三河市文化广电和旅游局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将三河市文化广电和旅游局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻国家和省、市关于文化广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟订我市文化广电、旅游工作方针、政策，并监督实施。

（二）拟订全市文化广电、旅游事业发展规划并组织实施，推进文化广电、旅游领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化广电、旅游事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化广电、旅游活动。

（四）负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品创新生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）事业，繁荣群众文化生活。

（六）拟订全市非物质文化遗产保护规划及规定，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）拟订全市文化市场发展规划，并组织实施。

（八）拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业发展规划，指导、协调文化艺术、广播电视、旅游产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（九）拟定全市文物和博物馆事业发展规划；负责组织全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护、开发和利用；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。

（十）拟定全市文化广电、旅游科技发展规划并监督实施，推进文化广电、旅游科技信息建设。

（十一）指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市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，会同有关单位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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十五)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，推动中华文化和三河特色文化走出去。

（十六）负责本系统和本单位职责范围内安全生产工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市文化广电和旅游局(机关) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入6623.21万元，其中：一般公共预算收入6544.37万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转78.84万元。

**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，反映三河市文化广电和旅游局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6623.21万元，其中基本支出1418.91万元，包括人员类项目经费1308.54万元和运转类公用项目经费110.37万元；运转类其他及特定目标类项目支出5204.3万元，包括本级支出5204.3万元，主要为文化旅游体育与传媒支出等；

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排6623.21万元，较2020年预算减少4825.57万元，其中：基本支出增加54.68万元，主要为人员经费支出；项目支出减少4880.25万元，主要为运转类公用项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排110.37万元，主要用于文化广电和旅游局单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.88万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.13万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.13万元)；公务接待费0.75万元。与2020年相比减少5.21万元，其中，公务用车购置及运维费减少5.13万元（其中：公务用车购置费与上年持平，公务用车运维费减少5.13万元)，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.08万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 资金绩效目标

1.2013年文化中心后续及内部建设工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 保障机关内部环境正常运转，促进文化中心内部单位工作顺利进行 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成后续内部建设工程数量 | 完成后续内部建设工程数量 | ＝ | 1 | 项 | 年度预算,政府重点工程项目 |
| 质量指标 | 内部建设完成率 | 内部建设完成率 | ＝ | 100 | % | 年度预算,政府重点工程项目 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效 | <= | 12 | 个月 | 年度预算,政府重点工程项目 |
| 成本指标 | 工程总成本额 | 所需成本 | ＝ | 58 | 万元 | 年度预算,政府重点工程项目 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障文化中心内部机构正常运转 | 保障文化中心内部机构正常运转 | 文字描述 |  | 正常运转 | 年度预算,政府重点工程项目 |
| 经济效益指标 | 促进经济稳步提升 | 促进经济稳步提升 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 年度预算,政府重点工程项目 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 文化中心内部工作人员满意度 | 文化中心内部工作人员满意度 | >= | 95 | % | 调查问卷 |

2.2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金-冀财教【2020】186号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过补助资金，促进”三馆一站“免费开放稳步提升，促进”三馆一站“公共文化服务设施的使用率，居民生活水平稳步提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ＝ | 100.00 | % | 冀财教【2020】186号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | >= | 90.00 | % | 冀财教【2020】186号 |
| 时效指标 | 补助资金发放时效 | 补助资金发放时效 | ＝ | 1.00 | 年 | 冀财教【2020】186号 |
| 成本指标 | 补助资金发放额 | 补助资金发放额 | ＝ | 9.00 | 万元 | 冀财教【2020】186号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 文字描述 |  | 提升 | 冀财教【2020】186号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | >= | 90.00 | % | 冀财教【2020】186号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

3.2021年省级公共文化服务体系建设资金（第二批）-冀财教【2020】190号{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过开展全省农村电影公益放映、提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 放映场次 | 平均每个行政村电影放映场次 | = | 1.00 | 场/月 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 全年行政村电影公益放映覆盖率 | = | 100.00 | 百分比 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年农村电影公益放映完成时间 | <= | 1.00 | 年 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| 成本指标 | 放映补贴 | 农村电影公益放映场次补贴标准 | = | 200.00 | 元/每场 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 电影公益放映活动群众参与度 | 文字描述 |  | 逐年提升 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系建设的满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 河北省财政厅冀财教【2020】190号 |

4.2021年省级文物保护专项资金-冀财教【2020】192号{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 促进河北省博物馆红色文化进校园“建党百年’主题活动的顺利开展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 文物保护单位保养率 | 文物保护单位保养率 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财教【2020】192号 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财教【2020】192号 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 资金支付时效 | = | 1.00 | 年 | 冀财教【2020】192号 |
| 成本指标 | 资金支付成本 | 资金支付成本额 | = | 10.00 | 万元 | 冀财教【2020】192号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 文物保护促进率 | 推动文物保护成果全面共享率 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财教【2020】192号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护工作满意度 | 社会公众对文物保护工作满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 调查问卷 |

5.2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-冀财教【2020】151号{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电影、观赏电影、进行文化奸商、开展文化活动等基本文化权益。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公共文化资源建设完成率 | 公共文化资源建设完成率 | >= | 90.00 | % | 三财教【2020】28号 |
| 质量指标 | 文化活动室基本文化服务设备质量提升情况 | 文化活动室基本文化服务设备质量提升情况 | 文字描述 |  | 显著提升 | 三财教【2020】28号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | = | 1.00 | 年 | 三财教【2020】28号 |
| 成本指标 | 成本额 | 资金成本额 | = | 341.50 | 万元 | 三财教【2020】28号 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平稳步提升 | 基本公共文化服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 三财教【2020】28号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化活动满意度 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |

6.2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2020】142号）{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过补助资金的发放，促进美术馆 图书馆文化馆公共文化服务水平显著提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | = | 100.00 | 百分比 | 冀财教【2020】142号 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长的百分比 | >= | 5.00 | 百分比 | 冀财教【2020】142号 |
| 时效指标 | 补助资金到位时限 | 补助资金到位时间 | = | 1.00 | 年 | 冀财教【2020】142号 |
| 成本指标 | 补助资金发放成本 | 补助资金发放额 | = | 54.00 | 万元 | 冀财教【2020】142号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 服务水平稳步提升程度 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 冀财教【2020】142号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 调查问卷 |

1. 安全生产宣传和培训经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 印制安全生产资料，组织活动 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人数 | 保证正常工作人数 | ≥ | 6.00 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成工作参与度 | 完成正常工作参与率 | ≥ | 100.00 | % | 工作总结 |
| 时效指标 | 完成时间 | 全年完成工作时间 | ≥ | 200.00 | 天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本金额 | 完成全年指标成本总额 | = | 2.00 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供安全保障 | 文字描述 |  | 保障经济发张 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 实际完成工作天数/全年计划完成工作天数 | ≥ | 90.00 | % | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对安全生程度产培训和服务的满意 | ≥ | 95.00 | % | 市级机关内设机构目标任务完成情况评分标准 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

8.编制《三河市全域旅游发展规划》{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 立足三河旅游资源、发展的现状和未来变化趋势 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 编制发展规划丛书数量 | 发展编制规划数量 | = | 1.00 | 套 | 政府重点投资工程 |
| 质量指标 | 编制丛书质量达标率 | 编制丛书质量达标率 | = | 100.00 | % | 政府重点投资工程 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | = | 10.00 | 月 | 政府重点投资工程 |
| 成本指标 | 编制资金成本 | 编制资金成本额 | = | 22.00 | 万元 | 政府重点投资工程 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全市旅游文化知名度 | 全市旅游文化知名度 | 文字描述 |  | 显著提升 | 政府重点投资工程 |
| 经济效益指标 | 促进旅游经济稳步发展 | 促进旅游经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 政府重点投资工程 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

9.编制《三河市文化产业和设施布局总体规划》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过规范的编制，达到弘扬三河文化精神，用图文并茂的形式打造三河文化名片，更好的宣传推介三河文化的效果。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 编制规划数量 | 编制规划数量 | = | 1.00 | 套 | 2020年政府重点投资工程 |
| 质量指标 | 编制内容质量 | 编制内容质量合格率 | = | 100.00 | % | 2020年政府重点投资工程 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | <= | 12.00 | 个月 | 2020年政府重点投资工程 |
| 成本指标 | 编制成本 | 编制成本额 | = | 22.00 | 万元 | 2020年政府重点投资工程 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全市文化普及率 | 全市文化普及程度 | >= | 95.00 | % | 2020年政府重点投资工程 |
| 经济效益指标 | 促进文化产业稳步发展 | 促进文化产业稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 2020年政府重点投资工程 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

10.博物馆免费开放经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过规范的编制，达到弘扬三河文化精神，用图文并茂的形式打造三河文化名片，更好的宣传推介三河文化的效果。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工作人员数 | 为参观群众提供服务、讲解人数 | ≥ | 6.00 | 人 | 博物馆条例 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 为参观群众提供服务、讲解工作完成情况 | = | 100.00 | % | 博物馆条例 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成该及时情况 | 文字描述 |  | 及时 | 博物馆条例 |
| 成本指标 | 支出经费完成金额 | 博物馆免费开放经费 | = | 4.00 | 万 | 博物馆条例 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进文物保护市场有序开展 | 文字描述 |  | 有序开展 | 博物馆条例 |
| 社会效益指标 | 免费开放天数 | 正常免费开放天数 | ≥ | 200.00 | 天 | 博物馆条例 |
| 社会效益指标 | 年度免费参观人数 | 年度免费参观收益人数 | ≥ | 1000.00 | 人 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对参观群众进行服务满意度调查 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

11.彩色周末及文化下乡文化活动经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 2021年彩色周末及文化下乡的主题是永远跟党走、追梦新时代，演出分唱祖国、颂党恩、赞家乡三个部分，通过开展此项文化惠民演出活动，讴歌伟大的党、伟大的祖国、伟大的中国梦和美丽的三河。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 送公益彩色周末及文化下乡活动场次 | 送公益彩色周末及文化下乡活动场次 | = | 350.00 | 场 | 中共廊坊市委廊发【2014】7号《关于创建国家公共文化服务体系示范区的实施意见》 |
| 数量指标 | 演出人员数量 | 考察演出人员数量情况 | = | 40.00 | 人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障全年完成率 | 保障全年完成100% | = | 100.00 | % | 回执单及照片 |
| 时效指标 | 全年1-12月完成 | 全年1-12月完成 | = | 1.00 | 年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 演出总成本 | 考察演出成本情况 | = | 338.05 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高观众的传统文化素养，做好戏曲文化宣传展示覆盖率% | 提高观众的传统文化素养，做好戏曲文化宣传展示覆盖率100% | = | 100.00 | % | 观众调查表 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >= | 90.00 | % | 调查表 |

12.传统文化进校园文化活动经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过戏曲进校园文化活动的开展，实现激发学生对优秀传统文化艺术的热爱，形成戏曲传承发展的浓厚氛围，提高学生的传统文化素养。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织传统文化进校园文化活动场次 | 组织传统文化进校园文化活动20场 | = | 20.00 | 场 | 中共廊坊市委宣传部廊宣字【2020】8号关于做好2020年“传统文化进校园”有关工作的通知 |
| 质量指标 | 保障全年完成率 | 保障全年完成100% | = | 100.00 | % | 回执单及照片 |
| 时效指标 | 9月底完成 | 保障全年完成100% | = | 100.00 | % | 工作计划 |
| 成本指标 | 演出总成本 | 文化宣传成本情况 | <= | 18.00 | 万元 | 工作计划 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳步提升 | 文字描述 |  | 促进经济稳步提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高学生的传统文化素养，做好戏曲文化宣传展示覆盖率% | 提高学生的传统文化素养，做好戏曲文化宣传展示覆盖率 | >= | 85.00 | % | 观众调查表 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | >= | 95.00 | % | 观众调查表 |

13.会议中心管理经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 按照市委办公室的安排，配合会议主办方布置会场，负责相关设备的正常运行和维护，以优良的环境完成好每次会议 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置椅子座套数量 | 考察购置椅子座套数量情况 | >= | 50.00 | 台/套 | 三文体（2004）第1号 （附：孙书记、吴市长签字 |
| 数量指标 | 年度更换灯管个数 | 考察年度更换灯管个数情况 | >= | 20.00 | 个 | 三文体（2004）第1号 （附：孙书记、吴市长签字 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置椅子、灯管等合格情况 | = | 100.00 | % | 每次会议完成情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成时间 | 文字描述 |  | 及时 | 会议登记表 |
| 成本指标 | 椅子座套单位成本 | 椅子座套单位成本情况 | <= | 100.00 | 元/套 | 市场询价 |
| 成本指标 | 灯管单位成本 | 灯管单位成本情况 | <= | 20.00 | 元/个 | 市场询价 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 配合每次会议的场地布置 | 配合每次会议的场地布置 | >= | 300.00 | 次 | 会议登记表 |
| 社会效益指标 | 确保市四大班子及相关部门每次会议圆满完成 | 确保市四大班子及相关部门每次会议圆满完成 | 文字描述 |  | 圆满完成 | 会议登记表 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意情况 | >= | 90.00 | % | 调查问卷 |

14.建设三河市智慧旅游项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 更为直观便捷地掌握各旅游企业的运行实况，全面分析市场动态、运行态势和发展趋势，为旅游主管部门开展监管调度、应急指挥提供有效手段，为旅游企业、游客提供更为及时准确的公共信息服务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | = | 1.00 | 项 | 2020年政府重点工程 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | = | 100.00 | % | 2020年政府重点工程 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | <= | 12.00 | 个月 | 2020年政府重点工程 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本额 | = | 23.00 | 万元 | 2020年政府重点工程 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 2020年政府重点工程 |
| 经济效益指标 | 促进旅游经济稳步发展 | 促进旅游经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 2020年政府重点工程 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

15.蒋福山盆地试播种油菜花补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 在蒋福山盆地试播种油菜花300亩，用于打造山间花海，作为风景大道季节性观光游览的项目支撑。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 试播油菜花的数量 | 在蒋福山盆地试播种油菜花 | = | 300.00 | 亩 | 三河市文化广电和旅游局《关于在蒋福山盆地试播种油菜花补助的资金请示》 |
| 质量指标 | 试播油菜花成活率 | 油菜花成活数量占全部试播油菜花数量的比重 | >= | 90.00 | % | 合同要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 试播油菜籽完成时间 | <= | 12.00 | 月份 | 合同要求 |
| 成本指标 | 补贴资金金额 | 以每亩500元的标准补贴给播种油菜花农户 | = | 6.00 | 万元 | 三河市文化广电和旅游局《关于在蒋福山盆地试播种油菜花补助的资金请示》 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 促进旅游经济稳步发展 | 促进旅游经济稳步发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳步提升 | 三河市文化广电和旅游局《关于在蒋福山盆地试播种油菜花补助的资金请示》 |
| 社会效益指标 | 打造成山间花海景点，对我市旅游产业发展的影响程度 | 打造山间花海，作为风景大道季节性观光游览的项目支撑，可实现我市旅游产业跨越升级，长期影响我市旅游业发展。 | 文字描述 |  | 跨越提升 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 相关人员的满意度 | 调查游客、周边村民及补助农户的满意程度 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

16.旅游交通标识牌建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过在市内各旅游交通道路主要路口和重点景区景点出入口安装旅游交通标识牌，用以完善和充实了我市原有旅游交通标识网络，为自驾游游客提供方便。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安装数量 | 在市内各旅游交通道路主要路口和重点景区景点出入口安装旅游交通标识牌 | <= | 55.00 | 块 | 招标文件及合同 |
| 质量指标 | 合格率 | 实际安装旅游交通标识牌的合格率 | = | 100.00 | % | 依据《旅游景区公共信息导向系统设置规范》（LB/T013-2011）和《道路交通标志和标线》（GB5678.2-2009） |
| 时效指标 | 完成时间 | 全部交通标识牌安装完成时间 | <= | 12.00 | 月份 | 合同要求 |
| 成本指标 | 成本额控制 | 总成本控制 | <= | 22.00 | 万元 | 合同要求 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 活动的知晓率 | 路过人群的知晓率 | >= | 90.00 | % | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 促进旅游经济稳步发展 | 促进旅游经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 招标文件及合同 |
| **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调查总人数的比率 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

17.旅游宣传工作经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过开展系列旅游宣传工作，科学指导我市文旅产业发展和大力宣传推介三河旅游资源，吸引游客来我市旅游度假休闲，保障我市文旅产业稳步发展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 聘请规划专家数量 | 聘请规划专家数量情况 | >= | 2.00 | 人 | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 数量指标 | 文旅资源信息播放条数 | 电台播放文旅资源信息条数 | >= | 10.00 | 条 | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 数量指标 | 旅游宣传资料册数 | 印制旅游宣传资料册数 | >= | 1000.00 | 册 | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 质量指标 | 规划专家标准符合率 | 聘请规划专家符合要求 | = | 100.00 | % | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 质量指标 | 文旅资源信息播放准确率 | 文旅资源信息播放准确情况 | = | 100.00 | % | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 质量指标 | 旅游宣传资料册印发合格率 | 旅游宣传资料册印发合格情况 | = | 100.00 | % | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 考察工作完成时间 | 文字描述 |  | 及时 | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 成本指标 | 成本金额 | 完成全年指标成本总额 | <= | 51.00 | 万元 | 年初预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 机构正常运转率 | 实际完成工作天数占全年计划工作完成天数比率 | >= | 90.00 | % | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| 社会效益指标 | 知晓率 | 参与活动的市民对三河旅游景区的知晓率 | >= | 90.00 | % | 省、市旅游部门的相关通知要求和京津冀旅游协同发展安排部署和《廊坊市旅游发展委员会 廊坊市发展和改革委员会关于印发<廊坊市乡村旅游发展指引>的通知》 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 考察工作人员满意度 | >= | 95.00 | % | 市级机关内设机构目标任务完成情况评分标准 |

18.农村公益电影放映地方配套资金经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 宣传党的路线、方针、政策，普及推广爱国主义教育和科普常识教育。在寓教于乐的基础上，推动农村文化建设 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织农村公益电影放映活动场次 | 组织农村公益电影放映活动4740场 | = | 4740.00 | 场 | 廊文字（2012）13号、冀财教[2014]254号 |
| 数量指标 | 放映机养护数量 | 年度放映机养护数量情况 | >= | 52.00 | 台 | 廊文字（2012）13号、冀财教[2014]254号 |
| 质量指标 | 保障全年完成率 | 保障全年完成100% | = | 100.00 | % | 放映实施计划 |
| 时效指标 | 放映机养护及时性 | 考察放映机养护时间 | 文字描述 |  | 及时 | 放映回执单 |
| 成本指标 | 放映单场电影补贴成本 | 放映单场电影补贴成本情况 | <= | 100.00 | 元/场 | 资金核算 |
| 成本指标 | 养护单台放映机成本 | 养护单台放映机成本情况 | <= | 3600.00 | 元/台 | 资金核算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 电影放映覆盖村庄数量 | 覆盖全市村庄数量情况 | >= | 395.00 | 个 | 放映回执单 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观察观众满意度 | = | 100.00 | % | 调查问卷 |

19.聘任法律顾问资金

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过聘请法律顾问，合理合法的代理民事、行政及其他涉法事务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 法律顾问咨询服务覆盖面 | 法律顾问咨询服务覆盖面 | ≥ | 5.00 | 次 | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| 质量指标 | 咨询工作完成率 | 咨询工作完成率 | = | 100.00 | % | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| 时效指标 | 关键项目出具法律意见及时性 | 关键项目出具法律意见及时性 | ≤ | 3.00 | 日 | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| 成本指标 | 支出经费完成金额 | 聘请法律顾问经费 | = | 3.00 | 万 | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 有利于经济的稳步发展 | 有利于经济的稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| 社会效益指标 | 法律意识提高 | 法律意识提高 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 2018年、2019年、2020年聘用法律顾问费用呈上升趋势。文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 调查问卷 |

20.文化中心工程款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过聘请法律顾问，合理合法的代理民事、行政及其他涉法事务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程完成的建筑面积 | 工程完成的建筑面积 | = | 73980.00 | 平米 | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| 质量指标 | 配套设施合格率 | 配套设施合格情况 | = | 100.00 | % | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| 时效指标 | 日常巡查维修及时率（%） | 日常巡查维修及时率 | = | 100.00 | % | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | <= | 738.00 | 万元 | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 设备提升使用合格情况 | 设备提升使用合格情况 | 文字描述 |  | 稳步提升 | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| 经济效益指标 | 促进经济稳步发展 | 促进经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 三河市文化广电和旅游局，三河市住房和城乡建设局，三河市文化中心建设指挥部，三河市财政局关于拨付三河市文化中心工程结算款及相关问题的请示 三文广新呈字【2019】12号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | >= | 95.00 | % | 问卷调查 |

21.文化中心物业管理和正常运转经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目的开展，为广大市民提供一个集休闲、文化、运动、交流为一体的综合性广场，满足人民对美好生活的需求。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 基础设施物业管理面积 | 基础设施物业管理涉及的面积 | = | 128.00 | 亩 | 招标合同 |
| 数量指标 | 有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数 | 有记录的巡查维修到场次数占规定的巡查维修到场次数 | = | 100.00 | % | 招标合同 |
| 质量指标 | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量 | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量 | >= | 90.00 | % | 招标合同、供暖合同及实际发生费用发票 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 考察工程完工时间 | 文字描述 |  | 及时 | 招标合同和供暖合同 |
| 成本指标 | 物业服务定价成本 | 物业服务定价成本 | <= | 2213.00 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 通过维护改造，消除安全隐患的项目数量情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项目数量情况 | >= | 90.00 | % | 招标合同 |
| 经济效益指标 | 增加就业提升水平 | 吸引城市剩余劳动力，增加就业岗位 | 文字描述 |  | 显著提升 | 招标合同 |
| 经济效益指标 | 吸引人员投资，助力经济发展 | 吸引人员投资、居住、就业、助力区域经济发展 | 文字描述 |  | 显著提升 | 招标合同 |
| 经济效益指标 | 维修成本降低率 | 便于设施的维护和保养，有效降低维修成本 | >= | 85.00 | % | 招标合同，实际发生费用 |
| 生态效益指标 | 减少资源浪费，提升资源利用率 | 资源利用率显著提 | >= | 90.00 | % | 招标合同 |
| 生态效益指标 | 提升广场环境整洁度 | 提升广场环境整洁度 | >= | 90.00 | % | 招标合同 |
| 生态效益指标 | 提升广场整体形象 | 广场环境整洁度提升率 | >= | 90.00 | % | 招标合同 |
| 可持续影响指标 | 满足居民文化需求 | 吸引更多居民，满足居民文化需求，提高居民素质，促进文化交流和社会进步 | 文字描述 |  | 有效促进 | 招标合同 |
| 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 促进经济可持续发展，发展经济环境显著提升 | 文字描述 |  | 显著提升 | 招标合同 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | >= | 95.00 | % | 调查问卷 |

22.乡村旅游重点片区基础设施提升建设工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、荣誉度和影响力的本市旅游目的地体系 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数 | >= | 9000.00 | 平方米 | 省市旅发大会任务分解 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | = | 100.00 | % | 省市旅发大会任务分解 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | = | 3.00 | 月 | 省市旅发大会任务分解 |
| 成本指标 | 工程所需资金 | 工程所需资金成本 | = | 893.00 | 万元 | 省市旅发大会任务分解 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 综合利用率 | 通过修缮的工程综合利用情况 | >= | 95.00 | % | 省市旅发大会任务分解 |
| 经济效益指标 | 促进旅游经济稳步发展 | 促进旅游经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 省市旅发大会任务分解 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 通过调查的受益群体满意程度 | >= | 95.00 | % | 受益群众调查情况表 |

23.镇级综合文体中心及旅游服务中心服务经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过人员经费的支出，保障中心活动的正常开展，达到丰富群众的业余文化生活，提高市民幸福感的效果。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资发放人数 | 考察工资发放人数情况 | = | 11.00 | 人 | 三文广电字（2013）48号 |
| 质量指标 | 资金发放合格率 | 符合人员发放 | = | 100.00 | 百分比 | 2021年工资表 |
| 质量指标 | 工资薪金发放覆盖率 | 工资薪金发放覆盖率 | = | 100.00 | 百分比 | 三文广电字（2013）48号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 文字描述 |  | 及时发放 | 2021年工资表 |
| 成本指标 | 单位人员工资 | 考察单位人员工资成本 | <= | 88.72 | 万元 | 2021年工资表 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 部门工作正常运转情况 | 文字描述 |  | 长期 | 根据历年预算安排及文体活动中心实际情况 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 稳定发展 | 根据历年预算安排及文体活动中心实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 文体中心人员满意度 | 文体中心人员满意度 | >= | 95.00 | 百分比 | 调查问卷 |

24.镇级综合文体中心运转活动经费

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过项目的经费支出，保障文体中心正常运转，正常开放。通过项目的开展的各项文体活动，保障全镇人民群众积极参与文体活动，提高全镇群众文体素养。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 全年培训天数 | 考察全年培训天数情况 | >= | 40.00 | 天 | 工作计划 |
| 数量指标 | 全年培训人数 | 各种培训参与人数 | >= | 300.00 | 人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员出勤率 | 培训人员出勤情况 | >= | 95.00 | % | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训组织及时性 | 考察培训组织时间 | 文字描述 |  | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出成本 | 经费支出成本情况 | <= | 73.25 | 万元 | 根据2017-2020年，经费支出进度制定 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济稳定发展 | 文字描述 |  | 促进经济稳定发展 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障中心正常运转 | 保障中心正常运转 | 文字描述 |  | 保障中心正常运转 | 根据2017-2020年，中心运转平均天数 |
| 社会效益指标 | 开放天数 | 全年正常开放天数 | >= | 350.00 | 天 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 到中心活动人群满意度 | 到中心参与活动人数满意率 | >= | 90.00 | 百分比 | 调查问卷 |

25.东柳村村民文体活动广场建设

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 通过文体活动广场建设改造，使公共文化设施标准化不断提高 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完善文体活动广场数量 | 完善文体活动广场数量 | = | 1.00 | 个 | 2017年政府工作报告关于拨付东柳村东村活动广场的请示 |
| 质量指标 | 公共文化设施合格率 | 公共文化设施合格率 | = | 100.00 | % | 2017年政府工作报告关于拨付东柳村东村活动广场的请示 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | = | 100.00 | % | 2017年政府工作报告关于拨付东柳村东村活动广场的请示 |
| 成本指标 | 建设资金成本 | 建设资金成本额 | = | 33.00 | 万元 | 年度预算 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 设施综合利用率 | 设施综合利用程度 | >= | 90.00 | % | 2017年政府工作报告关于拨付东柳村东村活动广场的请示 |
| 经济效益指标 | 促进经济稳步发展 | 促进经济稳步发展 | 文字描述 |  | 稳步发展 | 2017年政府工作报告关于拨付东柳村东村活动广场的请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 提供广大人民群众业余活动场所 | 提供广大人民群众业余活动场所覆盖率 | >= | 95.00 | % | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算1500万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 河北省三河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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** | **1500** |  |  |  | **1** | **1500** | **1500** | **1500** |  |  |  |  |
| **文化中心物业管理和正常运转经费** | **1500** | **服务** | C020699 | **个** | **1** | **1500** | **1500** | **1500** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市文化广电和旅游局单位（含所属单位）上年末固定资产金额为5736.03万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：三河市文化广电和旅游局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 5758.93 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 2132.59 |
| 4、其他固定资产 |  | 3603.44 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。