霸州市文化广电和旅游局

2021年单位预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将霸州市文化广电和旅游局2021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）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化广电、旅游和文物政策措施，起草全市文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全市文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全市文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业。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。

（九）指导全市文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域体制机制改革。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责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，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。负责全市广播电视统计工作。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和霸州特色文化走出去。

（十五）负责全市文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全市文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

（十六）完成市委、市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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 霸州市文化广电和旅游局（机关） | 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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2268.03万元，其中：一般公共预算收入2268.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市文化广电和旅游局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算2268.03万元，其中：基本支出1251.79万元，包括：人员类项目经费1137.49万元和运转类公用项目经费114.30万元；运转类其他及特定目标类项目支出1016.24万元，全部为本级支出，主要为公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目)、旅游发展专项资金、月月唱大戏活动经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2268.03万元，较2020预算减少368.83万元，其中：基本支出增加35.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少404.68万元，主要为减少优秀文化艺术人才引进、推介霸州文化旅游图书(城市散文集)创作等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排114.30万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排5.82万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元)；公务接待费0.82万元，较2020年“三公”经费增加0.19万元，主要是因为因公出国（境）费与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2020年持平，无增减变化；公务接待费增加0.19万元，增加原因为我单位人员增加，公务接待费按人数做预算，所以公务接待费随之增加。

五、预算绩效信息

**预算项目绩效目标**

1. **关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号) (文化馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办基层交流辅导，为群众搭建平台，丰富群众文化生活，构建社会和谐环境，完善公共文化服务，弘扬传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |

| 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 | 在节庆日举办活动 | 活动数量 | ≥8场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 受益人数 | 参加演出及观看人次 | ≥5000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 节目合格率 | 演出节目合格数量与总量比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 群众基础交流辅导完成时效性 | 群众基础交流辅导完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层交流场均成本控制 | 基层交流场均成本控制 | ≤0.25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**2.公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位拟为4个村街建设4个文体广场，同时为这4个村街配置4套健身路径器材；安排送文艺下乡演出活动40场；为25个村街购置乐器等文化活动器材。  2.完善基础设施，保障文化体育活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 |

| 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 | 文体广场建设数量 | 文体广场建设的数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 体育器材购置数量 | 体育器材购置数量 | ≥4套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化乐器购置数量 | 文化乐器购置数量 | ≥25套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 送文艺下乡演出场次 | 送文艺下乡演出的场次 | ≥40场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建设、购置、服务质量合格率 | 建设广场及购置的文体器材、演出合格的数量占所有购置数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置类项目完成时效 | 购置类项目完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 文体广场成本控制 | 文体广场单个成本控制 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 送文艺下乡演出场均成本 | 送文艺下乡演出场均成本 | ≤7500元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化设施覆盖人群 | 使用文化设施人数，提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 | ≥4000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益观众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**3.关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的 通知(冀财教[2020]142号) (图书馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过多种阅读形式，为群众搭建阅读平台，提升群众文化水平,传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。  2.通过服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |

| 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 | 接待人次 | 图书馆每年接待的人次 | ≥150000人 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 图书馆免费开放天数 | 全年开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 消毒除菌机消杀合格率 | 合格的消杀图书所占的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 购置消毒杀菌机成本控制 | 购置消毒杀菌机成本控制 | ≤3.5万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放图书馆正常运转 | 免费开放图书馆正常运转 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 工作计划标准 |

**4.关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位通过安排送戏下乡演出活动100场；送文艺下乡演出活动60场；购置数字阅读资源一批、戏曲服装一批、标识系统一批、阅报栏一批、武术器材一批、农村灯光音响一批、农村灯光音响5套、拉杆音响100套、农村文化活动乐器5套；完善基础设施，保障文化活动开展，丰富文化供给，保障基本权益。提升公共文化服务水平；增加人民群众满意度 |

| 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 | 送戏下乡演出场次 | 送戏下乡演出的场次 | ≥100场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 送文艺下乡演出场次 | 送文艺下乡演出的场次 | ≥60场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 阅报栏购置 | 阅报栏购置数量 | ≥27个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农村拉杆音箱购置数量 | 农村拉杆音箱购置数量 | ≥100套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务、购置质量合格率 | 购置的设备、演出合格的数量占所有购置数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | 送文艺下乡等项目演出完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置类项目完成时效 | 购置类项目完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 拉杆音箱成本控制 | 拉杆音箱单个成本控制 | ≤2000元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 送文艺下乡演出场均成本 | 送文艺下乡演出场均成本 | ≤7625元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间 | 设备购置类项目持续使用时间 | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益观众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**5.月月唱大戏活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我单位预计为市民举办8场月月唱大戏系列演出，弘扬中民族优秀传统文化，传播和传承戏曲艺术，持续打造戏曲公益文化惠民文化品牌，提升霸州文化影响力，直接观众0.9万人次；通过电视和网络观看演出的受益人数持续增加。  2.保持高水准、高质量专业演出服务，保障群众基本文化权益，提高人民群众对公共文化服务水平的满意度，提升公共文化服务水平； 加快霸州文化名城和戏曲之乡建设。 |

| 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 | 演出场次 | 举办演出的场次 | ≥8场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 观众参与人次 | 观看演出的观众人次 | ≥10000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 演出质量 | 演出质量合格数量占所有数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成招标采购手续时效性 | 项目完成招标采购手续时效 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 场均演出成本控制 | 场均演出成本控制 | ≤12.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 月月唱大戏活动宣传知晓率 | 调查中知晓月月唱大戏的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**6.“双创双服”公共文化工程活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我单位通过为27个村街购置27个阅报栏，提高人民群众对公共文化服务建设的认知水平及满意度  2.我单位通过为80个村街购置80套标识系统，预计群众收益人次达到8万人次，从而推进基层综合性文化服务中心的建设 |



| **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 | 群众受益数量 | 群众受益人次 | ≥8万人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 标识系统设备购置数量 | 购置设备的数量 | ≥80套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 阅报栏设备购置数量 | 购置设备的数量 | ≥27个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 该项目验收合格时效性 | 项目验收合格时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 标识系统成本控制 | 标识系统单个成本控制 | ≤82.36元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 阅报栏成本控制 | 阅报栏单个成本控制 | ≤5851.82元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 阅报栏、标识系统使用年限 | 阅报栏、标识系统使用年限 | ≥3年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**7.旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过进一步扩大霸州文化旅游的知名度，宣传“水乡古韵·大美霸州”旅游形象，提高群众对霸州旅游的满意度。  2.我单位通过举办霸州旅游北京推介会，预计参与人次达到60人，进一步扩大霸州文化旅游的知名度，宣传霸州 |



| **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 | 广告牌数量 | 租赁广告牌数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 霸州旅游北京推介会参与人数 | 参加推介会的人数 | ≥60人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 广告牌合格率 | 租赁广告牌合格数量占总数量的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 广告牌租赁完成时效 | 广告牌租赁完成时效 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每个广告牌租赁费用成本 | 每个广告牌租赁费用成本 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广告宣传知名度 | 调查中知晓霸州旅游文化的人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 计划标准 |

**8.关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]142号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过举办农民文艺汇演，为群众搭建舞台，提升群众艺术水平,传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。  2.通过出版《益津关》，搜集整理传播群众文学及公共文化服务成果。  3.通过举办群众书画展览，服务群众艺术，提高群众艺术素养，营造艺术氛围与平台，发掘文化骨干。  4.通过举办节日演出、服务特殊人群、组织志愿者服务等活动，丰富群众文化生活，增强我市凝聚力，关爱特殊群体，体现公共文化服务的均等便利，构建社会和谐环境，弘扬优秀传统文化，传播社会主义核心价值观，提升群众对政府服务满意度。 |



| **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 | 出版刊物 | 刊物数量 | ≥500册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 群众书画展览受益人数 | 作品参展及观看人次 | ≥1500人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农民文艺汇演受益人数 | 参加演出及观看人次 | ≥1500人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆举办演出场次 | 文化馆举办演出场次 | ≥8场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 刊物合格率 | 出版合格数量与总量比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 参展作品合格率 | 参展合格数量与展出总量比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 演出节目合格率 | 演出节目合格数量与总量比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 出版刊物等完成时效性 | 出版刊物等完成时效性 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 农民文艺汇演演出完成时效性 | 农民文艺汇演演出完成时效性 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 出版刊物每册成本控制 | 出版刊物每册成本控制 | ≤10元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每场演出成本控制 | 每场演出成本控制 | 0.63万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转比率 | 免费开放文化馆正常运转比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**9.非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过录制非遗视频资料，记录和保存非遗文化精髓。  2.通过组织6个非遗项目开展12场“非遗进校园”活动，提高学生群体对非遗的认知。  3.通过发放服装道具，改善项目传承环境，提升非遗传承人群满意度。 |



| **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 | 录制非遗视频资料 | 录制非遗视频资料数量 | ≥2项 | 计划标准 |
| 数量指标 | 开展“非遗进校园”活动场次 | 组织包括展览展示和传习体验等方式的“非遗进校园”活动的场次 | ≥12场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 非遗进校园活动的非遗项目数量 | 开展非遗进校园活动时,参加活动的非遗项目数量 | ≥6个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服装道具合格率 | 服装道具合格数量占总数量的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 录制非遗视频资料合格率 | 增加视频资料的录制合格数量占总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 非遗进校园开展活动完成时效 | 非遗进校园开展活动完成时效 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 视频资料录制开展活动完成时效 | 视频资料录制开展活动完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 视频资料录制成本控制 | 视频资料录制成本控制 | ≤1万 | 计划标准 |
| 成本指标 | 非遗进校园成本控制 | 非遗进校园成本控制 | ≤9.6万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生对非遗的认知度 | 经过非遗进校园活动，认识非遗项目的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服装道具发放对象满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**10.图书馆房屋及设施修缮消防维修项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对图书馆的升级改造，以迎接国家一级县级图书馆评估，消除消防安全隐患，增加群众进馆年均受益人次，提升群众满意度，发挥场馆阵地服务覆盖面和效能。 |



| **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 | 主楼屋面防水面积 | 主楼屋面防水总面积 | ≥1900平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 更换消防主管道长度 | 更换消防主管道长度 | ≥707.77米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 防水面积合格数占工程实际防水面积比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 通过验收的工程量占更换总量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工程完成期限 | 工程开工后完成的期限 | ≤3个月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程总成本控制 | 工程总成本控制 | ≤50.81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 群众年均来馆活动人次 | ≥150000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**11.关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知 （冀财教[2020]188号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.2021年通过对1个厕所进行补助，提高旅游厕所卫生环境，提高人民群众对旅游景区的满意度，提升旅游服务水平。 |



| **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 | 厕所建设数量 | 厕所建成使用数量 | ≥1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 厕所建设合格率 | 厕所建设合格率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 厕所补助资金发放时间 | 厕所补助资金发放时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 厕所补贴费用 | 厕所补贴费用 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度旅游接待人次增长率 | 年度旅游接待人次增长率 | ≥5% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厕所使用满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥85% | 计划标准 |

**12.旅游发展专项资金★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.进一步扩大霸州文化旅游的知名度，宣传“水乡古韵·大美霸州”旅游形象，提高群众对霸州旅游的满意度  2.2020年新建12个旅游厕所进行补助，提高厕所卫生环境，提高人民群众对旅游景区的满意度，提升旅游服务水平。 |



| **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 | 厕所建设数量 | 厕所建设数量 | ≥12个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 厕所合格率 | 厕所合格数量占比 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金补助时间 | 资金补助时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每个厕所补助成本合理性 | 每个厕所补助成本合理性 | ≤2万元/座 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 霸州旅游文化宣传知名度 | 调查中知晓霸州旅游文化的人数占总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 旅游厕所覆盖率 | 具备旅游厕所景区占比 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 厕所使用年限 | 旅游厕所使用年限 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 计划标准 |

**13.关于提前下达2021年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 （冀财教[2020]183号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为7名省级非遗传承人发放补助，利于开展非物质文化遗产传习活动。 |



| **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 | 补助省级代表性传承人人数 | 我市省级代表性传承人数 | 7名 | 计划标准 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发 | 为省级代表性传承人实际发放资金占应发资金的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放时效 | 非遗传承人信息核实时效 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 6千元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对开展传习活动的影响 | 补助资金对开展传习活动的影响 | 显著 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 对传统文化传承影响 | 代表性传承人对传统文化的传承影响 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗代表性传承人群满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**14.益津书院广场地面修补工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.益津书院是我市重要公共文化场馆，自2006年建成开放以来，承接了大量公共文化展览活动，成为市民精神文化生活中的一部分，旅游参观人数增多，提高公共文化服务效能，提高群众满意度。  2.通过修补地面后，为了防止外来车辆进入购置2个门阀和78个挡车石球，更好的维护地面平整度。 |



| **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 | 景区游客参观人次 | 全年益津书院游客的参观人数 | ≥120000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 门闸数量 | 购置门闸数量 | ≥2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 挡车石球 | 购置挡车石球 | ≥78个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施验收合格率 | 购置设施合格数占设施总量比率 | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤3月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤6.39万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区知晓率 | 调查中群众对益津书院的知晓情况占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 景区知晓率 | 调查中群众对益津书院的知晓情况占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**15.益津书院书画展览及运转经费★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.霸州市益津书院属于纯公益性文化场馆，免费参观游览，不收取任何费用,为丰富人民群众的精神文化生活，提高生活质量，游客参观人次预计达到12万人次。  2.2021年益津书院通过举办各类展览活动、不定期举办笔会活动，提高群众对景区的知晓率和群众对旅游文化的满意度. |



| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开放天数 | 全年免费开放天数 | ≥360天 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 景区游客参观人次 | 全年益津书院游客的参观人数 | ≥120000人次 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率 | 100% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 支出时效 | 支出时效 | ≤6月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 物业总成本控制 | 物业总成本控制 | ≤23.39万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 景区知晓率 | 调查中群众对益津书院的知晓情况占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中游客满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**16.关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过维修维护馆内相关设施，完善公共文化服务体系，实现广覆盖、保基本、促公平，提高公共文化服务效能，创建国家一流图书馆，提高群众满意度。 |



| **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 | 图书馆免费开放天数 | 全年开放天数 | ≥360天 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 接待人次 | 图书馆每年接待的人次 | ≥150000人 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 维修维护质量合格率 | 合格的维修维护工作占全部工作的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成的及时率 | 各项任务完成的及时率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 取暖供水维修成本控制 | 取暖供水维修成本控制 | ≤1万元 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 线路、电器设备成本控制 | 线路、电器设备成本控制 | ≤1万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放图书馆正常运转 | 免费开放图书馆正常运转 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 工作计划标准 |

**17.“创建文明城市”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过条幅、展板、宣传栏、公益广告等宣传媒介，大力宣传文明知识、营造创城氛围，提高群众对创城工作的知晓度、参与度。 |



| **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 | 印刷展板的数量 | 印刷展板的数量 | ≥230个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 印刷宣传栏的数量 | 印刷宣传栏的数量 | ≥20个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 公益广告数量 | 公益广告数量 | ≥300个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 印刷宣传品合格率 | 印刷宣传品合格数量占总数量的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传展示完成时效 | 宣传展示完成时效 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传栏成本控制 | 宣传栏成本控制 | ≤1200元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 公益广告成本控制 | 公益广告每个成本控制 | ≤100元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响率 | 宣传影响率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各文化旅游场所游客满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**18.戏曲进校园活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我单位通过为全市13所中小学校进行“戏曲进校园”活动演出，预计参观参与人数3900人次，提高群众满意度；传承传统文化、提升全民文化自信、传播戏曲艺术、打造戏曲艺术传承基地，增强文化影响力。 |



| **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 | 演出场次 | 举办演出的场次 | ≥13场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 观众参与人次 | 观看演出的观众人次 | ≥3900人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 演出合格的数量占所有购置数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 演出完成时效性 | 演出完成时效性 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 演出成本控制 | 演出每场成本控制 | ≤7693元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 调查的学生中知晓戏曲文化人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**19.文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过举办基层活动交流辅导、非遗展览展演、馆内保卫保洁、网络通畅，提高进馆群众受益人次，保证馆内网络畅通，文化馆的办公、业务的正常运转及群众文化生活的多样性和便捷性。 |



| **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 | 基层交流辅导 | 组织水平较高队伍与村街交流 | ≥8次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆免费开放时间 | 开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 交流活动合格的数量占所有活动数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 展览牌合格数量占所购物品比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 展览展演完成时效性 | 展览展演完成时效性 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层活动交流完成时效性 | 基层活动交流完成时效性 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层交流辅助每次成本控制 | 基层交流辅助每次成本控制 | ≤0.2万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 展览展演成本控制 | 展览展演成本控制 | ≤3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆正常运转 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 调查受益人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**20.图书馆图书购置经费★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.购置图书数量1.09万册，为了提升我市公共文化服务体系建设水平；加大文化惠民服务力度，满足群众文化需求；加快城乡总分馆建设，保障群众基本文化权益。  2.进一步提升霸州图书馆馆藏量，丰富馆藏种类。为继续保持霸州图书馆“县级一级馆”荣誉称号，发挥公共文化设施作用，更好的服务群众，接待人次达到15万人次。 |



| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增图书数量 | 购置新图书册数 | ≥10900册 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 接待人次 | 图书馆每年接待的人次 | ≥150000人 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 图书质量合格率 | 合格的图书占全部图书的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 实际完成时间与预期完成时间的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 购置图书总成本控制 | 购置图书总成本控制 | ≤20万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待人次增长率 | 图书馆接待的人次比上年接待人次增长的比率 | ≥30% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 调查中满意和较满意的人数占总人数比率 | ≥90% | 工作计划标准 |

**21.文物所文物保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.文物所文物保护警卫出勤天数达到365天；  2.通过购置消防器材，提高人民群众对我市文物保护工作的满意度；  3.文物所文物共计248件，保障文物保存条件较好。 |



| **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 | 文物保护工作出勤数（天） | 文物保护警卫出勤天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 增加消防器材数量 | 增加消防器材数量 | ≥80套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文物运输次数 | 文物运输次数 | ≥4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置消防器材合格率（%） | 购置的消防器材合格的数量占购置总量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 消防器材采购完成时效性 | 消防器材采购完成时效 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 警卫成本控制 | 警卫全年成本控制 | ≤4.2万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 消防器材成本控制 | 消防器材成本控制 | ≤3.56万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保管完好率（%） | 文物保管完好数占总数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 参观文物的群众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**22.关于提前下达2021年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知 （冀财教[2020]159号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过为1名国家级非遗传承人发放补助，利于开展非物质文化遗产传习活动。 |



| **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 | 补助国家级代表性传承人人数 | 我市国家级代表性传承人数 | 1名 | 计划标准 |
| 质量指标 | 传承人传习活动补助发放到位率 | 为国家级代表性传承人实际发放资金占应发资金的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 国家级代表性传承人信息核实时效 | 国家级代表性传承人信息核实时效 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对传统文化传承影响 | 代表性传承人对传统文化的传承影响 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗代表性传承人群满意率 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**23.戏曲进校园活动经费★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我单位通过为全市40所中小学校进行“戏曲进校园”活动演出，预计参观参与人数12000人次，提高群众满意度；传承传统文化、提升全民文化自信、传播戏曲艺术、打造戏曲艺术传承基地，增强文化影响力。 |



| **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 | 演出场次 | 举办演出的场次 | ≥25场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 观众参与人次 | 观看演出的观众人次 | ≥12000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务质量合格率 | 演出合格的数量占所有购置数量的比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 在规定时间内项目任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 每场演出的成本的控制 | 每场演出的成本的控制 | ≤0.79万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 调查的学生中知晓戏曲文化人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**24.文化旅游市场安全生产及执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过购置执法设备，提高执法人员的执法效率和水平，加大文化旅游市场执法检查力度，规范文化市场经营秩序。  2.通过印制和发放文化旅游市场法律法规和安全生产工作的宣传材料，提高经营者守法经营意识。  3.通过开展文化市场法律法规培训和安全生产工作培训及安全应急演练，加强文化市场经营单位守法、普法和安全经营意识。  4.通过租用车辆进行执法、检查、办案，提高市场检查力度，增加检查频次和检查覆盖率以及重大检查任务的出勤率。 |



| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷制品数量 | 印刷制品数量 | ≥5000册 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 购买执法设备的数量 | 购买执法设备的数量 | ≥8台 | 工作计划标准 |
| 数量指标 | 执法检查办案租车车次 | 执法检查办案租车车次 | ≥90车次 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 培训人员合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 培训人员数量 | 培训人员数量 | ≥300人 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购买的执法设备合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 印刷制品合格率 | 印刷制品合格的数量占总数量的比率 | ≥95% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 培训完成时效 | 培训完成时效 | ≤10月份 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 执法检查办案租车车次成本控制 | 执法检查办案租车车次成本控制 | ≤450元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉数量 | 被投诉的执法办案行为次数 | 0个 | 工作计划标准 |
| 社会效益指标 | 提高案件办结率 | 办结的案件占总案件的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对执法人员工作满意度 | 对执法办案人员工作满意的服务对象占所有服务对象的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |

**25.益津书院书画展览及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.霸州市益津书院属于纯公益性文化场馆，免费参观游览，不收取任何费用,为丰富人民群众的精神文化生活，提高生活质量，游客参观人次预计达到12万人次。  2.2021年益津书院通过举办各类展览活动预计5场次;不定期举办笔会活动，提高群众对景区的知晓率和群众对旅游文化的满意度.2021年益津书院举办书画展览活动预计参与人数达到2200人。 |



| **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 | 景区游客参观人次 | 全年益津书院游客的参观人数 | ≥120000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 书画展览参与人次 | 参加书画展览的总人数 | ≥2200人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 展览活动场次 | 举办展览场次 | ≥5场次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 中央空调维保工作完成时效 | 中央空调维保工作完成时效 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 中央空调维保成本控制 | 中央空调维保成本控制 | ≤4.22万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 景区知晓率 | 调查中群众对益津书院的知晓情况占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 每月办画展宣传知晓率 | 调查中群众对益津书院每月办画览的知晓情况占调查总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中游客满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**26.文化馆提升改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对文化馆的升级改造，以迎接国家一级县级文化馆评估，提高通过率，增加群众进馆年均受益人次，提升群众满意度，发挥场馆阵地服务覆盖面和效能。 |



| **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 | 墙面粉刷 | 墙面粉刷总面积 | ≥5670平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 文化馆免费开放时间 | 开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 粉刷墙面合格数占所有墙面比率 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤4月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 工程成本控制 | 工程成本控制 | ≤17.81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 群众年均来馆活动人次 | ≥12000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**27.图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费开放图书馆1个场馆，提高群众对公共文化的好评率；  2.保证馆内网络畅通，提供免费wifi；保持馆内整洁、安全；对馆内墙面进行亮化，提供明亮舒适的活动环境；对办公设备及物品进行维护及补充，保证办公正常进行。 |



| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化场馆免费个数 | 公共图书馆免费开放的个数 | ≥1个 | 工作计划标准 |
| 质量指标 | 图书馆电力供应保障率 | 图书馆电力供应保障率（及全年供应天数/全年总天数） | ≥100% | 工作计划标准 |
| 时效指标 | 图书馆电费拨付时间 | 图书馆电费拨付时间 | 每月中旬 | 工作计划标准 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总成本控制 | ≤8.5万元 | 工作计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转比率 | 免费开放文化馆正常运转比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查群众对各大免费开放场馆环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 公共文化服务好评率 | 调查群众对各大免费开放场馆的好评占调查总人数的比率 | ≥80% | 工作计划标准 |

**28.“双创双服”公共文化服务工程活动经费★绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.我单位通过为20个村街购置20个阅报栏，提高人民群众对公共文化服务建设的认知水平及满意度  2.我单位通过为40个村街购置40套标识系统，预计群众收益人次达到6万人次，从而推进基层综合性文化服务中心的建设 |



| **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 | 阅报栏设备购置数量 | 购置设备的数量 | ≥20个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 标识系统设备购置数量 | 购置设备的数量 | ≥40套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 在规定时间项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 阅报栏及标识系统成本控制 | 阅报栏及标识系统成本控制 | ≤19.92万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众受益数量 | 群众受益人次 | ≥6万人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 阅报栏、标识系统使用年限 | 阅报栏、标识系统使用年限 | ≥3% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 阅报栏及标识系统覆盖率 | 实际覆盖村街占应覆盖村街的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 服务对象满意度指标 | 村街满意度 | 调查中村街对文化设施建设和服务满意度 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算582.76万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 701001霸州市文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **582.76** | **582.76** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.30 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.30 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.30 | 案卷柜 | A02040102 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.30 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 114.30 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 16 | 0.04 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 演出服装 | A033502 | 批 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 批 | 1 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.75 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1 | 3.56 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.75 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.75 | 其他交通运输、仓储服务 | C1799 | 项 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 戏曲进校园活动经费 | 10.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B021501 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系建设县级配套资金(农村文化建设项目) | 107.24 | 文化、体育用品和器材批发服务 | C230104 | 批 | 1 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号) (文化馆) | 2.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2020]186号) | 2.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 240.74 | 舞台设备 | A033503 | 批 | 1 | 85.20 | 85.20 | 85.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 240.74 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 批 | 1 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151号）（农村文化建设项目） | 240.74 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 批 | 1 | 121.25 | 121.25 | 121.25 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]142号) (图书馆) | 12.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]142号) (图书馆) | 12.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 批 | 1 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]142号) (图书馆) | 12.00 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2021年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]142号) | 12.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 50.00 | 其他会展服务 | C060299 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 图书馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 其他运行维护服务 | C020699 | 批 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 批 | 1 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 文化旅游市场安全生产及执法经费 | 25.86 | 安全、检查、监视、报警设备 | A032504 | 批 | 1 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |
| 文化旅游市场安全生产及执法经费 | 25.86 | 专业技能培训服务 | C1806 | 项 | 1 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 63.12 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 63.12 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 63.12 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 月月唱大戏活动经费 | 100.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市文化广电和旅游局上年末固定资产金额为1200.78万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为134.95万元，主要为计算机设备、打印设备、舞台设备、健身器材、演出服装等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **霸州市文化广电和旅游局单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：701霸州市文化广电和旅游局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1200.78 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 40.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | -- | 1160.53 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。