

邢台市文化广电和旅游局 2022 年 9 月份预算调整公开

2022 年 9 月 28 日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局 10 月 10 日批复了部门预算调整事项，现将我部门及所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022 年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

| 单位名称 | 预算项目名称 | 支出功能分类 | 调整数（-为调减） |
|-------|---------|---------|-----------|
| 市文广旅局 | 合计 | | |
| | 冬奥会保障经费 | 2070199 | -90 |

预算项目绩效信息调整表

| 项目编码 | 13050022P00932510042B | | | 项目名称 | 冬奥会保障经费 | | | |
|-----------|------------------------|----------|------------------|------|---------|----------|--------|---------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200 | 调减资金数 | -90 | 财政资金 | 110 | | |
| | 用于冬奥帮扶产生的培训费、劳务费、被装费等。 | | | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| | 0% | | 79% | | 95% | | 100% | |
| 绩效目标 | 圆满完成冬奥会帮扶工作。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 帮扶工作培训人数 | ≥ | 100 | 人 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成量占市政府安排的任务总量 | = | 100 | % | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 从开始到完成任务时间 | = | 1 | 年 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 成本指标 | 成本控制数 | 该项目不超过200万元 | = | 200 | 万元 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加邢台知名度 | 邢台知名度得到提升 | 文字描述 | | 提升 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 经济效益指标 | 提高当地经济收入 | 能够提高当地住宿等行业经济收入 | ≥ | 10 | 万元 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 生态效益指标 | 提升文明程度 | 提升文旅系统人员素质 | 文字描述 | | 提升 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| | 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 文字描述 | | 带动 | 培训方案 | 达不到标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 满意人数占总参赛人数的比例 | ≥ | 90 | % | 培训方案 | 达不到标准扣分 |