数量	≥3000 场	冀财教{2021}159 号
	质量指标	冰雪赛事活动发生安全事故	冰雪赛事活动发生安全事故	0 次	冀财教{2021}159 号
	时效指标	实现全省 30000 万人上冰雪任务	实现全省 30000 万人上冰雪任务	2022 年 12 底完成	冀财教{2021}159 号
	成本指标	不超过资金补助额度	不超过资金补助额度	1.49 万元	冀财教{2021}159 号
效益指标	经济效益指标	活动带动消费	活动带动消费	≥85	冀财教{2021}159 号
	社会效益指标	对群众性冰雪运动发展的普及程度	对群众性冰雪运动发展的普及程度	99 分	冀财教{2021}159 号
	生态效益指标	绿化达标率	绿化达标率	≥85	冀财教{2021}159 号
	可持续影响指标	冬奥会带动冰雪运动积极向上推进	冬奥会带动冰雪运动积极向上推进	≥95	冀财教{2021}159 号
满意度指标	服务对象满意度指标	参与冰雪运动群众满意程度	参与冰雪运动群众满意程度	≥95	冀财教{2021}159 号

## 7、2022 年省文物保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 2022 年省文物保护资金，深泽真武庙维修项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	建设、改造、修缮工程量	真武庙维修项目	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	≥95	
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	≥100	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95	
	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	反映建筑（工程）综合利用率	≥95	
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥95	
	可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	建筑（设施）正常使用年限	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意程度	≥95	

## 8、2022 年中央补助“三馆一站”免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 县文化馆、图书馆、美术馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放场馆（站组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量）	免费开放场馆（站组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量）	≥95	冀财教{2021}141 号
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5	冀财教{2021}141 号
	时效指标	开展各级各类文化活动及时性	开展各级各类文化活动及时性	及时	冀财教{2021}141 号
	成本指标	不超过专项资金补助额度	按文件执行	54 万元	冀财教{2021}141 号
效益指标	经济效益指标	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	文化活动带动其他相关消费项目增收情况	增长	冀财教{2021}141 号
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	冀财教{2021}141 号
	生态效益指标	文化活动举办地环境优化	文化活动举办地环境优化	≥95	冀财教{2021}141 号
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	冀财教{2021}141 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆（站服务的满意度）	群众对免费开放场馆（站服务的满意度）	≥95	冀财教{2021}141 号

## 9、2022 年中央补助地方公共文化服务建设专项资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文体活动等。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥95	冀财教{2021}138 号
	质量指标	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	群众参与免费开放、文化场馆举办文化活动、人次较上年增长	≥95	冀财教{2021}138 号
	时效指标	公共文化服务建设各类活动完成率	公共文化服务建设各类活动完成率	≥100	冀财教{2021}138 号
	成本指标	不超过专项补助额度	不超过专项补助额度	109.63 万元	冀财教{2021}138 号
效益指标	经济效益指标	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	文化体育活动带动其他相关消费项目增收情况	≥90	冀财教{2021}138 号
	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	稳步提升	冀财教{2021}138 号
	生态效益指标	环境优化	环境优化	≥100	冀财教{2021}138 号
	可持续影响指标	基本公共文化服务正常运转	基本公共文化服务正常运转	≥100	冀财教{2021}138 号
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的满意度	群众对国家基本公共文化服务的满意度	≥95	冀财教{2021}138 号

## 10、博物馆运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 博物馆日常运转经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100	
	质量指标	博物馆安全完好率	博物馆安全完好率	≥100	
	时效指标	日正常开馆时长	日正常开馆时长	≥8 小时	
	成本指标	年度预算经费成本控制	年度预算经费成本控制	10 万元	
效益指标	经济效益指标	注重文化内涵、延展博物馆业务工作创收	注重文化内涵、延展博物馆业务工作创收	≥100	
	社会效益指标	收藏、研究、宣传教育	收藏、研究、宣传教育	≥100	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	≥100	
	可持续影响指标	有力的促进博物事业繁荣发展，为社会、公民提供更好的服务和贡献	有力的促进博物事业繁荣发展，为社会、公民提供更好的服务和贡献	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆参观人员满意度	博物馆参观人员满意度	≥95	

## 11、美术馆运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障美术馆办公费、差旅费、水费、电费、布展等日常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日常运行经费	日常运行经费	≥100	
	质量指标	科学严谨地做好工作，运转保障率	科学严谨地做好工作，运转保障率	≥100	
	时效指标	及时保障各项日常办公需要	及时保障各项日常办公需要	及时保障	
	成本指标	保障经费按照预算及相关规定，	保障经费按照预算及相关规定，	按规定执行	
效益指标	经济效益指标	注重文化内涵、延展美术馆业务工作创收	注重文化内涵、延展美术馆业务工作创收	显著	
	社会效益指标	展览、收藏、研究、宣传教育，保障日常办公需要，维持单位正常运转	展览、收藏、研究、宣传教育，保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	≥100	
	可持续影响指标	有利促进美术事业繁荣发展，为社会、公民提供更好的服务和贡献	有利促进美术事业繁荣发展，为社会、公民提供更好的服务和贡献	≥100	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	

## 12、农村公益电影补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 电影放映补贴				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	放映场次	放映场次	1 场/月	中央、省文件精神
	质量指标	覆盖率	全年行政村电影公益放映覆盖情况	≥100	中央、省文件精神
	时效指标	完成时间	全年农村电影公益放映完成时间	11 月前	中央、省文件精神
	成本指标	放映补贴	农村电影公益放映场次补助标准	200 元/场	中央、省文件精神
效益指标	社会效益指标	满足群众的日益增长文化需求	满足群众的日益增长文化需求	稳步提升	中央、省文件精神
	生态效益指标	优化环境	优化环境	≥100	中央、省文件精神
	经济效益指标	公益电影放映	公益电影放映	≥100	中央、省文件精神
	可持续影响指标	农村电影公益放映活动群众参与度	农村电影公益放映活动群众参与度	逐年提升	中央、省文件精神
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥95	中央、省文件精神

### 13、全民健身活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 开展全民健身活动以及竞赛				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训村级社会体育指导员、项目培训班次数	培训村级社会体育指导员、项目培训班次数	8 项次	
	质量指标	竞赛活动、培训活动圆满度	竞赛活动、培训活动圆满度	圆满	
	时效指标	参赛、培训活动保障及时性、工作完成及时性	参赛、培训活动保障及时性、工作完成及时性	及时	
	成本指标	全民健身活动投入使用经费	全民健身活动投入使用经费	10 万元	
效益指标	经济效益指标	带动体育消费	带动体育消费	明显	
	社会效益指标	全民健身水平、市民体质、	全民健身水平、市民体质、	有效提升	
	生态效益指标	全民健身参与广度	全民健身参与广度	显著提高	
	可持续影响指标	全民健身工作长效管理机制健全，赛事、培训活动设置	全民健身工作长效管理机制健全，赛事、培训活动设置	健全优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动受益人群满意度	参与活动受益人群满意度	≥95	



#### 14、深泽县体育工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 开展全民健身活动以及竞赛，培训村级骨干及社区社会体育指导员，参加市级及以上竞赛活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展全民健身活动次数	组织开展全民健身活动次数	15 项次	
	质量指标	竞赛活动、培训活动圆满度	竞赛活动、培训活动圆满度	圆满	
	时效指标	参赛、培训活动保障及时性、工作完成及时性	参赛、培训活动保障及时性、工作完成及时性	及时	
	成本指标	全民健身活动投入使用经费	全民健身活动投入使用经费	90 万元	
效益指标	经济效益指标	带动体育消费	带动体育消费	显著	
	社会效益指标	全民健身参与广度	全民健身参与广度	健全	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	优化	
	可持续影响指标	全民健身工作长效管理机制健全	全民健身工作长效管理机制健全	≥85	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动受益人群满意度	参与活动受益人群满意度	≥95	

### 15、宋家庄大战遗址修缮绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 宋家庄大战遗址修缮工程设计、施工等费用支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成宋家庄大战遗址修缮	完成宋家庄大战遗址修缮	≥95	
	质量指标	按照方案进行施工	按照方案进行施工	≥96	
	时效指标	控制在 6 个月内	控制在 6 个月内	≥6 月	
	成本指标	控制在 35 万元	控制在 35 万元	35 万元	
效益指标	经济效益指标	文物遗址带动消费	文物遗址带动消费	显著	
	社会效益指标	提升群众自豪感	提升群众自豪感	≥95	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	≥95	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95	

## 16、文物保护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 文庙、真武庙和永济桥正常运行及维护费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物保护数量：三处省保、看护人员经费、保护文物安全	文物保护数量：三处省保、看护人员经费、保护文物安全	≥100	
	质量指标	科学严谨的做好工作、险情排除率。	科学严谨的做好工作、险情排除率。	≥95	
	时效指标	按照实际要求有条不紊的完成各项工作	按照实际要求有条不紊的完成各项工作	≥100	
	成本指标	保障经费用于三处省保日常工作	保障经费用于三处省保日常工作	5 万元	
效益指标	经济效益指标	确保我县三处省级文物保护单位的安全	确保我县三处省级文物保护单位的安全	≥0.95	
	社会效益指标	有序推进文物活起来，不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求。	有序推进文物活起来，不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求。	显著	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	显著	
	可持续影响指标	以文物为载体，不断提高文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培养社会主义核心价值观、凝聚共筑等方面发挥重要作用。	以文物为载体，不断提高文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培养社会主义核心价值观、凝聚共筑等方面发挥重要作用。	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	社会公众对文物保护工作满意度	≥95	

## 17、自收自支人员工资保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 主要用于执法人员工资福利、社会保险、日常公用支出。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	执法人员经费支出人数	执法人员经费支出人数	≥3 人	
	质量指标	工资、社会保险发放准确性	工资、社会保险发放准确性	≥100	
	时效指标	工资、社会保险发放及时性	工资、社会保险发放及时性	按时间规定	
	成本指标	保障经费按照预算及相关规定，经费全部用于文化市场工作人员经费支出。	保障经费按照预算及相关规定，经费全部用于文化市场工作人员经费支出。	按规定执行	
效益指标	经济效益指标	文化市场等其他相关产业产生消费	文化市场等其他相关产业产生消费	成效明显	
	社会效益指标	加强执法人员归属感，保持队伍稳定，对规范文化市场秩序的影响	加强执法人员归属感，保持队伍稳定，对规范文化市场秩序的影响	保持队伍稳定	
	生态效益指标	优化环境	优化环境	≥100	
	可持续影响指标	有力的促进文化市场健康有序发展。	有力的促进文化市场健康有序发展。	成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95	

## 六、政府采购预算情况

2022年，深泽县文化广电体育和旅游局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

深泽县文化广电体育和旅游局本级上年末固定资产金额为422.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357001 深泽县文化广电体育和旅游局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		422.53
1、房屋（平方米）	2755	153.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.10
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		254.43

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、深泽县文工团收支预算

### 单位预算收支总表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	72.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	72.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	72.00	本年支出合计	72.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	72.00	支出总计	72.00



## 单位预算收入总表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	72.00	72.00	72.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00	72.00							
3	20701	文化和旅游	72.00	72.00	72.00							
4	2070107	艺术表演团体	70.00	70.00	70.00							
5	2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	2.00							

## 单位预算支出总表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	72.00	60.00	12.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	60.00	12.00			
3	20701	文化和旅游	72.00	60.00	12.00			
4	2070107	艺术表演团体	70.00	60.00	10.00			
5	2070111	文化创意与保护	2.00		2.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	72.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	72.00	72.00		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>72.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>72.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.00	60.00	12.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	72.00	60.00	12.00
3	20701	文化和旅游	72.00	60.00	12.00
4	2070107	艺术表演团体	70.00	60.00	10.00
5	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.00	60.00	10.00
2	301	工资福利支出	60.00	60.00	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
5	302	商品和服务支出			10.00
6	30201	办公费			10.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 深泽县文工团

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 深泽县文工团 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将深泽县文工团 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）要知道文艺工作的重要地位和作用，文艺工作肩负的历史使命和时代责任，为繁荣发展深泽县文艺事业明确了任务。坚持以人民为中心的创作导向，紧贴时代要求，紧贴使命任务，努力创作生产出更多无愧于时代的优秀戏剧作品。服务社会，服务人民，反映人民，心系人民，提高文化产品的质量，创作出无愧于时代的优秀作品，创作出更多体现时

代精神，创作出更接地气的作品。推动我县文化事业繁荣发展，

（二）深入生活，扎根人民，要用坠子艺术形式传递真善美，摒弃糟粕，弘扬主旋律，传播正能量，通俗不低俗，能够反应社会主义核心价值观，反映出老百姓的心声，为人民群众所需要，所喜欢的优秀文艺舞台戏曲作品，今后，我们在戏曲创作演出活动中绝对不能出现总书记提出的“迷失”“偏差”问题。我们应该成为时代风气的先觉者，先行者，先倡者，通过更多的筋骨，有道德，有温度的文艺作品，书写和记录人民的伟大实践，时代的进步要求彰显信仰之美，崇高之美。我们还要自觉坚守艺术理想，加强思想积累，知识储备，文化修养，艺术训练，认真严肃的考虑作品的社会效果，讲品位，重艺德，为世人弘美德。继续发扬我们坠子剧团每年都有好的作品在演出，在各种大赛活动中获得大奖，重奖。

(三) 作为戏剧文艺工作者，戏剧演员不能只注重光彩亮丽的舞台上，还要弘扬民族传统文化，要尊重传统，继承传统，更要激活传统，推陈出新，适应新时期时代的需求，人民的需求，尤其是我们深泽县唯一的一项“国家非物质文化遗产”--深泽坠子。我们剧团肩负着沉重的历史使命，我们责无旁贷的必须按照习近平总书记的讲话精神，传承好，保护好，发展好国家的稀有重点剧种---深泽坠子戏。继续在深泽群众文化活动中担当‘领头羊’、“带头雁”的作。为深泽人民增光、树深泽人民形象，用戏曲形式大力唱响深泽发展的大好形势。

## 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
深泽县文工团	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年部门预算收入72.00万元，其中：一般公共预算收入72.00万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映深泽县文工团年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为72.00万元，其中基本支出60万元，包括人员经费60万元和日常公

用经费 0 万元；项目支出 12 万元，项目支出主要包括：非遗传承人补助资金 2 万元，取暖费、电费、污水处理费共计 7 万元，厕所喷涂清洁、管道改造 3 万元等。

3、比上年增减情况 2022 年部门预算收支安排 72.00 万元，由于 2021 年预算与上级主管部门合并无法对比。

### **三、机关运行经费安排情况**

2022 年，我单位部门机关运行经费共计安排 10 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与 2021 持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

### **五、预算绩效信息**

## 1、2022 年中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 非遗传承人家庭补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护人数	保护人数数量	1 人	
	质量指标	文化宣传保护率	文化宣传保护率	≥90%	
	时效指标	资金发放时效	资金发放时效	100%	
	成本指标	资金发放数量	资金发放数量	100%	
效益指标	经济效益指标	文化传承保护	对国家非遗传承人文化传承的保护	≥95%	
	社会效益指标	文化传播	对国家非遗坠子戏的传承和展演带来的提升	持续提升	
	生态效益指标	带动文化市场的发展	带动文化市场的发展	持续发展	
	可持续影响指标	保护传承人的艺术修养	保护传承人的艺术修养	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人补助满意度	传承人补助满意度	满意	

## 2、深泽县大剧院维护运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 大剧院日常水电暖费用及日常公用维护等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	剧场的数量	演出剧场数量	1 个	
	质量指标	覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	≥85%	
	时效指标	资金使用	资金使用率	100%	
	成本指标	剧场维护费用	剧场维护水电暖费用	10 万元	
效益指标	经济效益指标	文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80%	
	社会效益指标	开放时间达标率	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥90%	
	生态效益指标	公益演出场次	公益演出场次	持续提高	
	可持续影响指标	带动大众参与文化交流	带动大众参与文化交流	良好长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	演员、群众使用满意度	满意	

## 六、政府采购预算情况

2022年，深泽县文工团安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357005 深泽县文工团

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

深泽县文工团上年末固定资产金额为149.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357005 深泽县文工团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	1	30.00
4、其他固定资产		119.55

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。