

# 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

## 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》等规定，现将石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 2020 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### （一）部门职责：

根据《石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局的主要职责是：

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局为区政府工作部门，机构规格为正科级。贯彻执行中央和省、市、区委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。职责包括：贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规；拟定全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施等。积极做好公共文化服务、历史文化遗产保护、旅游规划、市场监管、行业管理、法制化建设、宣传推介、党风廉政建设等工作。

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、体育、广播电视、新闻出版、旅游工作的方针、政策；根据本区实际，研究制定全区文化、文

物、体育、旅游事业发展战略和规划；拟订全区文化艺术、文物、体育、旅游行政管理的实施意见并组织实施，统筹协调、指导相关工作。

2、指导全区文化、文物、体育、旅游事业管理体制的改革；加强文化艺术、文物、体育、广播电视、旅游事业人才队伍的建设，推进文化体制机制改革。

3、综合管理全区文化艺术事业，指导文化艺术的创作与生产；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全区性重大文化艺术活动；协调全区艺术表演、艺术比赛、培训、辅导和非营业性演出。

4、指导基层群众文化体育工作；加强推进公共文化服务，加强图书馆、文化馆(站)和影剧院、少年儿童业余体校、体育场(馆)建设；统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划。

5、培育、发展文化、文物、体育、广播电视、动漫、游戏产业；管理文化、文物、体育工作；参与制定全区文化、文物、体育、广播电视事业基本建设规划并组织实施；管理区级公共文化建设。

6、指导文化市场综合执法。负责全区文化、文物、体育、广播电视市场行政执法和管理；负责网络游戏出版、经营活动的监督管理；负责对从事演艺和出版活动的民办机构的监管工作；建立、健全文化、文物、体育、广播电视市场管理制度，维护经营者和消费者的合法权益；按照管理范围和权限，对文化、文物、体育、广播电视经营单位的设立、变更及其它有关事项进行审核、上报或审批。

7、负责全区非物质文化遗产保护、文化遗产保护工作；负责文博

单位藏品借用、交换、调拨、审核、报批重大展览项目；上报全国、省、市级文物保护单位；实施文物保护与抢救工作；依法审核、上报考古发掘、文物保护、文物维修项目；拟定文物维修经费预算，申报、核拨、管理文物维修经费。

8、指导、管理全区文化、文物、体育、广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作。

9、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，指导旅游招商引资工作。

10、研究拟订国内旅游市场开发战略，组织指导旅游市场调研和信息交流工作，组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动。

11、对全区经营旅游业务的旅游区（点）、企事业单位进行行业管理，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；规范旅行社经营行为，承担规范旅游市场秩序的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理。

12、负责对经营国内旅游业务的旅行社及旅行社服务网点和其它旅游企业初审、上报工作；组织报批旅游景区评A、酒店评星、定点工作，指导旅游企业发展改革工作。

13、贯彻落实国家、省、市旅游服务标准，制定全区内旅游服务行业的地方标准；监督检查全区旅游市场秩序、服务质量和旅游保险工作，受理游客投诉，维护旅游者合法权益。

14、承办区委区政府交办的其他事项。

## （二）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
石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局	行政	正科级	财政拨款
石家庄市鹿泉区图书馆	事业	其他	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区文物保护管理所	事业	其他	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区文化馆	事业	其他	财政性资金基本保证
石家庄市鹿泉区体育场	事业	其他	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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的预算中。石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局及所属单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2622.64万元，其中：一般公共预算收入1622.64万元，基金预算收入1000万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为2622.64万元，其中基本支出1187.95万元，包括人员经费1053.62万元和日常公用经费134.33万元；项目支出1434.69万元，主要为

鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目 1000 万元,其他项目支出共 434.69 万元。

### 3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 2622.64 万元,较 2019 年减少 226.15 万元,其中:基本支出增加 8.67 万元,主要是人员工资、社保等有所调整;项目支出减少 234.82 万元,主要是厉行节约,减少项目及支出;其他支出无增减变化。

## 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134.33万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

## 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5.4万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费5.4万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.4万元);公务接待费0万元。“三公”经费较上年减少2.7万元,主要是公车运行维护费减少2.7万元,主要原因是我部门上年停用一辆公车,减少一辆公车预算。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

## （一）、总体绩效目标

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局为区政府工作部门，机构规格为正科级。贯彻执行中央和省、市、区委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。职责包括：贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规；拟定全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施等。积极做好公共文化服务、历史文化遗产保护、旅游规划、市场监管、行业管理、法制化建设、宣传推介、党风廉政建设等工作。通过对各项目的实施，不断提高文化艺术管理、文化保护、新闻出版广播影视事业建设水平，提高全区群众健身、阅读、文化、文物保护等方面素质，健全全区旅游规划，旅游配套设施，提升鹿泉旅游知名度和美誉度，宣传推介鹿泉，让更多的游客轻松便捷地发现鹿泉、了解鹿泉、畅游鹿泉。

## （二）、分项绩效目标

### 1、推进文体活动，活跃群众生活。

绩效目标：推进文体活动，活跃群众文化、体育生活，提高群众幸福感指数活跃文化、体育氛围。

绩效指标：节假日演出 20 场、彩色周末演出 30 场、双创双服

七进演出活动 10 场、宪法宣传及各种专项活动宣传 6 场。在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。

## 2、促进城市建设，丰富群众生活。

绩效目标：2020 年将规划建设全民健身中心、培训中心、服务中心、运动中心等项目，并建设公园及户外运动场地等服务配套设施。新建 323.1 亩全民健身中心，中心暨高等级人防工程以发展篮球、羽毛球、游泳馆、多功能体育馆文体中心等全民健身运动为主，为人民群众提供一个休闲、运动、锻炼的场所。

绩效指标：新建多功能馆面积 3500 平方米、新建游泳馆面积 5000.00 平方米、新建体育休闲馆面积 1500 平方米、新建培训中心及体操学校面积 1500 平方米、新建健康中心面积 200 平方米、新建健身馆面积 1500 平方米、商业服务配套面积 11300 平方米、地下建筑面积 30000 平方米。受益人群 年接待人数 80000 人次，建成后满足的人防工程标准，战时为核 6 级常 6 级，机动车停车数量 750 个。

## 3、积极发展文化和旅游事务。

绩效目标：结合石家庄第六届及第七届旅发大会，全力塑造“绿水青山 多彩鹿泉”的旅游品牌，提升鹿泉旅游知名度，美誉度，增加游客量，为我区旅游业的发展带来更好的效益。通过各种旅游产品交易会，旅游推介会，大型文化体育及旅游活动，让更多人了解鹿泉。

绩效指标：通过丝弦及各种非遗演出、微信公众号、及各项活

动，提高鹿泉旅游知名度、美誉度。

#### 4、专项事务管理服务水平稳步提升

绩效目标：对宣传文化中心，维修老旧设施及通信网络设施设备，维修会堂设施，保障宣传文化中心安全正常运行，确保各项会议、活动的顺利举办。

绩效指标：预计举办演出活动次数 20 次、全年安全召开会议次数 20 次、全年外租场地次数 5 次，各项功能设施能够正常运行。

#### 5、指导、组织开展文化保护工作。

绩效目标：组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。

绩效指标：开展工作次数不少于 3 次。珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

### **（三）、工作保障措施**

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全预算绩效管理制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

2、加强资金支出管理。围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

4、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

5、加强宣传培训调研。加强系统内人员培训，提高职工业务素质；加强调研，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，促进预算绩效水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、抱犊寨登山路保洁经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-2846		<b>专项资金名称</b>	抱犊寨登山路保洁经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.68	<b>其中：财政资金</b>	32.68	<b>其他资金</b>	
	保洁面积 32684 平米，用工 17 人，每平方米为 10 元承包，2016 年起承包调整为 32.68 万元					
<b>资金支出</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>

<b>计划 (%)</b>	25.00	50.00	75.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、保证登山步游路卫生状况良好 2、登山路安全正常运行，为游客提供良好的旅游健身环境				
<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	质量指标	日常巡查维修及时率%	维修数量占应维修总数的比例（百分比）	≥95%	工作计划
	数量指标	保洁面积数量(平方米)	达到良好卫生保洁状况的登山路面积	32684 平方米	工作计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大游客的充分认可。	受到省市群众及游客的充分认可	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意数量占总数的比例。	≥98%	调查问卷

## 2、抱犊寨流水景观水景运行费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-H8BL		<b>专项资金名称</b>	抱犊寨流水景观水景运行费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.69	<b>其中：财政资金</b>	66.69	<b>其他资金</b>	
	该项目每年运转费用需 66.69 万元，包括电费 37.82 万元、水损费用 5.4 万元、工人工资 10.08 万元、其他设备维修费 2 万元、折旧费、基础设施维护及维修费用 11.39 万元，用于保障流水景观的正常运转。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、流水景观整体运行良好，发挥其旅游功能和作用，满足基本旅游需求。 2、有效保护旅游沿线生态植被和自然资源					
<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	质量指标	流水景观运行率 (%)	流水景观配套设施完整，水景运行良好	≥98	工作计划	
效果指标	生态效益指标	植被覆盖率 (%)	有效保护流水景观沿线生态植被和自然资源	≥95	工作计划	
	社会效益指标	社会影响力	在旅游行业产生重要影响，得到广大游客的充分认可。	≥95	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度调查中，满意及较满意	≥98	调查问卷	

### 3、草根大舞台绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-00T0		<b>专项资金名称</b>	草根大舞台		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	用于举办草根大舞台活动的各项支出，预计演出不少于 40 场。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、草根大舞台演出不少于 30 场，带动 13 个乡镇文艺团体发展。 2、提高全区基层文艺团体演出水平，激发参与演出热情。					
<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	举办草根大舞台活动数量	组织开展草根大舞台场次	≥40 场	工作计划	
	时效指标	草根大舞台完成率	当年草根大舞台举办任务完成情况	100%	工作计划	
	质量指标	支持基层文艺团体发展	通过支持基层文艺团体开展文化惠民等项目活动，进一步丰富基层群众文化生活。	提高水平	工作计划	
效果指标	社会效益指标	对全区宣传文化事业发展的促进推动作用	通过举办草根大舞台，带动全区文艺表演事业发展的效果	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观演群众满意度占所有观演群众的比例	≥95%	问卷调查	

#### 4、工业旅游专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-D04X		<b>专项资金名称</b>	工业旅游专项资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	(1) 提升完善全区 2 个省级工业旅游示范点，3 个市级工业旅游示范点及工贸旅游创新区旅游基础和服务设施，继续增设道路标识牌和引导牌及节点景观标识物；(2) 组织工业旅游企业外出参观学习及参加相关业务培训；(3) 引导工业旅游参加各种旅交会，对参展企业展位进行补助；(4) 奖补工业旅游发展突出企业。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、对工业旅游示范点进行奖补，提升完善全区工业旅游基础和服务设施，提升工业旅游景区接待能力，增加我区工业旅游品牌的知名度，增加游客接待量，预计 2020 年达到 500 万人次，营业收入增长 20%					
<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	增设道路标识牌	增设道路标识牌数量 30 块	≥30 块	工作计划	
	数量指标	工业旅游示范点补助量	补助工业旅游示范点数量	≥5 个	工作计划	
	数量指标	申报省级市级工业旅游示范点数量	申报省级市级工业旅游示范点数量	≥2 家	工作计划	
	成本指标	旅游示范点补助标准	旅游示范点补助标准	不超过企业投入额度*30%	工作计划	
	成本指标	参展工业旅游商品展位补助标准	参展工业旅游商品展位补助标准	≤2000 元	工作计划	
	成本指标	创建省级旅游示范点奖补标准	创建省级旅游示范点奖补标准	≤10 万元	工作计划	
	成本指标	创建市级工业旅游示范点奖补标准	创建市级工业旅游示范点奖补标准	≤5 万元	工作计划	
	质量指标	工业旅游示范点奖补覆盖率	享受补助企业数量占符合条件申报对象总数的比例	100 百分比	工作计划	
	数量指标	外出考察次数	组织企业参观学习	≥3 次	工作计划	
效果指标	社会效益指标	工业旅游收入增长率	工业旅游营业收入同比增长率	≥20%	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
	经济效益指标	增加工业游人数	预计工业旅游接待游客数量	≥500 万人次	工作计划
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。	≥98%	工作计划

## 5、老年体协绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-N606		<b>专项资金名称</b>	老年体协		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	1、组队参加市级老体协举办的乒乓球赛、精品展演、健身球、柔力球、健身秧歌、太极拳剑、中华通络操等项目。2、组织我区的老年人体育活动，健身操表演赛、九月九庆重阳健身节目展演、健步走大联动、老年人乒乓球赛、和南北中健身站点联谊会。3、组织老年人健身骨干培训，每年4次。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、每年全年举办活动6次，健身骨干培训4次，参与人3000人以上，丰富老年人业务生活，满足老年人对健身的需求。					
<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	举办活动次数	老年人体育活动，健身操表演赛、九月九庆举办重阳健身节目展演、健步走大联动、老年人乒乓球赛等活动次数	≥6次	工作计划	
	数量指标	健身骨干培训	组织老年人健身骨干培训次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	培训各人数	参加培训人数	≥1000人	工作计划	
效果指标	社会效益指标	老年人活动参与人数	参加老年健身活动的人数	≥3000人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意老年人被调查总数的比例。	≥95%	工作计划	

## 6、鹿泉会堂消防设施更换维修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-842P		<b>专项资金名称</b>	鹿泉会堂消防设施更换维修经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于鹿泉会堂消防设施更换维修剩余资金支出					
<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>	<p>1、新增 2 台稳压泵和 1 套消火栓稳压系统、更换 2 台消防泵和 1 台排污泵及配电柜等，确保消火栓系统正常运转；更换消防报警设备、维修消防报警主机，保证自动消防报警设施可以正常运行。</p> <p>2、15 平方米消防水泵房做好防渗处理，防止因雨水渗透造成泵房内设施受潮损坏；增加气体灭火系统，保证文物的完好率。</p>					
<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	消防设施新增、维修更换, 15 平方米消防水泵房完成率	实际完成消防设施量占计划完成比例	100	工作计划	
	质量指标	消防设施验收	消防设施是否通过验收	通过验收	工作计划	
	时效指标	按合同时间完成工程	是否在合同规定时限内完工	是	工作计划	
效果指标	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造, 消除消防安全隐患	维修改造通过验收	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	施工完成后, 各消防系统运行状态良好, 保证单位内消防安全; 在火灾发生时, 可以通过消防设施将火灾消灭在初期阶段, 把损失降到最低。	施工完成后, 各消防系统运行状态良好, 保证单位内消防安全; 在火灾发生时, 可以通过消防设施将火灾消灭在初期阶段, 把损失降到最低。	工作计划	
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。	≥98	调查问卷	

## 7、鹿泉区农民健身工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-P460		<b>专项资金名称</b>	鹿泉区农民健身工程		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	山尹村、寺家庄、白鹿泉农民健身工程，包括三套二代健身器材、三个灯光篮球场					
<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、山尹村、寺家庄、白鹿泉开展农民健身工程 2、建设三套二代健身器材、三个灯光篮球场					
<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	农民健身器材建设数量	建设二代健身器材的数量	3套	工作计划	
	数量指标	灯光篮球场数量	建设三个灯光篮球场	3个	工作计划	
	数量指标	农民健身工程面积标准	每个建设农民健身工程面积	420平方米	工作计划	
	质量指标	农民健身工程合格率	已验收合格的工程站总工程的比例	100%	工作计划	
	时效指标	农民健身工程按时完成率	按时完成的工程站总工程的比例	100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益人数量	≥3万人	工作计划	
	社会效益指标	设施开放天数	开放天数	≥360天	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展农民健身活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥8年	工作计划	
	社会效益指标	设计功能实现率	设计功能实现的程度	100%	工作计划	
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。	≥98	调查问卷	

## 8、鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-FVX0		<b>专项资金名称</b>	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	2020年将规划建设全民健身中心、培训中心、服务中心、运动中心等项目，并建设公园及户外运动场地等服务配套设施。					
<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>
	25.00		50.00		75.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、新建 323.1 亩全民健身中心，中心暨高等级人防工程以发展篮球、羽毛球、游泳馆、多功能体育馆文体中心等全民健身运动为主，为人民群众提供一个休闲、运动、锻炼的场所。					
<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	进度完成情况	当年完工工程量占工程总量的额比例	≥30%	工作计划	
	数量指标	新建多功能馆面积	新建多功能馆面积	3500 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	新建游泳馆面积	新建游泳馆面积	5000 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	新建体育休闲馆面积	新建体育休闲馆面积	1500 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	新建培训中心及体操学校面积	新建培训中心及体操学校面积	1500 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	新建健康中心面积	新建健康中心面积	200 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	新建健身馆面积	新建健身馆面积	1500 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	商业服务配套面积	商业服务配套面积	11300 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	
	数量指标	地下建筑面积	地下建筑面积	30000 平方米	鹿政函【2019】14号项目初设	

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
	质量指标	建设标准	全民健身中心建设标准	丙级体育馆	鹿政函【2019】14号 项目初设
效果指标	社会效益指标	受益人群	年接待人数	≥80000 人次	工作计划
	社会效益指标	人防标准	建成后满足的人防工程标准	战时为核 6 级常 6 级, 二等人员掩蔽所	鹿政函【2019】14号 项目初设
	社会效益指标	机动车停车数量	提供停车数量	≥750 个	鹿政函【2019】14号 项目初设
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众的整体满意度	≥95%	工作计划

## 9、旅游标准化试点地区创建及规划和编制等费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-2Z80		<b>专项资金名称</b>	旅游标准化试点地区创建及规划和编制等费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于： 1、编制旅游标准化规划；2、成立领导机构，购置办公设施；3、组织旅游、相关部门人员及企业进行培训；4、实地考察学习2至3家示范地区；5、设置标牌标语、宣传画及主流媒体、网站等形式的宣传；6、按照国家标准和行业标准来设立、完善基础设施和配套设施。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	80.00		100.00		100.00	
<b>绩效目标</b>	1、完成旅游标准化规划编制，指导全区标准化试点创建工作。提高旅游业发展质量，提升旅游业综合效益 2、通过实地考察学习先进创建经验，对旅游企业发放宣传画册，设置标识牌，提高企业标准化创建认知率，促进旅游企业标准化试点达标。					
<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	编制规划数量	编制规划数量	1个	全国旅游行业标准化试点企业工作标准	
	成本指标	规划编制费用	规划编制费用	≤10万	工作计划	
	时效指标	规划完成时间	规划完成时间	签订合同后3个月	合同约定	
	数量指标	考察地区数量	实地考察地区数量	≥2个	工作计划	
	数量指标	设置标识牌	在创建企业设置标识宣传牌数量	≥13个	工作计划	
	数量指标	发放宣传画册	宣传画册发放量	≥1000册	工作计划	
	数量指标	宣传推介次数	进行标准化试点宣传推介次数	≥5次	工作计划	
效果指标	社会效益指标	旅游标准知晓率	对标准化体系知晓的企业数量占抽查旅游企业数量的比例	≥100百分比	工作计划	
	社会效益指标	企业创建试点达标情况	是否完成创建活动	验收通过	全国旅游行业标准化试点企业工作标准	
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。	≥98	调查问卷	

## 10、旅游景区专家查隐患经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-Z2VT		<b>专项资金名称</b>	旅游景区专家查隐患经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买第三方服务，聘请安全专家检查旅游景区等经营单位安全隐患，保证旅游安全，维护鹿泉区旅游良好形象。					
<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>	
			50.00	50.00	100.00	
<b>绩效目标</b>	1、聘请专家上、下半年对抱犊寨、双凤山、君乐宝等 21 家经营单位开展安全隐患排查工作，1 名专家 1 天费用 1000 元，专家出勤人数 25 人次。 2、消除安全隐患。					
<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	排查出隐患数量（条）	排查出的隐患总数	≥300 条	工作计划	
	质量指标	排查隐患工作完成率	实际完成的排查人物占总任务的比例	100%	工作计划	
	质量指标	隐患整改率	已整改的隐患站牌撤出总隐患的数量	≥90%	工作计划	
	数量指标	专家出勤人数（人次）	每次实际出勤专家人数	25 人次	工作计划	
	数量指标	排查隐患次数	计划全年排查隐患的次数	2 次	工作计划	
	数量指标	排查单位数量	排查的单位占总排查单位总数的	≥21 家	工作计划	
	成本指标	每名专家费用标准	一名专家一日的费用标准	≤1000 元	工作计划	
效果指标	社会效益指标	受益单位数量	排查单位总数的	≥21 家	工作计划	
	社会效益指标	安全隐患投诉率	通过此项活动，游客安全隐患投诉率小于 2 条	<2 条	工作计划	
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。	≥98	调查问卷	

## 11、民俗文化展厅费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-FT04		<b>专项资金名称</b>	民俗文化展厅费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	民俗文化展厅设施维护费，作品征集，作品装饰，举办展览活动和文化交流。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、1、展厅维护，作品装饰，作品征集 2、2、举办粘连活动和文化交流					
<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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数	≥10场	工作计划	
	质量指标	文化活动完成率	完成的活动占计划任务的比例	≥95%	工作计划	
	质量指标	展厅维护完成率	完成展厅维护的程度	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对展厅的整体满意度	≥98%	问卷调查	

## 12、融合中心维护绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-2PXL		<b>专项资金名称</b>	融合中心维护		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	1、智能监测器材日常耗用计划支出 0.3 万元。2、水电费用计划支出 0.7 万元。3、接待咨询费用计划支出 3 万元。4、设施维修维护费用计划支出 1 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>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>12 月底</b>	100.00					
<b>绩效目标</b>	1、为群众提供健身健康咨询和监测，满足人们对自身健身健康情况了解的需求。					
<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	健身健康咨询人数	接待咨询的人数	≥1000 人	统计标准	
	数量指标	检测项目数	提供人体素质检测项目数量	≥13 项	工作计划	
	质量指标	融合中心运营时间	融合中心每天为群众提供服务时间	≥8 小时	工作计划	
	质量指标	融合中心设备正常使用率	能够正常使用的监测设备占设备总数的比例	≥95 百分比	工作计划	
效果指标	社会效益指标	监测人次	参与健身健康监测的人次	≥3000 人次	统计标准	
	社会效益指标	健身群众知晓程度	对融合中心服务知晓的人数占被调查人数的比例	≥20%	工作计划	
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%	工作计划	

### 13、石家庄市第十六届全民运动会绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-HRV2		<b>专项资金名称</b>	石家庄市第十六届全民运动会		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	组队参加石家庄全民运动会，组织费 5 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>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、参加市级运动会					
	2、带动区体育运动人口,拉动体育经济.					
<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	参与人数	参与全民运动会的人数	≥2000 人数	工作依据	
	数量指标	设置的项目	运动会项目	≥20 个	工作计划	
效果指标	社会效益指标	体育人口	通过运动会增加体育人口	≥1 比往年增加 1%	工作计划	
	社会效益指标	体育经济	拉动体育经济	显著提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员	参与人员满意度	≥90%	工作计划	

## 14、丝弦剧团戏曲进基层演出和戏曲进校园活动费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-4N0L		<b>专项资金名称</b>	丝弦剧团戏曲进基层演出和戏曲进校园活动费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	丝弦剧团给每个乡镇每年5场以上戏曲文艺演出，共13个乡镇，根据上级文件，补助县级院团，每场下乡补助不少于4000元。2020年，预计下乡演出不少于20场，每场下乡补助4000元，共需8万元。开展艺术讲座演出、辅助教学等戏曲进校园活动费用2万元。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、预计下乡演出不少于20场，每场下乡补助4000元 2、提高丝弦剧团演出积极性，推动县级院团发展，丰富群众业余文化生活。					
<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	下乡演出场数	计划下乡演出场次	≥20场	工作计划	
	数量指标	下乡演出补助标准	按计划补助下乡演出院团	4000元	工作计划	
	时效指标	下乡演出完成率	当年下乡演出任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	开展艺术演出、进校园活动完成率	当年艺术演出、进校园活动完成情况	100%	工作计划	
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演出，长期满足人民群众对精神文化的需求。	可持续	工作计划	
	社会效益指标	对全区院团演出发展的促进推动作用	通过支持院团，带动全区文化演出事业发展的效果	效果显著	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	观看演出满意人数占观看总人数的比例	≥95%	问卷调查	

## 15、体育竞赛活动，体育场维护及全民健身绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-L60P		<b>专项资金名称</b>	体育竞赛活动，体育场维护及全民健身		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.00	<b>其中：财政资金</b>	26.00	<b>其他资金</b>	
	1、体育场内有 400 米 8 道跑道、人工草坪 9623.8 平方米、投跳区、主席台看台、健身路径、乒乓球桌、象棋桌、塑胶篮球场及健身器材，为群众提供体育健身场所设施及活动场所，需对场内设施进行日常维护及供市民正常使用。2、为了提高群众的身体素质满足人们日益增长的健身需求，组织健身交谊舞比赛、持杖走活动。3、组织羽毛球、篮球、象棋、台球、长跑、武术、太极等比赛。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、各单项体育协会开展健身操、交谊舞、组织我区 5 个以上社区开展体育趣味运动会，满足群众健身需求					
	2、日常维护体育场 400 米 8 道跑道、人工草坪 9623.8 平方米，投跳区、主席台看台、健身路径、乒乓球桌、象棋桌、塑胶篮球场等，为群众提供健身场所。					
<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	体育活动参与人数	全年体育活动参与人数	≥4000 人	工作计划	
	数量指标	跑道维护量	维护的跑道长度	400 米	工作计划	
	数量指标	草坪维护量	维护的人工草坪面积	9623.8 平方米	工作计划	
	数量指标	举办活动数量	举办健身操、交谊舞、社区趣味运动会等活动次数	≥6 次	工作计划	
	质量指标	体育场馆设施使用率%	能够正常使用的体育设施量占体育设施总量的比例	≥95%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	体育场开放情况	设施完好，为群众提供锻炼场所	体育场全年对群众开放	工作计划	
	社会效益指标	趣味运动会社区	趣味运动会组织参加社区	≥4 个	工作计划	
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%	工作计划	

## 16、图书馆、文化馆及文保所业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-4V8F		<b>专项资金名称</b>	图书馆、文化馆及文保所业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	图书购置 5000 册，文化馆演出 10 场，文物保护下乡宣传 10 次。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、图书购置 5000 册，丰富阅读书籍品种					
	2、文化馆排练、演出 10 场，丰富群众文化娱乐活动					
3、文物保护下乡宣传 10 次，加强文物保护						
<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	图书馆更换图书 (册)	实际更换图书数量	5000 册	工作计划	
	时效指标	更换图数工作完成率	实际更换图书占计划的比例	100%		
	数量指标	文化排练演出 (场)	计划排练演出场次	10 场	工作计划	
	质量指标	文化排练演出工作完成率	实际排练演出场次占计划的比例	100%		
	数量指标	文物保护下乡宣传 (次)	实际下乡宣传次数	10 次	工作计划	
	质量指标	文物保护下乡宣传完成率	实际下乡宣传占计划的比例	100%		
效果指标	社会效益指标	社会影响力	反映群众对文物保护意识的提升情况	逐步提升	工作计划	
	社会效益指标	文艺演出产生的社会影响和实现的社会效益	反映文艺演出丰富群众文化娱乐活动的效果	效果显著	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对阅读书籍满意度 (%)	调查中，满意和较满意数量占调查人数的比率	≥95%	问卷调查	

## 17、文化馆演出及非遗保护等业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-RPV4		<b>专项资金名称</b>	文化馆演出及非遗保护等业务费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	对联下乡，春节系列文艺演出，文化培训，展览比赛费用					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、对联下乡 5000 幅 2、春节系列文化活动 6 场次 3、各类文艺演出 120 场次 4、培训展览比赛 6 场次					
<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	组织系列演出活动数量	组织开展系列演出活动次数	≥6 场次	工作计划	
	数量指标	对联下乡的数量	计划对联下乡的数量	≥5000 幅	工作计划	
	数量指标	春节系列文化活动数量	组织开展春节系列文化活动数量	≥6 场次	工作计划	
	数量指标	其他各类文艺演出活动数量	组织开展其他各类文艺演出数量	≥120 场次	工作计划	
	时效指标	全部文化活动完成率	实际完的工作占在计划工作的比例	100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	文艺活动产生的社会影响和实现的社会效益	反映文艺活动对文艺创作影响情况	文艺创作的积极性	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	调查问卷	

## 18、文体活动费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-JZTV		<b>专项资金名称</b>	文体活动费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	彩色周末、草根大舞台演出 40 场、双创双服七进演出活动、宪法宣传及各种专项活动宣传 60 场费用。					
<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>
	25.00		50.00		75.00	100.00
<b>绩效目标</b>	1、节假日演出 20 场、彩色周末演出 30 场、双创双服七进演出活动 10 场、宪法宣传及各种专项活动宣传 6 场。 2、活跃群众文化生活，提高群众幸福感指数					
<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	彩色周末演出(场)	计划演出场次	≥40 场	工作计划	
	数量指标	双创双服七进演出场次	计划演出场次	≥20 场	工作计划	
	数量指标	宪法及各种专项宣传	计划宣传场次	≥40 场	工作计划	
	时效指标	各种活动按时完成率	实际举办个各项活动占计划的比例	100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	调查问卷	
	社会效益指标	群众幸福感指数	反映群众幸福感指数增强程度	显著增强	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看群众满意人数占观看总人数比例	≥98%	调查问卷	

## 19、文物保护单位制作标识牌绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-D2VN		<b>专项资金名称</b>	文物保护单位制作标识牌		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.62	<b>其中：财政资金</b>	2.62	<b>其他资金</b>	
	对第三次全国文物普查记录档案中的 262 个文物保护单位及文物点进行挂牌，年底批复存量已不再拨付，建议类如 2020 预算。					
<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					
<b>绩效目标</b>	1、为我区 262 个文物保护单位制作标识牌					
<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	制作标识牌数量	制作标识牌的数量	262 个	工作计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成挂牌	100  %	工作计划	
	质量指标	文物单位标识牌任务完成率	为 262 个文物博湖单位挂牌	100%	工作计划	
	质量指标	标识牌质量验收合格率	262 个标识牌的质量验收合格率	100%	工作计划	
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	为了更好保护文物单位	良好	工作计划	
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平提升情况	对我区文物单位进行挂牌保护	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对文物单位认定的满意度	≥90%	工作计划	

## 20、武术推广经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-6J8F		<b>专项资金名称</b>	武术推广经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	1、组织参加石家庄市体育局和石家庄市武术协会组织的赛事。其中太极拳计划支出 0.6 万，武术比赛计划支出 0.8 万，其他交流活动计划支出 0.8 万。2、组织我区的武术赛事、民间武术交流大会计划支出 2.8 万。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、组织我区武术协会会员和武术传统武师参加上级组织的无数活动不少于 4 次，举办本级武术赛事 2 次以上，参与活动人数不少于 2000 人，弘扬我区非遗武术传统项目。					
<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	参加武术交流活动量	组织武术传统武师参加上级武术交流活动次数	≥4 次	工作计划	
	数量指标	举办武术赛事	举办各项武术赛事次数	≥2 次	工作计划	
效果指标	社会效益指标	武术活动参加人数	各项武术活动参加人数	≥2000 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占被调查人数的比例。	≥90%	工作计划	

## 21、宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-XRXZ		<b>专项资金名称</b>	宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	.鹿泉旅游微信公众号、.鹿泉旅游宣传品、.组织景区外出推介宣传、.参加省市组织的旅游产品推介活动及展销活动、.组织策划石家庄市第七届旅游产品交易会、组织策划石家庄市第三届啤酒节的旅游展厅、组织策划第二届美食节的旅游展厅、积极到全国各地先进样板地区学习考察，并学以致用。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、结合石家庄第六届及第七届旅发大会宣传，全力塑造“绿水青山 多彩鹿泉”的旅游品牌，提升鹿泉旅游知名度，美誉度，增加游客量，为我区旅游业的发展带来更好的效益。					
	2、通过各种旅游产品交易会，旅游推介会，大型文化体育及旅游活动，利用各种宣传品德发放，讲解让更多人了解鹿泉旅游。					
<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	时效指标	制作发放宣传品数量	制作发放各种形式的宣传品10000册	≥10000册	工作计划	
	数量指标	参加旅游推介活动	参加旅游推介次数	≥10次	工作计划	
	成本指标	旅游推介成本	每次参加旅游推介活动的成本	≥2.5万元	历年经验	
	数量指标	接待人次增长率	通过第三届啤酒节的旅游展厅，第二届美食节的旅游展厅宣传，游客增长率	≥10%	工作计划	
	数量指标	学习考察人次	到全国先进样板地区学习考察人次	≥50人	历年经验	
	数量指标	信息发送量	鹿泉微信公众号全年发放信息条数	≥1000条	工作计划	
效果指标	社会效益指标	提高知名度	增加鹿泉游客量，提高鹿泉旅游知名度，美誉度。	显著提高	工作计划	
	经济效益指标	游客增长率	通过交易会等宣传活动，实现全区游客增长	≥10%	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	广大群众对鹿泉旅游的了解及喜好，满意度	≥98	问卷调查	

## 22、宣传文化中心运转费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-B46D		<b>专项资金名称</b>	宣传文化中心运转费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	86.70	<b>其中：财政资金</b>	86.70	<b>其他资金</b>	
	宣传文化中心，维修养护费用 50 万元；电费 54 万元；水费 4.8 万元；鹿泉会堂设施消耗费用 10 万元；宣传文化中心保安、保洁，工资及保险费，56.76 万元；更换、维修宣传文化中心通信网络设施设备，16 万元。共需资金 86.7 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>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>绩效目标</b>	1、维修老旧设施及通信网络设施设备，维修会堂设施，保障宣传文化中心安全正常运行					
	2、保证水费、电费正常消耗，保障保安、保洁、工资、保险 等正常支出					
<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	成本指标	各项工作成本运用率	各项工作成本费用占计划成本费用的比例	100%	工作计划	
	质量指标	设施完成率 (%)	实际完成数占计划完成数的比例	100%	工作计划	
	数量指标	举办活动次数	举办演出活动次数	≥20 场	工作计划	
	数量指标	召开会议	全年安全召开会议次数	≥20 场	工作计划	
	质量指标	成功会议召开情况	成功召开会议的程	100%	工作要求	
	数量指标	外租场地次数	全年外租场地次数	≥5 场	历年经验	
效果指标	社会效益指标	各项功能设施完好率	各项功能设施能够正常运行	100%	工作计划	
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。	≥98	调查问卷	

## 23、演职人员人身意外伤害险绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	000-9999-JSN-6HB8		<b>专项资金名称</b>	演职人员人身意外伤害险		
<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>	
	固定场所演职人员的意外人身伤害保险 28 人					
<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、对固定演出人员 28 人以上提供意外伤害保障					
<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	演职人员投保数	演出人员人身意外伤害保险投保人数	≥28 人	计划	
效果指标	社会效益指标	演职人员的积极性	演职人员对投保后演出的积极程度	非常积极	调查，问询	
满意度指标	服务对象满意度指标	演职人员参保满意度	演职人员对投保的满意程度	≥100%	计划	

## 24、野外不可移动文物的保护绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-482F	专项资金名称	野外不可移动文物的保护		
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、加强对野外不可移动文物的保护，进行多种形式宣传文物保护知识讲座，全年下乡培训 5 次。 2、开展民间文物品鉴会每年不低于 1 次，每年至少制作文物宣传册 12000 份。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底
	25.00		50.00		100.00
绩效目标	1、维护野外不可移动文物，确保文物完好无损。				

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	文物保护知识培训次数	全年下乡培训文物保护知识不低于次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	保护野外文物数量	省级 8 处市级 21 处文物点 300 多处	≥320 处	工作计划
	质量指标	野外不可移动文物完好率	保存完好的野外不可移动文物占总体的比例	≥90%	工作计划
	数量指标	制作文物保护宣传册	每年制作文物保护宣传册数量	≥12000 册	工作计划
	数量指标	开展民间品鉴会	每年开展民间品鉴会次数	≥1 次	工作计划
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过品鉴会及下乡培训宣传等一系列活动，让广大群众充分认识到文物保护的重要性。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文物保护宣传的满意度	≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算1000万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

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
石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局小计							1000.00		1000.00			
鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程项目	1000.00	其他公共设施施工	B021599	项	1.00	1000.00	1000.00		1000.00			

## 七、国有资产信息

石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局2019年末固定资产金额为1643.46万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

## 固定资产占用情况表

357 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

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	—	1643.46
1、房屋（平方米）	5100	1436.47
其中：办公用房（平方米）	3100	1361.47
2、车辆（台、辆）	2	31.07
3、单价在 20 万元以上设备	—	46.88
4、其他固定资产	—	129.04

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本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。