霸州市文化广电和旅游局

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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：**

部门机构设置情况

| **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 |
| 霸州李少春纪念馆 | 全额事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 霸州市李少春大剧院管理处 | 差额事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 霸州市华夏民间收藏馆 | 全额事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入3550.84万元，其中：一般公共预算收入3550.84万元，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，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。

**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2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年本部门支出预算3550.84万元，其中：基本支出1566.17万元，包括：人员经费1399.18万元和日常公用经费166.99万元；项目支出1984.67万元，全部为本级支出，主要为2020年月月唱大戏活动经费、更换华夏民间收藏馆室内中央空调管道经费、旅游发展专项资金等；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**

2020年预算收支安排3550.84万元，较2019年预算增加375.1万元，其中：基本支出增加290.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加84.21万元，主要为增加优秀文化艺术人才引进、旅游发展专项资金、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

机关运行经费共计安排166.99万元，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、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

2020年，我部门“三公”经费预算安排8.38万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元)；公务接待费0.88万元，较2019年“三公”经费减少0.84万元，主要是因为因公出国（境）费与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2019年持平，无增减变化；公务接待费减少0.84万元，减少原因为部门相应国家号召厉行节俭，减少公务接待费的预算。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻十九大精神，将十九大报告作出的新部署、新要求和习近平总书记重要讲话蕴含的新思想、新观点，转化为推动文化旅游工作的具体举措和强大动力，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧扣中心，服务大局，繁荣文化事业、拓展旅游市场、建立起完备的广播电视安全播出保障体系、净化文化市场，努力开创霸州文化旅游事业的新格局，为实现“争创经济强市、打造生态新城、建设美丽霸州”的战略目标贡献力量。2020年全市文物完好率达到100%，公共文化服务基础设施覆盖率达到100%，群众文化活动参与率达到90%以上；文化旅游市场违法违规案件减少率达到5%以上，文化经营场所的案件举报量减少率达到5%以上，广播电视安全播出；游客接待总量达到540万人，游客接待量年增长率达到15%，旅游消费总额达到39万元，旅游收入年增长率达到20%。

（二）分项绩效目标

1、巩固公共文化服务体系建设成果

绩效目标：推进基层综合性文化服务中心建设，开展基层文化设施“攻坚行动”。加大工作推进力度;组织好“月月唱大戏”、周末小剧场等品牌活动，满足人民群众不断提高的文化需求；开展非遗进校园、组织非遗项目参展等活动，将完善我市非物质文化遗产项目及传承人名录，组织完成第二批霸州市级非遗代表性项目代表性传承人的申报和评审工作，加强非物质文化遗产保护；加强全市文物保护工作。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到100%；建设完成22个基层文化服务中心，公共文化服务基础设施覆盖率100%；参与“非遗进校园”活动学生对非遗项目的参与率达到90%；群众文化活动参与率达到90%以上；文物完好率达到100%。

2、促进文化广电市场的稳定和繁荣

绩效目标：建立起完备的广播电视安全播出保障体系，私开、私设频率（频道）违法行为和非法音视频内容查处有力；继续加大网吧市场、娱乐场所、演出市场、游商地摊的管理力度，打击违法违规经营活动，净化文化市场环境；深入开展专项行动和集中治理，组织开展暑假期间学校及周边环境集中整治和春节、元旦期间的专项治理行动，营造良好的社会文化环境。

绩效指标：违法违规案件减少率达到5%以上；文化经营场所的案件举报量减少率达到5%以上；违法违规案件整改率达到100%；私开、私设（频率）频道检查覆盖率达到90%以上。

3、加快我市旅游业发展步伐

绩效目标：按照旅游厕所建设任务和人居环境整治任务的要求新建旅游厕所，提高群众满意度；通过媒体、网络等渠道，宣传推介霸州旅游资源、招商项目、旅游线路等，进一步扩大霸州旅游知名度；建设霸州市旅游服务咨询中心，为游客提供更便捷的旅游环境。

绩效指标：2020年新建旅游厕所12座，游客接待总量达到540万人，游客接待量年增长率达到15%，旅游消费总额达到39万元，旅游收入年增长率达到20%；游客投诉率较上一年度下降10%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。我单位制定了《霸州市文化广电和旅游局预算绩效管理办法》（霸文广旅字[2019]110号）、《专项资金管理办法》，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

2、加强支出管理。我单位通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。我单位按要求开展了绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。我单位按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善了财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、“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、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、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 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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％ | 经验标准 |
| 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％ | 经验标准 |

**2、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、组织5个非遗项目开展10场“非遗进校园”活动，提高学生群体对非遗的认知。  2、印制非遗书籍1000册，记录和保存非遗文化精髓。  3、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。  4、组织第二次非遗项目代表性传承人评审，完善我市非遗代表性传承人名录。 |

| **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 | 非遗书籍印制数量 | 为非遗项目印制书籍数量 | ≥1000册 | 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 | ≥10场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参加“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 | ≥5个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 评审霸州市级非遗代表性传承人次数 | 组织评审霸州市级非遗代表性传承人次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 按标准完成工作内容占比 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完善我市非遗代表性传承人名录 | 我市非遗代表性传承人新增人数 | ≥5人 | 计划标准 |
| 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 | 非遗传承人群（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 | ≥95％ | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 师生对非遗进校园活动满意度 | 调查中，满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90％ | 经验标准 |

3、**更换华夏民间收藏馆室内中央空调管道经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、更换管道长度达到6850米，通过对馆内设备的维修，保障馆内设备的正常运转，提高场馆的服务质量，提高参观游客满意度。 |

| **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 | 更换中央空调管道长度 | 拆除及更换中央空调管道 | ≥6850米 | 《霸州市发展改革局关于下达更换华夏民间收藏馆室内空调管道投资计划的通知》霸发改投资[2018]195号 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量的占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 全年参观人次 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意度人数的占比 | ≥90％ | 经验标准 |

**4、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 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 观众人数 | 观看文艺下乡演出人数 | ≥12000人次 | 计划标准 |
| 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 | 受益观众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90％ | 经验标准 |
| 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％ | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 公共文化服务好评率 | 调查群众对免费开放设施的好评占调查总人数的比率 | ≥90％ | 经验标准 |

**5、关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知(冀财教[2019]114号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为张庄音乐会采购和发放服装和乐器，改善项目传承环境，提升非遗传承人群满意度。  2、开展1次古音乐深度交流会，还原丢失曲牌，完善曲谱库。  3、为1名国家级非遗传承人发放补助，利于高桥音乐会代表性传承人尚学志开展传习活动。 |

| **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 | 购置服装数量 | 为张庄音乐会购置服装数量 | ≥40套 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置乐器数量 | 为张庄音乐会购置乐器数量 | ≥54件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置服装质量 | 购置合格服装质量的占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置乐器质量 | 购置乐器服装质量的占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 对古音乐文化传承影响 | 高桥音乐会代表性传承人尚学志对古音乐文化的传承影响 | ≥1年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群（服装乐器发放对象）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％ | 经验标准 |

**6、关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(图书馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过宣传印刷1000册，能更好的把图书馆展现给广大读者们，更好的为读者服务；通过对水电暖的维护，使图书馆各项指标能达到读者们的满意度，改善了馆员们的办公环境。 |

| **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 | 宣传印刷 | 图书馆宣传印刷各种宣传册、宣传单 | ≥1000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 宣传册合格率 | 宣传册合格数量的占比 | ≥99% | 计划标准 |
| 数量指标 | 图书馆免费开放时间 | 预计开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常开馆率 | 正常运转天数占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 借阅人次 | 全年图书馆借阅人次 | ≥150000人次 | 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% | 计划标准 |

**7、关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(文化馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过举办群众节庆活动3场，同时激发群众爱国热情，弘扬传统文化。 |

| **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 | 3场 | 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 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 举办活动成本 | 举办每场庆节日活动成本 | ≤0.5万元 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与受益群众 | 3场活动参与的总人次 | ≥1000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动满意度 | 参与活动满意或较满意的人群占比 | ≥90% | 计划标准 |

**8、关于提前下达2020年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知(冀财教[2019]142号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、为9名省级非遗传承人发放补助资金，资助代表性传承人开展传习活动，用以发扬和传承我国非物质文化。 |

| **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 | 9名 | 计划标准 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 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 |
| 成本指标 | 发放补助标准 | 为省级代表性传承人实际发放补助资金标准 | 6000元/人 | 政策标准 |
| 时效指标 | 发放补助时间 | 为省级代表性传承人实际全部发放补助资金时间 | ≤6月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放传承人补助资金的作用 | 保障省级代表性传承人开展传习活动类型，发扬和传承我国非物质文化 | 发挥较大作用 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助省级代表性传承人满意度 | 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 |

**9、关于提前下达2020年省级旅游发展专项资金的通知（冀财教[2019]140号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年预计对12个厕所进行补助，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 | 厕所建成数量 | ≥12座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 厕所合格率 | 厕所合格数量占比 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本合理性 | 成本合理性有效控制 | ≤3.46万元/座 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 旅游厕所覆盖率 | 具备旅游厕所景区占比 | 100％ | 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 |

**10、关于提前下达2020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[2019]134号)(农村文化建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、我单位拟安排送戏下乡演出活动80场；送文艺下乡演出活动40场；戏曲进乡村25场；为4个村街购置农村舞台灯光音响1套，共4套；为75个村街购置拉杆音箱1套，共75套；购置戏曲道具服装一批等文化活动器材；购买数字阅读资源一批。  2、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 | ≥80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 | ≥40场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 送戏进乡村演出场次 | 送戏进乡村演出的场次 | ≥25场 | 计划标准 |
| 数量指标 | 戏曲道具服装购置 | 戏曲服装购置数量 | 1批 | 计划标准 |
| 数量指标 | 农村舞台灯光音响购置数量 | 农村舞台灯光音响购置数量 | ≥4套 | 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 | ≥75套 | 计划标准 |
| 质量指标 | 服务、购置质量合格率 | 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 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 观众参与人次 | 观看演出的观众人次 | ≥37500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％ | 经验标准 |
| 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％ | 经验标准 |

**11、关于提前下达2020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[2019]118号)(图书馆)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过免费开放，能更好的把图书馆展现给广大读者们，更好的为读者服务，预计全年阅读人数150000人次；  2、通过对水电暖的维护，使图书馆各项指标能达到读者们的满意度，改善了馆员们的办公环境。 |

| **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 | 预计开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购置阅报栏数量 | 购置阅报栏数量 | ≥2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常开馆率 | 正常运转天数占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 阅报栏合格数量 | 购置阅报栏合格数量占总数量的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 借阅人数 | 全年借阅人数 | ≥150000人次 | 历年数据 |
| 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％ | 计划标准 |

**12、关于提前下达2020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[2019]118号)(文化馆)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。  2、通过出版《益津关》1500册，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。 |

| **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 | ≥1500册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 刊物合格率 | 出版合格数量占比 | ≥99％ | 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 | 正常开馆率 | 正常运转天数占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与活动受益人次 | 参与各项活动的总人次 | ≥3000 人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人群满意度 | 调查参与人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 经验标准 |

**13、旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年预计对12个厕所进行补助，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 | 厕所建成数量 | ≥12座 | 计划标准 |
| 质量指标 | 厕所合格率 | 厕所合格数量占比 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本合理性 | 成本合理性有效控制 | ≤2万元/座 | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 |
| 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 |
| 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％ | 经验标准 |

**14、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、廊坊市2020年文化旅游产业发展大会，预计举办15场巡演、展演等活动，进一步宣传霸州旅游；  3、我市举办“五彩光影看霸州”摄影大赛，大家积极踊跃报名，进一步扩大霸州文化旅游的知名度，宣传霸州旅游文化。 |

| **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 | 会议期间相关活动清单完成数量 | 会议期间相关活动清单完成个数 | ≥15个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 摄影作品数量 | 参加摄影大赛的摄影作品总数量 | ≥240个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 广告牌数量 | 广告牌数量 | ≥4个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 按标准完成工作占比 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | ≥90％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 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％ | 经验标准 |
| 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％ | 经验标准 |

**15、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，保证馆内网络畅通，提过免费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 | 图书馆免费开放时间 | 预计开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常开馆率 | 正常运转天数占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 借阅人数 | 全年借阅人数 | ≥150000人次 | 历史数据 |
| 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％ | 经验标准 |

**16、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1.2万册；进一步提升霸州图书馆馆藏量，丰富馆藏种类。  2、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 | ≥12000册 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 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 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 借阅人数 | 全年借阅人数 | ≥150000人次 | 历史数据 |
| 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％ | 经验标准 |

**17、推介霸州文化旅游图书(城市散文集)创作出版经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、我单位拟于2019年创作出版一部以推介霸州文化和旅游为主旨的城市散文集，图文四色印刷10000册。  2、该城市散文集采风、创作、图片拍摄、出版印刷及发行推广，提高群众对霸州文化旅游的知晓率和满意度。 |

| **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 | 城市散文集出版册数 | 城市散文集出版的册数 | ≥10000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 城市散文集验收合格的数量占比 | ≥95％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 宣传知名度 | 调查中知晓霸州旅游文化的人数 | ≥90％ | 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占比 | ≥90％ | 计划标准 |

**18、文化馆免费开放县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、联合乡镇文化站举办4场群众交流活动，受益群众达到600人次；  2、全年参观人次1.2万人次，为了保证馆内网络畅通，提过免费wifi；场馆环境维护，保证办公正常进行，保证文化馆的正常运转及群众文化生活的多样性是公共文化服务的重要内容。 |

| **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 | 文化交流活动 | 文化交流活动场次 | ≥4场 | 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 | 正常开馆率 | 正常运转天数占比 | ≥99％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与活动受益人次 | 参与文化交流活动的人次 | ≥600 人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 参观人次 | 全年参观人次 | ≥12000 人次 | 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 | 调查培训人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 经验标准 |
| 服务对象满意度指标 | 参观人群满意度 | 调查培训人群满意人数占总调查人数的比率 | ≥90％ | 经验标准 |

**19、文物所文物保护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过雇佣安保人员和购置消防器材，保障文物所文物安全。 |

| **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 | 安保人员 | 安保人员数量 | 2名 | 计划标准 |
| 质量指标 | 安保人员出勤率 | 安保人员出勤德天数与总工作天数的比 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买消防设备数量 | 购买消防设备数量 | ≥150个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 消防设备合格率 | 消防设备合格率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文物丢失损环发生次数 | 文物丢失损环发生次数 | 0次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益部门满意度 | 受益部门满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 经验标准 |

**20、戏曲进校园活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、我单位预计为全市25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；  2、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 |
| 质量指标 | 演出质量合格率 | 演出合格的比率 | ≥99％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 |

**21、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10万人次。  2、2020年益津书院将举办各类展览活动预计15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.2020年益津书院举办书画展览活动预计参与人数达到600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 | 开放天数 | 全年免费开放天数 | ≥360天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 展览活动场次 | 举办展览场次 | ≥15场次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常开放天数占比 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 景区游客参观人次 | 全年益津书院游客的参观人数 | ≥100000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 书画展览参与人次 | 参加书画展览的人数 | ≥600人次 | 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％ | 经验标准 |

**22、优秀文化艺术人才引进专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、我市预计引进2名优秀文化艺术人才，激励优秀文艺人才进入霸州，保障引进人才生活，鼓励其创作优秀作品，以集聚高水平文化艺术水平人才为重点，全面激发文化艺术人才创造活力，为“争创经济强市，打造生态新城，建设美丽霸州”做出突出贡献。  2、合理发放补助金，做到引才、用才、爱才，提高优秀文化艺术人才满意度。 |

| **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 | 引进优秀书画类人才人数 | 实际完成书画类艺术人才引进人数 | ≥2人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 艺术人才实际准确发放的补助资金金额占应准确发放补助资金的比率 | 100％ | 计划标准 |
| 质量指标 | 引进人才标准 | 被引进文化艺术人才符合标准率 | 100％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 年度引进艺术人才时效性 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 引进人才产出作品及引进活动社会反响评价；人才服务周期要求 | 引进人才产出作品及引进活动社会反响良好；人才服务周期符合规定要求 | ≥5年 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 文化公益活动次数 | 举办文化公益活动次数 | ≥1次/人 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人才引进后培训受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90％ | 经验标准 |

**23、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23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2.8万人次；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 | ≥23场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 高水准、高质量专业戏曲及综合演出 | 演出质量合格数量占所有数量的比率 | ≥95％ | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时效性 | 规定时间项目完成率 | 100％ | 计划标准 |
| 效果指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 文化影响力、辐射力 | 省级以上媒体报道次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 观众人次 | 观看演出的观众人次 | ≥28000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 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90％ | 经验标准 |

**24、博物馆纪念馆免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率，提高观众满意度，2019年参观人次为38.5万，力争2020年参观人次得到提升，预计2020年参观人次提升4%，达到40.04万人次；.  2、保障纪念馆全年免费对外开放，提升李少春纪念馆知名度。 |

| **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 | 宣传活动数量 | 举办纪念李桂春先生诞辰135周年活动宣传活动情况 | 1次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办演出数量 | 举办纪念李桂春先生诞辰135周年系列演出情况 | 2场 | 计划标准 |
| 质量指标 | 演出合格率 | 演出合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 活动完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 全年参观人次 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 上座人次 | 演出上座人次 | ≥1000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放天数 | 免费开放天数 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查参观游客满意人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**25、关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、2020年预计举办纪念李少春临时展览3次、巡回展览3次，共6次；戏曲知识讲座3次，参观人数达到40万人，提高观众满意度和提升知晓率，2020年将对部分参观人员进行问卷调查，力争满意度为调查人数的80%，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术。 |

| **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 | 举办展览次数 | 举办临时和巡回展览次数 | 6次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办戏曲知识讲座次数 | 举办戏曲知识讲座次数 | 3次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 展览完成率 | 展览完成情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 活动完成时间 | ≤9月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 全年参观人次 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放天数 | 免费开放天数 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查参观游客满意人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**26、关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过物业管理和日常设备设施维修等工作，保障纪念馆日常工作正常运转。  2、通过网站和微信公众号的运行、发放宣传册、维修文物等工作，弘扬李少春京剧艺术，传承京剧艺术，提高观众满意度和提升知晓率。 |

| **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 | 进行基础设施维修 | 进行基础设施维修个数 | 4处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 进行网络平台维护 | 进行网络平台和微信公众号维护个数 | 2个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣传册印刷数量 | 宣传册印刷数量 | 1000册 | 计划标准 |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | 各项工作合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 各项工作按时完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次 | 全年参观人次 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 免费开放天数 | 免费开放天数 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查参观游客满意人数占被调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**27、李少春研究会年度活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、弘扬李少春京剧艺术，免费对外开放免费发放;李少春纪念馆宣传册和李少春研究会会刊；  2、调查群众知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率的80%以上；提高观众满意度和知晓率，2020年将对部分参观人员进行问卷调查，力争满意度为调查人数的80%； |

| **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 | 发放会刊书籍 | 发放李少春研究会会刊情况 | ≥1800册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 发放宣传册 | 发放纪念李桂春诞辰135周年宣传活动和宣传册情况 | ≥1300册 | 计划标准 |
| 数量指标 | 卫生间维修 | 卫生间维修情况 | 1处 | 计划标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 完成合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 知晓率 | 调查参观游客知晓李少春京剧艺术的人数占调查总人数的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |

**28、李少春大剧院运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、李少春大剧院物业管理3999平方米，安保人员出勤365天，保障李少春大剧院正常运转。  2、2020年5月进行消防维保和消防检测，消除安全隐患，保障李少春大剧院安全运转。  3、大剧院设备设施维修维护，保障剧院正常运转。 |

| **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 | 安保人数 | 安保人员数量 | 4人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 消防面积 | 消防设备设施覆盖面积 | ≥18000平方米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 维修次数 | 设备设施维修维护次数 | >10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 大剧院全年正常运转率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 维保检测完成时间 | 消防设备设施维保检测工作完成的时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 时效指标 | 安保天数 | 安保人员出勤天数 | 365天 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 进场人次 | 李少春大剧院全年进场人次 | ≥50000人次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 调查中满意和较满意人数占被调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**29、霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、全景VR功能的运用推进文化传播与社会教育，使2020年参观人次得到提升，预计2020年参观人次增长4%，达到40.14万人次。  2、通过对馆内设备的维修、照明采购，保证馆内设备的正常运转，提高场馆的服务质量，提高参观游客满意度。 |

| **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 | 博物馆面积 | 博物馆运转面积。 | 38887平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率。 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 参观人次 | 全年参观人次。 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 年免费开放天数 | 统计全年免费开放天数。 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

**30、关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、博物馆总面积38887平方米，预计2020年举办临时展览5次，参观人次提升4%，达到40.14人次。  2、通过对馆内设备的维修、展品的维保，保障馆内设备的正常运转，提高场馆的服务适量，提高参观游客满意度。 |

| **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 | 博物馆面积 | 博物馆运转面积。 | 38887平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率。 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 举办展览数量 | 举办临时展览情况。 | 5次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参观人次 | 全年参观人次。 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 年免费开放天数 | 统计全年免费开放天数。 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

**31、关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过支付水电费、物业费、维修设备款，保证馆内正常运转，提高场馆的服务质量，提高参观游客满意度。使2020年参观人次得到提升，参观人次增长4%，达到40万人次。 |

| **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 | 博物馆面积 | 博物馆运转面积。 | 38887平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转天数占全年应开馆天数的比率。 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 物业人员数量 | 物业人员数量。 | 40人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 参观人次 | 全年参观人次。 | ≥400000人次 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观人次增长率 | 与上年相比参观人次增长情况。 | ≥4% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 年免费开放天数 | 统计全年免费开放天数。 | ≥310天 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 调查参观游客满意和较满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1676.78万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 701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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1676.78** | **1676.78** |  |  |  |  |
| **霸州市文化广电和旅游局小计** |  |  |  |  |  |  | **1224.24** | **1224.24** |  |  |  |  |
| 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 | 场 | 40.00 | 0.75 | 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 | 舞台设备 | A033503 | 批 | 1.00 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 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 | 其他建筑工程 | B99 | 个 | 4.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| “双创双服”公共文化服务工程活动经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]118号)(图书馆) | 10.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]118号)(图书馆) | 10.00 | 互联网信息服务 | C0302 | 年 | 1.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]118号)(图书馆) | 10.00 | 其他不另分类的物品 | A9999 | 个 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(文化馆) | 1.50 | 群众文化活动服务 | C200307 | 项 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(图书馆) | 1.50 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(冀财教[2019]141号)(图书馆) | 1.50 | 其他运行维护服务 | C020699 | 项 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]118号)(文化馆) | 10.00 | 出版服务 | C081402 | 项 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]118号)(文化馆) | 10.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 场 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]134号)(农村文化建设项目） | 172.74 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 批 | 1.00 | 121.00 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020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[2019]134号)(农村文化建设项目） | 172.74 | 其他文艺设备 | A033599 | 批 | 1.00 | 51.74 | 51.74 | 51.74 |  |  |  |  |
| 图书馆图书购置经费 | 33.17 | 其他图书、档案 | A0599 | 批 | 1.00 | 33.17 | 33.17 | 33.17 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 81.86 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 45.73 | 45.73 | 45.73 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 81.86 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 次 | 1.00 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 81.86 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 益津书院书画展览及运转经费 | 81.86 | 其他生物化学药品 | A110699 | 批 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 戏曲进校园活动经费 | 21.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 场 | 25.00 | 0.84 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2020年月月唱大戏活动经费 | 172.70 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 项 | 1.00 | 172.70 | 172.70 | 172.70 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 其他电信和信息传输服务 | C0399 | 年 | 1.00 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 场 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 文化馆免费开放县级配套资金 | 8.50 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 淀粉及淀粉制品 | A150113 | 批 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 测试评估认证服务 | C0205 | 次 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 演出服装 | A033502 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 非物质文化遗产保护专项资金 | 13.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知(冀财教[2019]114号) | 17.00 | 艺术创作和表演服务 | C200301 | 场 | 1.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年非物质文化遗产保护资金预算的通知(冀财教[2019]114号) | 17.00 | 演出服装 | A033502 | 批 | 1.00 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 276.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 276.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 276.00 | 旅游服务 | C0818 | 项 | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 推介霸州文化旅游图书(城市散文集)创作出版经费 | 48.76 | 出版服务 | C081402 | 批 | 1.00 | 48.76 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.76 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.76 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1.00 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.76 | 其他交通运输、仓储服务 | C1799 | 年 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 文物所文物保护经费 | 8.76 | 消防设备 | A032501 | 批 | 1.00 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 更换华夏民间收藏馆室内中央空调管道经费 | 237.77 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1.00 | 237.77 | 237.77 | 237.77 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 112.28 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1.00 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 112.28 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.48 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 112.28 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 批 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| **霸州李少春纪念馆小计** |  |  |  |  |  |  | **93.20** | **93.20** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 15.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 15.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 项 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 15.00 | 其他文化艺术服务 | C200399 | 项 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 李少春研究会年度活动经费 | 7.20 | 广告服务 | C0806 | 次 | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 李少春研究会年度活动经费 | 7.20 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 李少春研究会年度活动经费 | 7.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 李少春研究会年度活动经费 | 7.20 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 博物馆纪念馆免费开放配套资金 | 21.00 | 艺术表演场馆服务 | C200302 | 场 | 2.00 | 9.50 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 博物馆纪念馆免费开放配套资金 | 21.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 37.30 | 37.30 | 37.30 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 年 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 年 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 年 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 平台运营服务 | C020702 | 年 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 项 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| **霸州市李少春大剧院管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **59.55** | **59.55** |  |  |  |  |
| 李少春大剧院运转经费 | 59.55 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 李少春大剧院运转经费 | 59.55 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |  |  |  |  |
| 李少春大剧院运转经费 | 59.55 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1.00 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |
| 李少春大剧院运转经费 | 59.55 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| **霸州市华夏民间收藏馆小计** |  |  |  |  |  |  | **299.79** | **299.79** |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 40.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 40.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 40.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金的通知(冀财教[2019]106号) | 40.00 | 文化产品展览服务 | C060204 | 个 | 5.00 | 3.20 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1.00 | 7.51 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 项 | 1.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 室内照明灯具 | A02061908 | 项 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 广告服务 | C0806 | 项 | 1.00 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 霸州市博物馆自行车博物馆免费开放配套资金 | 96.00 | 其他环境治理服务 | C169999 | 项 | 1.00 | 7.73 | 7.73 | 7.73 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 275.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 275.00 | 安全服务 | C0810 | 项 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 275.00 | 物业管理服务 | C1204 | 项 | 1.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2019]117号) | 275.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 项 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.26 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.26 | 碎纸机 | A02021101 | 台 | 1.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为40047.1万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为152.75万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，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**部门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：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 40047.1 |
| 1、房屋（平方米） | 97215 | 38189.98 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 48.64 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 185.85 |
| 4、其他固定资产 |  | 1622.63 |

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：为保障行政单位（包括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、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。