

# 石家庄市文化广电和旅游局 2020 年部门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》规定，现将石家庄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

### 主要职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。指导和监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；指导、组织推进全域旅游。

（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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

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

(六)指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全市广播电视广告播放；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。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市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。

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

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

(十一)指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二)组织协调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)承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文

化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和石家庄特色文化走出去。

(十五) 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
合 计			
石家庄市文化广电和旅游局（机关）	行政	正县级	财政拨款
石家庄市图书馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市艺术中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市美术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市文化市场行政执法大队	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市群众艺术馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市博物馆	事业	副县级	财政性资金基本保证
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	财政性资金基本保证

内设机构：

（一）办公室。负责机关日常工作的协调和督查，负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信访、政务公开、后勤保障等工作，承办人大代表建议、政协委员提案答复工作。负责机关新闻宣传、信息发布及政务信息化建设工作。

（二）政策法规处。拟订全市文化、广播电视和旅游发展规划并组织实施，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，承担机关规范性文件的合法性审核工作，负责全市文化、广播电视和旅游领域体制机制改革工作。负责广播电视、电影、旅游行政执法监督工作，负责行政执法合法性法制审查工作，负责开展法制宣传教育，承担行政复议、行政应诉等工作。

（三）人事处（老干部处）。负责机关和所属单位的机构编制、人事管理和教育培训建设，负责文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设工作。负责机关老干部服务工作，指导所属单位的老干部工作。

（四）规划财务处。负责机关财务、国有资产管理和内部审计工作。指导、监督直属单位财务、国有资产管理。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作，负责全市重点文化、广播电视和旅游设施建设。

（五）艺术处。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和代表市级水准及石家庄特色的文艺院团。推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担电视剧制作的指导、监管工作，鼓励、引导、扶持石家庄电视剧精品生产。

（六）公共服务处。拟订全市文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全市公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导旅游集散中心、咨询中心、驿站、旅游交通标识、旅游厕所、绿道、

风景道建设，执行文化和旅游公共服务标准；负责全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化组织实施工作；指导全市图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设及市级文化公园建设。负责全市公共数字文化和古籍保护工作。

（七）传媒管理处。拟定全市广播电视播出机构的发展规划和政策；对广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务进行行业监督管理；对全市各级广播电视播出机构落实宣传管理制度进行督导检查；指导和监督全市广播电视广告播放；组织全市广播电视节目监测工作。指导全市网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作；指导全市视听节目监管体系建设；协调推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展。

（八）科技信息处。拟订全市文化、广播电视、旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、广播电视和旅游科研工作及成果推广；负责全市文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化工作；指导全市文化、广播电视和旅游装备技术提升；指导协调全市广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；协调、监管全市广播电视安全播出工作和设施保护工作；协调监督卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；指导推进全市应急广播体系建设；指导监督全市广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展，协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，指导推进全市广播电视“户户通”工程。

（九）非物质文化遗产处。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；负责非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

(十)产业发展处。拟订全市文化产业、旅游产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动全市文化产业、旅游产业投融资体系建设。促进文化和旅游与相关产业融合发展。指导全市文化产业园区基地建设。

(十一)资源开发处。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作。负责推进全市全域旅游示范区、A级旅游景区、旅游度假区创建工作。指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划工作。指导全市文化、广播电视和旅游产品创新及开发体系建设。承担红色旅游相关工作。

(十二)市场管理处。拟订全市文化市场和旅游市场政策和发展规划并组织实施。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管。组织实施全市文化和旅游行业信用体系建设。组织推动全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管全市文化和旅游市场服务质量,指导并推进服务质量提升;承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场监督管理;指导全市星级饭店、A级景区评定工作;组织指导、监督全市文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游市场综合执法工作,负责督查督办全市性、跨区域重大案件。

(十三)文物保护处。负责全市不可移动文物的普查、认定、保护和利用工作;负责考古调查、勘探、发掘以及大遗址保护工作;负责文物修缮和保护设施建设项目的组织、论证、实施和经费协调工作;申报和推荐市级、省级、全国重点文物保护单位;协同城乡建设规划部门负责文物保护单位建设控制地带划定和管理,以及历史文化名城(镇、村)、历史建筑、传统村落、工业遗产保护和监督管理工作。

(十四)博物馆处。负责拟定博物馆管理制度、规范并进行业务指导;承担馆藏文物和博物馆科技、

信息化、标准化规划的拟定和推动落实工作；协调博物馆间的交流与协作；负责文物库房达标和博物馆评审等级认定工作；指导民间珍贵文物征集工作，文物单位文化创意产品开发工作，革命文物场馆建设和展陈工作。

（十五）安全生产监督管理处。承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，开展安全生产宣传、教育和培训，负责文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作，依法组织或参与组织有关事故调查处理；负责全市文物安全督察工作，组织开展各级文物保护单位和博物馆安全保卫督察；负责我市境内长城安全管理工作。

（十六）宣传推广处。拟订全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作政策。组织全市文化和旅游形象推广；负责全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作；指导并承办文化、广播电视和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在文化、广播电视和旅游领域交流合作相关事务；组织实施大型文化、广播电视和旅游活动。

直属单位党委（机关纪委）。负责机关和所属单位的党建、宣传、思想政治、精神文明建设及群团等工作。承担机关和所属单位党风廉政建设具体工作。

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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。石家庄市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

2020年预算收入24428.17万元。其中：一般公共预算收入24418.97万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，拨款财政专户核拨收入0万元，其他来源收入9.2万元。另有部门管

理转移支付项目收入 11043.96 万元。

## （二）支出说明

2020 年预算支出 24428.17 万元，其中基本支出 9210.94 万元，包括人员经费 8334.05 万元和日常公用经费 876.89 万元；项目支出 15217.23 万元，主要为旅游促销宣传经费、石家庄大剧院建设及运营经费、非物质文化遗产传承保护经费、繁荣舞台艺术和演出活动经费、文化惠民推广经费、公共文化活动经费、文创产品开发及文化消费经费等。另有部门管理转移支付项目支出 11043.96 万元，主要为第六、第七届旅发大会补助资金、旅游重点项目引导资金、公共文化服务体系建设资金、文物保护资金和长城巡查资金等。

## （三）比上年增减情况

2020 年预算收支安排 24428.17 万元，部门管理转移支付项目收入 11043.96 万元，共计 35472.13 万元。2019 年预算收支安排 56440.97 万元，较 2019 年预算减少 20968.84 万元，其中：基本支出增加 68.92 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 21037.76 万元。其中本级支出减少 5849.72 万元，对下补助减少 15188.04 万元。主要是 2020 年不含省旅发大会等项目资金，财政集中压缩项目开支等。

## 三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 876.89 万元，主要用于日常维修、办公用房水电暖、物业管理、邮电、印刷、差旅、一般会议、公务用车运行维护及其他日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 67.99 万元，与 2019 年相比减少 3.21 万元。



其中因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 61 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 61 万元），公务用车购置费与去年持平，公务用车运行维护费比上年减少 2.8 万元，主要原因是减少公务用车 1 辆；公务接待费 6.99 万元，比上年减少 0.41 万元，主要原因是人员减少。

## 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

##### 1、总体绩效目标

一是组织举办好第六届、第七届市旅发大会，努力打造精品项目，扩大影响力，带动经济发展。二是提升文旅公共服务功能。加强公共基础设施建设，推进公共文化领域重点改革任务，组织开展文化惠民活动。三是加强文艺精品创作与生产。组织优秀剧目展演，继续打造演艺品牌，发行文化旅游惠民卡，拉动文化旅游消费。四是做好文化遗产保护利用和传承。组织开展非遗“进校园、进社区”等活动，提升文化传承影响力。

##### 2、分项绩效目标

###### （1）举办石家庄市第六届和第七届旅游产业发展大会

绩效目标：推动当地旅游产业发展，促进旅游公共设施建设，提升我市全域旅游发展总体水平，增强我市旅游品牌形象知名度和美誉度，加快构建形成我市“4+4”产业格局，起到“活旅游、聚产业、促发展、惠民生”作用，培植和建设旅游新业态项目。

绩效指标：建设旅游业态及公共服务项目数量不低于4个；通过举办旅发大会力争旅游接待和收入增量不低于50%；为创建省级全域旅游示范市打基础；完善环省会旅游带建设；推动元氏县和赞皇县旅游业发展。

## (2) 促进我市舞台艺术繁荣发展和文化惠民送戏下乡到基层

绩效目标：大力推动舞台精品艺术创作，开展“走基层、送戏下乡”演出，提升“文化惠民”的知名度和影响力，打造我市公益演出的文化品牌。

绩效指标：全年计划创排精品剧节目6—8部（含加工提高整理）；“一月一名剧”文化惠民演出12场；六个院团进社区、进农村演出不少于800场。

## (3) 促进非物质文化遗产传承发展

绩效目标：支持非物质文化遗产保护和传承，着力保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，使非遗项目得到有效保护，非遗代表性传承人结构更加合理，增进全社会对非遗的认识和了解，营造全社会共同参与、关注和保护传承优秀传统文化的良好氛围。

绩效指标：参加“文化和自然遗产日”等非遗宣传展示活动的人数持续增加。对市级非遗代表性项目进行补助，使项目存续状况得到进一步改善。给予180位市级非遗传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动。

## (4) 完善公共服务体系建设

绩效目标：组织公共文化服务活动、节庆活动，鼓励群众性精品剧目创作，组织文化馆评估定级工作，开展国家公共文化领域重点改革攻坚行动，保障公共文化服务体系建设。

绩效指标：公共文化服务设施设置率即市县乡村公共文化服务设施数量占市县乡村数量的覆盖率85%，年度公共文化服务设施免费开放时间达标率即免费开放时间占规定时间比率90%，创建满足文化部评估定级三级馆级以上必备条件的文化馆，提高人民群众文化生活品质，保障公共文化服务体系建设。

### 3、工作保障措施

(1) 完善制度建设。按照预算绩效管理相关规定，搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。结合绩效管理要求，修订完善了财务管理规定，强化了事前事中事后续效监管，明确了预算绩效责任分工，严格财务审批流程，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实基础。

(2) 强化预算管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，尽快启动项目、及时支付资金，资金支出安排科学合理确保支出进度达标。

(3) 加强绩效运行监控。按财政要求开展绩效运行监控，对重点项目，重要资金重点监控。严格遵守各项政策要求，对绩效运行全程监控。对发现的问题及时采取措施整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

(4) 加强内部监督。逐步实现内部监督制度建设，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督导，对会计资料加强内部审计，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。

(5) 加强宣传培训调研等。积极参加财政业务培训，提高财务人员素质，同时适时组织本部门职工培训，逐步提高业务处室人员对绩效监督的认识。通过调研、座谈等方式，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(6) 狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各处室预算绩效管理职责。按规定对申请新增省级重大政策、重大专项开展事前绩效评估，按要求开展预算绩效中期评估、终期绩效评价。把预算管理职责落到实处。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、文广旅局长城巡查绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-4DTM		项目名称	文广旅局长城巡查		
预算规模及资金用途	预算数	57.96	其中：财政资金	57.96	其他资金	
	1、长城保护员补助 2、长城巡查经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对我市长城资源进行科学保护 2、确保长城资源保存完好					
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	质量指标	看护员巡视次数	每天对长城巡视次数	≥1次	长城保护条例	
	时效指标	长城巡查	每年对长城巡查次数	≥2次	长城巡查方案	
效果指标	社会效益指标	防止我市境内长城遭到破坏	确保境内 94 处文物保护完好	94 处	长城巡查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	每人每年 3600 元补助及时发放	≥161 人	预算绩效目标申报数	

## 2、文广旅局非物质文化遗产抢救保护传承经费绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0201-JBN-1V2L		项目名称	文广旅局非物质文化遗产抢救保护传承经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	市级对下补助各县（市）区开展非物质文化遗产保护，主要用于市级非物质文化遗产代表性项目、市级代表性传承人、以及非物质文化遗产管理工作等相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、通过对市级非遗代表性项目进行补助，使市级非遗项目存续状况得到进一步改善。 2、通过给予传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动，使我市非物质文化遗产得到更好的弘扬发展。					
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	补助项目数量	市级非遗项目保护个数	≥5个	工作计划	
	数量指标	补助传承人数量	市级代表性传承人补助数量	≥180人	工作计划	
	时效指标	传承人资金发放到位率	市级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥98%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	报道数量	媒体对传承人的报道数量	≥20篇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	工作计划	

### 3、文广旅局工农业旅游项目绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0701-YBN-7RWF		项目名称	文广旅局工农业旅游项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要补助新建、扩建或改建的工农业旅游点中旅游基础设施和公共服务设施建设项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、使乡村旅游、工业旅游点等旅游新业态的旅游基础及服务设施更加完善。 2、旅游吸引力增强，服务品质显著提升。					
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	质量指标	游客增长率	游客人数同期增长比率	≥6%	年度总结	
效果指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	旅游总收入同比增长率	≥8%	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

#### 4、文广旅局公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0201-JBN-SUSZ		项目名称	文广旅局公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	用于公共文化服务体系建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、组织文化馆评估定级工作 2、开展国家公共文化领域重点改革攻坚行动，保障公共文化服务体系建设					
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	公共文化服务设施覆盖率	市县乡村公共文化服务设施数量占市县乡村数量的覆盖率	≥90%	工作计划	
	数量指标	年度公共文化服务设施免费开放时间达标率	免费开放时间占规定免费开展时间比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	创建三级文化馆	创建满足文化部评估定级三级馆及以上必备条件的文化馆	是否增加	工作通知	
效果指标	社会效益指标	提高人民群众文化生活品质	提高人民群众文化生活品质	显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	



## 5、文广旅局旅游重点项目引导资金绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0701-YBN-GWWH		项目名称	文广旅局旅游重点项目引导资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于旅游厕所等基础设施和旅游公共服务项目建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	完成今年省厅安排的建设任务目标					
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	旅游厕所建设改造完成数量	年度旅游厕所建设完成数量	120座	工作计划	
	质量指标	旅游公共服务基础设施设置情况	旅游集散中心等旅游公共服务基础设施的建设情况	是否增加	工作计划	
效果指标	社会效益指标	旅游厕所使用情况	提升景区旅游厕所环境，增加旅游厕所数量	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	使用旅游厕所游客的满意程度	≥90%	工作计划	

## 6、文广旅局市第六、第七届旅发大会补助资金绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0601-YBN-FOYS		项目名称	文广旅局市第六、第七届旅发大会补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	主要用于举办2020年第六届石家庄市旅游产业发展大会和第七届石家庄市旅游产业发展大会。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、通过第六届、第七届石家庄市旅发大会，建设旅游业态及公共服务项目数量不低于4个。 2、第六届市旅发大会承办地元氏县和第七届市旅发大会承办地赞皇县在旅发大会后旅游接待和收入增量不低于50%。					
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	新建或提升旅游项目数量完成率	通过两届旅发大会打造，元氏县和赞皇县新建或提升旅游业态项目不低于4个。	≥4个	年度计划	
	质量指标	建设项目合格率	合格项目数量占总建设项目占比不低于90%。	≥90%	年度计划	
	时效指标	活动完成及时率	活动完成的及时情况，在旅发大会前所有筹备工作完成率100%。	≥100%	年度计划	
效果指标	经济效益指标	旅游总收入增长率	通过旅发大会，石家庄旅游总收入同比增长率不低于2019年同期水平。	增长	《公共文化服务保障法》	
	社会效益指标	提升旅游公共服务的水平	通过两届旅发大会的打造，进一步提升石家庄旅游公共服务的水平。	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	参会嘉宾的满意度	≥90%	年度计划	

## 7、文广旅局文物库房改扩建、文物消防安防、文物维修保养绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-FZ2V		项目名称	文广旅局文物库房改扩建、文物消防安防、文物维修保养		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	主用于改善馆藏文物库房文物存放环境，增加文物存放设施，增加文物安全保护设施。用于栾城文庙大成防雷设施升级改造。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、改善文物存放环境，增加文物存放安全性 2、预期达到的效果：有效减少雷击灾害对文物建筑破坏，保障文物和人员及财产安全。					
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	购置设施设备的数量	用于文物存放和防雷所购设施设备的数量	≥30 个	工作计划	
	质量指标	符合行业标准	符合行业各项标准	≥90%	工作总结	
	时效指标	日常巡查维修及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查次数的比例	≥90%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	有效保护文物，拉动文旅经济发展	通过文物存放、防雷系统，有效保护文物，提升文化底蕴，拉动文旅经济发展	良好	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 8、文广旅局文物征集费绩效目标表

357001 石家庄市文化广电和旅游局系统

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-5P8L		项目名称	文广旅局文物征集费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	文物征集费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、征集费用于民间文物的征集。 充实国有文物藏品，实现国有文物藏品的增加 2、充实国有文物藏品，实现国有文物藏品的增加					
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	藏品	文物征集	≥3个	工作计划	
	数量指标	藏品	文物专家咨询	≥2人	工作计划	
效果指标	经济效益指标	藏品增加	充实国有文物藏品，实现国有文物藏品的增加	≥3个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划	

## 9、党组织活动经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	1、开展党建活动 2、购买学习资料					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、开展党建活动 2、购买学习资料					
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	党员培训率	党员培训率	≥100%	年度工作计划	
	数量指标	组织培训、会议次数	组织培训、会议次数	≥2次	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	党员在学习教育中坚定理想信念、站稳政治立场、严守政治规矩、牢记初心使命	良好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	工作总结	

## 10、公务用车租赁费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	租用公务用车 3 辆。根据上年租赁合同费用共计 12.34 万元。每辆车费用分别为：4.38 万元、4.38 万元、3.58 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障公务用车 2、行驶安全，维修保养及时					
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	时效指标	车辆到位及时率	车辆到位及时比例	≥90%	工作总结	
	质量指标	车辆故障率	车辆故障率的比例	≤5%	行业标准	
效果指标	社会效益指标	提高效率	更好地开展工作，提高工作效率	效率提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 11、文广旅局“三下乡”集中活动经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-CC7G		项目名称	文广旅局“三下乡”集中活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	按照市委、市政府牵头组织“三下乡”集中活动，我局任务是大型综艺演出，另为配合活动安排，结合我局实际谋划一次大型下乡集中活动。另外还要将此项工作常态化。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00		70.00	
				12月底		100.00
绩效目标	文艺或者戏曲演出，深入基层，深入农村，让广大的农村群众体会到关怀					
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	演出的场次	参加演出活动的场次	≥1次	工作计划	
	数量指标	文艺工作者数量	参加“三下乡”活动文艺工作者数量	≥50人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	让优秀剧目走进基层，是优秀剧目得到传承发展。丰富基层群众生活。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观看群众的满意程度	≥90%	工作计划	

## 12、文广旅局安全生产经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0901-JBN-C3W6		项目名称	文广旅局安全生产经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	1、安全生产宣传 2、安全生产装备购置 3、“双控”机制建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、对本系统本行业宣贯，配齐安全生产装备购置					
	2、“双控”机制建设					
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥8次	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时情况	≥100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	“双控”建设完成率	本系统本行业“双控”建设降低安全隐患发生	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	年度工作计划	



### 13、文广旅局办公及专用设备购置绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-T8FC		项目名称	文广旅局办公及专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于购置电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机等办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、提高工作效率，保障日常办公需求					
	2、减少设备故障率					
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	办公设备数量	办公设备的数量	≥30 台	工作计划	
	质量指标	办公设备故障率	办公设备符合行业标准	≤5%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作的效率	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	使用者满意程度	≥90%	工作计划	

## 14、文广旅局办公楼及广场维修维护绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-C3FH		项目名称	文广旅局办公楼及广场维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	<p>综合事务管理工作：1. 保洁服务：楼内公共区域和指定区域的卫生。及各功能区的日常卫生保洁服务，保持清洁，垃圾的收集及零星杂活。</p> <p>2. 维修服务：局机关所有的基本维护维修工作，24小时备勤，定时巡视检查，保障照明、水泵房、热交换站，数据交换机房，办公设备，弱电网络，上下水管道、暖气、低压电路等技术状态良好，保证正常安全运行。</p> <p>3. 其他服务：包括与水、电、暖、气、环保、市政等相关职能部门以及辖区内的派出所、街道办事处的工作处置。</p> <p>保洁服务 30 万，维修服务 30 万，安全维护 10 万。</p>					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	<p>1、做好单位保洁服务</p> <p>2、做好办公楼及广场维修维护工作</p>					
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	保洁面积率	实际完成保洁量占计划完成保洁量的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	办公室维修	办公室维修面积和质量	良好	工作计划	
效果指标	社会效益指标	工作完成情况	综合事务管理工作完成情况	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 15、文广旅局彩周等公益文化艺术活动经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-HCS9		项目名称	文广旅局彩周等公益文化艺术活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	省会彩色周末文化工程，组织综合文艺演出、家庭文艺比赛、书画展览等文化活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00		80.00	
12月底		100.00				
绩效目标	开展形式多样的文化、艺术演出、展览及群众汇演；积极开展惠民演出，丰富夜文化					
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	综合文艺演出、家庭文艺比赛、书画展览等场次	深入社区、学校等地，组织举办综合文艺演出、家庭文艺比赛、书画展览等文化活动场次	≥5场	工作计划	
	数量指标	参与演出文艺工作者数量	参与演出文艺工作者数量	≥50人	工作计划	
效果指标	经济效益指标	社会影响力	对社会的影响力	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观看演出群众满意度	≥90%	工作计划	

## 16、文广旅局参加各种展会绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-LK9R		项目名称	文广旅局参加各种展会		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	参加境内外文博会、旅游交易会等各种参会活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1、参加境内外文博会、旅游交易会等展会活动。提高石家庄的知名度和美誉度，推动我市与国内外其他城市的经济文化交流与合作。 2、提高石家庄的知名度和美誉度，推动我市与国内外其他城市的经济文化交流与合作。					
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	参加各种展会的次数	参加境内外各种展会的次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	参加展会的人数	局系统组织参加展会的人数	≥100人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	效果	借助国家级展会的桥梁，窗口及连带功能，突出展示石家庄文化软实力及城市的形象与风采，推动我市与国内外其他城市的经济文化交流与合作	良好	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参加展会人员的满意程度	≥90%	工作计划	

## 17、文广旅局长城巡查绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-4DTM		项目名称	文广旅局长城巡查		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	石家庄市共有登记长城资源 94 处，分布在平山、灵寿、井陘、鹿泉、赞皇 5 个县。长城保护工作主要是现状保护，防止进一步破坏。计划于 12 月份租用越野车开展境内长城巡查工作，共 10 天。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 100.00	
绩效目标	1、按照文物保护“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”指导方针，对我市长城资源进行科学保护。 2、做好长城长城巡查工作					
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	巡查工作次数	巡查 94 处长城遗迹	≥94 处	工作计划	
	质量指标	长城保护	现状保护	现状保护总体完好	《河北省长城保护管理办法》	
效果指标	社会效益指标	保护	防止我市境内文物遭到破坏	总体完好	《河北省长城保护管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对长城保护的满意度	≥90%	《河北省长城保护管理办法》	

## 18、文广旅局创建文化消费试点城市绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0103-YBN-6QGQ		项目名称	文广旅局创建文化消费试点城市		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	1. 我市文化旅游消费平台（石门文旅通）功能拓展；2. 我市文化旅游消费平台（石门文旅通）日常维护、平台升级。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50.00	100.00
绩效目标	1、宣传我市文化和旅游企业，提升知名度 2、刺激我市文化和旅游消费					
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	硬件维护数量（台/套）	当年维护硬件的数量	≥1台	工作计划	
	数量指标	软件维护数量（套）	当年维护软件的数量	≥1个	工作计划	
效果指标	社会效益指标	数据共享率	共享的数据容量占全部数据容量的比率	≥50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 19、文广旅局春节系列文化活动经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-YBN-0EX8		项目名称	文广旅局春节系列文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	开展丰富多彩的大型文艺演出、书画展览展示、民间艺术表演等文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		20.00		100.00	
绩效目标	1、组织好春节系列群众文化活动；组织好元旦春节惠民演出活动； 2、开展丰富的艺术、民俗展览。					
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	表演的场次	春节、元旦等节日演出的场次	≥5场	工作计划	
	数量指标	选派文化工作者数量	演出中选派文化工作者的数量	≥80人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	组织春节欢乐大广场	举办庆新春欢乐大广场，在公园等举办集大型演出、游戏、民间艺术表演于一体的广场活动	影响力提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看观展群众满意度	观看表演及观展群众的满意程度	≥90%	工作计划	

## 20、文广旅局地区成果交流绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0104-JBN-ZE6G		项目名称	文广旅局地区成果交流		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	加强省市文化旅游、艺术、新闻出版、非遗传承、文化旅游市场、广播电视、版权管理、文化旅游产业发展等方面的交流，互访互学，提高我市文化旅游事业、文化旅游产业的工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	50.00	100.00	
绩效目标	促进我市文化旅游事业、文化旅游产业的工作水平，实现文化旅游大发展大繁荣。					
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	交流次数	互访互学交流的次数	≥5次	工作计划	
	数量指标	互访交流人次	参与互访交流的人次	≥30人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	互访交流的成果	对促进文化广电旅游发展起到的作用	促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加交流互访人员的满意程度	互访交流的满意程度	≥90%	工作计划	



## 21、文广旅局繁荣舞台艺术及演出活动绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0106-JBN-AZX8		项目名称	文广旅局繁荣舞台艺术及演出活动		
预算规模及资金用途	预算数	1280.00	其中：财政资金	1280.00	其他资金	
	精品剧（节）目创作生产；公益性演出；传统剧目挖掘、整理、复排、改编、排演等；评审、论证及其他支出。农村及社区演出任务；“一月一名剧”等市内演出任务；“欢乐基层”小分队演出任务；其他公益惠民演出任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			85.00	96.00	100.00	
绩效目标	1、该项目是坚持先进文化的前进方向，建设和繁荣我国文化艺术事业的重要举措，是创作具有强烈艺术魅力和鲜明时代精神、深受人民群众喜爱的优秀作品的有效方式。 2、也是满足人民群众不断提高的精神文化生活需求的必要保证					
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	演出的场次	新创作、加工整理、新排剧目；组织“一月一名剧”等品牌公益性惠民演出活动12场，确保演出800场	≥800场	工作计划	
	时效指标	工作完成时效	2020年全年	年内完成	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	推动了本市文化大发展大繁荣，坚持把群众喜闻乐见的优秀剧（节）目奉献给省会人民群众，繁荣省会演出市场，丰富和活跃城乡群众业余文化生活	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观展群众的满意程度	≥90%	工作总结	

## 22、文广旅局非物质文化遗产抢救保护传承经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0201-JBN-1V2L		项目名称	文广旅局非物质文化遗产抢救保护传承经费		
预算规模及资金用途	预算数	286.00	其中：财政资金	286.00	其他资金	
	非遗培训、宣传、举办活动和参加国家省市非遗活动，市级传承人群研修研习计划补助，传统工艺工作站建设补助、非遗代表性项目和代表性传承人推荐申报评审等，以及非物质文化遗产管理工作等相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、通过组织举办2020年“文化和自然遗产日”等非遗宣传展示活动，展示近年来我市非遗保护成果，增进全社会对非遗的认识和了解。					
	2、开展市级传承人群研修研习计划，加强后备人材培养，充分发挥“非遗代表性传承人”和老艺术家们的“传、帮、带”作用。进一步加强非物质文化遗产名录体系建设。					
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	观展人数	现场参加“文化和自然遗产日”宣传展示活动人数	≥500人	工作计划	
	时效指标	组织时效	按计划组织活动	较好执行活动计划	工作计划	
效果指标	社会效益指标	报道数量	媒体报道数量	≥10篇	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	参与者满意度	≥90%	工作计划	

## 23、文广旅局公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-YBN-TL2S		项目名称	文广旅局公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于组织群众文艺精品调演，为第十九届群星奖做准备。从各县市区选送节目进行文艺调演					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80.00	100.00
绩效目标	1、选取群众文艺精品节目 2、为第十九届群星奖做准备					
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	选送节目数量	各县市区选送的节目总数量	≥22 个	工作计划	
	数量指标	汇演场次	组织节目评选调演场次	≥2 场	工作计划	
效果指标	社会效益指标	扶持群众文艺精品创造	为第十九届群星奖做准备	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 24、文广旅局广播电视监测费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0301-JBN-4NQY		项目名称	文广旅局广播电视监测费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	企事业单位经费。广播电视监测中心 2018 年底划归我局管理，6 名在职人员编制未解决，经费由我局负责。转给石家庄广播电视台代发。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、及时支付人员工资 2、支付办公经费					
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	≥100%	支付在职人员经费	
	数量指标	支付在职人员公用经费	支付在职人员公用经费	≥100%	支付在职人员公用经费	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100%	各项支付工作完成率	
效果指标	社会效益指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费数额	≥100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划	

## 25、文广旅局华北人民政府纪念馆运营展览经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-QY8A		项目名称	文广旅局华北人民政府纪念馆运营展览经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	华北人民政府成立大会会址纪念馆的公益展览、更新完善陈列设备、维修运营等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、全天候免费向社会开放 2、设施设备运营正常					
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	纪念馆流通数量	纪念馆公共文化场次流通总人次	≥15000人	工作总结	
	数量指标	展览面积	展览面积（平方米）	≥380平方米	工作计划	
	质量指标	水电暖设施正常运转	水电暖设施设备正常运转	正常	工作总结	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对纪念馆的认知度	认知度提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众的满意程度	≥90%	工作总结	

## 26、文广旅局旅游宣传促销绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0601-JBN-Z18S		项目名称	文广旅局旅游宣传促销		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中：财政资金	1300.00	其他资金	
	用于中央及省市主流媒体和新媒体、户外宣传推广					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、通过宣传促销，增强石家庄旅游品牌影响力和知名度。					
	2、提升游客增长率					
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	宣传报道量	全年对文旅宣传报道数量	≥100 篇	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成宣传任务的项目在所有宣传项目中的比例（%）	≥80%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	反映石家庄文旅品牌知名度	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划	

## 27、文广旅局民间工艺文化周绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0201-JBN-SINZ		项目名称	文广旅局民间工艺文化周		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	2020年将继续“祈福端午，传承非遗——石家庄民间艺术节”，活动主要内容是：展示非遗才艺绝活，现场体验互动，免费才艺培训等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过开展民间工艺活动，丰富了文化生活， 2、传承民间工艺，为民俗艺术的传承和弘扬民族文化奠定了良好基础，为省会非物质文化遗产的保护传承发挥积极作用。					
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	策划及展览展示次数	策划并展览展示民俗活动的次数	≥11次	工作计划	
	数量指标	选派民间艺人数量	参加民间文化展览展示的艺人数量	≥46人	工作总结	
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥90%	工作总结	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	反映活动展示对社会的影响情况	提高影响	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	观看活动群众的满意程度	≥90%	工作总结	

## 28、文广旅局农民工文化活动经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-UVRB		项目名称	文广旅局农民工文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	为农民工提供有针对性的文化服务，组织贴近农民工的文艺演出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		80.00	
绩效目标	1、丰富农民工文化生活 2、为农民工提供有针对性的文化服务					
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	文化活动的次数	为农民工文化获得的场次	≥10次	工作计划	
	数量指标	参加活动人次	参加农民工文化活动的人次	≥100人次	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	开展适合农民工口味的多样性文化娱乐活动及艺术演出，为农民工提高高水平的文化服务	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务的群众满意度	≥90%	工作计划	



## 29、文广旅局普法宣传、法律咨询、执法经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0203-JBN-F3SK		项目名称	文广旅局普法宣传、法律咨询、执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于普法宣传、聘请法律顾问、执法人员培训等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、提升本单位人员及社会群众对文广旅行业法律法规认知度（普法宣传）。 2、有效发挥法律咨询作用，进一步提高文广旅系统执法人员业务素质和执法水平。					
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	普法宣传次数	普法宣传的次数	≥2次	工作计划	
	时效指标	普法宣传效果	普法宣传的实际效果	良好	工作总结	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会对普法的认知度	认知度提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受法律咨询服务单位的满意程度	≥90%	工作总结	

### 30、文广旅局石家庄大剧院建设项目工程尾款绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-YBN-27E2		项目名称	文广旅局石家庄大剧院建设项目工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	1950.00	其中：财政资金	1950.00	其他资金	
	石家庄（霞光）大剧院（演艺中心）项目已竣工并投入使用，已经完成了决算评审，决算审计也即将结束，2020年需付后期的所有尾款和质保金1950万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、大剧院建成后将基本解决百姓看戏难问题，为石家庄文化大发展大繁荣做出贡献。 2、大剧院建成后预计每年收入约达到500万元。					
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	工程完成情况	工程已完工，投入使用，支付工程尾款	完成	工作计划	
	质量指标	保障情况	精心策划举办艺术普及教育演出和活动，逐渐形成常态化的演出及艺术教育体系和“演与教并行，赏与析并重”的教育特色。	高质量	工作计划	
	时效指标	工作时效	2020年全年	≥100%	工作计划	
效果指标	生态效益指标	社会影响力	大剧院的建成提升作为公共文化场所对全体市民的影响力，对石家庄市文化环境的贡献度。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划	

### 31、文广旅局石家庄大剧院委托运营管理费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-4MOR		项目名称	文广旅局石家庄大剧院委托运营管理费		
预算规模及资金用途	预算数	1200.00	其中：财政资金	1200.00	其他资金	
	1、石家庄大剧院每年举办演出不少于 120 场次，含公益演出和艺术普及教育活动。 2、每年演出场次中，A 类演出不少于 30 场次，B 类演出不少于 40 场次，C 类演出不少于 50 场次。 3、演出场次的平均上座率，2018 年不低于 65%，2019 年不低于 70%，2020 年不低于 75%，2021 年以后不低于 80%。 4、观众满意度达到 90%，包括剧目、节目质量、剧院管理服务等内容。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00				100.00	
绩效目标	1、在受托运营管理期间按照品牌化运营管理的要求，构建石家庄大剧院专业化运营管理体系 2、通过开展演出等文化娱乐活动，惠及于民，注重公益性，实现社会效益和经济效益均衡发展，将石家庄大剧院打造成为国内剧院运营的标杆					
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	石家庄大剧院每年举办演出不少于 120 场次，含公益演出和艺术普及教育活动	≥120 场	工作计划	
	质量指标	表演场次质量	每年演出场次中，A 类演出不少于 30 场次，B 类演出不少于 40 场次，C 类演出不少于 50 场次	提高	工作计划	
效果指标	经济效益指标	就业岗位数量	石家庄大剧院新增就业岗位 50 个，其中大剧院业务与技术管理岗位 30 个，物业管理岗位 20 个。另外提供大学生兼职 1000 人次	增加就业人数	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	作为省会石家庄的“城市会客厅”，石家庄大剧院努力打造艺术家的家、观众的家，成为艺术活动的社交平台，希望通过努力，让石家庄文化市场品质越来越优秀，为石家庄演出市场做出贡献。石家庄大剧院通过文明观演秩序的培养和引领，营造良好的观演环境，培育高素质的观众群体，为省会城市精神文明建设做出了重大贡献	提高	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	工作计划

## 32、文广旅局石家庄大剧院运营水电补助（取暖）绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

<b>项目编码</b>	357-0101-JBN-QF5G		<b>项目名称</b>	文广旅局石家庄大剧院运营水电补助（取暖）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	该项目涉及集团及所属院团水电费 697 人*774 元/人为 53.9 万元、暖气费 44.3 万元、电梯费 4 部*18000 元/部为 7.2 万元、一般性修缮费 26.4 万元、物业管理费 697 人*1122 元/人为 78.2 万元,霞光大戏院人员经费 100 万元,按照 4 个季度正常拨付					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	75.00		80.00		90.00	
<b>绩效目标</b>	1、精心策划举办艺术普及教育演出和活动，逐渐形成常态化的演出及艺术教育体系和“演与教并行，赏与析并重”的教育特色。 2、满足石家庄市人民日益增长的文化需要，丰富市民的文化生活，促进社会的和谐稳定					
<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	项目发放明细数	697 人水电费、暖气费、物业管理费,4 部电梯的正常运转,一般性修缮,霞光大戏院人员经费	正常发放	工作计划	
	质量指标	保障集团及所属单位的工作、生活的正常运转	保障集团及所属单位的工作、生活的正常运转	保障	工作计划	
	时效指标	支付时间	2020 年全年	≥100%	工作计划	
效果指标	生态效益指标	工作环境	职工之间的沟通多了,在创排剧目等方面上大家相互帮助,团结协作。形成了浓厚的教、学氛围,业务水平大大提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户的满意程度	≥90%	工作总结	

### 33、文广旅局石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0103-YBN-W1BR		项目名称	文广旅局石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金	
	1. 评选命名一批石家庄市文化创意产业园区、基地 2. 扩大石家庄市文旅产业园区、基地影响力					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、评选命名一批石家庄市文旅产业园区、基地。 2、提升石家庄市文旅产业园区、基地知名度					
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、推广次数(次)	组织石家庄市文旅产业园区、基地参加国家级、省级展会,宣传、推广	≥3次	工作计划	
	数量指标	新认定石家庄市文旅产业园区、基地数量(个)	新认定石家庄市文旅产业园区、基地数量(个)	≥5个	工作计划	
效果指标	经济效益指标	主营业务收入占企业总收入的比率	以文化创意和设计服务旅游与相关产业融合为主营业务,主营业务收入占企业总收入的比率	≥50%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

### 34、文广旅局石家庄文创和旅游商品大赛绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0103-YBN-7AUD		项目名称	文广旅局石家庄文创和旅游商品大赛		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	促进我市优质文创和旅游商品开发，推动作品向产品转化，产品向商品转化，商品向产业转化。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、促进我市优质文创产品开发，推动文创产业发展 2、促进我市优质旅游商品开发，推动旅游产业发展					
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	参赛作品数	参赛作品数	≥300个	工作计划	
	数量指标	推荐进入省级大赛决赛作品数	推荐进入省级大赛决赛作品数	≥50个	工作计划	
效果指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

### 35、文广旅局市场监管经费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0901-JBN-R20M		项目名称	文广旅局市场监管经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于市场监管监管经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、提高执法人员业务水平					
	2、维护我市文旅市场公平竞争环境					
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	监管类图书数量	购买法制类工具书等资料	≥100本	工作计划	
	时效指标	完成率	工作计划的完成情况	≥90%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	市场稳定有序	文化旅游市场稳定发展	稳定有序	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的对象满意程度	≥90%	工作总结	



### 36、文广旅局丝弦剧院运行费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-XCZF		项目名称	文广旅局丝弦剧院运行费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	丝弦剧院的日常运行支出及设备的维修与保养支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		40.00		80.00	
绩效目标	1、保障剧院日常演出顺利完成保证剧院各项设施设备运转正常 2、做好剧院日常安保和保洁维护工作，确保剧院安全平稳运营					
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	展演活动场次	一年中展演各项活动的场次	≥50场	工作计划	
	数量指标	设施设备故障率	实际运转天数与计划正常运转天数的比率	≥90%	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	按时圆满的完成演出任务，并做好剧院的日常安保与设备维修保养工作	圆满完成	工作计划	
效果指标	经济效益指标	提高艺术质量，增加演出剧目，同时产生一定的经济效益	提高艺术质量，增加演出剧目，同时产生一定的经济效益	提高	工作计划	
	社会效益指标	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承好石家庄文化	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承好石家庄文化	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划	

### 37、文广旅局文化、文物宣传费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0201-JBN-Y0A9		项目名称	文广旅局文化、文物宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	“石家庄文旅之声”新媒体宣传平台					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、展示石家庄文旅建设成就，增进文旅交流 2、在省会文化建设中发挥阵地和窗口作用					
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	发布信息数量	工作日内共发布的信息数量	≥400 条	工作计划	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	信息推送及时，时效性强	信息推送及时，时效性强	及时	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

### 38、文广旅局文化惠民卡系列推广活动绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-I8V2		项目名称	文广旅局文化惠民卡系列推广活动		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	把文化惠民和培育文化市场有机结合起来，引导更多市民改变消费习惯，通过自己购票走进剧场，以文惠卡充值 100 元政府补贴 400 元的方式补贴观众观看剧目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、促进高雅文化惠民化、亲民化、普及化，有力激发文艺创作和演出热情、繁荣省会演出市场、促进文化消费 2、全年演出场次达到 70 场、上座率达到 80%以上					
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	六个演团共演出场次	≥40 场	全年演出场次统计	
	质量指标	确保每场演出的艺术性、欣赏性	观众的反响程度	良好	全年演出的上座率	
效果指标	经济效益指标	各院团演出上座率	各院团演出上座率	≥50%	全年演出的上座率	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对演出的提出意见的数量	观众提出 20 条以下的意见为优 观众提出 50—70 条意见为良 观众提出 70—90 条意见为中 观众提出 90 条以上的意见为差	良	年度工作计划	

### 39、文广旅局文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-NC1G		项目名称	文广旅局文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	1、组织召开我市旅游文化文物广电统计及财务人员工作会，安排部署系统预决算工作； 2、建立长效机制，聘请中介机构择时对涉及财政资金的单位进行覆盖检查。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、积极推进旅游文化文物广电统计工作及各项财务工作会议的落实 2、促进相关财政资金政策落实					
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议的班次	≥2个	年度工作计划	
	数量指标	培训、会议参加人次（人次）	参加培训、会议的人次	≥50人	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	0业务能力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90	年度工作计划	

#### 40、文广旅局演艺集团事业费（含大众 200 万、影乐宫 278 万）绩效目标

表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-QB4Y		项目名称	文广旅局演艺集团事业费（含大众 200 万、影乐宫 278 万）		
预算规模及资金用途	预算数	3547.00	其中：财政资金	3547.00	其他资金	
	演艺集团所属的市歌舞团、市评一、市青评、市丝弦、市河北梆子、新世界、演出服务中心以及托管的市京剧团、大众剧院、影乐宫 10 节单位的事业费，在 2020 年 1-12 月按时间节点、保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照政策拨付事业费等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性 2、做大做强文化品牌，打造实力雄厚的大型骨干文化企业					
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	保障情况	将预算安排的 3579.35 万元，在 2020 年 1-12 月按时间节点、保质保量拨付到各单位，以保证单位的正常工作运转	保质保量	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	按时高质量完成各项工作	完成	工作计划	
效果指标	生态效益指标	效果	通过引进市场机制促进文化资源的优化配置和文化产品的繁荣发展，通过解放文化生产力促进多出优秀作品、发展先进文化，以满足人民群众日益增长的精神文化需求，是贯彻落实科学发展观，推动社会全面进步和人的全面发展的重要举措。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划	

## 41、文广旅局演艺集团事业费（目标绩效奖、精神文明奖、平安建设奖）绩效目标表

### 效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-HKIS		项目名称	文广旅局演艺集团事业费（目标绩效奖、精神文明奖、平安建设奖）		
预算规模及资金用途	预算数	1876.00	其中：财政资金	1876.00	其他资金	
	演艺集团所属的市歌舞团、市评剧院一团、市青年评剧团、市丝弦剧团、市河北梆子剧团、新世界、演出服务中心以及托管的市京剧团、霞光大戏院、大众剧场 10 家单位的精神文明奖、目标绩效、平安建设奖（霞光、大众仅为离退休），按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性，做大做强文化品牌，打造实力雄厚的大型骨干文化企业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性，做大做强文化品牌 2、打造实力雄厚的大型骨干文化企业					
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	拨付情况	将预算安排的 1965 万元，在 2020 年按时间节点、保质保量拨付到各单位	全部拨付	工作计划	
	质量指标	工作完成情况	按时高质量完成各项工作	保质保量	工作计划	
效果指标	经济效益指标	社会影响力	有利于保持和促进社会精神生产能力的不断增强、创造力得以充分发挥，有利于优质的文化产品质量不断提高、结构不断优化，有利于优质的文化产品的社会影响占主导	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	受补助人满意度	≥90%	工作计划	

## 42、文广旅局支付国信投资绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-UHKH		项目名称	文广旅局支付国信投资		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	按照法院判决，偿还剩余债务 13 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100.00
绩效目标	1、按照法院判决，偿还剩余债务 13 万 2、按时间准时拨付					
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	数量	13 万元	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	时效	在规定时间内	≥90%	年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	偿还债务	每年偿还债务 22 万元	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意程度	≥90	年度工作计划	

### 43、文广旅局组织参加国家级、省级艺术节及赛事绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0103-YBN-C8HP		项目名称	文广旅局组织参加国家级、省级艺术节及赛事		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于组织参加国家级、省级艺术赛事及大型活动。其中主要为中国评剧节、河北省喜剧节等活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
			90.00		100.00	
绩效目标	1、参加并进行展演 2、争取取得优异成绩					
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	评剧及喜剧表演场次	参加评剧节的表演场次	≥5场	工作计划	
	数量指标	文艺工作者数量	参加演出人员的数量	≥300人	工作计划	
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成工作	保质保量	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	工作总结	



#### 44、文件资料印刷费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0501-YBN-W3IN		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	1、印制法律文书和执法手册 2、市场监管文件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
12月底	100.00					
	1、做好法律文书和执法手册印制工作 2、做好市场监管文件的印制工作					
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	印刷数量	印制法律文书和手册的数量	≥100册	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量	达到印刷质量标准	0符合标准	年度工作计划	
	数量指标	印刷数量	监管文件印刷数量	≥50册	年度工作计划	
效果指标	可持续影响指标	提高执法及监管人员水平	提高执法及监管人员专业水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作总结	

## 45、信息化项目运行维护费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-A61W		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	委托石家庄民友网络科技有限公司负责石家庄市文化广电和旅游局官方网站的系统安全和信息化管理、维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、通过官方网站信息发布，强化旅游宣传推广，大力宣传我市文化广电和旅游工作亮点和热点 2、通过信息发布，展示丰富多彩的文化旅游资源和文化旅游产品，提升石家庄文化旅游知名度、美誉度和影响力。					
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	质量指标	游客增长率	反映游客人数同期增长比例	≥6%	年度工作总结	
	质量指标	门户网站点击率	考察网站普及和使用情况	≥10 万人次	通过官方网站信息发布，强化文化广电旅游宣传推广，大力宣传我市文化广电和旅游工作亮点和热点，展示丰富多彩的文化旅游资源和文化旅游产品，提升石家庄文化旅游知名度、美誉度和影响力。	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	反映网站对服务对象的影响情况	满意	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受网站服务对象的满意程度	≥90%	年度工作总结	

## 46、业务培训费绩效目标表

357002 石家庄市文化广电和旅游局机关

单位：万元

项目编码	357-0501-YBN-F8TQ		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	56.40	其中：财政资金	56.40	其他资金	
	资源开发处-乡村旅游培训；执法培训；市场处导游大赛培训；文旅产业培训；安全生产培训；广播电视业务培训；博物馆培训；网络安全保密培训；人事处培训等其他培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、提升受训人员的工作能力 2、提升工作效率					
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	培训次数	组织培训的次数	≥10次	工作计划	
	数量指标	参加人次	参加各项培训的人次	≥2100人次	工作总结	
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训人员实际工作上的提升效果	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	受训学员满意程度	≥90%	工作总结	

## 47、办公设备购置绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-X4IV		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	根据年初工作计划安排此项目刘海军副馆长负责，具体组织实施由办公室、报刊部，金额为7.5万元，主要用于（购买读者存包柜8组4.25万元、定制报纸盒1000个3.25万元）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按照年初计划安排完成读者存包柜的采购工作。 2、按照年初计划安排完成定制报纸盒的采购工作。					
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	读者存包柜数量	按照年初计划安排购买合格的存包柜数量	100%	产品合格率	
	质量指标	优良率	读者存包优秀等级项目数量占购买存包柜总数量的比例（%）	≥98%	产品合格率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开展为读者服务工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	读者满意度调查	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为全市常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥90%	读者满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年图书馆的整体满意度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的人群对力馆所提供服务的满意程度	≥90%	读者满意度调查	

## 48、党组织活动经费绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	按照年初计划安排此项目由刘海军副馆长负责，办公室组织实施，此项金额 3.6 万元，主要用于党员学习、学习笔记本购买、党员培训等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、按照上级部门通知组织相关人员学习。					
	2、按照上级部门通知组织相关内容学习。					
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	覆盖率	参加人数覆盖情况	≥95%	抽查学习签到表	
	质量指标	优良率	参加学习内容	≥95%	抽查学习笔记本	
	时效指标	完成率	当年学习效果完成情况	≥95%	抽查学习笔记本	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开展理论学习，满足党员对理论文化的需求。	≥95%	抽查学习签到表	
	生态效益指标	达到理论学习内容标准	参加学习内容完成情况	≥95%	抽查学习笔记本	
	生态效益指标	达到学习效果标准	参加学习效果完成情况	≥95%	抽查学习笔记本	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加人数参加人数覆盖情况	≥95%	抽查学习签到表	
	服务对象满意度指标	群众满意度	参加学习内容的完成情况	≥95%	抽查学习笔记本	
	服务对象满意度指标	群众满意度	参加学习效果的考核情况	≥95%	抽查学习笔记本	

## 49、公务用车租赁费绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	根据年初项目计划安排此项目由刘海军副馆长负责，办公室具体组织实施，金额为3.6万元，主要用于公务用车租赁费3.6万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、公务用车一年租赁费					
	2、公务用车年标准经费					
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	租赁公务用车	租赁公务用车每年不能超过规定标准	100%	按照公车改革标准落实考核	
	质量指标	优良率	按照公务用车的新旧成度	≥85%	按照公车改革标准落实考核	
	时效指标	完成率	当年保障公务活动任务完成情况	≥95%	按照公车改革标准落实考核	
效果指标	生态效益指标	达到环保绿色标准	进行车辆的检验合格标准，属于绿色环保。	≥95%	按照公车改革标准落实考核	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展公务保障活动	≥95%	按照公车改革标准落实考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的重点保障活动服务的满意程度	≥95%	按照公车改革标准落实考核	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	按照公车改革标准落实考核	

## 50、图书馆购书经费绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-4PFY		项目名称	图书馆购书经费		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	根据免费开放服务业务需要，此项目由杜群副馆长负责，各相关部室组织具体实施，制定出详细的采购计划，进行政府招标采购，资金为300万元。 1、成人采编部和少儿采编部负责图书部分的采购金额为190万元； 2、电子部负责电子资源的采购金额为80万元； 3、报刊阅览部负责报纸、期刊的采购订阅金额30万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20.00		80.00	
绩效目标	1、完成新文献资料的采购，包括图书、报刊及电子资源的采购。 2、为石家庄市市民提供优质、便捷的文献资料及服务，打造书香石家庄，提高市民的文化素养。					
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	完成全年采购计划	采购国家正式出版物的总数量	≥95%	正规出版物和采购总量的比例	
	质量指标	优良率	采购国家正规出版物优秀等级项目数量占采购总数量的比例（%）	≥98%	正规出版物和采购总量的比例	
效果指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为石家庄市常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥90%	正规出版物和采购总量的比例	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为石家庄市常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥80%	正规出版物和采购总量的比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对图书馆免费开放服务的整体满意度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的重点人群对图书馆所提供服务的满意程度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的重点人群对图书馆所提供服务的满意程度	≥80%	读者满意度调查	

## 51、图书馆后院天井区域维修改造绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0103-JBN-E134		项目名称	图书馆后院天井区域维修改造		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	根据年初工作计划安排此项目由刘海军副馆长负责，具体组织实施由招标采购单位进行落实，金额 20 万元，主要用于 500 米天井维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按照年初工作计划组织招标确定施工单位 2、确定施工单位后按照签订合同进行施工进度。					
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	质量指标	组织工程招标优良率	组织工程项目招标参加单位数量占规定数量的比例（%）	≥95%	按照招标合同法	
	成本指标	工程财政投入水平	基本公共文化服务财政补助标准	100%	按照公共图书馆法	
效果指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映图书馆提供基本公共文化服务的能力和效果	≥90%	公共图书馆法	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展公共文化服务，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	读者满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的人群对图书馆所提供服务的满意程度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年图书馆服务的整体满意度	≥90%	读者满意度问卷调查	



## 52、图书馆免费开放运行资金(含中央提前下达免费开放 25 万元) 绩效目

### 标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-9GN2		项目名称	图书馆免费开放运行资金(含中央提前下达免费开放 25 万元)		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中:财政资金	250.00	其他资金	
	根据工作需要此项目由刘海军副馆长负责, 社会化服务进行政府采购招标, 此项目金额 200 万元, 主要用于物业管理费 200 万元, 水费 4 万元, 电费 30 万元, 其他商品服务支出 16 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、免费运行资金用于我馆购买社会化服务(保安、保洁、图书管理员)。 2、部分免费运行资金用于我馆免费开放运行所需的水电费及维修维护费。					
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	质量指标	优良率	免费运行社会化管理服务	≥90%	安全生产工作优良率考核	
	时效指标	完成率	免费开放运行水电费按实际支出	100%	按实际支出	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展安全保卫工作, 长期满足人员在岗、在位确保安全。	≥95%	安全生产工作优良率考核	
	社会效益指标	安全稳定	通过实施服务外包, 提高工作效率	≥90%	按照工作完成绩效考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	免费开放为读者的整体满意度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	安全工作绩效考核	免费开放安全保卫工作满意度	≤80%	安全生产工作优良率考核	
	服务对象满意度指标	安全工作绩效考核	免费开放安全保卫工作满意度	≤70%	安全生产工作优良率考核	

### 53、图书馆全民阅读活动经费绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-RVXE		项目名称	图书馆全民阅读活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	根据年初计划安排全民阅读推广活动由杜群副馆长负责。具体组织实施由社会工作部、少儿部、辅导部负责。金额为20万元，主要用于（讲座5万元、直播5.2万元、举办活动2万元、刊物印刷费7万元、培训费0.8万元）。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、为读者举办公益性讲座并提供现场网络直播、视频直播，举办少儿兴趣培训以及讲座，举办各类读书活动，推动全民阅读。 2、出版刊物，进行学术交流。					
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	举办讲座、网络直播次数	完成工作量及读者参与满意度	≥90%以上为优秀、80-90%为良好、70%以下为较差	工作考核及读者调查	
	质量指标	优良率	完成活动举办情况及读者参与满意度	≥90%以上为优秀、80-90%为良好、70%以下为较差	工作考核及读者调查	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展直播、展映、展播、培训班，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%以上为优秀、80-90%为良好、70%以下为较差	工作考核及读者调查	
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省及全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%以上不优秀、80-90%为良好、70%以下为较差	工作考核及读者调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年图书馆开展活动的整体满意度	≥90%以上为优秀、80-90%为良好、70%以下为较差	读者满意度调查	

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
	服务对象满意度指标	网络评估满意率	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥90%以上为优秀、80-90%为良好、70 以下为较差	读者满意调查
	服务对象满意度指标	文化系统出版刊物满意度	文化系统对当年出版刊物的学术交流，业务提高水平整体满意度	≥80%以上为优秀、70-80%为良好、60%以下为较差	文化系统满意度调查

## 54、图书馆图书标签绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-4030		项目名称	图书馆图书标签		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	根据年初工作计划安排由杜群副馆长负责，具体组织实施由图书采编部和少儿部。金额为15万元，主要用于图书标签10万张采购。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成采购图书标签10万张工作任务 2、采购图书标签的质量标准					
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	图书标签数量	采购正规图书标签的数量	≥98%	产品数量	
	质量指标	优良率	采购图书标签优秀等级项目数量占采购图书标签总数量的比例（%）	≥90%	产品合格率	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开展图书及杂志的借阅服务工作	≥95%	产品合格率	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为全市内常住人口提供基本公共文化服务的图书借阅能力和效果	≥90%	读者满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年新增图书及杂志的标签整体满意度	≥85%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的人群对图书馆提供服务的满意程度	≥90%	读者满意度调查	

## 55、图书馆自助借还书机绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-IBEE		项目名称	图书馆自助借还书机		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	根据年初工作计划安排此项目由杜群副馆长负责，具体组织实施由网络电子部，金额为23万元，主要用于购买自助借还书机5台。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据年初工作计划安排采购自助借还书机5台 2、根据年初工作计划安排采购自助借还书机质量标准。					
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	采购自助借还书机数量	采购正规自助借还书机数量	100%	根据年初计划安排	
	质量指标	优良率	采购自助借还书机优良等级项目数量占采购总数量的比例（%）	≥95%	根据年初计划安排	
效果指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为全市内常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥90%	根据自助借还书机的使用率	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展自助借还书服务，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	根据自助借还书机的使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共文化服务的人群对图书馆所提供服务的满意程度	≥90%	读者满意度调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	读者满意度调查	

## 56、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

357004 石家庄市图书馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-K6R2		项目名称	信息化项目服务及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政资金	4.32	其他资金	
	根据年初工作计划安排此项目由杜群副馆长负责，具体组织实施由电子网络部，金额 4.32 万元。主要用于计算机网络安全等级评定 4.32 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据国家计算机网络等级评定标准组织实施。 2、推动公共图书馆利用数字化、网络技术向社会公众提供免费服务保障。					
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	网络安全等级评定规范标准数量	建立公共网络安全等级评定	≥95%	网络安全法	
	质量指标	优良率	网络鉴定优秀等级项目数量占网络总数量的比例（%）	≥95%	读者满意度调查	
效果指标	可持续影响指标	基本公共文化网络服务水平	反映为全市读者来馆提供基本公共文化网络服务的能力和效果	≥90%	读者满意度问卷调查	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文化网络服务，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	读者满意度调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	通过网络安全评估系统对服务读者满意率	≥90%	网络安全法	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年图书馆提供网络服务的整体满意度	≥90%	读者满意度调查	

## 57、办公设备购置绩效目标表

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-X4IV		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	购置 2 台台式电脑。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、正常办公使用 2、办公设备					
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	采购数量	购置两台台式电脑	2 台	依据国资确定数量	
效果指标	社会效益指标	社会影响	正常工作需要	保证正常工作需要	根据工作情况而定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人	满足工作需要	≥90%	使用满意度	

## 58、党组织活动经费绩效目标表

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	党员学习教育参观，学习资料等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、培养党员不忘初心，牢记使命感 2、忆苦思甜，坚定意志，努力工作，发挥个人的光和热，为党为民服务。					
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	活动次数	两次教育参观活动及资料	≥2次	根据党员会议决议决定	
效果指标	社会效益指标	对工作的影响	通过学习，理论运转到实际工作中	提高效率	通过实际工作表现	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意情况	通过党员素质提高，带动单位整体素质提高	整体素质提升	单位面貌变化	



## 59、公务用车租赁费绩效目标表

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	车辆租赁费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、保障单位正常办公需求 2、保障业务工作需要					
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	辆数	单位租车个数	1 辆	根据单位保有数	
效果指标	社会效益指标	效益	表面节约，实际严重浪费	每天将进 2 百元的费用	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意情况	限制太多，难以正常工作	不能发挥效能	实际情况	

## 60、艺术中心《戏曲大家唱》社区活动绩效目标表

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-ASBN		项目名称	艺术中心《戏曲大家唱》社区活动		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	文化艺术活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			35.00		90.00	
绩效目标	1、丰富社区文化艺术活动 2、全年计划搞文化活动6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	活动场次	全年安排文艺活动6场次	6场	依据工作安排	
效果指标	社会效益指标	社区文化活动	发杨社区文化艺术发展	发扬文化文艺发展	宣传情况；现场照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众	提高群众文化活动	提高群众文化活动	现场情况及照片	

## 61、艺术中心房屋维修维护绩效目标表

357006 石家庄市艺术中心

单位：万元

项目编码	357-0103-JBN-F3BC		项目名称	艺术中心房屋维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	维修加简装 60 平米办公室的材料费及维修费 2 万元；更换另一办公室的门和窗户的材料费入维修费 1.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为正常办公需要 2、防盗，防倒塌事故					
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	维修数量	完成一个 67 平米的办公室简装；别一办公室门窗更换。	维修简装 67 平米和另一办公室的门窗。	两个办公室的实际情况	
效果指标	可持续影响指标	影响情况	排除安全隐患	破烂门窗换新，旧室改造后，正常使用。	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	环境改善，工作人员很满意	≥80%	调查询问单位人员	
	服务对象满意度指标	单位以个人	个来人员办事满意	外来人员口评	外来人员口评结果	
	服务对象满意度指标	周围人员	防止门窗的塌陷，排除安全隐患	周围活动的人安全提高	实际情况	

## 62、办公设备购置绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-X4IV		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政资金	3.48	其他资金	
	用于购置画家采风用数码相机及镜头 1 套。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、用于购置画家采风用数码相机及镜头 1 套，为采风活动、展览、学术、公教等业务活动提供服务，更好地提高学术水平，宣传美术馆。					
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	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	购置总成本与购置数量的比值	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
	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%	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	

### 63、党组织活动经费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	加大党员学习力度，提高党员党性修养，学习交流1次，预计2400元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、加大党员学习力度，提高党员党性修养，学习交流1次，预计2400元。					
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	党员交流活动	组织培训、会议次数（次）	1次	2016-2019年历史平均水平	
	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%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥90 组织全体党员进行红色传统教育，通过对党员的学习教育，提高党员的政治思想觉悟，发挥党员的先锋模范作用。	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 64、公务用车租赁费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	公车一年的租赁费，确保公车正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、确保公务用车正常运转					
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	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成情况	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90 合理安排公务用车，提升公务活动效率	2016-2019年历史平均水平	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90 为收发上级文件，参加会议培训，人事财务审批、各种工作活动提供用车保障，保证单位各项工作顺利开展。	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 65、美术馆《石家庄美术》办刊及宣传费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-GP6G		项目名称	美术馆《石家庄美术》办刊及宣传费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于杂志创作、网络宣传，对我馆美术相关创作、展览等动态进行宣传、展示。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、《石家庄美术》杂志是我们的馆院刊，每年两期，是我们美术馆画院对外交流的名片，是交流本行业本地区信息的重要平台。每年受益人群数万人次，同时，利用网络媒体及平面媒体对我馆相关活动进行报道。					
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、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≤2次	2016-2019年历史平均水平	
	数量指标	稿件自采自编率	稿件自采自编情况	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90推广石家庄美术作品，服务大众，提高公共服务水平	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	公众对当年杂志整体满意度	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 66、美术馆安检机 1 台取票机 1 台绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-SNAB		项目名称	美术馆安检机 1 台取票机 1 台		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于购置安检机。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、购置安检机用于加强安全检查，提升安检设备质量，防范各种危险因素。					
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	购置数量	实际购置数量	1 台	2016-2019 年历史平均水平	
	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%	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	



## 67、美术馆布展专用设备购置绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-T5GP		项目名称	美术馆布展专用设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	展厅灯具及其他布展工具购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
12月底		100.00				
绩效目标	1、使展厅灯光效果能够匹配不同展览要求，提升群众对展厅展览满意度					
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	专用耗材购置数量	专用耗材购置数量	≤60个	2016-2019年历史平均水平	
	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%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 购置展厅用灯，确保展品展出效果，提高公众参观水平	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 68、美术馆采风、艺术创作及艺术交流活动费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-MA7Z		项目名称	美术馆采风、艺术创作及艺术交流活动费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	艺术创作材料及资料、画框费 6 万元；采风费 10 万元；艺术活动交流费 9 万元（画册印刷、装框）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、把握好时代主题脉搏，不断深入生活，搜集素材；努力创作出代表本院水平的作品，积极参加学术交流活动；深入贯彻习近平总书记在文艺座谈会上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，扎根人民，扎根生活。					
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	创作美术作品并展示数量	市直艺术院团新创作并展览展示的美术作品	≤5 次	2016-2019 年历史平均水平	
	数量指标	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≤4 次	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 提升艺术创作水平，满足大众对艺术生活的需求。	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	

## 69、美术馆藏品整理梳理及信息采集费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-434V		项目名称	美术馆藏品整理梳理及信息采集费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	对馆内收藏作品进行藏品认证；备案完成后对所有藏品进行梳理整理，印制册子。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
12月底		100.00				
绩效目标	1、完成馆内藏品认证，提升藏品梳理、保护工作质量					
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	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的%	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 提高藏品信息采集率，保障藏品梳理准确性	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 70、美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-PITC		项目名称	美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	对馆内设施进行必要维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
				12月底		100.00
绩效目标	1、严格资金使用管理，合理安排维修进度，保证维修质量，确保美术馆正常运转。					
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	公共文化服务设施达标率	全市达到文化部评估定级三级馆及以上必备条件的公共文化设施数量占全市公共文化服务设施总数量的比例	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
	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%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90 及时对设施设备进行维护保养，确保设施设备正常使用	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众来访满意度	反映群众满意度	≥90 通过对设施设备的排查修复，提高使用年限，确保对公众的服务水平不降低。	2016-2019年历史平均水平	

## 71、美术馆大型展览费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-GGTL		项目名称	美术馆大型展览费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预计举办引进及自策展览 2-3 个；举办个展及交流展 5 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			60.00		90.00	
12 月底		100.00				
绩效目标	1、预计举办引进及自策展览 2-3 个；举办个展及交流展 5 个。					
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	自主策划展览数量	策划并展览展示美术作品的次数	≤8 场	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	公共文化服务水平	策展、办展对公共服务水平提升情况	≥90 通过策划、引进优秀展览展示提升公共服务水平	2016-2019 年历史平均水平	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	≥90 通过展览提升工作水平和能力	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	

## 72、美术馆典藏库预感知系统绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-GUFG		项目名称	美术馆典藏库预感知系统		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于购入典藏库预感知系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		100.00	
绩效目标	1、进行智慧化管控，提升馆藏服务质量。					
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	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的%	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 保障藏品库画作安全，提高公共服务水平（%）	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

### 73、美术馆公共教育活动费及培训费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-A6ZG		项目名称	美术馆公共教育活动费及培训费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	组织公共教育活动，按计划邀请专家，准备宣传资料，布置会场，邀请嘉宾及组织听众。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、通过对国内当下艺术的分析讲解，带动青年人才对艺术的兴趣，提升自身的思维内涵，为社会公众、青年人才创造良好的交流平台。					
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、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≤5次	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90 举办公教活动，提高公共服务水平	2016-2019年历史平均水平	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	对业务保障能力的提升情况	≥90 定额保障专家讲课及公共教育活动资金，提高业务能力	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度（%）	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 74、美术馆免费开放运行经费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-VWNA		项目名称	美术馆免费开放运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	物业及劳务外包费 189.5 万元；水电费 55.5 万元；展厅擦手纸、其他小项维修及物业用品等 5 万元，中央拨付免费开放经费 25 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、物业及劳务外包费 189.5 万元；水电费 55.5 万元；展厅擦手纸、其他小项维修及物业用品等 5 万元，中央拨付免费开放经费 25 万元。					
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	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%	2016-2019 年历史平均水平	
	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	购置总成本与购置数量的比值	≥90 控制采购成本，使其在合理范围内开支	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90 为公众提供优美的参观环境，加强展厅展品的管理力度，确保展品安全，为公众提供最基本的服务。	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	



## 75、美术馆消防设施维修改造费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-AGK8		项目名称	美术馆消防设施维修改造费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过维护改造，消除安全隐患，提升基础设施完好率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		90.00	
				12月底		100.00
绩效目标	1、通过维护改造，消除安全隐患，基础设施完好率达到标准值以上					
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	公共文化服务设施达标率	全市达到文化部评估定级三级馆及以上必备条件的公共文化设施数量占全市公共文化服务设施总数量的比例	≥90 公共文化服务设施达标率	2016-2019 年历史平均水平	
	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%	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90 消除安全隐患，保证参观人员的安全，保证消防设施完好率，把安全生产工作落到实处。	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	

## 76、美术馆艺术品收藏费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-JBN-XQS9		项目名称	美术馆艺术品收藏费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	拟收藏河北籍老艺术家作品为征集主线，同时征集美术活动和创作中优秀作品，用于藏品购买 195 万元；评审费及税费 3.2 万元；典藏库用品费 1.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、收藏艺术名家作品，把河北籍艺术大家的作品进行成系列、成体系的收藏。					
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	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
	质量指标	仓储设施设备及环境完好率	设施设备软硬件运行使用的良好的数量占总数量的%	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 提高藏品征集率，保障美术馆藏品质量与数量，提高公共服务	2016-2019 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019 年历史平均水平	

## 77、美术馆智慧用电监管服务系统绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-IQ80		项目名称	美术馆智慧用电监管服务系统		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于馆内电路改造，提升公共服务水平，保障服务质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、用于馆内电路改造，提升公共服务水平，保障服务质量					
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	成本指标	单位购置成本（元/台、件、辆、套）	购置总成本与购置数量的比值	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
	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%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 提升安全生产的智能化管理水平，确保用电安全，及时排除不安全因素，为业务工作提供强有力支持。	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 78、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

357007 石家庄市美术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-K6R2		项目名称	信息化项目服务及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	网站一年运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、保障网站运行良好，提升群众使用满意度					
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	质量指标	公共文化场馆官网点击率	反应公共文化场馆官网建设情况及受欢迎情况	≥90%	2016-2019年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90 吸引更多公众浏览网站，观看展览，提升公众的文化修养。	2016-2019年历史平均水平	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90 保障可以通过网站进行美育知识宣传，及时发布最新的展览信息。	2016-2019年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	2016-2019年历史平均水平	

## 79、工作场地租用费绩效目标表

357008 石家庄市文化市场行政执法大队

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-P35A		项目名称	工作场地租用费		
预算规模及资金用途	预算数	54.12	其中：财政资金	54.12	其他资金	
	用于租用办公用房及扣缴物品仓库					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、保障工作正常开展 2、不出现超标用房					
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	质量指标	办公用房使用面积破达标率	办公用房使用面积破达标率	100%	按照市政府机关事务管理局标准	
	时效指标	办公用房保障率	办公用房保障率	100%	根据年初工作计划确定	
效果指标	社会效益指标	保障日常办公及扣缴物品存放	日常办公及扣缴物品安全率	≥95%	根据年初工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常办公使用满意度	日常办公使用满意度	≥90%	根据年初工作计划确定	

## 80、公务用车租赁费绩效目标表

357008 石家庄市文化市场行政执法大队

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	按公车办要求租赁执法及公务用车。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障日常工作开展 2、保障执法工作正常进行					
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	保障执法用车使用率	保障执法用车使用率	≥90%	按年初工作计划确定	
	时效指标	保障执法用车及时率	保障执法用车及时率	≥90%	按年初工作计划确定	
效果指标	社会效益指标	执法用车保障	执法用车保障率	≥95%	按年初工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法使用满意度	执法使用满意度	≥90%	按年初工作计划确定	

## 81、执法大队人身意外伤害险绩效目标表

357008 石家庄市文化市场行政执法大队

单位：万元

项目编码	357-0204-YBN-EEWV		项目名称	执法大队人身意外伤害险		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	为执法人员购买人身意外伤害险					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、购买人身意外伤害险。 2、保障执法工作正常开展。					
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	执法人员参保率	执法人员人身意外险参保率	100%	按石办发[2018]23号文件要求	
	质量指标	执法人员出险理赔率	执法人员出险理赔率	100%	按年初工作计划确定	
效果指标	社会效益指标	保障意外伤害赔付	意外伤害赔付率	100%	按年初工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	按年初工作计划确定	

## 82、执法大队执法经费绩效目标表

357008 石家庄市文化市场行政执法大队

单位：万元

项目编码	357-0204-JBN-UGDA		项目名称	执法大队执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于日常检查中扣压物品的运输管理和各类宣传活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30.00		70.00	
绩效目标	1、保障扣押物品的安全管理					
	2、保障各类大型活动的开展					
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	时效指标	配合上级完成活动比例	配合上级完成活动比例	100%	根据上级安排任务及年初工作计划确定	
	质量指标	保障扣压物品的运输存放的安全	保障扣压物品的运输存放的安全比例	100%	根据年初工作计划确定	
效果指标	社会效益指标	开展大型活动次数	开展大型活动次数	≥3场/次	根据年初工作计划确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加大型宣传活动人员满意度	≥95%	根据场所参与群众调查取得	



## 83、办公设备购置绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-X4IV		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	根据国有资产管理资产配置价格构成： 台式电脑 0.5 万元×2 台=1 万元， 数码速印一体机 2 万元×1 台=2 万元共计：3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、不断强化全馆服务意识、品牌意识、创新意识，抓好基础建设工作，完善公共文化服务设施，提升公共文化服务效能，提高我馆现代化程度。 2、落实全民艺术普及，推动构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系。					
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	购置设备台数	国有资产管理资产配置设定购置台数	3 台	指标值确定依据	
效果指标	社会效益指标	推动我馆建设	完善我馆公共文化服务设施	100 设备使用比达到 100%	达到国有资产管理资产配置价格构成以及免费开放工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	完善公共文化服务设施，提升公共文化服务效能	以此落实全民艺术普及	≥90 满意度达到 90% 以上	达到国有资产管理资产配置价格构成以及免费开放工作要求	

## 84、党组织活动经费绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	一、租车			0.4万元		
	二、党员拓展训练活动费			30人 x 250元/人 0.75万元		
	三、学习材料			30人 0.25万元		
	四、邀请专家讲党课			4人 0.45万元		
合计：1.85万元						
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、提高党员干部的理论学习水平 2、增强党支部的凝聚力和向心力，更好地开展各项工作					
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	组织党员理论学习活动不少于三次	组织党员开展对党章党规、十九大精神等理论集中学习或自学。	≥3 学习活动不少于3次	现场照片、学习笔记	
效果指标	社会效益指标	学习、参观活动开展安全顺利	学习、参观活动开展安全顺利，没有出现人身、财务安全问题	优	现场照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员的思想政治水平和理论学习能力	通过组织党员认真学习，把学习成果转化为增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”的政治自觉	≥90 党员满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	

## 85、公务用车租赁费绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	7.96	其中：财政资金	7.96	其他资金	
	车辆租赁费用 7.957 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位正常办公需求 2、保障业务工作需要					
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	正常业务	保障正常业务工作的需要	完成业务工作	单位业务情况	
效果指标	社会效益指标	工作开展	保障我馆正常工作的需要	保障工作开展	单位工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内业务	保障业务工作需要	≥90 满意度达到 90% 以上	以事实为准	

## 86、群艺馆彩色周末公益文化艺术活动绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-BWQD		项目名称	群艺馆彩色周末公益文化艺术活动		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	省会第27届“彩色周末”开闭幕式： 1、广场舞服装 360人×30元/人 10800元 2、文化衫、扇子等道具 3000元 3、舞美设计制作（含运输） 10000元 4、氛围营造 10个垂标气球×200元/个 2000元 5、节目单印制 100份×6元/份 600元 6、电费 600元 7、引用水 600元 8、保安费 2400元 9、主持人 1000元 10、视频拍摄 2000元 11、演员 17000元每场5万元开、闭幕式共2场共10万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00		80.00	
绩效目标	1、采取专业和业余相结合的方式，为百姓奉献一份文艺饕餮盛宴 2、演出现场承接有序，表演顺利，观众反应良好					
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	全年“彩色周末”开闭幕式文艺演出不少于两场，通过形式丰富的节目，让群众享受文化权益，满足精神文化生活。	开幕式、闭幕式文艺演出营造欢乐喜庆的氛围，推动我市群众文化发展	2开幕式、闭幕式两场演出	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅佐佐证。	
效果指标	社会效益指标	策划节目、联系演员、设计舞美背景、联系舞台、音响、收集音乐伴奏等	演员沟通顺畅，节目安排合理精彩，准备工作充分有序	优	现场照片、视频等	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	提升城市形象和文化品位	使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展，	≥90 群众满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。

## 87、群艺馆春节系列活动（鼓赛和欢乐大广场）绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

<b>项目编码</b>	357-0101-JBN-CGVD		<b>项目名称</b>	群艺馆春节系列活动（鼓赛和欢乐大广场）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	一、省会第十届鼓王争霸赛：1、舞美设计制作 4 万元。2、外请鼓队车食宿行费用 9 万元。3、获奖队伍交通补贴 8.8 万元（金鼓王 2 名，银鼓王 4 名，铜鼓王 6 名）4、奖杯（奖牌）、证书 1 万元。5、LED 租赁 3 万元。6、观礼台搭建 1 万元。7、评委费：7 人共 1.4 万元。8、节目单设计制作、运输、媒体、电、保安、评委用餐、卫生费等 1.6 万元。9、主持人及服装租赁 0.2 万元。合计：30 万元二、省会第十七届欢乐大广场：1、舞台搭建、贺新春大型背景台制作 1.5 万元。2、氛围营造：10 个气球 0.3 万元。3、文艺演出 0.9 万元：演员 0.7 万元，主持人、服装、化妆 0.2 万元。4、趣味游戏道具制作（含工、料） 2.3 万元：16 个游戏道具制作 1.2 万元，气球玩具春联等 0.3 万元，运输费 0.8 万元。合计：5 万元共：35 万元					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	100.00		100.00		100.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、第十届鼓王争霸赛： 1、初赛：各县（市）区自行举办，推荐若干优秀鼓队进入复赛。 2、复赛：组织专家评委集中进行初选，选拔优秀鼓队进入决赛。 3、决赛：专家评委集中评选，最终评出若干名。 2、第十七届欢乐大广场游戏大赛：文艺演出热烈喜庆，圆满顺利；广场上设置的游戏有趣活泼，参与者众多，受到群众的喜爱。					
<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	省会第九届鼓王争霸赛举行一场决赛，至少 8 支鼓队参加。比赛圆满顺利完成，评选出金鼓王、银鼓王、铜鼓王。	在决赛中，不少于 8 支鼓队参赛，组织严谨、观看有序、节目精彩、评比公正	≥8 决赛不少于 8 支鼓队参加	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	
效果指标	社会效益指标	策划赛程、组织鼓队、设计舞美背景、联系舞台、音响、收集整理文字材料等	演员沟通顺畅，节目安排合理精彩，准备工作充分有序	优	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	推动省会群众文化大繁荣大发展	使“鼓王争霸赛”和“欢乐大广场”丰富活跃省会群众文化生活，满足百姓精神文化需求，实现文化惠民，在构建公共文化服务体系中贡献力量。	≥90 群众满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。

## 88、群艺馆非遗宣传展示活动绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-FH39		项目名称	群艺馆非遗宣传展示活动		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	1、第三届清明诗会 1.5（交通 0.5，背景 0.3，舞台音响 0.3，资料 0.4） 2、“粽情端午”体验活动 0.14（彩粽编织、剪刀、纸等材料费） 3、举办第三届“王莽赶刘秀”的传说故事会 2.3（15 支队伍交通和误餐*0.1=1.5，舞台背景 0.2，资料 0.6） 4、非遗进农村（社区）或校园 2 次 2.4； 5、第四届剪纸大赛及优秀作品展 1.16（作品装裱费 100 幅*0.01=1，背景喷绘 0.1，证书 100*0.0006=0.06）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			69.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、落实《非物质文化遗产法》和《公共文化服务保障法》，让民众了解非遗、认识非遗，让优秀传统文化融入生活，增强民族自信。 2、符合国家一级馆要求，达到文明城市建设相应标准。					
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	举办丰富多彩的非遗宣传展示活动，宣传推介本地优秀非物质文化遗产资源。	通过举办形式多样的非遗宣传展示活动，弘扬中华优秀传统文化，增强民族自信，传承保护优秀非遗资源。	≥5 举办活动不少于 5 次	按年度工作计划完成，并用活动方案、文图佐证。	
效果指标	社会效益指标	通过非遗宣传活动拉近传统文化与群众的距离	增强民族自信，传承保护优秀非遗资源	优	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承和弘扬中华民族优秀传统文化，保护民族文化根脉	通过宣传展示活动，让民众自觉参与到非遗保护中来，树立文化自信，让非遗更好地融入现代人生活。	≥90 群众满意度达到 90%以上	符合非遗法、公共文化服务保障法要求，各项指标达到文明城市标准。对非遗项目的传承保护起到积极作用；民众满意度较高，并用图片、视频等辅以佐证。	



## 89、群艺馆基层文艺骨干辅导绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0103-JBN-NT6Y		项目名称	群艺馆基层文艺骨干辅导		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	1、全市社区辅导员辅导班，0.1万元； 2、全市区、县文艺骨干舞蹈辅导班，0.4万元； 3、民间舞蹈《拉花》辅导班，0.2万元； 4、公益性短期辅导班，0.3万元； 5、百姓讲堂，0.7万元； 6、特困留守儿童艺术班，0.3万元； 7、音乐、舞蹈、曲艺作品研讨班，1.2万元； 8、春季美术写生班，1万元； 9、全年12期美术展览，2.4万元； 10、秋季美术写生班，0.4万元； 共计：7万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			60.00		80.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、完成既定各类文艺辅导班的次数 2、高效实现授课内容，受众满意，反响热烈					
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	各类辅导班个数	全社会包括业余爱好者、业余文艺骨干和基层群众文化工作者开展各类艺术辅导班	≥8 各类辅导班不少于8个	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	
效果指标	社会效益指标	激发我市群众文化工作者创作热情	进一步提高各文化馆、站及基层文艺爱好者的创作热情，提高创作水平，发现群文创作精品	≥90 群众满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进群众文化发展	实现文化惠民，推动公共文化发展	≥90 群众满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅以佐证。	

## 90、群艺馆刊物编辑出版费绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-DSFK		项目名称	群艺馆刊物编辑出版费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	刊物每年出4期，每册按季度编印。 《石门风雅》1万/期×4期×500册/期=4万 《业务工作展示》0.5万/期×4期×500册/期=2万 合计6万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、旨在宣传省会公共文化服务政策，研究公共文化服务理论，探索公共文化服务规律，传递公共化信息，介绍公共文化服务经验，宣传展示非物质文化遗产资源 2、介绍公共文化先进人物，推出群众文艺创作精品，培养公共文化创作新人，繁荣群众文化生活，推进公共文化服务体系建设发展					
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	刊物出版数	《石门风雅》出版4期	500 每期出版 500 册	保证每期刊物PDF版质量和刊物印刷质量和效果，使其成为外界了解石家庄公共文化服务建设、发展的窗口，是宣传省会群众文化动态、保护非物质文化遗产、展示群众文艺精品、开展群文理论研究的园地。	

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
	数量指标	刊物出版数	《业务工作展示》出版 4 期	500 每期出版 500 册	保证每期刊物 PDF 版质量和刊物印刷质量和效果，使其，成为外界了解石家庄公共文化服务建设、发展的窗口，是宣传省会群众文化动态、保护非物质文化遗产、展示群众文艺精品、开展群文理论研究的园地。
	成本指标	刊物出版成本	出版总成本数	6 出版总成本数 6 万	保证每期刊物 PDF 版质量和刊物印刷质量和效果，使其，成为外界了解石家庄公共文化服务建设、发展的窗口，是宣传省会群众文化动态、保护非物质文化遗产、展示群众文艺精品、开展群文理论研究的园地。

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
效果指标	可持续影响指标	《石门风雅》《业务工作展示》作为传达精神、研究业务、总结实践、经验交流、展示成果、营造阵地和窗口，以全景式反映群众文化工作、开展公共文化服务理论研究	刊物创办 7 年来，刊物登刊的相当多的文章除得到了更高级刊物的转载，来自全国文艺爱好者的慕名投稿达到 500 多件。	优	以刊物为准
	社会效益指标	上述刊物将以担当群众文化传播、交流、研究为己任，借助“文化惠民服务”“学雷锋文化志愿服务”以及开展大型活动、社科咨询等契机，免费发放给基层群众，并面向全国进行交流	《石门风雅》《业务工作展示》至今已印制 20 余期，随着质量的不断提升，社会好评如潮，已经受到全市文化馆、省内兄弟单位及全国省会城市群艺馆的认可。	优	以刊物为准

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
	社会效益指标	全方位展示省会公共文化服务过程中涌现出来的新人、新事、新常态，力求刊发更多高质量的理论研究成果，做好公共文化传播的大文章	2015年《石门风雅》荣获全国群众文化优秀编辑奖；2017年该刊物荣获优秀装帧奖。	优	以刊物为准
满意度指标	服务对象满意度指标	《石门风雅》印制数	积极发挥了引领和示范作用，充分展示我市构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系成果。	≥90 群众满意度达到90%以上	以刊物为准
	服务对象满意度指标	《业务工作展示》印制数	为展示文化服务、传播公共文化贡献了力量	≥90 群众满意度达到90%以上	以刊物为准
	服务对象满意度指标	刊物质量	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	≥90 群众满意度达到90%以上	以刊物为准

## 91、群艺馆楼体前广场及后院围挡修缮提升改造工程绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0102-YBN-3IDD		项目名称	群艺馆楼体前广场及后院围挡修缮提升改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	29万（招标） 栏杆、栏板拆除 平面基层、平面块料、砖砌体拆除 不锈钢围墙栏杆、不锈钢围墙大门安装 块料楼地面 块料墙面 室外装饰石材球铺设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			70.00		100.00	
绩效目标	1、从硬件和功能条件上改善服务，更好地服务群众，确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全和馆内“免费开放”、其他业务活动正常开展。 2、确实让群众获得满足感和幸福感，达到“为民服务解难题专项整治工作”开展的目的					
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	项目完成情况	保障馆内工作顺利完成	0 优	保证免费开放工作和群众文化活动正常开展，保障群众享受基本文化权益。	
效果指标	社会效益指标	项目充分发挥作用	保证确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全	优	使群艺馆的硬件和功能条件得到明显改善，确实让群众获得满足感和幸福感	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全馆正常使用	保证馆内“免费开放”、其他业务活动正常进行	≥90 群众满意度达到90%以上	为群众提供更加优质、精良、标准化、均等化的公共文化服务，更加符合省会发展的需要。	

## 92、群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-WEAP		项目名称	群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政资金	93.00	其他资金	
	名称人数（名）薪酬标准（元/月）金额合计（元）					
	物业经理	1		3500		42000
	主管	1		3000		36000
	操作值班维修等工作人员	24		2800		806400
	物业办公费					4000
公共设施维护费					41600	合计 93 万
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
			60.00		90.00	
绩效目标	1、建立免费开放保障机制，以确保免费开放及正常的群众文化工作 2、向广大市民提供标准化、均等化的现代公共文化服务					
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	项目数量	包括物业经理、主管、工作人员费用、物业办公费、公共设施维护费五项内容		5 包括五项内容	达到事业单位物业管理社会化标准
效果指标	社会效益指标	通过优质的服务打造良好的服务面貌,提升文化活动场所的文化氛围。	使我馆的使用者能够从社会化服务中充分享受到“优雅、舒适、安全”的高品质服务。同时达到使我馆历久如新,设施、设备增加使用期限的目标。		优	向广大市民提供标准化、均等化的现代公共文化服务
满意度指标	服务对象满意度指标	日常管理工作运行情况	保证我馆工作正常运转		≥90 满意度达到 90% 以上	达到事业单位物业管理社会化标准

### 93、群艺馆免费开放运转资金（中央资金）绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-XR9R		项目名称	群艺馆免费开放运转资金（中央资金）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	消防的维保及检测	6万				
	高压配电的检测	3万				
	中央空调的维护	4万				
	免开水电费	7万				
	宽带网络服务费	5万合计25万				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、用于市群艺馆免费开放后正常运转并提供基本性公共文化服务 2、保证免费开放工作正常开展					
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	项目数量	包括消防维保检测、高压配电检测、中央空调维护、水电费及宽带网络服务费	5项目包括五项内容	保证免费开放工作正常开展	
效果指标	社会效益指标	面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，保障开展公共文化活	保证免费开放工作和群众文化	优	保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升文化馆的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中	
满意度指标	服务对象满意度指标	面向群众，保障公共文化活	保证免费开放工作和群众文化	≥90 满意度达到 90% 以上	保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升文化馆的公众服务意识，设施设备完全融入到了老百姓的文化生活中	



## 94、群艺馆农民工文化活动经费绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0101-JBN-PMAG		项目名称	群艺馆农民工文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	1、10个节目40人			4000元		
	2、交通费			2500元		
3、节目单印制			1000元			
4、道具制作			500元小计：8000元			
8000元×5场共4万元						
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、为建筑工人带去丰富多彩的文艺节目 2、丰富农民工的精神文化生活					
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	全年慰问农民工文艺演出不少于5场，通过形式丰富的节目，让建筑工人享受文化权益，满足精神文化生活。	慰问农民工文艺演出营造劳动节欢乐喜庆的氛围，丰富建筑工人精神文化生活	≥5文艺演出不少于5场	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅佐佐证。	
效果指标	社会效益指标	策划节目、联系演员、设计舞美背景、联系舞台、音响、收集音乐伴奏等	演员沟通顺畅，节目安排合理精彩，准备工作充分有序	优	现场照片、视频等	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	通过慰问农民工文艺演出，丰富我市群众文化活动	≥90群众满意度达到90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅佐佐证。	

## 95、群艺馆群众文艺精品创作绩效目标表

357009 石家庄市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	357-0103-JBN-PVYH		项目名称	群艺馆群众文艺精品创作		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	一、戏剧作品：专家艺术指导费 10000 元，服装制作 5000 元，道具制作 5000，演员排练费 10000 元，共计 3 万元 二、曲艺作品：专家艺术指导费 8000 元，服装、道具制作 4000 元，演员排练费 8000 元，共计 2 万元 三、内部资料《石家庄市群文理论研究成果选编》：设计排版费 3000 元，印刷费 27000 元，共计 3 万元 合计 8 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、冲击河北省第十三届燕赵群星奖 2、激发群众文艺精品创作热情					
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	出版一部内部资料	出版一部内部资料《石家庄市群文理论研究成果选编》	1 一部内部资料	成书实物	
效果指标	社会效益指标	作品剧本完整、演员表演成熟、服装道具音乐符合剧本要求	与演员沟通顺畅，排演进度合理，准备工作充分有序	优	现场照片、视频	
满意度指标	服务对象满意度指标	戏剧作品参加群众文艺演出，参加燕赵群星奖的评选	观众对戏剧作品反映良好，能够鼓舞人心，反映新时代的能量、主旋律	≥90 群众满意度达到 90%以上	按年度工作计划和时间节点完成各项工作任务，并用现场照片、视频等辅佐以佐证。	

## 96、党组织活动经费绩效目标表

357019 石家庄市文物保护研究所

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	党员培训、活动费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、保证党员活动的顺利进行 2、高质量、高标准完成党员培训活动					
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	党员培训率	党员培训人数占全体党员人数的比例	100%	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	党员培训完成率	党员培训次数占计划党员培训次数的比例	≥95%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认可度	社会公众对于党员培训成果的认可程度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	受培训党员满意人数占全部党员人数比例	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 97、文保所 2020 年部分县区古碑刻拓片费绩效目标表

357019 石家庄市文物保护研究所

单位：万元

<b>项目编码</b>	357-0202-YBN-GDZ3		<b>项目名称</b>	文保所 2020 年部分县区古碑刻拓片费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于购买宣纸和拓片工具及人员补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	100.00		100.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、保证石刻文物拓片工作进行顺利 2、高质量、高标准完成省级以上石刻文物保护单位的拓片工作					
<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	石刻文物拓片	石刻文物拓片数量	80 碑	16 年-19 年历史平均水平	
	数量指标	石刻文物拓片完成比例	石刻文物完成占目标完成石刻拓片文物比例	≥80%	16 年-19 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认可度	社会公众对于石刻文物拓片成果的认可度	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	

## 98、文保所办公设备购置费绩效目标表

357019 石家庄市文物保护研究所

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-31B7		项目名称	文保所办公设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	3.91	其中：财政资金	3.91	其他资金	
	用于购置电脑、照相机、碎纸机、打印机等办公设备					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、充分购置办公设备 2、保证全员配备办公设备					
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	办公设备保障全员办公比例	办公设备保障全员办公比例	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥5台	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认可度	社会工作对于文物保护工作的认可度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 99、文保所办公室修缮购置绩效目标表

357019 石家庄市文物保护研究所

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-HKGP		项目名称	文保所办公室修缮购置		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	办公室维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、高质量完成办公室维修工作 2、保障工作人员的办公水平					
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	办公室维修面积	办公区域维修的面积	75平方米	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	办公室维修完成率	完成的办公室维修面积占目标办公室维修面积的比例	≥95%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会对于文化保护的认知程度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意人数占总人数的比例	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 100、文保所全市抢救性考古发掘费绩效目标表

357019 石家庄市文物保护研究所

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-00G0		项目名称	文保所全市抢救性考古发掘费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于调查、勘探、发掘技术工人和民工、保安人员的劳务费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、对我市突发文物进行抢救性考古发掘 2、保证文物抢救性考古发掘顺利进行					
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	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥15次	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	抢救性考古发掘完成比例	进行的抢救性考古发掘占突发考古发掘比例	100%	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认可度	社会公众对于抢救性考古发掘成果的认可程度	≥90%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年抢救性考古发掘程度整体满意度	≥90%	16年-19年历史平均水平	

## 101、办公设备购置绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-X4IV		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	购置打印机及电脑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、保证各科室工作正常运转 2、提高工作效率					
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	办公设备	打印机	≤4台	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	办公设备	电脑	≤2台	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	≥95完成率	职工工作完成调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95满意度	职工满意度的调查	



## 102、博物馆办公区线路改造及吊顶更换，办公后院改造绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-4SUK		项目名称	博物馆办公区线路改造及吊顶更换，办公后院改造		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	办公器线路改造及吊顶更换，办公后院改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、改善办公区线路老化，办公区吊顶更换 2、办公后院升级改造					
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	维护范围	办公区	20间	馆实际情况	
	时效指标	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	安全性	保证办公场所安全	0%	事故发生率	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

### 103、博物馆更换办公区展厅空调绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-USZY		项目名称	博物馆更换办公区展厅空调		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	更换已不能正常使用的空调。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、更换陈旧空调 2、提升展厅环境					
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	购置数量	空调数量	10台	验收书	
	成本指标	设备购置	空调总成本	≤10万	验收单	
效果指标	社会效益指标	舒适度	营造舒适观展环境	舒适度	提高观众舒适度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	游客满意度调查表	

## 104、博物馆馆藏文物宣传册制作费（碑帖）绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-GGH8		项目名称	博物馆馆藏文物宣传册制作费（碑帖）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	馆藏文物宣传册制作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、用于领导视察、汇报、交流展 2、向观众免费发放					
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	宣传片数量	宣传册数量	10000册	根据实际工作需要	
	成本指标	宣传品成本	宣传册成本	≤10万	根据实际工作需要	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	群众及时了解馆内文物及近期情况	认知度	提高群众认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 105、博物馆历史文化展厅玻璃更换绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-HA0G		项目名称	博物馆历史文化展厅玻璃更换		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	支付 2019 年该项目欠款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、防止粉碎造成展出文物损坏 2、保障观众人身安全					
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	质量指标	工程成本	工程成本	14 万	施工合同	
	时效指标	工程进度	工程进度	100%	验收书	
效果指标	社会效益指标	安全性	保证游客人身安全	0%	事故发生率	
	社会效益指标	安全性	保证藏品完好	100%	藏品保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 106、博物馆免费开放运转资金（含物业化管理部分）绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-67XE		项目名称	博物馆免费开放运转资金（含物业化管理部分）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	免费开放运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、推进博物馆工作效率和服务水平 2、完善博物馆免费开放保障，提高博物馆安全防范					
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	人员数量	保安	16人	合同约定	
	数量指标	人员数量	保洁	7人	合同约定	
效果指标	社会效益指标	对工作正常运转的保障率	对工作正常运转的保障率	≥95%	运转保障率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度调查表	

## 107、博物馆全年举办各类展览费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-EHAW		项目名称	博物馆全年举办各类展览费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	全年举办各类展览					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、丰富我市人民精神文化生活 2、提高石家庄知名度 3、分别到工厂、校园、企业、军营、农村展出使更多人了解石家庄的历史的灿烂文化					
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	展览数量	反映开展对外宣展览次数	25 个	根据实际工作需要	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤21 万	根据实际工作需要	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	让更多的群众了解石家庄历史文化	认知度	提高群众认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	游客满意度调查	

## 108、博物馆少儿展厅设备、手工耗材绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-60F6		项目名称	博物馆少儿展厅设备、手工耗材		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	购置少儿活动展电子学习设备、读物、艺术品及手工制作耗材等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、购置电子学习设备、读物、艺术品 2、购置手工制作耗材					
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	物品成本	学习读物及耗材成本	≤4万	根据实际工作需要	
效果指标	社会效益指标	参与率	少儿参与人数	≥200人	参加人数	
	社会效益指标	认知度	提高博物馆认知度	认知度	提高游客对博物馆认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 109、博物馆文物修复费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-0TA3		项目名称	博物馆文物修复费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	修复文物					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、馆藏明清书画 10 件（套）进行修复并重新装裱 2、延长馆藏文物利用期					
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	明清书画	10 件	根据文物实际需要	
	时效指标	文物保护	延长馆藏文物利用期	≥10 年	根据文物实际情况	
效果指标	社会效益指标	藏品保障	藏品保障	保护修复	提升对馆藏文物的保护和修复	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	



## 110、党组织活动经费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	党组织活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、开展党建、主题党日活动，组织全体党员学习时政，党史知识 2、开展党员教育培训，组织帮扶慰问老党员					
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	学习培训	党员参与人数	≥18人	党员人数	
	成本指标	学习培训	党员培训人均成本	≥300元	单位实际工作安排	
效果指标	社会效益指标	受训情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	水平	提升党员道德修养水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 111、电梯电费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-NTU7		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	电梯电费，保证电梯正常使用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保证电梯正常使用 2、为特殊群体观众提供便捷服务					
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	质量指标	设备运行	确保电梯设备正常运行	0%	事故发生率	
	成本指标	运行成本	电梯运行成本	≤1.8万	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	使用率	特殊游客使用人数	≥300人	特殊游客人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 112、公务用车租赁费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0503-YBN-FA8G		项目名称	公务用车租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	公务用车租赁费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、确保安全行驶 2、方便办公、巡展出行					
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	设备运行	公车租赁	2 辆	公务用车改革方案	
	成本指标	运行成本	每辆公车运行成本	≤4.38 万	公务用车改革方案	
效果指标	社会效益指标	使用情况	方便办公出行	及时出行办公	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意数量占总数的比例。	≥95%	职工满意度调查表	

### 113、提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-SRP4		项目名称	提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购置讲解机器人、少儿学习耗材、艺术成品等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		100.00		100.00	
绩效目标	1、建设富有趣味性的数字博物馆 2、解决零散观众讲解问题					
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	设备数量	讲解机器人数量	2 台	依据年初工作计划	
	成本指标	设备成本	每台讲解机器人成本	5 万	依据年初工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	群众认知度	认知度	提高群众认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	群众满意度调查	

## 114、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-K6R2		项目名称	信息化项目服务及运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	博物馆公众平台信息化项目年运行维护费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、及时更新博物馆公众平台信息 2、确保博物馆公众平台运行					
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	成本指标	运营成本	运营成本数	0万	依据合同	
	质量指标	系统运营	高质量信息推送	图文并茂	图文并茂，生动可观	
效果指标	社会效益指标	认知度	让更多群众及时了解博物馆最新动态	认知度	提高群众认知度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 115、专用设备维修维护绩效目标表

357020 石家庄市博物馆

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-CQWU		项目名称	专用设备维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	电梯设备维修维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、对电梯维护保养 2、为特殊群体观众提供便捷服务					
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	质量指标	设备运行	保证电梯设备正常运行	0%	故障率	
	成本指标	运行成本	电梯运行成本	≤1万	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	使用率	方便特殊人群参展人数	≥300人	特殊游客人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	满意度调查表	

## 116、党组织活动经费绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0503-JBN-119K		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	进一步落实党建工作责任制，组织党员活动，提高党建工作水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、进一步落实党建工作责任制。 2、提高党建工作水平。					
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	组织教育学习次数	年度内组织学习教育次数	≥40次	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	党组织活动次数	年度内组织党员活动次数	≥40次	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	订阅图书	订阅开展党员教育的学习资料	≥24本	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	提高党员整体素质	提高党员整体素质	提高党员素质	16年-19年历史平均水平	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定	社会稳定	16年-19年历史平均水平	
	社会效益指标	增加党员人数	发展新党员	1人	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	16年-19年历史平均水平	
	服务对象满意度指标	业务保障能力提高	业务保障能力提高	提高党员的业务水平	16年-19年历史平均水平	

## 117、毗卢寺保安保洁及水电维修绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-PQ9Y		项目名称	毗卢寺保安保洁及水电维修		
预算规模及资金用途	预算数	16.82	其中：财政资金	16.82	其他资金	
	我单位有全国著名的壁画及出土文物，大部分是木结构古建筑，院内有松树上千棵，因对外开放游客和接待人员多，殿内泥土和灰尘大，院落垃圾树叶多；再有单位紧邻石清路，车辆运输建筑垃圾多；冬季风沙大，多种因素造成灰尘污染厉害。需要 24 小时监控，监控室 3 人三班倒，两名保洁员，水、电、暖维修技师 1 名，消防人员 1 名，院落外围保安两名。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1、全年度正常对外开放。 2、文物安全，游览环境整洁卫生。					
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	保安巡视次数	每天对院落的巡逻次数	≥5 次	16 年-19 年历史平均水平	
	数量指标	消防安全检查次数	每天对消防设施的检查次数	≥2 次	16 年-19 年历史平均水平	
	数量指标	保洁次数	每天清扫次数	≥2 次	16 年-19 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	观展人次	年度内观展人次	≥3000 人	16 年-19 年历史平均水平	
	社会效益指标	游客增长率	游客人数同期增长比率	≥20%	16 年-19 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	



## 118、毗卢寺广告宣传绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-A5AU		项目名称	毗卢寺广告宣传		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加强对外宣传，增强毗卢寺知名度，提高社会效益和经济效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		75.00	
绩效目标	1、提高知名度。					
	2、游客数量较去年增加10%。					
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、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥3次	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	宣传、活动开展天数	宣传、活动开展天数	≥30天	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥3次	16年-19年历史平均水平	
效果指标	经济效益指标	参展人次	提高参展人次	≥3000人	16年-19年历史平均水平	
	经济效益指标	游客增长率	游客人数同期增长比率	≥10%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%。	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 119、毗卢寺看护费绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-YBN-9021		项目名称	毗卢寺看护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	我单位是对外开放单位, 星期天和节假日需要每个殿有人看管和讲解。现定编 6 人, 现有 8 人, 职工太少无法全部倒休, 只有每月倒休 4 天, 其余算加班; 节日全年 11 天全部上班; 夜间值班 7 名男职工, 每人每月带班 5 晚上。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、全年度正常开放。 2、全年度					
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	观展人次	年度内观展人次	≥3000 次	16 年-19 年历史平均水平	
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365	≥365 天	16 年-19 年历史平均水平	
	数量指标	浏览量增加	浏览量较往年增加率	≥10%	16 年-19 年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺认知度	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	
	经济效益指标	游客增长率	游客人数同期增长比率	≥10%	16 年-19 年历史平均水平	
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力得到提高	业务保障能力提高	16 年-19 年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%。	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	
	服务对象满意度指标	壁画网上观看满意率	壁画网上观看满意度	≥95%	16 年-19 年历史平均水平	

## 120、毗卢寺看护费（其他、门票收入）绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-0TXS		项目名称	毗卢寺看护费（其他、门票收入）		
预算规模及资金用途	预算数	9.20	其中：财政资金		其他资金	9.20
	我单位是对外开放单位, 星期天和节假日需要每个殿有人看管和讲解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、全年度正常开放。 2、看管好文物。					
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	观展人次	年度内观展人次	≥3000人	16年-19年历史平均水平	
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365	≥365天	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性	≥5种	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺认知度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	社会效益指标	社会影响力	反映展览对社会的影响情况	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%。	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 121、毗卢寺消防、安防、防雷、智能用电维护费绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-GUVC		项目名称	毗卢寺消防、安防、防雷、智能用电维护费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	消防、安防、防雷、智能设备已过质保期，需要定期维护维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		75.00	
绩效目标	1、全年消防、安防、防雷、智能设备正常运转。					
	2、全年消防、安防、防雷、智能设备无事故。					
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	消防安全检查次数	每天对消防设施的检查次数	≥2次	16年-19年历史平均水平	
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365	≥98%	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	观展人次	年度内观展人次	≥3000人	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺认知度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	社会效益指标	社会影响力	反映展览对社会的影响情况	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%。	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 122、专用设备维修维护绩效目标表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

单位：万元

项目编码	357-0202-JBN-CQWU		项目名称	专用设备维修维护		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	我单位木结构古建筑和仿古建筑多，再加院落各种品种松树上千棵很容易引起火灾，所以配备消防设备较多，每年消防部门按要求都要检修和更换配件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		75.00	
绩效目标	1、消防设施检查合格，能正常使用。					
	2、全年正常开放。					
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	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365	≥365 天	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	壁画展览面积	展览面积（平方米）	≥3000 平方米	16年-19年历史平均水平	
	数量指标	观展人次	年度内观展人次	≥3000 人	16年-19年历史平均水平	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺认知度	≥95%	16年-19年历史平均水平	
	社会效益指标	社会影响力	反映展览对社会的影响情况	≥95%	16年-19年历史平均水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例%。	≥95%	16年-19年历史平均水平	

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算2420.46万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 石家庄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
合 计							2420.46	2420.46			
石家庄市文化广电和旅 游局机关小计							1521.98	1521.98			
文广旅局旅游宣传促销	1300.00	旅游服务	C0818	次	2.00	650.00	1300.00	1300.00			
文广旅局办公及专用设 备购置	21.00	空调机	A0206180203	台	4.00	0.30	1.20	1.20			
文广旅局办公及专用设 备购置	21.00	金属质柜类	A060503	个	6.00	0.15	0.90	0.90			
文广旅局办公及专用设 备购置	21.00	金属质架类	A060602	个	10.00	0.14	1.40	1.40			
文广旅局办公及专用设 备购置	21.00	洗衣机	A0206180301	台	2.00	0.30	0.60	0.60			
文广旅局办公及专用设 备购置	21.00	金属质柜类	A060503	台	6.00	0.08	0.48	0.48			
文广旅局办公及专用设	21.00	木骨架为主的	A060302	把	10.00	0.03	0.30	0.30			

## 357 石家庄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
备购置		椅凳类										
文广旅局办公及专用设备购置	21.00	碎纸机	A02021101	台	11.00	0.10	1.10	1.10				
文广旅局办公及专用设备购置	21.00	激光打印机	A0201060102	台	7.00	0.54	3.78	3.78				
文广旅局办公及专用设备购置	21.00	便携式计算机	A02010105	台	3.00	1.36	4.08	4.08				
文广旅局办公及专用设备购置	21.00	台式计算机	A02010104	台	7.00	1.02	7.14	7.14				
文广旅局石家庄文创和旅游商品大赛	40.00	艺术创作和表演服务	C200301	次	1.00	40.00	40.00	40.00				
文广旅局办公楼及广场维修维护	70.00	房屋附属设施	A010215	项	1.00	15.00	15.00	15.00				
文广旅局办公楼及广场维修维护	70.00	房屋修缮	B0801	项	1.00	25.00	25.00	25.00				
文广旅局办公楼及广场维修维护	70.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	30.00	30.00	30.00				
文广旅局广播电视监测费	51.00	其他服务	C99	项	1.00	51.00	51.00	51.00				
文广旅局创建文化消费试点城市	40.00	群众文化活动服务	C200307	次	1.00	40.00	40.00	40.00				

## 357 石家庄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
<b>石家庄市图书馆小计</b>							<b>500.00</b>	<b>500.00</b>				
图书馆免费开放运行资金(含中央提前下达免费开放 25 万元)	250.00	物业管理服务	C1204	1	1.00	200.00	200.00	200.00				
图书馆购书经费	300.00	数字内容加工处理服务	C020303	1	1.00	80.00	80.00	80.00				
图书馆购书经费	300.00	其他图书、档案	A0599	1	1.00	220.00	220.00	220.00				
<b>石家庄市艺术中心小计</b>							<b>0.90</b>	<b>0.90</b>				
办公设备购置	0.90	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.45	0.90	0.90				
<b>石家庄市美术馆 小计</b>							<b>245.98</b>	<b>245.98</b>				
美术馆免费开放运行经费	250.00	其他服务	C99	年	1.00	76.50	76.50	76.50				
美术馆免费开放运行经费	250.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	113.00	113.00	113.00				
美术馆典藏库预感知系统	8.00	视频监控设备	A02091107	套	1.00	8.00	8.00	8.00				
美术馆安检机 1 台取票机 1 台	10.00	其他安全设备	A02010399	台	1.00	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	3.48	通用照相机	A0202050102	套	1.00	3.48	3.48	3.48				
美术馆智慧用电监管服	15.00	数字电网监测	A02100203	套	1.00	15.00	15.00	15.00				



## 357 石家庄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
务系统		表										
美术馆布展专用设备购置	20.00	场地用灯	A02061909	个	50.00	0.28	14.00	14.00				
美术馆布展专用设备购置	20.00	场地用灯	A02061909	个	8.00	0.40	3.20	3.20				
美术馆布展专用设备购置	20.00	其他液压机械	A02050899	台	1.00	2.80	2.80	2.80				
<b>石家庄市群众艺术馆小计</b>							<b>125.00</b>	<b>125.00</b>				
办公设备购置	3.00	速印机	A02021001	台	1.00	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）	93.00	物业管理服务	C1204	名	1.00	3.60	3.60	3.60				
群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）	93.00	物业管理服务	C1204	名	1.00	4.20	4.20	4.20				
群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）	93.00	物业管理服务	C1204	元	1.00	4.16	4.16	4.16				
群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）	93.00	物业管理服务	C1204	元	1.00	0.40	0.40	0.40				
群艺馆免费开放运转资金（不含中央资金）	93.00	物业管理服务	C1204	名	24.00	3.36	80.64	80.64				

## 357 石家庄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
群艺馆楼体前广场及后院围挡修缮提升改造工程	29.00	其他维修和保养服务	C0599	元	1.00	29.00	29.00					
<b>石家庄市文物保护研究所小计</b>						<b>3.91</b>	<b>3.91</b>					
文保所办公设备购置费	3.91	空调机	A0206180203	台	3.00	0.25	0.75	0.75				
文保所办公设备购置费	3.91	专用照相机	A0202050104	台	3.00	0.30	0.90	0.90				
文保所办公设备购置费	3.91	传真通信设备	A02081001	台	2.00	0.25	0.50	0.50				
文保所办公设备购置费	3.91	碎纸机	A02021101	台	3.00	0.10	0.30	0.30				
文保所办公设备购置费	3.91	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.50	0.50	0.50				
文保所办公设备购置费	3.91	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.15	0.45	0.45				
文保所办公设备购置费	3.91	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.51	0.51	0.51				
<b>石家庄市博物馆小计</b>						<b>22.69</b>	<b>22.69</b>					
博物馆更换办公区展厅空调	10.00	空调机	A0206180203	台	10.00	1.00	10.00	10.00				
办公设备购置	2.69	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	2.69	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.39	0.39	0.39				
办公设备购置	2.69	便携式计算机	A02010105	台	4.00	0.50	2.00	2.00				
提前下达 2020 年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金	25.00	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	台	2.00	5.00	10.00	10.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市文化广电和旅游局 2019 年末固定资产金额为 25718.4 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 107.98 万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄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	——	25718.4
1、房屋（平方米）	58776.76	14535.38
其中：办公用房（平方米）	51410.76	14381.05
2、车辆（台、辆）	10	177.45
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	11005.57

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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**

我部门无其他需要说明的事项。