

# 邢台市文化广电和旅游局

## 2021年部门预算信息公开说明

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，现将邢台市文化广电和旅游局 2021 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视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规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（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。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、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，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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。

（七）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。

（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，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，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对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。承担全市广播电视

安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 2. 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
邢台市文化广电和旅游局（机关）	行政	正处级	财政拨款
邢台市图书馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市群众艺术馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市艺术研究所	事业	正科级	财政拨款
邢台市郭守敬纪念馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市文物管理处	事业	正科级	财政拨款
邢台市文化市场综合行政执法局	事业	副处级	财政拨款
邢台市开元寺文物管理所	事业	正科级	财政拨款
邢台市电影发行放映公司	事业	正科级	自收自支
邢台市人民影剧院	事业	正科级	自收自支
邢台市清风影院	事业	正科级	自收自支
邢台市青年影院	事业	正科级	自收自支

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市邢台剧场	事业	正科级	自收自支
邢台市河北梆子剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市豫剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市杂技团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，局机关和下属所有收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入 6129.26 万元，其中：一般公共预算收入 6129.26 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，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算支出的总体情况。2021年预算支出6129.26万元，其中基本支出3020.26万元，包括人员经费2658.22万元和日常公用经费362.04万元；项目支出3109万元，主要为邢台市博物馆开办费和运行费700万元；图书馆中央空调整改费210万元；邢台市群艺馆综合运行费50万元；市图书馆运行费120万元，购书费40万元，文化旅游发展综合专项资金80万元，市图书馆、群艺馆、郭守敬纪念馆免费开放经费70万元；艺研所精品创作经费22万元，文物处和开元寺文物保护费和安保经费127万元；邢台市梆子团，豫剧团、杂技团等单位改制补贴1630万元等项目经费。

## 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排6129.26万元，较2019年预算同比减少1608.72万元，同比减少20.79%。其中：基本支出减少31.32万元，同比减少1.02%，主要为人员经费支出减少35.46万元；项目支出减少1577.4万元，同比减少33.66%，主要为今年旅发大会和央视广告项目减少。

## 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362.04万元，主要用于日常维修、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。与2020年机关运行经费持平。

#### **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14.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费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）；与2020年相比减少12.2万元，减少40.56%，主要原因是公务用车购置费减少。公务接待费0.3万元，比去年减少1.9万元，同比减少86.36%，主要原因为压缩开支，减少公务接待。

#### **五、绩效预算信息**

##### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **一、总体绩效目标**

2021年文化广电和旅游局认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，力争实现到2021年，全市旅游接待人数约4535.82万人次，同比增长13%；旅游业总收入约



502.68 亿元，同比增长 18%。全市 A 级景区数量突破 46 家，其中新增 4A 级景区 2 个、3A 级以上景区 7 家，推动 2 个景区开展 5A 创建工作；组织开展庆祝建党一百周年主题群众文化活动和主题群众文艺作品创作活动；进一步完善邢台市图书馆、群艺馆、博物馆等公共文化场所功能，组织全市公共图书馆做好评估定级准备工作；推出《吕玉兰》等一批经典戏剧，推动重点景区创作并留下一批常态化演出节目。继续做好文物保护和文物勘探工作。

## 二、分项绩效目标

### （一）加快推进文化旅游产业发展。

**绩效目标：**一是积极推进农业田园、古村落、工业文化等旅游新业态，打造一批高端旅游新项目，巩固太行山区全域旅游建设成果。二是抓好龙头精品景区建设。

**绩效指标：**一是高标准推动“四区同创”。督导大峡谷、崆山白云洞景区继续开展国家 5A 级旅游景区创建工作，指导南和区农业嘉年华、信都区兴台古镇、临城县岐山湖、清河县羊绒小镇创建国家 4A 级旅游景区。二是谋划 80 个重点文旅项目，力争纳入国家省市重点项目库，持续推进文旅

项目招商引资工作。三是新增全域旅游示范区旅游区2个以上，创建国家和省级乡村旅游重点村。

## （二）加大对外宣传推广力度。

绩效目标：一是强化主流媒体大宣传。二是推出邢台“十大精品”旅游线路，集中宣传、强化推介，提高邢台知名度，增加来邢人数。三是通过系列节庆活动开展营销，不断拓展我市文化旅游影响力。

绩效指标：一是依托各类媒体和平台推出邢台“十大精品”旅游线路，集中宣传、强化推介；二是组织举办内丘扁鹊庙会、邢台县桃花节、柏乡牡丹节、清河山楂节、威县梨花节、巨鹿红杏节、天河山爱情文化节等7个重大节庆活动进行营销。

## （三）切实做好邢台市博物院正常运转工作。

绩效目标：一是古文物的恢复建设和维修保养。二是博物馆实验室正常使用。三是完成非遗和近现代展厅展品的征集工作。

绩效指标：博物院主馆面积是 5.7 万平方米，设备的购置需要 255 万元水电费 300 万元，安保费 100 万元。

### 三、工作保障措施

**1. 完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

**2. 加强支出管理。**通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密

衔接。

**3. 加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。

**4. 绩效自评。**建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**5. 规范财务资产管理。**加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。

**6. 加强内部监督。**加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、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，对会计资料进行内

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。

**7. 加强宣传培训调研等。**加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理水平。

## 第一部分 部门整体支出绩效目标

### 邢台市部门整体支出绩效目标表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：

部门名称	邢台市文化广电和旅游局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移	上年结 转	单位自 筹	其它收入（含经 营收入）

				支付			
	6129.26	6129.26					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	6129.26	2658.22	362.04	3109			
年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资的正常发放，提高干部职工的积极性。</p> <p>目标 2：保障机关的正常运转，促进文旅工作的融合发展。</p> <p>目标 3：保障各个项目的顺利开展，并按计划实施。</p>						
绩效目标设立依据	<p>1、《邢台市文化广电和旅游局职能设置内设机构和人员编制规定》（邢办字[2019]47号）；</p> <p>2、《邢台市人民政府印发关于加快发展旅游业实施意见的通知》（邢政[2011]4号）；</p> <p>3、第五届旅发大会总体工作方案；</p> <p>4、依据市相关领导 2014 年 10 月 22 日对邢文广新呈（2014）112 号文邢台市文化广电新闻出版局关于将《邢襄文化》列入财政预算的请示的批示；</p> <p>5、依据市领导 2013 年 10 月 26 日对邢文广新呈（2013）93 号文邢台市文化广电新闻出</p>						

	<p>版局关于将精品创作经费列入财政预算的请示的批示；</p> <p>6、依据邢文广新呈（2015）98号文邢台市文化广电新闻出版局关于将书画展经费列入财政预算的请示。</p>				
年度整体支出目标 1	保障职工工资的正常发放，提高干部职工的积极性				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（2658万元）	产出指标	发放工资人数	170人	
			职工出勤率	100%	
			奖金、津贴发放及时率	≥95%	
			工资、奖金、津贴发放金额	2658.22万元	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	

年度整体支出目标 2	保障机关的正常运转，促进文旅工作的融合发展				
整体支出绩效指标	正常公用经费(362万元)	产出指标	人员数量	170人	
			安全事故发生次数	0次	
			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
			人均公用经费	2万元	
			付款及时率(%)	100%	
			取暖温度(℃)	≥18	
		效益指标	重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	≥良	
年度整体支出目标 3	保障各个项目的顺利开展，并按计划实施				
整体支出绩效指标	文化旅游发展综合专项资金(80)	产出指标	指导推进重点县(市)创建省级全域旅游示范区数量	≥8个	
			参加全国旅游交易会次数	≥4次	



	万元)		组织技能大赛次数	$\geq 1$ 次	
			参加服务员技能大赛酒店数量	$\geq$	
			组织项目征集工作次数	$\geq 1$ 次	
			组织项目评审工作次数	$\geq 1$ 次	
			参展企业数	$\geq 20$ 个	
			展位面积	$\geq 200$ 平米	
			报纸广告宣传版数	$\geq 6$ 版	
			印制宣传品数量	$\geq 10000$ 册	
			新增省级全域旅游示范区数量	$\geq$	
			展位搭建标准		
			4A 景区申请资料通过率	$\geq$	
			推荐服务员参加技能大赛的酒店标准	$\geq 4$ 星	
			4A 景区审核通过率	$\geq$	
			达到省级行业评比标准人数	$\geq 10$	

			旅游产业项目检查覆盖率	100%	
			邢台文化旅游公众号的正常运行率	≥	
			4A 景区评定数量完成率	≥100%	
			4A 景区申报资料申报及时率	≥	
			其他各项工作按时完成率	100%	
			全国旅游交易会展位费	≤5 万元	
			组织技能大赛培训费	≤1.5 万元	
			报纸宣传广告费每版单价	≤4.9 万元	
			报纸宣传广告费每版单价	≤6000 元	
			印制宣传品单价成本	≤10 元	
			邢台文化旅游公众号服务费	≤6 万元	
		效益指标	增加来邢人数	≥3000 万人次	
			增加旅游业年度收入	≥110 亿元	
			安全事故的发生数	0	

整体支出 绩效指标			打造红色旅游主题线路数量	≥2 个	
			邢台文化旅游公众号在全省名次	前 5 名	
			景区景气度	≥95%	
			游客满意度	≥95%	
	邢台市博 物馆运行 费（445 万元）	产出指标	保障面积	=5.70 万平方米	
			运行保障率	≥95%	
			费用缴纳及时率	=100%	
			安保保洁费	≤100 万元	
			水电暖费	≤300 万元	
			其他运行费用	≤43 万元	
		效益指标	可持续影响指标	≥95%	
			经济效益指标	≥95%	
社会效益指标	≥95%				
生态效益指标	≥95%				

整体支出 绩效指标	邢台市博物 馆开办费 (255万 元)	产出指标	保障面积	=5.70 万平方米	
			设备正常使用率	≥95.00	
			设备到位及时率	=100.00	
			博物院购置设备成本	≤255.00	
		效益指标	可持续影响指标	≥95%	
			经济效益指标	≥95%	
			社会效益指标	≥95%	
			生态效益指标	≥95%	
申报部门 意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）：      年 月 日  经办人：                      电话：		主管部门公章                      年 月 日		

□□□□

**预算项目绩效目标:**

## 1、文化旅游发展专项资金绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编 码			项目名称	文化旅游发展综合专项资金		
预算规 模及资 金用途	预算数	80	其中：财政 资金	80	其他资金	
	按照本年度的工作安排，旅游专项资金 80 万元，主要用于：文化旅游发展专项资金办公费 45 万元，其他旅游业费用 35 元。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20		50	80		100
绩效目 标	目标 1	计划进行市场推介，推进旅游业业务发展				

	目标 2	在媒体上宣传旅游业			
	目标 3	增加业务年度收入			
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	参加全国旅游交易会次数	参加全国旅游交易会次数	≥4 次	项目规划
		组织项目评审次数	组织项目评审次数	≥1 次	项目规划
		报纸广告宣传版数	报纸广告宣传版数	≥6 版	项目规划
		印刷的数量	印刷宣传品的数量	≥10000 册	项目规划
		参展企业数	参展企业数	≥20 个	项目规划
	质量指标	展位搭建标准	展位搭建标准	≥95%	项目规划
		3A 以上景区申请资料通过率	3A 以上景区申请资料通过率	=100%	项目规划
		3A 以上景区审核通过个数	3A 以上景区审核通过个数	≥5 个	项目规划
		旅游产业项目检查覆盖率	旅游产业项目检查覆盖率	≥90%	项目规划
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	=100%	项目规划

	成本指标	A 级景区评定	A 级景区评定成本	≤20 万元	根据实际数据统计
		旅游业市场推介	旅游业市场推介成本	≤30 万元	根据实际数据统计
		旅游宣传成本	旅游宣传成本	≤30 万元	根据实际数据统计
效果指标	可持续影响指标	邢台文化旅游公众号在全省排名	邢台文化旅游公众号在全省排名	≥5 名	项目规划
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	项目规划
	社会效益指标	增加来邢人数	增加来邢人数	>3000 万人次	项目规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	通过调查问卷统计游客满意度指数	≥96%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



## 2、图书馆运行费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码		项目名称	图书馆运行费
------	--	------	--------

预算规模及 资金用途	预算数	111 万	其中：财 政资金	111 万	其他资金	
	1. 物业费 64 万；2. 水电费 46 万；3. 耗材 1 万					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20		50	80		100
绩效目标	目标 1	物业重新招标				
	目标 2	水电费及时缴纳				
	目标 3	图书馆正常运行				
一级指标	<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>
	数量指标	保障面积	图书馆大楼面积 25513 平方米； 执行政府采购		25513 平方米	项目规划
	质量指标	运行保障率	实际保障面积占总面积的比率		≥95%	项目规划
		政府采购招标率	已招标个数占计划招标总数的比率		≥95%	项目规划
	时效指标	费用缴纳及时率	按时缴纳费用占应缴纳总费用的比率		100%	项目规划

	成本指标	物业费	今年物业服务费	≤64 万	项目规划
		水电费	用电度数*电费单价；用水吨数*水费单价	≤46 万	项目规划
		其他耗材	五金电料及相关耗材	≤1 万	项目规划
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	读者增长率	读者增长数占上年读者总数的比率达到10%	≥95%	根据实际数据统计
		安全事故发生次数	发生次数为 0	0	根据实际数据统计
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者阅读满意度	≥95%	根据实际数据统计

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

### 3、图书馆购书经费绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编		项目名称	图书馆购书经费
-----	--	------	---------

码					
预算规模及资金用途	预算数	40 万元	其中：财政资金	40 万元	其他资金
	新增纸质图书 1 万册				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			60%	90%	100%
绩效目标	目标 1	新增纸质图书 1 万册			
	目标 2	书刊入藏及时率达到 100%，项目验收合格率达到 100%			
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	新增纸质图书册数	购置后图书册数-购置前图书册数	1 万册	项目规划
	质量指标	项目验收合格率	实际项目验收合格数/应项目验收合格数*100%	100%	项目验收标准
	时效指标	书刊入藏完成及时率	新增书刊入藏及时完成的册数/新增书刊入藏完成的总册数*100%	100%	项目规划

	成本指标	图书成本	图书购置成本	40 万元	项目规划
效果指标	社会效益指标	年服务读者人次	年服务读者人次	20 万人次	内部统计
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取读者意见，使读者满意度能够达到 90%	≥90%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

4、图书馆数字图书馆和文化共享工程运行费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编		项目名称	图书馆数字图书馆和文化共享工程运行费
-----	--	------	--------------------

码					
预算规模及资金用途	预算数	30 万元	其中：财政资金	30 万元	其他资金
	续订数字资源，接入百兆光纤专线，设备购置及维护更新。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
			30%	70%	100%
绩效目标	目标 1	续订数字资源，接入百兆光纤专线，设备购置及维护更新，确保数字图书馆和文化共享工程正常运行。			
<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	续订数字资源数量	续订数字资源数量	13 种	项目规划
		接入百兆光纤专线数量	接入百兆光纤专线数量	1 条	项目规划
	质量指标	全年主干网络系统畅通率	全年主干网络系统畅通时间/全年主干网络系统工作时间*100%	100%	项目规划



	时效指标	续订数字资源完成及时率	续订数字资源及时完成的数量/续订数字资源完成的总数量*100%	100%	项目规划
		接入百兆光纤专线完成及时率	接入百兆光纤专线及时完成的数量/接入百兆光纤专线完成的总数量*100%	100%	项目规划
	成本指标	接入百兆光纤专线成本	接入百兆光纤专线成本	4.4 万元	项目规划
		续订数字资源成本	续订数字资源成本	22.6 万元	项目规划
		设备购置及维护更新成本	设备购置及维护更新成本	3 万元	项目规划
效果指标	社会效益指标	全年图书馆网站访问量（人次）	全年图书馆网站访问量（人次）	20 万人次	内部统计
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取读者意见，使读者满意度能够达到 90%	≥90%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 5、图书馆大楼中央空调绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	图书馆大楼中央空调整改费		
预算规模及资金用途	预算数	210 万元	其中：财政资金	210 万元	其他资金	
	1. 图纸设计及审图费 1 万；预算编制及财政评审费 1 万；招标代理及评审费 2 万；监理费 4 万；施工费 202 万					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				34		

	20	50	80	100	
绩效目标	目标 1	中央空调冷热系统安装招投标			
	目标 2	中央空调冷热系统保质保量按时完工			
	目标 3	图书馆冷热系统正常运行			
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	保障面积	图书馆大楼面积 25513 平方米	=25513 平方米	目标规划
	质量指标	冷热系统按时完工 正常运转	实际保障面积占总面积的比率	=100%	目标规划
		政府采购招标率	已招标个数占计划招标总数的比率	=100%	目标规划
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	=100%	目标规划
	成本指标	图书馆中央空调整 改工程成本	图书馆中央空调整改工程成本	≥210 万元	目标规划
效果指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	目标规划

	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	目标规划
	系统正常运转	保质保量社会效益	系统正常运转	=100%	目标规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	目标规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 6、邢台市博物院开办费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	邢台市博物院开办费		
预算规 模及资 金用途	预算数	255 万元	其中：财政资金	255 万元	其他资金	
	1、基本办公用具购置费用 45 万元；2、文物保护修复实验室设备购置费用 150 万元；3、厨房用具购置费用 30 万元；4、非遗和近现代展厅展品征集费用 30 万元。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	0		50	75	100
绩效目标	目标 1	办公设备和厨房用具正常使用			
	目标 2	文物保护修复实验室设备正常使用			
	目标 3	完成非遗和近现代展厅展品的征集			
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	保障面积	博物院主馆面积 5.7 万平方米	=5.7 万平方米	项目规划
	质量指标	设备正常使用率	设备实际使用数量占设备总数的比率	≥95%	项目规划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位数量占应购设备的比率	=100%	机关管理规范
	成本指标	博物院购置设备成本	博物院购置设备总费用 255 万元	≤255 万元	年初预算计划
效果指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务率	≥95%	项目规划

	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	≥95%	项目规划
	社会效益指标	观众认知率	增强观众对博物院工作的认知	≥95%	项目规划
	生态效益指标	生态指标率	生态效益指标率	≥95%	项目规划
<b>满意度</b>	服务对象满意度 指标	观众满意度	观众参观满意度	≥95%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 7、邢台市博物院运行费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	邢台市博物院运行费		
预算规模及资金用途	预算数	445 万元	其中：财政资金	445 万元	其他资金	
	1、水、电、暖等运行费用 300 万元。2、安保保洁服务费用 100 万元。3、文物修复、保养费用 30 万元。4、楼内设备维护费用 12 万元。5、差旅费 3 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				40		



	10	50	80	100		
绩效目标	目标 1	安保保洁招标				
	目标 2	水电暖费及时缴纳				
	目标 3	博物院正常运行				
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	保障面积	博物院主馆面积 5.7 万平方米	=5.7 万平方米	项目规划	
	质量指标	运行保障率	实际保障面积占总面积的比率	≥95%	机关管理规范	
	时效指标	费用缴纳及时率	按时缴纳费用占应缴纳总费用的比率	=100%	机关管理规范	
	成本指标	安保保洁费	今年安保保洁服务费		≤100 万元	年度预算计划
		水电暖费	用电度数*电费单价；用水吨数*水费单价，用暖面积*暖气单价		≤300 万元	年度预算计划
		其他运行费用	文物修复、保养，楼内设备维护费用、差旅		≤45 万元	年度预算计划
效果指标	可持续影响指	可持续影响指	可持续影响指标	≥95%	项目规划	

	标	标			
	经济效益指标	观众认知率	增强全市人民对博物院的认知度，增强全市人民的文化自豪感。	≥95%	项目规划
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益	≥95%	项目规划
	生态效益指标	生态效益	生态效益指标率	≥95%	项目规划
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取读者意见，使读者满意度能够达到 95%	≥95%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 8、文管处中心文物库房安防系统项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目		项目名称	文管处中心文物库房安防系统
----	--	------	---------------

编码					
预算规模及资金用途	预算数	12	其中：财政资金	12	其他资金
	完成文物中心库房文物展示架、新风系统、照明系统、监控中心设备、数字高清监控达到文物安全存放要求。				
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50	100	
绩效目标	目标 1	完成 21 年度中心文物库房文物展示架制作安装。			
	目标 2	完成 21 年度中心文物库房核心区外围顶内数字高清监控的安装。			
	目标 3	完成 21 年度中心文物库房新风、照明系统改造安装。			
	目标 4	完成 21 年度中心文物库房监控中心设备安装。			
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	数量指标	中心文物库房文	21 年度中心文物库房文物展示架安装	=70 套	工程预算

指标	物展示架安装数量	70 套		
	安防系统数字高清监控及线路配件安装台数	21 年度中心文物库房安防系统数字高清监控及线路配件安装 19 台	=19 台	工程预算
	中心文物库房新风、照明系统改造安装数量	21 年度中心文物库房新风、照明系统改造安装 2 套	=2 套	工程预算
质量指标	中心文物库房监控中心设备安装 1 套	完成 21 年度中心文物库房监控中心设备安装 1 套	=1 套	工程预算
	安防系统项目质量达标率	施工过程中符合古建筑工程施工标准，质量达到《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《文物系统博物馆安全技术防范工程设计施工规范》实施的标准。	≥95%	《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《文物系统博物馆安全技术防范工程设计规范》。
	安防系统覆盖率	工程全部完工库房安防覆盖面积/库房总面积×100%	=100%	年度工作计划

	时效指标	工程完成周期	21 年用 40 天完成工作	≤40 天	年度工作计划
	时效指标	安防系统在线时间	每天 24 小时正常运行	=24 小时	年度工作计划
	成本指标	中心文物库房文物展示架安装成本	中心文物库房文物展示架安装成本 5.60 万元	≤5.6 万元	工程预算
	成本指标	安防系统数字高清监控及线路配件安装成本	安防系统数字高清监控及线路配件安装成本	≤2.6 万元	工程预算
	成本指标	中心文物库房新风、照明系统改造安装成本	中心文物库房新风、照明系统改造安装成本	≤1.2 万元	工程预算
	成本指标	中心文物库房监控中心设备安装成本	中心文物库房监控中心设备安装成本	≤2.6 万元	工程预算
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	资事故发生次数	安防监控的正常运行，文物事故发生次数为 0	=0 次	实际数据统计

	社会效益指标	问题及时纠正率	安防系统的安装，出现问题及时得到解决次数/出现问题总次数×100%	=100%	实际数据统计
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标				

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 9、文管处文物安防监控运行维护项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

---



项目 编码			项目名称	文管处文物安防监控运行维护项目		
预算 规模 及 资金 用 途	预算数	8	其中：财政 资金	8	其他资金	
	用于 2021 年完成文物管理处中心库房安全技术防范系统，中转库房安全防范系统，办公网络系统、软件和部分老化配件更换，每月定期对设备进行清洁维护、系统软件升级、图像存储、线路情况检查等，出现问题及时处理，做到安防系统正常运行。资金主要用于我单位聘请专业的安防公司对中心库房、中专库房安防系统的维护。					
资金 支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100			
绩效 目标	目标 1	保证中心库房安全技术防范系统正常运行				
	目标 2	保证中转库安全技术防范系统正常运行				
	目标 3	保证办公网络系统正常运行及照明开关工作正常				
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	数量指标	维护次数	维护 12 次, 以保证中心库房安全技术防范系统；中转库安全技术防范系	=12 次	项目规划	

指标	质量指标		统；办公网络系统工作正常		
		维护质量达标率	维护质量达到国家标准的工作量/总工作量×100%	≥98%	按照中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 70-2014 行业标准
		时效指标	维护周期	保证一年设备的维护,做到安防系统及报警系统的畅通,保证中转库安全技术防范系统正常运行	=365 天
	时效指标	安防系统在线时间	确保每天 24 小时正常运行	=24 小时	年度工作计划
		成本指标	维护成本	文物安防监控系统运行费用控制在 8 万元以内	≤8 万元
	经济效益指标				
	社会效益指标	事故发生次数	安防监控的正常运行,文物事故发生次数为 0	=0 次	按照中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T70-2014 行业标准
		生态效益指标			
	可持续性影响	问题及时纠正率	安防监控运行正常,出现问题及时得到解决	=100%	按照中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T70-2014 行业标准

效果  
指标

满意度指标

服务对象满意度指标

--	--	--	--

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 10、文管处国保单位清风楼值守看护项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目 编码			项目名称	文管处国保单位清风楼值守看护项目		
预算 规模 及资 金用 途	预算数	22	其中：财政资 金	22	其他资金	
	用于 2021 年规范该文保单位的日常管理的人员经费，水、电、暖费，在对公众开放的同					

	时加强其日常安全保护，以达到有效合理利用的目的。				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		100			
绩效目标	目标 1	完成清风楼 2021 年度的免费开放工作			
	目标 2	确保 2021 年清风楼文物古建筑的安全			
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	免费开放天数	全年达到免费开放 310 天	>=310 天	年度工作计划
	数量指标	保安人数	保证清风楼整个主题不被人为破坏, 需 6 名看护人员日夜轮班	=6 人	年度工作计划
	数量指标	保安在岗次数	360 天	>=360 天	按照实际工作日进行统计
	时效指标	经费维持周期	该经费维持清风楼值守 1 年	=365 天	2021 年工作计划
	时效指标	保安在岗时间	保安每天 24 小时在岗	=24 小时	2021 年工作计划

	时效指标	工程完工率	完工工程量/2021 年工程总量×100%	=100%	2021 年工作计划
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/2021 年总工程量×100%	>=95%	2021 年工作计划
	质量指标	完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	=100%	2021 年工作计划
	成本指标	保安成本	专职人员看护成本	≤20 万元	工程预算
	成本指标	水、电、暖成本	电费 1.2 万元；暖气费 5000 元；水费 3000 元	≤2 万元	工程预算
	社会效益指标	消防设施完备率	确保消防设施能够随时使用	=100%	年度工作目标
	可持续性影响	安全事故发生次数	火灾、盗窃安全事故发生次数	=0 次	按照实际数据进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标				

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

## 11、群艺馆综合运行费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码	2070109		项目名称	群艺馆综合运行费		
预算规模 及资金用 途	预算数	50 万元	其中：财政资 金	50 万元	其他资金	
	群艺馆正常运行，能及时开展群众文化活动，保障人民群众的物质文化权益。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底

	10	50	80	100	
绩效目标	目标 1	群艺馆正常运行，能及时开展群众文化活动，保障人民群众的物质文化权益。			
	目标 2	保障公共文化设施保养和维护，满足群众基本文化需求			
	目标 3				
	.....				
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	馆舍面积	新馆舍面积 6500 平米	≥6500 平方米	项目规划和年度工作计划
		聘用人员数量	聘用人员人数	≥8 人	项目规划和年度工作计划
	质量指标	项目按计划完成率	各项工作能在规定时间内完成	100%	项目规划和年度工作计划
		时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前按时完成比率	100%
	成本指标	聘用人员劳务费	聘用人员劳务费	20 万元	项目规划和年度工



效果指标	成本指标	设施维护	公共文化设施保养和维护费用	10 万元	项目规划和年度工作计划
	成本指标	新馆运行需要水电，物业成本	水电费，物业费等	20 万	项目规划和年度工作计划
	经济效益指标	对经济发展、方便群众了解基	对经济发展、方便群众了解基本文化需求率	≥95%	项目规划和年度工作计划
	社会效益指标	群众文化艺术普及知晓率	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	生态文化影响率	生态文化影响率	≥95%	项目规划和年度工作计划
	可持续性影响	可持续性文化服务	可持续性文化服务率	≥95%	项目规划和年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 12、守敬馆日常维护养护项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

---

项目编码		项目名称	守敬馆日常维护养护			
预算规模及资金用途	预算数	10万元	其中：财政资金	10万元	其他资金	0
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
(%)			50		80	
12月底					100	
绩效目标	目标1	馆区景观亭维修养护				
	目标2	馆区游园花架改造				
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	维修养护设施数量(个数)	游园花架、2个景观亭		≥3个	项目计划安排
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%		≥95%	项目计划安排

效果指标	时效指标	工程按期完成率 (%)	按期完成的工程量/总工程*100%	≥95%	项目计划安排
	成本指标	馆区维护养护成本	陈旧设施、馆区绿化总成本	≤10 万元	项目计划安排
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	游客满意度	好评游客数量/总游客数量*100%	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续性影响	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	好评度	好评游客数量/总游客数量*100%	≥95%	调查问卷
经办人（签字）：                      电话：                      项目负责人（签字）：					

### 13、守敬馆讲解员工资补贴项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码		项目名称	守敬馆讲解员工资补贴
------	--	------	------------

预算规模及 资金用途	预算数	7万元	其中：财政资金	7万元	其他资金	0		
	培养讲解人员坚守岗位，对观众进行专业讲解、疏散等工作，计划为每位讲解员每月发放应发工资 1590 元/月。							
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		12月底	
	25		50		75		100	
绩效目标	目标 1	对游客进行专业讲解						
	目标 2	处理应急事件						
	目标 3	确保各展厅卫生整洁						
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	发放人数	实际发放临时工人数			≥4 个	工资表	
	质量指标	职工出勤率	讲解员出勤天数/总天数*100%；门岗人员在岗天数/总天数*100%			≥95%	考勤表	
	时效指标	工资发放及时率	每月底工资到账及时率			≥95%	根据劳务用工合同相关规定	

效果指标	成本指标	发放金额	每人每月发放金额	=1790 元/月	根据劳务用工合同 相关规定
	经济效益指标				
	社会效益指标	郭守敬文化知 晓率	对郭守敬传统文化了解人数+较了解人数/总 人数*100%	≥95%	调查问卷
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	职工满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



14、守敬馆《郭守敬研究》等书籍及宣传资料印刷项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码		项目名称	守敬馆《郭守敬研究》等书籍及宣传资料印刷
------	--	------	----------------------

预算规模及资金用途	预算数	2万元	其中：财政资金	2万元	其他资金	0		
	用于书籍及宣传资料的排版、设计、印刷、发放							
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			50				100	
绩效目标	目标1	做好郭守敬文化的研究宣传工作						
	目标2	满足游客学习郭守敬传统文化的需求						
	目标3	宣传邢台本地历史文化						
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	书籍印刷期数	书籍印刷期数			≥2期	项目规划和年度工作计划	
	质量指标	设计排版的正确率	设计排版修改次数/总次数*100%			≥95%	项目规划和年度工作计划	
	时效指标	书籍及宣传资料成品的时	半年一期，共两期			≤30天	项目规划和年度工作计划	

		间			
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	项目规划和年度 工作计划
	社会效益指标	郭守敬文化知识普及率	对郭守敬传统文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷
	可持续性影响				
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	职工满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 15、守敬馆展厅暖气费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码		项目名称	守敬馆展厅暖气费			
预算规模 及资金用 途	预算数	7万元	其中：财政资金	7万元	其他资金	0
	根据邢台市热力公司出具的采暖费台账通知，按时缴纳热力取暖费、电费。					
资金支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	

			100		
<b>绩效目标</b>	<b>目标 1</b>	及时支付供暖用电费、热力费用, 保证人员的合法权益;			
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	供暖场所面积	采暖期保障的馆区面积 (平米)	=2242.05 平方米	邢台市热力公司出具的采暖费台账通知
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18℃	市区供暖规定
	时效指标	供暖期开始时间	冬季供暖开始日期	=11.15 日-次年3.15 日	市区供暖规定
	成本指标	取暖总成本成本	总成本	=7 万元	邢台市热力公司出具的采暖费台账通知
	社会效益指标	供暖保障率	实际供暖面积/应供暖面积*100%	≥95%	市区供暖规定
	可持续性影响				

满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷
-------	-----------	-------	-----------------------	------	------

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

16、《邢襄文化》杂志及精品创作经费绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码		项目名称	《邢襄文化》杂志及精品创作经费			
预算规 模及资 金用途	预算数	22万	其中：财政资金	22万	其他资金	
	用于杂志的排版、设计、印刷、发放以及聘用人员工资					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	0		25	50	100
绩效目标	目标 1	开展文化艺术课题研究、资料整理, 推出学术、创作成果			
	目标 2	立足当前文化生活, 回溯历史, 前瞻文化发展趋势, 满足读者了解本地文化的需求			
	目标 3	成为各级领导开展文化工作的参考, 宣传邢台文化的平台和我市对外交流中的一张文化的名片			
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	搜集材料的数量	搜集材料的数量	≥100 份	按照实际数据进行统计
		研讨会的次数	研讨会的次数	≥48 次	按照实际数据进行统计
		杂志出版的期数	杂志出版的期数	≥4 期	项目规划和年度工作计划
		杂志发放的份数	杂志发放的份数	≥100 份/期	项目规划和年度工作计划



质量指标	搜集材料的及时率	按时收集材料的数量/需要的材料总数	$\geq 90\%$	按照实际数据进行统计
	材料的采纳率	刊登在杂志上材料数量/收集材料总数	$\geq 90\%$	按照实际数据进行统计
	核对的正确率	核对的次数/排版总次数	$\geq 90\%$	按照实际数据进行统计
	杂志印刷的清晰度	印刷清晰的杂志数量/总印刷数量	$\geq 90\%$	调查问卷
	发放的覆盖率	发放范围/整个邢台县市区	100%	项目规划和年度工作计划
时效指标	研讨会举办的时间周期	研讨会举办的时间周期	$\geq 1$ 次/1周	按照实际数据进行统计
	排版设计的时间	排版设计的时间	$\leq 10$ 天	按照实际数据进行统计
	杂志出成品的时间	杂志出成品的时间	$\leq 10$ 天	按照实际数据进行统计
成本指标	杂志的成本	杂志的排版设计费、印刷费、运输费等	$\leq 22$ 万	项目规划和年度

					工作计划
<b>效果指标</b>	可持续性影响	新一代年轻人对邢台过去的文化的知晓度	宣传邢台文化，回溯历史	≥90%	调查问卷
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对杂志的评价	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 17、开元寺文物保护管理及安保人员等经费绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码		项目名称	开元寺文物保护管理及安保人员等经费
----------	--	------	-------------------

预算规模及资金用途	预算数	40 万元	其中：财政资金	40 万元	其他资金	
	该项目资金全部用文物保护区内安全保卫、卫生保洁、绿化管理等临时人员工资和文物保护区水电等项目支出，确保文物保护管理工作顺利进行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50	80	100	
绩效目标	目标 1	积极开展各项文物保护管理工作，完成上级交办的各项任务				
	目标 2	确保安全、清洁等人员按时在岗，保护区内安全、整洁，日常保护管理工作有序进行。				
	目标 3	确保各项资金及时支付。				
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	安保人员配置数	负责安保的人员配置数量	5 人	年度工作计划	
		保洁人员数量	保护区内保洁人员配置数量	2 人	年度工作计划	
		环境整治面积	绿化、除草、灌溉、修整等环境维护管理	≥4000 平方米	年度工作计划	

效果指标			的面积		
	质量指标	安保人员在岗时间	安保人员昼夜轮换，24小时有人在岗	24小时	年度工作计划
	质量指标	环境整洁率	院内环境整洁面积占整个整治区的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费维持运转时间	该经费用于1个年度的各项日常正常运转支出	1年	年度工作计划
	成本指标	日常维护管理总成本控制数	安全保卫、环境整治和临聘人员工资支出等日常保护管理总成本不超过40万	40万	年度工作计划
	经济效益指标	节省文物修复费用	保护文物原件，有利于节省档案修复费用	减少不必要的修复	年度工作计划
	社会效益指标	吸引游客数	吸引游客总数	≥10000人	年度工作目标
	生态效益指标	绿植覆盖率	保护区内绿化绿植覆盖面积占裸露地面的比例	≥95%	年度工作计划
	可持续性影响	文物文化知晓率	对开元寺了解+较了解人数占参评人数比例	≥95%	年度工作计划

<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度 指标	游客好评度	好评数占参评数比例	$\geq 95\%$	年度工作计划
-------------------	---------------	-------	-----------	-------------	--------

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 18、邢台开元寺东西碑廊、围墙等工程绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目		项目名称	邢台开元寺东西碑廊、围墙等工程
----	--	------	-----------------

编 码					
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	45 万元	其中：财 政资金	45 万元	其他资金
	主要用于该资金主要用于开元寺东西碑廊、围墙、大雄宝殿等维修建设等。				
资 金 支 出 计 划 ( % )	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		50	80	100	



绩效目标	目标 1	完成东西碑廊、围墙、大雄宝殿、石刻等抢救性工程维修建设。			
	目标 2	确保文物安全，避免进一步遭受自然及人为损坏或丢失，使文物可持续存在，促进文物文化可持续发展。			
	目标 3	资金及时支付			
	.....				
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	建设碑廊面积	建设东西碑廊面积约 600 平方米	≥600	单位工作计划
		修建围墙长度	建设围墙长度约 100 米	≥100	单位工作计划
		抢修古建筑面积	抢修加固 200 平方米屋顶	≥200	单位工作计划
	质量指标	修复石刻件数	修复石刻约 100 件	≥100 件	单位工作计划
		工程验收合格	通过验收的工程量占该项目建设总量	100%	年度工作计划

		率	的比率		
	时效指标	完工周期	从开工到竣工所需要的时间	36月	年度工作计划
	成本指标	年度总成本控制数	本年度支出总成本不超过45万元	45元	单位工作计划
效果指标	经济效益指标	促进文化旅游链条产业经济发展	通过维修建设改善环境形象，间接带动文化旅游相关产业经济发展		年度工作计划
	社会效益指标	游客增加率	本年度游客比上年增加比例	5%	年度工作目标
	生态效益指标	文物环境提升	文物环境安全性和美观性协调性得到提高	安全美观协调	年度工作目标
	可持续性影响	综合利用率	维修建设完成后投入使用占总量的比例	100	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 19、综合文化市场监管绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	综合文化市场监管		
预算规 模及资 金用途	预算数	5万	其中：财政资 金	5万	其他资金	
	南宫县学碑为省级文物保护单位。根据省文物局完善文物档案的要求和拨付资金的实际情况，20年度完					

	成南宫县学碑拓片拓制。该工作的完成也将为我市制作文旅产品提供基础材料。				
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
				80%	100%
绩效目标	目标 1	安全完成南宫县学碑玻璃保护罩拆除和恢复。			
	目标 2	安全完成南宫县学碑拓片拓制保护棚搭设和拆除。			
	目标 3	安全完成南宫县学碑碑面清理			
	目标 4	高质量完成南宫县学碑拓片拓制			
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	南宫县学碑玻璃保护罩拆除和恢复面积	对南宫县学碑玻璃保护罩拆除和恢复 12 平方米	≥12 平方米	按照实际数据进行统计
		南宫县学碑拓片拓制保护棚搭设和拆除面积	对南宫县学碑保护棚搭设和拆除 30 平方米	≥30 平方米	按照实际数据进行统计

	南宫县学碑碑面 清理面积	南宫县学碑碑面清理 7.5 平方米	≥7.5 平方米	按照实际数据进行统计
	南宫县学碑拓片 拓制套数	南宫县学碑拓片拓制 40 套	40 套	按照实际数据进行统计
质量指标	质量达标率	最后成品质量达标的套数/最后成品总套数 ×100%	≥95%	全国图书馆技术委员会 2014 年编制的《拓片修复技术规范与质量要求》
	拓制合格率	在拓制过程能达到合格的数量/总拓制数量 ×100%	50%	全国图书馆技术委员会 2014 年编制的《拓片修复技术规范与质量要求》
时效指标	南宫县学碑拓片 拓制周期	南宫县学碑拓片拓制项目 25 天完成	25 天	工作计划
	工程完工率	工程完工工作量/2020 年工程总量×100%	100%	工作计划
	工程按期完成率	按期完成的工程量/2020 年总工程量×100%	≥95%	工作计划
成本指标	玻璃保护罩拆除 和恢复成本	南宫县学碑玻璃保护罩拆除和恢复成本	0.5 万元	工程预算

		南宫县学碑拓片 拓制保护棚搭设 和拆除成本	南宫县学碑拓片拓制保护棚搭设和拆除成本	1 万元	工程预算
		南宫县学碑碑面 清理成本	南宫县学碑碑面清理成本	2 万元	工程预算
		南宫县学碑拓片 拓制成本	南宫县学碑拓片拓制成本	6.5 万元	工程预算
<b>效果指 标</b>	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响	档案完整率	通过对南宫县学碑的拓片制作，完善了我们的文物档案资料。	100%	
<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度指标				

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 20、榔子团社保费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项 目		项目名称	榔子团社保费
--------	--	------	--------



编 码					
预 算 规 模 及 资 金 用 途	预算数	164 万元	其中：财政资 金	164 万元	其他资金
	为职工缴纳社会保障费。				
资 金 支 出 计 划 ( %)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	
绩 效	目标 1	用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展；			

目标	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	50 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	86000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	38 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场	48 场/年	按照实际数据进行统计

	质量指标	场次	次		行统计
		核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看河北梆子演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
		成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	164 万元
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的优秀梆子剧目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	

	可持续性影响	知晓率	社会群众对河北梆子艺术的知晓率	≥80%	调查问卷
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更好的优秀剧目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 21、椰子团最低生活保障费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	椰子团最低生活保障费		
预算规 模及资 金用途	预算数	95 万元	其中：财政资金	95 万元	其他资金	
	为职工发放最低生活费					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术；			
	.....				
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	最低生活报障 发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	50 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看椰子剧目演出的具体人数	86000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	38 场/年	按照实际数据进

	质量指标	次			行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	48场/年	按照实际数据进行统计
		核算准确率	核算剧团实际人数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看梆子剧目演出座位占有率	≥80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590/人	河北省人民政府《关于在全省建立健全城市（镇）居民最低生活保障制度的通知》（冀政【1997】94号文件）

效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的优秀椰子剧目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对椰子艺术的知晓率	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更好的优秀椰子剧目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



## 22、椰子团住房公积金补贴绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	椰子团住房公积金补贴		
预算规 模及资 金用途	预算数	15.94 万元	其中：财政资金	16 万元	其他资金	
	为职工缴纳住房公积金。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	50 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看梆子演出的具体人数	86000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	38 场/年	按照实际数据进行统计

		次			统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	48 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看河北梆子演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	住房公积金补贴总成本	按规定缴纳住房公积金金额	16 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的优秀梆子剧目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	----	-----	

	可持续性影响	知晓率	社会群众对河北梆子艺术的知晓率	≥80%	调查问卷
--	--------	-----	-----------------	------	------

经办人（签字）：                      电话：                      项目负责人（签字）：

### 23、杂技团社会保障费绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码			项目名称	杂技团最低生活保障		
预算规模 及资金用 途	预算数	101 万元	其中：财政资金	101 万元	其他资金	
	为职工发放最低生活费					
资金支出 计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
				101		

	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展。			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活。			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	最低生活保障发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	53 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行各种非公益性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计

		次	次		进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
		成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590 元/人
<b>效果指标</b>	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元/年	按照实际数据进行统计

	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	$\geq 1$	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	$\geq 90\%$	调查问卷
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众的精神文化生活。	$\geq 90\%$	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



## 24、杂技团社会保障费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码		项目名称	杂技团社会保障费		
预算规 模及资 金用途	预算数	165 万元	其中：财政资金	165 万元	其他资金
	为职工缴纳社会保障费。				
资金支 出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	50%	75%	100%	

绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	53 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计

	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	165 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	$\geq 1$	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	$\geq 90\%$	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众的精神文化生活	$\geq 90\%$	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

## 25、豫剧团社保费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编 码		项目名称	豫剧团社保费			
预算规 模及资 金用途	预算数	186 万元	其中：财政资金	186 万元	其他资金	
	为职工缴纳社会保障费。					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目 标	目标 1	用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展；				
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；				
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。				
	.....					

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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	55 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧演出的具体人数	96000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	30 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	90%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计

					统计
	成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	186 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的优秀豫剧剧目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	----	不涉及
	可持续性影响	知晓率	社会群众对豫剧艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更好的优秀剧目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 26、豫剧团最低生活保障费绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编 码			项目名称	豫剧团最低生活保障费		
预算规 模及资 金用途	预算数	105 万元	其中：财政资金	105 万元	其他资金	
	为职工发放最低生活费					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	

	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术；			
	.....				
一级指标  产出指标	二级指标  数量指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		最低生活报障 发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	55 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧剧目演出的具体人数	96000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	30 场/年	按照实际数据进



效果指标	质量指标	场次			行统计
		核算准确率	核算剧团实际人数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧剧目演出座位占有率	≥90%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
		成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590/人
经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年	按照实际数据进行统计	

	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的优秀豫剧剧目	$\geq 1$	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	--	不涉及
	可持续性影响	知晓率	社会群众对豫剧艺术的知晓率	$\geq 90\%$	调查问卷
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更好的优秀豫剧剧目，丰富人民群众的精神文化生活	$\geq 90\%$	调查问卷

经办人（签字）：

电话：

项目责任人（签字）：

## 27、人民影剧院职工安置生活费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编 码			项目名称	人民影剧院职工安置生活费		
预算规 模及资 金用途	预算数	142	其中：财政资金	142	其他资金	
	确保职工“四险一金”按时缴纳，在职职工发放生活费，缴纳退休职工的保险。					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标	目标 1	确保职工“四险一金”按时缴纳，在职工发放生活费，缴纳退休职工的保险。			
	目标 2				
	目标 3				
	.....				
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	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤47.26 万元	
		缴纳保险人数	人民影剧院有在职职工 22 人，退休职工 29，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤51 人	
		缴纳保险次数	全年缴纳保险次数	≤12 次	
		发放职工生活费次数	全年发放职工生活费次数	≤12 次	

	质量指标	按时缴纳“四险一金”完成质量	按时缴纳“四险一金”完成良好	100%	
		计算准确率	安保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	≥100%	
	时效指标	按时缴纳“四险一金”完成时间是一年	一年	一年	
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额 47.26 万元	47.26 万元	
		缴纳保险金额	全年缴纳保险金额	≤94.74 万元	
效果指标	经济效益指标	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	
	社会效益指标	发生非正常上	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降	0 次	

		访人次	到 0 次		
	生态效益指标				
	可持续性影响				
<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“四险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 28、电影公司职工三险绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	电影公司职工三险		
预算规 模及资 金用途	预算数	218	其中：财政资金	218	其他资金	
	此项目确保电影公司每月按时缴纳职工“三险一金”，确保退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，维持单位职工稳定。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	目标 1	通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职工能激发工作热情。			
	目标 2	每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳 80 人的保险，全年缴纳 12 次，保险金额合计 165 万元，年金清算 3 万元合计 168 万元			
	目标 3	每月按时发放在职职工生活费；全年共发放 12 次， 金额合计 50 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	缴纳保险人数	电影公司在职职工 31 人，退休职工 49，需要发放生活费和缴纳社会保险	≥80 人	
		发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数 31 人	≥31 人	
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确率	≥100%	



		计算准确率	安保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	≥100%	
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间一年	一年	
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额 50 万元	50 万元	
		缴纳保险金额	全年缴纳保险金额 165 万元，年金清算 3 万元合计 168 万元	168 万元	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到 0 次	0 次	
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



## 29、校园电影放映补助绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	校园电影放映补助		
预算规 模及资 金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金	
	在全市 30 多所学校放映爱国主义教育电影；放映场次达到 334 场；观影人数达到 120 万余人次；培养和造就中小学生健康人格，引导中小学生健康成长。					

	1、制定年度校园电影放映计划表 2、联系市区各个学校确定具体放映片目和时间 3、根据放映计划按时去各个学校放映 4、根据各个学校的放映反馈信息，总结整理。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25		50	75	100
绩效目标	目标 1	在全市 30 多所学校放映爱国主义教育电影；			
	目标 2	放映场次达到 334 场			
	目标 3	观影人数达到 120 万余人次；培养和造就中小学生学习健康人格，引导中小学生学习健康成长。			
	.....				
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	学校数量	校园放映公益电影学校数量	≥30 所	
		放映人员	校园公益电影放映人员	≥31 人	
		设备维修维护数量	校园放映公益电影放映设备数量	4 套	
	质量指标	质量完好率	校园放映公益电影放映设备完好	≥98%	

效果指 标		公益电影覆盖 率	校园公益电影覆盖全市 30 多所中小学	$\geq 100\%$	
	时效指标	设备维护及时 率	校园放映公益电影放映维护及时	$\geq 95\%$	
		放映周期	一年	一年	
		人员发放补助 标准	校园放映公益电影放映人员发放补助	$\geq 100\%$	
	成本指标	放映人员补助 标准	结合电影公司实际情况	50 元一场	
		设备维护费成 本	保证校园公益电影正常放映维护设备费用	$\geq 2$ 万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	放映达标率	年度放映场次 334 场完成	$\geq 100\%$	
	生态效益指标				
	可持续性影响	观影人口数量	观影爱国主义教育公益电影的人数	120 万人次	
满意度	服务对象满意	观众满意度	观看电影的满意程度	$\geq 100\%$	

指标	度指标				
----	-----	--	--	--	--

经办人（签字）：                      电话：                      项目负责人（签字）：

### 30、社区电影放映补助绩效目标表

## 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编码		项目名称	社区电影放映补助		
预算规模及资金用途	预算数	30	其中：财政资金	30	其他资金
	1、制定年度社区电影放映计划表 2、联系市区各个社区确定具体放映片目和时间 3、根据放映计划按时去各个社区放映 4、根据各个社区的放映反馈信息，总结整理。				
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
(%)	25	50	75	100	

绩效目标	目标 1	为全市 161 个小区放映公益电影；			
	目标 2	放映场次达到 350 场；			
	目标 3	观影人数达到 13 万余人次，丰富社区居民的文化生活，提升社区居民的幸福感和获得感。			
	.....				
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	小区数量	社区放映公益电影小区数量	≥161 处	
		放映人员	社区公益电影放映人员	≥31 人	
	质量指标	质量完好率	社区放映公益电影放映设备完好率	≥98%	
		人员发放补助及时率	社区放映公益电影放映人员发放补助及时率	≥100%	
	时效指标	公益电影覆盖率	社区放映公益电影放映覆盖全市 161 处社区	≥98%	
		成本指标	放映人员补助标准	结合电影公实际情况	50 元一场

效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	文化业余生活丰富率	丰富活跃广大人民业余生活丰富社区居民的文化生活，提升社区居民的幸福感	≤70%	
	生态效益指标				
	可持续性影响	知晓率	广大人民对电影公司的知晓率	≤100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	观看电影的满意程度	≤100%	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



### 31、电影公司人员经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	电影公司人员经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	80	其中：财政资 金	其他资金	80	
	此项目用于确保在职职工发放基本生活费，维持单位职工稳定					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	目标 1	通过项目的实施，按期给在职职工发放基本生活费			
	目标 2	保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情			
	目标 3	每月按时发放在职职工生活费；全年共发放 12 次， 金额合计 80 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	发放工资人数	全年发放职工生活费人数 31 人	≥31 人	
	质量指标	年度重点工作计划完成及时率	按时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性，职工较好的完成全年各项工作任务	≥100%	
		职工出勤率	在职单位职工出勤率	≥100%	
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额 80 万元	80 万元	
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	按时完成全年单位各项重点工作	≥100%	
	社会效益指标	单位年终考核	在职职工年终考核成绩	合格	

		成绩			
	生态效益指标	房屋租赁收入 上缴完成率	房屋收入上缴完成率	$\geq 100\%$	
	可持续性影响				
<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度 指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工的利益得到 充分保障，职工满意度较高	$\geq 100\%$	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 32、电影公司公用经费绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	电影公司公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	50	其中：财政资金		其他资金	50
	此项目保障每月按时缴纳公司的水费、电费、电话费、暖气费、车辆维护、保养、物业管理、职工培训等各项费用，改善工作环境，保证公司工作的正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						132

		25	50	75	100
绩效目标	目标 1	此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、车辆维护、保养、物业管理、职工培训等各项费用			
	目标 2	改善工作环境，保证公司工作的正常运转。			
	目标 3	每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计 40 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	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数	≥12 次	
		全年缴纳各项费用金额	全年缴纳各项费用金额	≥50 万元	
	质量指标	按时缴纳公司各项费用完成	按时缴纳公司各项费用完成良好	≥100%	
	时效指标	付款及时率	电影公司按时缴纳公司的各项费用	≥100%	
	成本指标	按时缴纳公司各项费用完成时间	按时缴纳公司各项费用完成时间	一年	

效果指标	经济效益指标	保证单位优良办公环境，维护正常运营保障率	保证单位优良办公环境，维护正常运营	≥100%	
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位职工年终考核	合格	
	生态效益指标				
	可持续性影响	校园社区公益电影放映工作完成保障率	保障校园社区公益电影放映工作完成	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的工资环境得到充分保障，职工满意度较高	≥100%	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 33、邢台剧场人员经费绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	邢台剧场人员经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	60 万元	其中：财政资金		其他资金	
	此项目确保邢台剧场每月按时缴纳职工保险，确保退休职工按时领取养老金，在职职工领取基本生活费					
资金支 出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

	25%	50%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	<b>目标 1</b>	通过项目的实施，按期缴纳职工保险，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，激发在职职工工作热情。			
<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>
<b>产出指标</b>	数量指标	缴纳保险人数	邢台剧场在职职工 16 人，退休职工 31 人，需要发放生活费和缴纳社会保险	47 人	河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
		发放职工生活费人数	全年发放在职职工生活费人数 16 人	16 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳保险人数核对准确	100%	河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号



		计算准确率	按保险机关缴纳保险核定金额 保证金额准确	100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费 安成时间是一年	一年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费用金额	全年发放职工生活费用金额8万元	8万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
		缴纳保险金额	全年缴纳保险金额52万元	52万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
效果指	经济效益指标	发生非正常上	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活	0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实

标		访人次	费后，发生非正常上访次数降到0次		施办法根据【2018】112号
	社会效益指标	按时缴纳保险 及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳保险及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工各种保险后，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 34、清风影院拆迁补偿款绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目 编码			项目名称	清风影院拆迁补偿款		
预算 规模 及 资金 用途	预算数	60万	其中：财政资金	60万	其他资金	
	此项目确保清风影院每月按时缴纳职工“三险一金”，确保退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，维持单位职工稳定。					
资金 支出 计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	21%		40%		66%	
					12月底	
					100%	

绩效 目标	目标 1	通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。			
	目标 2	每月按时发放工资，全年共缴纳 10 人工资，全年发放 12 次，共计 26 万元。			
	目标 3	每月按时缴纳三险一金，全年共缴纳 14 人保险，全年缴纳 12 次，共计 32.5 万元；缴纳公积金 4 人，全年缴纳 12 次，共计 1.5 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	缴纳保险人数	清风影院在职人员 10 人，退休职工 11 人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤21 人	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
		发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数 10 人	≤10 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标 时效指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
		计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确。	100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间是一年	一年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112

					号
效果 指标	成本指标	发放职工生活费 金额	全年发放职工生活费金额 26 万元	26 元	河北省调整事业单位工作人员基本 工资标准实施办法根据【2018】112 号
		缴纳三险一金金 额	全年缴纳保险金额 32.5 万元	32.5 万元	河北省人力资源和社会保障厅河北省 财政厅关于 2017 年调整退休人员基 本养老金有关问题的通知【2017】28 号
	社会效益指标	发生非正常上访 人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职 工按时发放生活费后，发生非正常上 访次数降到 0 次	0 次	河北省人力资源和社会保障厅河北省 财政厅关于 2017 年调整退休人员基 本养老金有关问题的通知【2017】28 号
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的 利益得到充分保障，职工满意度较 高。	90%	河北省调整事业单位工作人员基本 工资标准实施办法根据【2018】112 号

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 35、青年影院人员经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	青年影院人员经费		
预算规 模及资 金用途	预算数	90	其中：财政资金	90	其他资金	
	青年影院全体职工工资社保费、年金、公积金等，保障职工生产生活					

资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	保障职工工资发放			
	目标 2	保障职工及退休人员各项保险的缴纳			
	目标 3	保障职人公积金缴纳			
	.....				
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	发放次数	全年发放工资及保险缴纳次数	≥ 8 次	河北省人力资源社会保障河北省财政厅关于 2017 年调整离休人员基本养老金有关问题的通知 (2017 26 号)

	质量指标	努力足额发放	努力足额发放缴纳到位	100%	河北省人力资源 社会保障河北省 财政厅关于 2017 年调整离退休人员 基本养老金有关 问题的通知 (2017 26 号)
	时效指标	按月发放	保障按月发放工资和缴纳保险	100%	河北省人力资源 社会保障河北省 财政厅关于 2017 年调整离退休人员 基本养老金有关 问题的通知 (2017 26 号)
	成本指标	保障人数	在职职工 16 人，退休人数 24 人	100%	河北省人力资源 社会保障河北省 财政厅关于 2017 年调整离退休人员 基本养老金有关 问题的通知 (2017 26 号)



效果指标	经济效益指标	安心工作	职工生活得到保障，安心工作，创造经济效益		
	社会效益指标	安心工作	职工生活得到保障，安心工作，创造经济效益		
	生态效益指标	安心工作	职工生活得到保障，安心工作，创造经济效益		
	可持续性影响	安心工作	职工生活得到保障，安心工作，创造经济效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	职工满意	100%	

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 36、青年影院正常公用经费绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	青年影院正常公用经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	5万元	其中：财政资金	5万元	其他资金	
	购置办公用品及房屋维护，缴纳单位的水电费电话费等，保证单位正常运营及维护，工作正常运转。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	

		25%	50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	购置办公用品及房屋维护，缴纳单位的水电费电话费等，保证单位正常运营及维护，工作正常运转。			
	目标 2				
	目标 3				
	.....				
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	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数	≥ 5 次	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	全年缴纳各项费用及购买办公用品、维护维修金额	全年缴纳各项费用及购买办公用品、维护维修金额	5 万元	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度

	时效指标	一年	设备设施及房屋维护，按时缴纳影院各项费用完成时间是一年	12个月	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	购买办公用品及维护费用计算准确率	设备设施及房屋维护，按时缴纳影院各项费用完成良好	100%	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证单位优良办公环境，维护正常运营	保证单位优良办公环境，维护正常运营	100%	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	生态效益指标				
	可持续性影响	费用支出完成效率	费用支出完成效率	100%	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度

<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	职工满意度	实现了社会的基本稳定保证单位优良办公环境，维护正常运营	100%	根据影院年度计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
--------------	-----------	-------	-----------------------------	------	-------------------------------

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 37. 图书馆**免费开放**市级补助项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	图书馆免费开放市级补助		
预算规 模及资 金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
	该项目资金主要用于图书上架服务外包，宣传、展览活动，环境绿化，设备购置及设施设备维修维护，以 确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地，以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项 目。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			30%	80%	100%
绩效目标	目标 1	目标 1: 免费向读者提供各种服务, 确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地, 以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项目。			
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	图书上架服务外包人数	图书上架服务外包人数	4 人	项目规划
		绿植花卉租摆数量	绿植花卉租摆数量	70 盆	项目规划
	质量指标	图书整理上架正确率	图书整理上架正确数量/图书整理上架总数量*100%	≥90%	项目规划
		设施设备维修改造完成率	设施设备维修改造完成次数/设施设备维修改造次数*100%	100%	项目规划
		绿植花卉租摆到位率	绿植花卉租摆实际到位数量/绿植花卉租摆应到位数量*100%	100%	项目规划

	时效指标	图书整理上架完成及时率	图书整理上架及时完成的数量/图书整理上架完成的总数量*100%	≥90%	项目规划
		绿植花卉租摆完成及时率	绿植花卉租摆及时完成的数量/绿植花卉租摆完成的总数量*100%	100%	项目规划
		设施设备维修改造完成及时率	设施设备维修改造及时完成的数量/设施设备维修改造完成的总数量*100%	100%	项目规划
	成本指标	图书上架服务外包成本	图书上架服务外包成本费用	9 万元	项目规划
		环境绿化成本	环境绿化成本费用	3 万元	项目规划
		设施设备维修改造成本	设施设备维修改造成本费用	8 万元	项目规划
<b>效果指标</b>	社会效益指标	年服务读者人次	年服务读者人次	20 万人次	内部统计
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	读者满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取读者意见，使读者满意度能够达到 90%	≥90%	问卷调查



经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

### 38. 群艺馆免费开放市级补助经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市群众艺术馆

项目编码	2070109		项目名称	群艺馆免费开放市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20 万元	其中：财政资金	20 万元	其他资金	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

			50	75	100
绩效目标	目标 1	满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众精神文化生活，免费开放落到实处，群众的基本文化权益得到保障			
	目标 2	通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施。以达到全面促进全民艺术普及率，免费开放公益课堂培训知识的知晓率，群众满意度。			
	目标 3				
	.....				
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	公益性培训讲座次数	走进艺术殿堂公益课堂讲座次数	≥50 次	项目规划和年度工作计划
		公益性培训人数	全年培训人数	≥5 万人次	项目规划和年度工作计划
		开展下基层辅导	开展下基层辅导次数	≥50 次	项目规划和年度工作计划
		开展文化活动	开展文化活动现场数	≥40 场	项目规划和年度

		场数			工作计划
		购置设备数量	免费开放教学设备	1 套	项目规划和年度 工作计划
质量指标	购置设备验收 通过率	通过验收设备数量/购置设备数量*100%	100%		项目规划和年度 工作计划
	培训合格率	培训合格人员占培训人员的比率	≥98%		项目规划和年度 工作计划
时效指标	项目按计划完 成及时率	各项工作能在规定时间内完成	100%		项目规划和年度 工作计划
	购置设备完成 及时率	购置设备及时完成的数量/购置设备完成 的总数量*100%	100%		项目规划和年度 工作计划
成本指标	组织开展群众 文化活成本	组织文艺活动, 举办展览等费用	10 万元		项目规划和年度 工作计划
	培训班成本	公益讲座, 培训成本	6 万元		项目规划和年度 工作计划
	购置设备成本	购置免费开放教学设备费用	4 万元		项目规划和年度 工作计划

					工作计划
效果指标	社会效益指标	年服务人民群众人数	年服务人民群众人数	≧20 万人次	项目规划和年度工作计划
		免费开放公益课堂培训知晓率	调查人群知道的人数和总人数的比率	95%	问卷调查
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群知道的人数和总人数的比率	98%	问卷调查

经办人（签字）： 李钾 电话： 2022131 项目负责人（签字）： 冯娟

### 39. 图书馆运行费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	图书馆运行费		
预算规 模及资 金用途	预算数	9 万元	其中：财政资金	其他资金	9 万元 （非税安排）	
图书上架服务外包，聘请人员开展读者服务，确保图书馆免费开放正常进行。						

资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
		30%	80%	100%	
绩效目标	目标 1	图书上架服务外包，聘请人员开展读者服务，确保图书馆免费开放正常进行。			
<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	图书上架服务外包人数	图书上架服务外包人数	4 人	项目规划
	质量指标	图书整理上架正确率	图书整理上架正确数量/图书整理上架总数量*100%	≥90%	项目规划
	时效指标	图书整理上架完成及时率	图书整理上架及时完成的数量/图书整理上架完成的总数量*100%	≥90%	项目规划
	成本指标	图书上架服务外包成本	图书上架服务外包成本	7 万元	项目规划
		聘请人员成本	聘请人员成本	2 万元	项目规划

效果指标	社会效益指标	年服务读者人次	年服务读者人次	10 万人次	内部统计
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取读者意见，使读者满意度能够达到 90%	≥90%	问卷调查

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：



#### 40、豫剧团公积金补贴

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（公章）：邢台市豫剧团

项目编 码		项目名称	豫剧团公积金补贴			
预算规 模及资 金用途	预算数	17 万元	其中：财政资 金	17 万元	其他资金	

	为职工缴纳住房公积金。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	55 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧演出的具体人数	96000 人/年	按照实际数据进行统计

		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	30 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	90%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	住房公积金补贴总成本	按规定缴纳住房公积金金额	17 万元	按照实际数据进行统计
	效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	15.2 万元/年
社会效益指标		新作品的数量	排演更多更好的优秀豫剧剧目	≥1	按照实际数据进行统计
生态效益指标		不涉及	不涉及	----	不涉及

	可持续性影响	知晓率	社会群众对豫剧艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
<b>满意度 指标</b>	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更好的优秀剧目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：                      电话：0319-3266917      项目负责人（签字）：杨中河

## 41、杂技团住房公积金补贴

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：河北省邢台市杂技团

项目编 码		项目名称	杂技团住房公积金补贴		
预算规 模及资 金用途	预算数	15 万元	其中：财政资金	15 万元	其他资金
	为职工缴纳住房公积金。				
资金支 出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
				165	

	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
	.....				
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	53 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计

		场次			统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	15 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度	服务对象满意	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众	≥90%	调查问卷

指标	度指标		的精神文化生活		
----	-----	--	---------	--	--

经办人（签字）：            电话：0319-3267807            项目负责人（签字）：



## 42、守敬馆免费开放市级补助项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：

项目编 码			项目名称	守敬馆免费开放市级补助		
预算规 模及资 金用途	预算数	30 万元	其中：财政资金	30 万元	其他资金	0
	临时展览、公益岗人员工资保险、馆区运行费。					

资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底
			50	75	100
绩效目标	目标 1	参观环境安全、干净整洁；；			
	目标 2	宣传资料（书籍及短片）制作、宣传教育游客群众；			
	目标 3	补贴公益岗人员工资保险			
	目标 4	馆区正常运行			
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	绿化面积	馆区绿化面积 7100 平	≥7100 平	根据项目统计数 数
	数量指标	宣传资料制作数量	宣传资料（书籍及短片）制作	≥2 项	项目目标计划
	数量指标	发放工资人数	临时工人数 5 名	=5 名	项目目标计划
	质量指标	馆区正常运行合格率	正常运行面积数/馆区总面积数*100%	≥95%	项目目标计划

	质量指标	馆区绿化率	已完成绿化面积/馆区总绿化面积*100%	≥95%	项目目标计划
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	合格人数/总人数*100%	≥95%	项目目标计划
	质量指标	宣传资料质量合格率	合格数量/总数量*100%	≥95%	项目目标计划
	时效指标	计划按时完成率	完成数量/总数量*100%	≥95%	项目目标计划
	成本指标	馆区正常运行费	保障馆区基本设施设备正常运行	≤5万	项目计划表
	成本指标	宣传资料制作	宣传资料制作	≤10万	项目计划表
	成本指标	环境绿化成本	补植、栽种、绿化养护等成本	≤10万	项目计划表
	成本指标	临时工用工成本	资金成本	≤5万	项目计划表
效果指标	社会效益指标	好评率	对馆内环境及临时展览给予好评人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷
	可持续性影响	不涉及	不涉及		
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
	经济效益指标	不涉及	不涉及		

满意度 指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷
-----------	-----------	-------	-----------------------	------	------

经办人（签字）：

电话：

项目负责人（签字）：

## 六、政府采购预算情况

1. 2021年，我局安排政府采购预算630万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

357 河北省文化和旅游厅

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	630						630				
邢台市文化和旅游局											

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
邢台市博物馆运行费	380.00	博物馆服务	C200305	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
邢台市博物馆运行费	380.00	博物馆服务	C200305	项	1.00	280.00	280.00	280.00				
图书馆购书经费	40.00	书籍、课本	A05010101	册	10000.00	0.004	40.00	40.00				
图书馆大楼中央空调整改费	210.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1.00	210.00	210.00	210.00				

## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 4231.06 万元，本年度拟购置固定资产总额为 105 万元，主要为图书馆办公设备购置、图书报刊及博物馆办公设备购置、图书馆大楼空调改造等其他资本性支出。

邢台市文化广电和旅游局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台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	——	4231.06
1、房屋（平方米）	19146.43	544.14
其中：办公用房（平方米）	4400.2	
2、车辆（台、辆）	12	39.88

3、其他设备	——	284.48
4、其他固定资产	——	3362.56

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（包括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。

## 九、其他需要说明的事项

我局无其他需要说明的事项。