

大城县文化广电和旅游局 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县文化广电和旅游局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电、旅游和文物体制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十）指导协调广播电视全县性重大宣传活动。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新

业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十二）负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。负责全县广播电视统计工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、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。

（十四）指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和廊坊特色文化走出去。

（十五）负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

（十五）完成县委、县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
大城县文化广电和旅游局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。大城县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1613.28万元，其中：一般公共预算收入1593.28万元，基金预算收入20万元，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，反映大城县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1613.28万元，其中基本支出678.14万元，包括人员经费625.21万元和日常公用经费52.93万元；项目支出935.14万元，

全部为本级支出，主要为 2020 年中央及省级补助地方文化馆（站）图书馆免费开放专项资金、2020 年中央及省级公共文化服务体系建设专项资金、村级基层综合性服务中心资金、图书馆、文化馆总分馆经费、文物保护经费、非物质文化遗产保护专项资金、承办 2020 年市旅发大会资金、旅游厕所和标识牌建设资金等。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1613.28 万元，较 2019 年预算减少 296.9 万元，其中：基本支出增加 210.32 万元，主要为人员经费支出较去年增加 208.11 万元，日常公用较去年增加 2.21 万元；项目支出减少 507.22 万元，主要为经费类项目压缩，机构改革划走一部分职能，像软件正版化经费这类的资金全部划走。

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 52.93 万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元）；公务接待费0.1万元。与2019年相比增加1.45万元，其中，公务用车购置及运维费增加1.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加1.5万元），主要原因是我单位减少一辆业务用车经费，增加一辆执法用车经费；公务接待费0.1万元，减少0.05万元，主要原因是我部门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 部门整体绩效目标

总体绩效目标

（一）加快文化旅游业高质量发展

一是承办廊坊市第五届旅发大会，举办首届廊坊市葫芦文化艺术节；二是启动葫芦艺术小镇建设；三是启动百匠计划；四是持续开展旅游公共服务质量提升工作。按照“厕所革命”新三年工作要求，在县内景区、示范村、示范点建设旅游厕所8座；完善旅游交通标识系统，在县内主要交通干道建设旅游交通标示牌13个；开发“一部手机游大城”完善我县智慧旅游功能。

(二) 全力提升公共文化服务水平

一是加强基层综合性文化服务中心建设等民心工程建设，有效提升基层公共文化服务水平。二是推进文化馆和图书馆总分馆建设，加强资金和人员保障，到2020年，建成以县图书馆、文化馆为总馆，11个镇（区）综合文化站为分馆，通过平台管理系统将总馆、分馆和服务点联合起来，组成一个区域性数字化、网络化图书馆和上下联通、服务优质、有效覆盖的文化体系。三是大力推进文旅融合发展，积极开展市旅发大会预热活动，全年“七进”演出活动150场以上，不断丰富群众文化生活。

同时开展好网吧、歌厅等娱乐场所安全检查和专项整治工作，营造良好稳定的社会环境，实现安全“双控”机制建设全覆盖。

(二) 分项绩效目标

(一) 管理和指导全县文化建设，推进文化发展

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断

提高。

绩效指标：公共文化服务活动数量（场次）；送公益流动文化服务进基层完成率；公共文化场馆免费率

（二）组织全县文化交流活动

绩效目标：全方位宣传推介我县文化艺术资源，提升交流水平和档次。

绩效指标：文化交流次数

（三）指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作

绩效目标：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。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率；展示和传承优秀项目占比数

（四）加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效目标：确保文物与文化遗产得到有效保护

绩效指标：工程质量；完工及时率

（五）旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高县旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我县旅游，从而促进我县旅游经济又好又快发展。

绩效指标：游客增长率和旅游收入增长率

（六）旅游宣传及信息化建设

绩效目标：项目实施有效提升县旅游的知名度、吸引力，扩大县旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来县旅游观光。

绩效指标：游客增长率和旅游收入增长率；旅游信息服务满意度

（七）旅游规划及重点项目建设

绩效目标：引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造县旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

绩效指标：旅游引资额、A级景区游客增长率、重大违规项目资金比例

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。单位制定了机关管理制度、专项资金管理办法。

（二）加强支出管理。编细编实预算；单位成立政府采购小组专门负责政府采购事项；财务室及时做用款计划，保障支付资金及时、确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。我局成立了项目绩效评估小组，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，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。我局制定了财务管理制度，严格审批程序。

第二部分 资金绩效目标

1. 2020 年两馆免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标	本项目通过两馆一站免费开放，达到国家级公共文化服务体系示范区复检要求，保障了基层群众文化生活的正常开展，按照工作方案的工作计划完成各项活动，实现县域内群众受益，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	时效指标	资金到位率	资金到位率	=100%	年度工作计划
	数量指标	免费运行的场馆	免费运行的场馆数量	>=12 个	实际标准
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	年度工作计划
	质量指标	合格率	设备产品合格率	>=100%	验收办稿
效果指标	社会效益指标	受益人群	文艺团体演出面向的群众	>=2000 人	年度工作计划
	可持续影响指标	公共服务能力提升	打造文化品牌的个数	>=1 个	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=95%	调查问卷

2. 农村文化建设图书馆总分馆图书补充资金绩效目标表

绩效目标	本项目通过采购 30000 册图书，达到竣工验收合格率 100%，并且按照合同约定的数量和价格完成项，实现 10000 余名读者受益，群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	图书	项目所采购图书册数	>=30000 册	合同约定
	质量指标	合格率	竣工验收合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	供货期现	竣工验收合格率	<=60 天	合同约定
	成本指标	总成本	项目总成本	<=60 万元	合同约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	读者数量	>=10000 人	历史标准
	生态效益指标	读者数量增加比	改造后读者数量增加比	>=20%	同类项目效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者	>=95%	调查问卷

3. 农村文化建设文体广场建设资金绩效目标表

绩效目标	丰富群众生活;保障文体广场资金拨付到位				
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	综合文体广场数量	综合文体广场数量	=14 个	实际标准
	数量指标	安装完成率	安装完成率	>=100%	签订合同
	质量指标	地面建设合格率	地面建设合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	资金到位率	资金到位率	>=100%	工作计划
	成本指标	每个广场预算价	每个广场预算价	=15 万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人群	受益人群	>=20 万人	工作计划
	可持续影响指标	公共服务能力提升	打造综合文体广场数量	=14 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度测评	>=90%	调查问卷

4. 2020 年农村文化建设基层综合性服务中心建设资金绩效目标表

绩效目标	采购 790 套文娱器材，建设 35 处文体广场；实现 150000 万人群众受益				
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	文娱器材	采购器材数	>=790 套	合同约定
	质量指标	合格率	验收合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	完成时限	完成项目采购	<=90 天	合同约定
	成本指标	总成本	项目总成本	<=927 万元	预算评审
效果指标	社会效益指标	受益人群	村街群众人数	>=150000 人	历史标准
	可持续影响指标	群众数量增加比	投入后群众增加百分比	>=30%	同类项目效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村街群众	>=90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	群众对器材的满意度	群众对器材的满意度	>=90%	调查问卷

5. 小剧团补助资金绩效目标表

绩效目标	丰富群众文化生活；扶持民间公益性演出团体 35 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	购买设备数量	购买设备数量	≥70 件	合同约定
	质量指标	合格率	产品合格率	≥90%	验收报告
	时效指标	供货日期	从合同签订到货物送达时间	≤30 天	合同约定
	成本指标	每个剧团补助标准	每个剧团补助标准	=2000 元	历史标准
效果指标	社会效益指标	受益人群	群众人数	≥2000 人	年度计划
	可持续影响指标	公益团体演出能力提升	每年演出场次	≥30 场	协议规定
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
	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%	调查问卷

6. 提前下达中央补助地方公共文化服务体系农村文化建设专项资金绩效目标表

绩效目标	改善基础公共设施条件，加强基础公共文化服务人才建设，支出加快构建现代公共文化服务体系，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、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。				
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	平均每场电影放映场次	平均每场电影放映场次	每月一场	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	质量指标	公共数字文化资源建设完成率	公共数字文化资源建设完成率	≥95%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	时效指标	资金到位率	资金到位率	=100%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	成本指标	放映补助标准	放映补助标准	=2000 元	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
效果指标	社会效益指标	国民综合阅读率	国民综合阅读率	≥85%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平提升率	基本公共文化服务水平提升率	≥8	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	观影群众满意度	≥90%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法
	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服务满意度	≥90%	公共文化服务体系建设专项资金管理办法

7. 大舞台运行经费绩效目标表

绩效目标	开展春节系列活动 10 场；保障大舞台正常运行				
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	数量指标	演出场次	惠民大舞台演出场次	≥10 场	合同约定
	质量指标	活动涵盖京剧河北梆子等剧种	涵盖剧种	≥2 种	合同约定
	时效指标	演出时长	每场演出时间	≥90 分钟	合同约定
	成本指标	每场演出标准	每场演出标准	=3000 元	合同约定
效果指标	社会效益指标	观众人数	观众人数	≥30 人	现场实际
	可持续影响指标	全社会	保障演出安全	≥1 个预案	合同约定
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%	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	全县人民	≥95%	问卷调查

8 农村文化建设图书馆总分馆运行经费绩效目标表

绩效目标	本项目通过实现 11 个图书分馆正常运行, 保证开放时间和活动开展场次, 全县 11 个图书分馆辖区群众受益, 群众满意度 90% 以上的年度绩效目标。				
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	人数	每场活动参与的人数	≥30 人	年初工作计划
	质量指标	购买设备合格率	购买设备合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	免费开放时间	图书分馆每周免费开放时间	≥48 小时	上级要求
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	实际约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	读者数量	≥400000 人	各分馆辖区人数
	可持续影响指标	图书正常借还率	借阅图书按时归还比例	≥95%	同类项目效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	读者	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥95%	调查问卷

9. 农村文化建设文化馆总分馆建设经费绩效目标表

绩效目标	通过项目的开展预计购买设备 11 台，分别配发每乡镇。组织 60 位文艺骨干进行培训。每个文化馆开展长达 15 天的文化演出活动。使广大文艺爱好者有一个互相学习，互相交流的平台，进一步推动我县文化活动的开展。				
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	数量指标	设备	设备购买数量	=11 台	实施方案
	质量指标	合格率	培训合格率	>=95%	培训成绩单
	时效指标	资金到位率	资金到位率	=100%	实施方案
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	验收报告
效果指标	社会效益指标	受益人群	受益人群	>=1000 人	参与活动人数
	可持续影响指标	乡镇文化馆	丰富群众文化生活	>=90%	参与活动人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	>=90%	问卷调查

10. 美术馆免费运行经费绩效目标表

绩效目标	提高我县书法艺术和美术的群众水平；创建和谐文明大城				
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	书法培训班	举办培训班数量	>=2 次	实施方案
	质量指标	完成率	完成率	>=100%	实施方案
	时效指标	书画展完成率	书画展完成率	>=90%	实施方案
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	实际参与人数
效果指标	社会效益指标	受益人群	受益人群	>=500 人	参与活动人数
	可持续影响指标	提高书法和美术能力	受益人群	全县人民	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与培训人满意度	>=90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	>=90%	问卷调查

11. 承办 2020 年全市文旅大会资金绩效目标表

绩效目标	红木城 4A 级景区提升打造，京作红木家具基地 2A 级景区提升打造；九间房葫芦艺术小镇打造，廊坊首届葫芦艺术节				
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	年度任务完成情况	完成年初目标	>=100%	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成情况	完成年初目标	>=100%	年度工作计划
	时效指标	年度预算支出情况	完成年度预算 1190 万元支出	=100%	无重大旅游事故发生
	成本指标	按进度完成情况	10 月完成建设	=100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响	>=100%	旅游知名度提升
	可持续影响指标	增加企业及群众收入	增加企业及群众收入	>=100%	旅游综合收入提高
	经济效益指标	增加项目经济效益	提高项目知名度	>=100%	旅游综合收入提高
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高知晓度和满意度	>=100%	问卷调查

12. 非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	通过对全县非遗情况普查，建立完善非遗项目数据库；宣传非遗文化。弘扬优秀文化				
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	年度完成情况	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动	>=100%	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动
	质量指标	年度完成情况	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动	>=100%	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动
	时效指标	按进度完成任务	按计划完成本年度工作任务	=100%	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动
	成本指标	年度预算支出情况	完成年度预算 10 万元支出任务	=100%	完成一个数据库，两个项目建设和五场活动
效果指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响	>=100%	2 个项目和 5 场活动
	生态效益指标	提高知名度	通过活动和宣传	>=100%	开展 5 场活动，参加上级展览展示
	经济效益指标	增加非遗项目经济效益	提高非遗知名度	>=100%	2 个项目和 5 场活动
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年非遗演出的整体满意度	>=100%	问卷调查

13. 文物保护经费绩效目标表

绩效目标	通过聘请保护员，定期巡查、维护文物保护单位监控等措施保护我县文物安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护员	聘用保护员	≥6 人	合同约定
	质量指标	巡查周期	巡查文物保护单位周期	≤2 周	巡查周期
	时效指标	资金到位率	资金到位率	=100%	实际数额
	成本指标	费用	保护员工资	=1200 元	合同约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	受益人口数	≥50 万人	全县人口
	生态效益指标	文物保护单位完整性	文物保护单位完整性	≥95%	巡查周期
	可持续影响指标	群众保护文物保护单位的意识提升	群众保护文物保护单位的意识提升	≥8	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	群众满意度		问卷调查

14. 执法经费绩效目标表

绩效目标	保证日常执法，落实各项专项行动；确保文化、广电、旅游市场稳定有序				
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	数量指标	购买执法设备	购买执法设备种类	>=2 类	合同约定
	质量指标	合格率	所购宣传品合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	供货日期	从合同签订到货物送达所需时间	<=30 天	合同约定
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	合同约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	接受培训的人数	>=2000 人	年度工作计划
	可持续影响指标	企业遵纪守法意识提升	违法违规案件次数	<=20 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	企业主满意度测评	>=90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	>=90%	调查问卷

15. 安监经费绩效目标表

绩效目标	落实安全生产监管职责；确保文化、广电、旅游场馆和市场安全稳定有序				
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	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	>=2 次	年度工作计划
	质量指标	合格率	宣传品合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	供货期限	从合同签订到货物送达时间	>=15 天	合同约定
	成本指标	每人培训标准	每人培训标准	=30 元	合同约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	接受培训的人群	>=30 家	年度工作计划
	可持续影响指标	安全意识提升	安全违规次数	<=20 件	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	满意度测评	>=90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	>=90%	调查问卷

16. 劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	提高就业率；提高生活质量				
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	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	=5 人	实际人数
	质量指标	生活质量	提高生活质量	>=20	同类标准
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	=100%	实际金额
	成本指标	费用	每人月工资	=1680 元	最低保障标准
效果指标	经济效益指标	对单位的贡献率	对单位的贡献率	>=90%	同类标准
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施劳务派遣补助策促进社会稳定水平逐步提高	>=95%	历史标准
	可持续影响指标	服务水平	服务水平提高率	>=95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=100%	调查问卷

17. 局机关厕所改造资金绩效目标表

绩效目标	通过对局机关厕所进行改造，达到竣工验收合格率；提高群众满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕所改造	厕所个数	>=2 个	合同约定
	质量指标	合格率	验收合格率	>=100%	验收报告
	时效指标	竣工期限	按时完成	<=120 天	合同报告
	成本指标	总成本	总成本	<=18.8 万元	预算评审
效果指标	社会效益指标	受益人群	单位职工	>=50 人	在职人数
	可持续影响指标	使用效果	改造后使用效果持续	>=5 年	同类项目效果
	生态效益指标	受益人群	外来办事人员	>=50 人	外来办事人员
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位职工	>=90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	>=90%	调查问卷

18. 建档立卡贫困户帮扶专项经费绩效目标表

绩效目标	对3户建档立卡贫困户进行慰问;提高贫困人群的生活质量				
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	数量指标	对贫困户慰问次数	对贫困户慰问次数	>=3 家	大组字【2018】66号
	质量指标	慰问金到位率	慰问金到位率	=100%	大组字【2018】66号
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	=100%	大组字【2018】66号
	成本指标	节日慰问标准	节日慰问标准	=500 元	大组字【2018】66号
效果指标	社会效益指标	生活提升情况	生活质量提高百分比	>=10%	问卷调查
	可持续影响指标	社会稳定水平	提高社会稳定水平	>=10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	贫困对象	>=100%	调查问卷
	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%	调查问卷

19. 旅游发展专项资金绩效目标表

绩效目标	引导撬动社会资金投入旅游业;提高大城知名度				
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	年度任务完成情况	旅游产业取得发展	>=100%	旅游产业取得发展
	质量指标	本年任务完成情况	旅游产业取得发展	>=100%	旅游产业取得发展
	时效指标	按进度完成任务	按计划完成本年工作任务	=100%	旅游产业取得发展
	成本指标	年度支出情况	完成年度预算 20 万元支出进度	=100%	旅游产业取得发展
效果指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响	>=100%	旅游产业知名度明显提高
	可持续影响指标	提高服务水平	提高服务水平	>=100%	提高美誉度
	经济效益指标	提高知名度	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	>=100%	旅游收入显著提高
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%	让群众任可满意
	服务对象满意度指标	群众满意度	提高知晓率	>=100%	提高知名度

20. 2020 年旅游厕所和旅游交通标识牌资金绩效目标表

绩效目标	建设旅游厕所 8 座，旅游交通标示牌 13 块				
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	年度任务完成情况	建设旅游厕所 8 座，标识牌 13 块	>=100%	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成情况	按照国家标准建设	>=100%	年度工作计划
	时效指标	按进度完成任务	10 月份完成建设	=100%	年度工作计划
	成本指标	年度预算支出情况	完成年度预算 312.5 万元支出任务	>=100%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响	>=100%	方便游客
	经济效益指标	增加项目经济效益	提高项目知名度	>=100%	增加游客接待量
	生态效益指标	提高知名度	通过活动和宣传	>=100%	美化环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高知晓度和满意度	>=100%	调查问卷

21. 2019 年收回全域旅游示范县创建 2018 年建设项目基金再安排绩效目标表

绩效目标	通过校地合作，顶层设计，科学谋划，加快推进大城全域旅游示范县创建进程；挖掘利用大城县历史文化资源，建设具有独特魅力和品质的全域旅游目的地				
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
产出指标	数量指标	培训人次	培训人次	≤200 人	合作协议约定
	质量指标	合格率	完成方案的合格率	≥90%	合作协议约定
	时效指标	完成率	合作协议中合作目标的完成率	≥90%	合作协议约定
	成本指标	完成率	策划方案的编制完成率	≥90%	合作协议约定
效果指标	社会效益指标	受益人群	参观景区的游客	≥10000 人	合作协议约定
	可持续影响指标	旅游服务提升率	旅游服务提升率	≥8%	合作协议约定
	经济效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率	≥10%	合作协议约定
满意度指标	服务对象满意度指标	游客的满意率	游客的满意率	≥90%	合作协议约定

22. 旅游行业业务管理经费绩效目标表

绩效目标	推动旅游行业发展；确保旅游行业安全有序进行				
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	年度完成情况	全县旅游市场安全有序运行	>=100%	无重大旅游事故发生，旅游行业取得发展
	质量指标	年度完成情况	全县旅游市场安全有序运行	>=100%	无重大旅游事故发生，旅游行业取得发展
	时效指标	按进度完成任务	完成支出任务	=100%	无重大旅游事故发生，旅游行业取得发展
	成本指标	年度预算支出情况	按计划完成本年任务	=100%	无重大旅游事故发生，旅游行业取得发展
效果指标	社会效益指标	扩大社会影响力	加大宣传扩大影响	>=100%	参加国家省市旅游宣传活动
	可持续影响指标	增加企业及群众收入	增加企业及群众收入	>=100%	旅游综合收入
	经济效益指标	增加项目经济效益	提高项目知名度	>=100%	参加国家省市旅游宣传活动
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	提高满意度	>=100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

大城县文化广电和旅游局上年末固定资产金额为 1295.51 万元，详见下表。本年度我部门未安排购置固定资产。

大城县文化广电和旅游局部门固定资产占用情况表

编制部门：大城县文化广电和旅游局

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	——	1295.51
1、房屋（平方米）	2800	730
其中：办公用房（平方米）	2800	730
2、车辆（台、辆）	5	119.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		446.39

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：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

我部门无其他需要说明的事项。