**保定市徐水区文化广电和旅游局**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

1.贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全区文化、旅游、广播电视政策措施，起草全区文化和旅游、广播电视和文物保护方面的地方性规章、管理办法并组织实施。

2.拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

3.管理全区性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。组织全区文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全区旅游、文物和博物馆公共文化服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

6.指导、推进全区文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络试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。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。负责全区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。

9.统筹规划全区文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。

10.指导全区文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

11.指导、监督全区文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。承担全区文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全区文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区文化广电和旅游局 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为1429.96万元,其中：一般公共预算收入1429.96万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：1429.96万元

基本支出1158万元

 其中：人员经费1071.94万元

 日常公用经费86.06万元

项目支出271.96万元

 其中：本级支出271.96万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1429.96万元，较上年减少287.48万元。其中:基本支出减少43.36万元，主要原因是人员工资福利减少；项目支出减少244.12万元，主要原因是项目核算支出减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排86.06万元，其中办公费23.93万元，邮电费5.1万元，工会经费、福利费15.53万元，公务用车运行维护费15万元，其他支出26.5万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 15 | 15 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 18 | 18 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

一、总体绩效目标

 2020年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神。坚持以人民为中心，提供优质的文化旅游产品和服务；围绕高质量发展目标，努力提升文化事业、文化产业和旅游业整体质量和效益；坚持融合发展、创新驱动、绿色发展、开放协同、共建共享；守好政治底线、生态底线和安全底线。力争实现以下总体目标：文艺精品力作精彩纷呈，文化和旅游产品供给质量不断提升，市场繁荣有序；文化和旅游融合发展成效显著，公共服务体系更加完善；文化和旅游宣传影响力大幅提升，文化和旅游服务区重点工作的能力和综合贡献度明显增强。组织文化惠民“七进”演出75场次以上，旅游业态发展有新的发展，文化遗产保护和利用工作有新突破，文化市场综合行政执法工作有新局面，圆满完成“十三五”规划目标任务。

二、部门整体绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，满足人民群众公共文化服务需求；提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活；壮大公共文化服务人才队伍。

绩效指标：公共文化服务设施覆盖率达到95%；每万人拥有群众文化设施面积达到170㎡；培训文化工作者240人；全民阅读率达到25%；群众文化活动参与率达到25%；舞台艺术作品创作10台；入选省市文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动项目4项。

2、文化活动开展和文化艺术生产

绩效目标：文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

绩效指标：获省级认可奖励的作品2项；全区“七进”年演出75场次；入选省市文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动项目4项。

3、文化活动交流合作

绩效目标：全方位宣传推介文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。

绩效指标：积极参加中央省市及周边县市的文化交流次数5次。

4、文化保护

绩效目标：积极申报四级非遗项目名录并申请项目补助，使非遗得到较好保护，展示我区优厚文化底蕴；组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动各级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展并参加省市非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识，更好保护好传承好利用好非物质文化遗产资源。

绩效指标：做好全区非遗项目的普查工作；制定保护规划。申报1个国家级、2个省级非遗项目和4个市级非遗项目。

5、旅游政务及形象宣传

绩效目标：提升徐水旅游的知名度、吸引力，扩大品牌形象影响力，提升旅游服务品质；提高政府服务意识和公众办事便利化程度，推进智慧旅游和旅游信息化建设；

6、旅游规划及重点项目建设

绩效目标：新建改建旅游厕所6座以上，提高旅游公共服务水平；引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展；围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游；配合市局做好旅发大会规划调研及筹备等工作。

7、旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：组织旅游企业参加省市开展的各项推介活动，促进我区旅游项目和周边景区合作交流，提升徐水旅游的知名度、美誉度和影响力，从而促进我区旅游事业发展。

三、预算项目绩效目标

**1、保安人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-LGGR | **项目名称** | 保安人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.56 | **其中：财政资金** | 10.56 | **其他资金** |  |
| 支付保安人员劳务费 |
| **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、按照单位的要求完成工作任务.2、严格落实单位的规章制度,确保单位安全和秩序 |

| **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 | 安保工作完成率 | 安全保卫工作完成率 | ≥95确保全年安全无事故 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时拨付资金 | 100按合同要求及时支付资金 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位安保工作得到保障 | ≥95确保全年安全无事故 | 计划标准 |

**2、保洁人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-8D6Z | **项目名称** | 保洁人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.20 | **其中：财政资金** | 7.20 | **其他资金** |  |
| 支付保洁人员劳务费 |
| **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、按单位的要求完成工作任务2、确保单位良好的工作环境 |

| **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 | 质量指标 | 环境卫生工作完成率 | 单位工作环境卫生完成率 | ≥90确保单位工作环境干净整洁 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时拨付资金 | 100按月及时拨付资金 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益职工满意度 | ≥90确保单位工作环境干净整洁 | 计划标准 |

**3、非物质文化遗产保护经费(传承人)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JZN-NDQR | **项目名称** | 非物质文化遗产保护经费(传承人) |
| **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** |  |
| 用于补助国家级代表性传承人开展传习活动的支出。 |
| **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、珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护。2、优秀特色文化得到传承和发扬。 |

| **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 | 发放传承人补助率 | 国家级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100 | 提前下达2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |
| 质量指标 | 项目保护任务完成率 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护完成率 | 100 | 提前下达2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护满意度 | 社会公众对非遗保护满意度 | ≥95 | 提前下达2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |

**4、非物质文化遗产保护资金(重点项目)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JZN-3GKM | **项目名称** | 非物质文化遗产保护资金(重点项目) |
| **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** |  |
| 对我县非物质文化遗产徐水舞狮开展调查、记录、保存、研究、传承、传播等保护性活动. |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展抢救性记录保存工作,拍摄舞狮技艺专题片2、开展民俗文化巡演,落实"传统文化七进"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 | 非遗传承展示 | 非遗传承展示推广活动受众人数 | ≥20000 | 2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 徐水舞狮非遗传承人群增长率 | ≥30 | 2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众对非遗保护满意度 | ≥98 | 2020年非物质文化遗产保护资金 保财教[2019]76号 |

**5、省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JZN-LQES | **项目名称** | 省级非物质文化遗产保护专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.80 | **其中：财政资金** | 4.80 | **其他资金** |  |
| 用于代表性传承人开展传承活动经费 |
| **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、珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护。2、优秀特色文化得到传承和发扬。 |

| **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 | 发放传承人补助率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100 | 2020年省级非物质文化遗产保护专项资金 保财教【2019】92号 |
| 质量指标 | 项目保护任务完成率 | 省级非遗代表性项目保护任务完成率 | 100 | 2020年省级非物质文化遗产保护专项资金 保财教【2019】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护满意度 | 社会公众对非遗保护满意度 | ≥95 | 2020年省级非物质文化遗产保护专项资金 保财教【2019】92号 |

**6、提前下达2020年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JZN-FASO | **项目名称** | 提前下达2020年省级文物保护专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.00 | **其中：财政资金** | 22.00 | **其他资金** |  |
| 对我区郑洛墓抢救性发掘。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 100.00 |  |  |
| **绩效目标** | 1、通过抢救性发掘经费的使用，完成郑洛墓考古勘探、发掘工作，进一步提升田野文物保护管理水平，有效化解田野文物安全风险隐患。2、深化对历史名人郑洛的研究，进一步扩大徐水区、保定市乃至河北省文化影响力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 考古勘探工程量 | 实际完成工程量占计划完成工程量 | ≥15001500平方米 | 提前下达2020年省级文物保护专项资金 保财教[2019]72号 |
| 数量指标 | 考古发掘工程量 | 实际完成工程量占计划完成工程量 | ≥500500平方米 | 提前下达2020年省级文物保护专项资金 保财教[2019]72号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文物勘探、考古发掘工作社会知晓率 | 当地群众对考古发掘工作的知晓率情况占当地群众数量比率 | ≥95 | 提前下达2020年省级文物保护专项资金 保财教[2019]72号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥95 | 提前下达2020年省级文物保护专项资金 保财教[2019]72号 |

**7、提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JZN-LECF | **项目名称** | 提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、记录2、高防御计划每年 |

| **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 | 资金到位率 | 免费开放补助资金到位率 | ≥100 | 提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆\文化馆(站)免费开放补助资金预算 保财教[2019]78号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 公共文化场馆免费率 | 免费开放文化馆(站)正常运转 | ≥90 | 提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆\文化馆(站)免费开放补助资金预算 保财教[2019]78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度 | ≥90 | 提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆\文化馆(站)免费开放补助资金预算 保财教[2019]78号 |

**8、退伍安置志愿兵经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-30FR | **项目名称** | 退伍安置志愿兵经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.15 | **其中：财政资金** | 8.15 | **其他资金** |  |
| 退伍志愿兵人员的工资及各项福利费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照河北省退役军人安置会议精神,解决胡海平工作岗位。2、全额发放其工资福利。 |

| **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 | 工资发放率 | 按月进度全额全额发放 | 100 | 徐水区部队军人退役人员政策落实专题会议纪要 [2017]81号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 退役军人安置落实率 | 退役军人安置情况满意率 | ≥95 | 徐水区部队军人退役人员政策落实专题会议纪要 [2017]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 本人对工资福利待遇满意率 | ≥95 | 徐水区部队军人退役人员政策落实专题会议纪要 [2017]81号 |

**9、文物保护专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-SGV4 | **项目名称** | 文物保护专项业务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.37 | **其中：财政资金** | 20.37 | **其他资金** |  |
| 用于我区文物保护支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、做好文物保护工作。2、充分发掘我县历史文化，对于挖掘我区文化资源禀赋优势,提升我区城镇建设水平和文化区域影响力具有重要而深远的影响。 |

| **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 | 落实田野文物保护员保障机制，更换破损的文物保护单位制作保护标志完成率 | 落实15名田野文物保护员待遇，提供保护员做好田野文物巡查的积极性。对燕长城、遂城等保护单位遗失、损坏的保护标志进行更换，提升文物保护水平 | ≥90 | 计划标准 |
| 时效指标 | 确保地下文物得到有效的保护 | 根据实际情况与工作实效得出。完成发现的%。 | ≥80 | 计划标准 |
| 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 | 计划标准 |

**10、徐水会堂人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-AUTQ | **项目名称** | 徐水会堂人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22.87 | **其中：财政资金** | 22.87 | **其他资金** |  |
| 用于支付会堂人员的养老保险、医疗保险。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、积极改善民生,妥善解决历史遗留问题,提高他们的生活质量。2、积极缴纳养老和医疗保险,保证他们老有所养,病有所医.。 |

| **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 | 享受保险基金补助率 | 享受各类社会保险基金补助的人 | 100 | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 及时拨付保险资金 | 100 | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保对象满意度 | 参保人员满意率 | ≥95 | 根据工作方案 |

**11、支出绩效挂钩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-229U | **项目名称** | 支出绩效挂钩经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.84 | **其中：财政资金** | 7.84 | **其他资金** |  |
| 保障机关工作正常运转经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、建立预算执行与下年安排挂钩机制。2、促使部门加快支出进度 |

| **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 | 时效指标 | 支出进度完成情况 | 达到序时进度要求 | 优:超出序时进度10%以上;良:按月达到序时进度;中:按季达到序时进度;差:未达到序时进度 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 保障业务正常开展的满意度 | ≥95 | 计划标准 |

**12、专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **357002文广旅局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 357-1002-JBN-ZFP0 | **项目名称** | 专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 131.18 | **其中：财政资金** | 131.18 | **其他资金** |  |
| 拟订并组织实施全区文化艺术事业发展规划,开展全区文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。2、保障机关工作正常高效运转。 |

| **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 | 时效指标 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。 | 综合业务管理工作完成情况 | ≥95 | 计划标准 |
| 时效指标 | 违规违法查处案件完成率 | 年度内查处违规违法案件数占案件发生数的比例 | ≥95 | 计划标准 |
| 数量指标 | 公共文化服务活动数量（场次） | 各类公共文化服务活动组织开展数量 | ≥12 | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算7.5万元，具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **7.50** | **7.50** |  |  |  |  |
| **文广旅局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **2.50** | **2.50** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 45.08 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| **文广旅局（事业）小计** |  |  |  |  |  |  | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 40.98 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为797.10万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **797.10** |
|  1、房屋（平方米） | 8935 | 185.87 |
|  其中：办公用房（平方米） | 6815 | 184.80 |
|  2、车辆（台、辆） | 5 | 5.52 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 605.71 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

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

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。