

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
二、部门预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	112
七、国有资产信息.....	121
八、名词解释.....	121
九、其他需要说明的事项.....	122

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算.....	124
二、石家庄市图书馆收支预算.....	172

三、石家庄市艺术中心收支预算.....	207
四、石家庄市美术馆收支预算.....	229
五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算.....	261
六、石家庄市群众艺术馆收支预算.....	286
七、石家庄市文物保护研究所收支预算.....	317
八、石家庄市博物馆收支预算.....	340
九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算.....	367
十、石家庄市艺术学校收支预算.....	392

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26581.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.34	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	320.40	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3184.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21602.11
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1448.37
9	九、其他收入	209.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	394.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	481.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	0.34
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	27111.29	本年支出合计	27111.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	27111.29	支出总计	27111.29

部门预算收入总表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27111.29	27111.29	26581.69	320.40					209.20	
2	205	教育支出	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
3	20503	职业教育	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
4	2050302	中等职业教育	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	21602.11	21602.11	21392.91						209.20	
6	20701	文化和旅游	20340.01	20340.01	20140.01						200.00	
7	2070101	行政运行	3278.03	3278.03	3278.03							
8	2070102	一般行政管理事务	37.31	37.31	37.31							
9	2070104	图书馆	2736.06	2736.06	2736.06							
10	2070105	文化展示及纪念机构	1206.88	1206.88	1206.88							
11	2070106	艺术表演场所	1700.00	1700.00	1500.00						200.00	
12	2070107	艺术表演团体	6545.00	6545.00	6545.00							

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2070108	文化活动	536.00	536.00	536.00							
14	2070109	群众文化	1227.64	1227.64	1227.64							
15	2070111	文化创作与保护	460.50	460.50	460.50							
16	2070112	文化和旅游市场管理	838.14	838.14	838.14							
17	2070113	旅游宣传	1300.00	1300.00	1300.00							
18	2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	10.00							
19	2070199	其他文化和旅游支出	464.45	464.45	464.45							
20	20702	文物	1156.10	1156.10	1146.90						9.20	
21	2070204	文物保护	207.42	207.42	207.42							
22	2070205	博物馆	948.68	948.68	939.48						9.20	
23	20708	广播电视	51.00	51.00	51.00							
24	2070806	监测监管	51.00	51.00	51.00							

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	55.00	55.00	55.00							
26	207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支 出	55.00	55.00	55.00							
27	208	社会保障和就 业支出	1448.37	1448.37	1448.37							
28	20805	行政事业单位 养老支出	1415.92	1415.92	1415.92							
29	208050 1	行政单位离退 休	241.39	241.39	241.39							
30	208050 2	事业单位离退 休	340.05	340.05	340.05							
31	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	796.21	796.21	796.21							
32	208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.27	38.27	38.27							
33	20899	其他社会保障 和就业支出	32.45	32.45	32.45							
34	208999 9	其他社会保障 和就业支出	32.45	32.45	32.45							

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	210	卫生健康支出	394.62	394.62	394.62							
36	21011	行政事业单位医疗	394.62	394.62	394.62							
37	2101101	行政单位医疗	90.69	90.69	90.69							
38	2101102	事业单位医疗	125.35	125.35	125.35							
39	2101103	公务员医疗补助	178.58	178.58	178.58							
40	221	住房保障支出	481.30	481.30	481.30							
41	22102	住房改革支出	481.30	481.30	481.30							
42	2210201	住房公积金	481.30	481.30	481.30							
43	233	债务发行费用支出	0.34	0.34	0.34							
44	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34	0.34	0.34							
45	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34	0.34	0.34							

部门预算支出总表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	27111.29	12884.75	14226.54			
2	205	教育支出	3184.55	3018.25	166.30			
3	20503	职业教育	3184.55	3018.25	166.30			
4	2050302	中等职业教育	3184.55	3018.25	166.30			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	21602.11	7542.21	14059.90			
6	20701	文化和旅游	20340.01	6595.37	13744.64			
7	2070101	行政运行	3278.03	3110.50	167.53			
8	2070102	一般行政管理事务	37.31		37.31			
9	2070104	图书馆	2736.06	1138.26	1597.80			
10	2070105	文化展示及纪念机构	1206.88	334.15	872.73			
11	2070106	艺术表演场所	1700.00		1700.00			
12	2070107	艺术表演团体	6545.00		6545.00			
13	2070108	文化活动	536.00		536.00			

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2070109	群众文化	1227.64	1042.83	184.81			
15	2070111	文化创作与保护	460.50		460.50			
16	2070112	文化和旅游市场管理	838.14	640.96	197.18			
17	2070113	旅游宣传	1300.00		1300.00			
18	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
19	2070199	其他文化和旅游支出	464.45	328.67	135.78			
20	20702	文物	1156.10	946.84	209.26			
21	2070204	文物保护	207.42	168.08	39.34			
22	2070205	博物馆	948.68	778.76	169.92			
23	20708	广播电视	51.00		51.00			
24	2070806	监测监管	51.00		51.00			
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	208	社会保障和就业支出	1448.37	1448.37				
28	20805	行政事业单位养老支出	1415.92	1415.92				
29	2080501	行政单位离退休	241.39	241.39				
30	2080502	事业单位离退休	340.05	340.05				
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.21	796.21				
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
33	20899	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45				
34	2089999	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45				
35	210	卫生健康支出	394.62	394.62				
36	21011	行政事业单位医疗	394.62	394.62				
37	2101101	行政单位医疗	90.69	90.69				
38	2101102	事业单位医疗	125.35	125.35				
39	2101103	公务员医疗补助	178.58	178.58				
40	221	住房保障支出	481.30	481.30				

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
41	22102	住房改革支出	481.30	481.30				
42	2210201	住房公积金	481.30	481.30				
43	233	债务发行费用支出	0.34		0.34			
44	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34		0.34			
45	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34		0.34			

部门预算财政拨款收支总表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26581.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.34	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2864.15	2864.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	21392.91	21392.91		
8			八、社会保障和就业支出	1448.37	1448.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	394.62	394.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	481.30	481.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出	0.34		0.34	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	26581.69	本年支出合计	26581.69	26581.35	0.34	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	26581.69	支出总计	26581.69	26581.35	0.34	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26581.35	12664.95	13916.40
2	205	教育支出	2864.15	2798.45	65.70
3	20503	职业教育	2864.15	2798.45	65.70
4	2050302	中等职业教育	2864.15	2798.45	65.70
5	207	文化旅游体育与传媒支出	21392.91	7542.21	13850.70
6	20701	文化和旅游	20140.01	6595.37	13544.64
7	2070101	行政运行	3278.03	3110.50	167.53
8	2070102	一般行政管理事务	37.31		37.31
9	2070104	图书馆	2736.06	1138.26	1597.80
10	2070105	文化展示及纪念机构	1206.88	334.15	872.73
11	2070106	艺术表演场所	1500.00		1500.00
12	2070107	艺术表演团体	6545.00		6545.00
13	2070108	文化活动	536.00		536.00
14	2070109	群众文化	1227.64	1042.83	184.81
15	2070111	文化创作与保护	460.50		460.50
16	2070112	文化和旅游市场管理	838.14	640.96	197.18
17	2070113	旅游宣传	1300.00		1300.00
18	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2070199	其他文化和旅游支出	464.45	328.67	135.78
20	20702	文物	1146.90	946.84	200.06
21	2070204	文物保护	207.42	168.08	39.34
22	2070205	博物馆	939.48	778.76	160.72
23	20708	广播电视	51.00		51.00
24	2070806	监测监管	51.00		51.00
25	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
26	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
27	208	社会保障和就业支出	1448.37	1448.37	
28	20805	行政事业单位养老支出	1415.92	1415.92	
29	2080501	行政单位离退休	241.39	241.39	
30	2080502	事业单位离退休	340.05	340.05	
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.21	796.21	
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
33	20899	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	32.45	32.45	
35	210	卫生健康支出	394.62	394.62	
36	21011	行政事业单位医疗	394.62	394.62	
37	2101101	行政单位医疗	90.69	90.69	
38	2101102	事业单位医疗	125.35	125.35	

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
39	2101103	公务员医疗补助	178.58	178.58	
40	221	住房保障支出	481.30	481.30	
41	22102	住房改革支出	481.30	481.30	
42	2210201	住房公积金	481.30	481.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12664.95	11568.53	1096.42
2	301	工资福利支出	7170.75	7170.75	
3	30101	基本工资	2557.56	2557.56	
4	30102	津贴补贴	870.23	870.23	
5	30103	奖金	50.59	50.59	
6	30107	绩效工资	1130.52	1130.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.17	963.17	
8	30109	职业年金缴费	38.27	38.27	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	303.70	303.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	246.41	246.41	
11	30112	其他社会保障缴费	44.97	44.97	
12	30113	住房公积金	667.87	667.87	
13	30199	其他工资福利支出	297.46	297.46	
14	302	商品和服务支出	1096.42		1096.42
15	30201	办公费	17.45		17.45
16	30205	水费	4.76		4.76
17	30206	电费	13.68		13.68
18	30207	邮电费	89.89		89.89

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	188.60		188.60
20	30209	物业管理费	13.30		13.30
21	30211	差旅费	36.10		36.10
22	30213	维修(护)费	114.77		114.77
23	30215	会议费	4.20		4.20
24	30216	培训费	27.55		27.55
25	30217	公务接待费	6.93		6.93
26	30228	工会经费	76.09		76.09
27	30229	福利费	53.14		53.14
28	30231	公务用车运行维护费	63.60		63.60
29	30239	其他交通费用	104.40		104.40
30	30299	其他商品和服务支出	281.96		281.96
31	303	对个人和家庭的补助	4397.78	4397.78	
32	30301	离休费	215.12	215.12	
33	30302	退休费	449.65	449.65	
34	30305	生活补助	16.48	16.48	
35	30309	奖励金	6.73	6.73	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	3709.80	3709.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.34		0.34
2	233	债务发行费用支出	0.34		0.34
3	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34		0.34
4	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34		0.34

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 石家庄市文化广电和旅游局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	70.53	70.53		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	63.60	63.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	63.60	63.60		
6	三、公务接待费	6.93	6.93		

石家庄市文化广电和旅游局 2021 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

部门职责：

贯彻执行中央和省、市委关于文化、宣传创作、广播电视和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

主要职责：

一、贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理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、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

二、拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

三、管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

四、指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

五、负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

六、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

七、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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。

八、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

九、统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

十、指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

十一、负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法;负责督查督办全市性、跨区域性和大案要案，维护市场秩序。

十二、负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

十三、承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

十四、指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

十五、大力发展职业艺术教育，坚持以就业为导向，深化职业艺术教育教学改革。实施升学、就业双选择办学模式，为社会提供优秀的艺术表演人员，为高校提供优质的艺术生源。指导实施各级各类艺术教学教师资格考试、培训及队伍建设。

十六、完成市委、市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
石家庄市文化广电和旅游局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
石家庄市图书馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市艺术中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市美术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市群众艺术馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市博物馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市艺术学校	事业	正处（县）级	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，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年部门预算收入27111.29万元，其中：一般公共预算收入26581.35万元，基金预算收入0.34万元，国有资本

经营预算拨款万元；财政专户核拨收入 320.40 万元，其他来源收入 209.20 万元。

（二）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，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2021 年部门支出预算为 27111.29 万元，其中基本支出 12884.75 万元，包括人员经费 11665.41 万元和日常公用经费 1219.34 万元。项目支出 14226.54 万元（不含对下转移支付），主要为：繁荣舞台艺术、非物质文化遗产保护、公共文化服务、旅游宣传、演艺集团事业费、大剧院委托运营、市图书馆新馆、市群艺馆、市美术馆、市艺术学校等经费。

（三）比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 27111.29 万元，较 2020 年增加 2683.12 万元，其中，基本支出增加 3673.81 万元，主要原因：石家庄市艺术学校 2021 年纳入我部门管理，预算并入部门；项目支出减少 990.69 万元（不含对下转移支付），主要是：减少了石家庄大剧院建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 1219.34 万元，主要用于保证机关等各单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 70.53 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公

公务用车购置及运维费 63.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 63.60 万元）；公务接待费 6.93 万元。“三公”经费与上年增加 2.54 万元，主要原因是：石家庄市艺术学校 2021 年纳入部门管理，预算并入，三公经费增加。

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

组织举办好第八届、第九届市旅发大会，努力打造精品项目，扩大影响力，带动经济发展；提升文旅公共服务功能，加强公共基础设施建设，推进公共文化领域重点改革任务，组织开展文化惠民活动；加强文艺精品创作与生产，组织优秀剧目展演，继续打造演艺品牌，发行文化旅游惠民卡，拉动文化旅游消费；做好文化遗产保护利用和传承。组织开展非遗“进校园、进社区”等活动，提升文化传承影响力；大力发展职业艺术教育，增强职业艺术教育发展活力。

（二）分项绩效目标

（一）举办石家庄市第八届和第九届旅游产业发展大会

绩效目标：推动当地旅游产业发展，促进旅游公共设施建设，培植和建设旅游新业态项目。

绩效指标：建设旅游业态及公共服务项目数量不低于 4 个；通过举办旅发大会力争使举办地的旅游接待和收入增量不低于 50%；为创建省级全域旅游示范市打基础；完善环省会旅游带建设；推动晋州市和藁城区、赵县旅游业发展。

（二）促进我市舞台艺术繁荣发展和文化惠民送戏下乡到基层

绩效目标：大力推动舞台精品艺术创作，开展文化惠民活动。“走基层、送戏下乡”演出，提升“文化惠民”的知名度和影响力，打造我市公益演出的文化品牌。

绩效指标：全年计划完成创排剧目 1-2 部，完成复排剧目 6-8 部；“一月一名剧”文化惠民演出 12 场；六个院团进社区、进农村演出不少于 800 场。一月一名剧每场演出上座率预计达到 80%以上。丰富省会人民的文化生活。

（三）促进非物质文化遗产传承发展

绩效目标：支持非物质文化遗产保护和传承，着力保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，使非遗项目得到有效保护，非遗代表性传承人结构更加合理。

绩效指标：参加“文化和自然遗产日”等非遗宣传展示活动的人数持续增加。对市级非遗代表性项目进行补助，使项目存续状况得到进一步改善。给予 180 位市级非遗传承人补助资金，鼓励传承人发挥自我所长开展传承传播活动。

（四）完善公共服务体系建设

绩效目标：组织公共文化服务活动、县级文化馆图书馆数字化水平和总分馆制建设提高，开展国家公共文化领域重点改革攻坚行动，保障公共文化服务体系建设。

绩效指标：公共文化服务设施设置率即市县乡村公共文化服务设施数量占市县乡村数量的覆盖率 85%，年度公共文化

服务设施免费开放时间达标率即免费开放时间占规定时间比率 90%，创建满足文化部评估定级三级馆级以上必备条件的文化馆，提高人民群众文化生活品质，保障公共文化服务体系建设。

（五）发展职业艺术教育

绩效目标：突出择优扶强、扶持，启动重点建设精品和特色中职艺术教学项目。落实中等职业艺术学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。

绩效指标：实现舞台演出的精品教学项目占精品教学项目的比率 $\geq 90\%$ 以上，原创艺术教学项目的个数 ≥ 4 个，校舍面积占在校生数的比例 $\geq 15\%$ ，家庭经济困难学生助学金覆盖率 $\geq 98\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。按照预算绩效管理相关规定，搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。结合绩效管理要求，修订完善了财务管理规定，强化了事前事中事后续效监管，明确了预算绩效责任分工，严格财务审批流程，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实基础。

（二）强化预算管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，尽快启动项目、及时支付资金，资金支出安排科学合理确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政要求开展绩效运行监控，对重点项目，重要资金重点监控。严格遵守各项政策要求，对绩效运行全程监控。对发现的问题及时采取措施整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期

保质实现。

(四) 加强内部监督。逐步实现内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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,对会计资料加强内部审计,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。

(五) 加强宣传培训调研等。积极参加财政业务培训,提高财务人员素质,同时适时组织本部门职工培训,逐步提高业务处室人员对绩效监督的认识。通过调研、座谈等方式,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,促进预算绩效管理水平进一步提升。

(六) 狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则,明确各处室预算绩效管理职责。按照绩效导向、目标控制原则,坚持规范性和绩效性并重,事前要设定绩效目标,事中要监控目标实现进程,事后要进行绩效评价,不断提升财政资金使用的产出、效果和持续影响力,把预算管理职责落到实处。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、演艺集团事业费绩效目标表

绩效目标	1.做大做强文化品牌,打造实力雄厚的大型骨干文化企业。 2.按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。
------	---

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	拨付单位的数量	市演艺有限公司拨付资金的单位数量	10家	预算安排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按要求	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	稳定职工情绪、提高工作热情，出好戏，出精品剧（节）目。	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	按照财政拨款资金进度，保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转。	≥90%	投诉率

2、文广旅局工农业旅游项目(本级)绩效目标表

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
绩效目标	1.通过专家指导、评审，推荐申报一批国家、省级乡村旅重点村				
产出指标	数量指标	聘请专家的数量	聘请专家的数量	≥2个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥60%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	评审结果	评审结果	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托评审单位的满意度	委托评审单位的满意度	≥90%	年度工作计划

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.提升网站服务质量，确保安全 2.确保信息发布及时				
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	网站维护次数	年维护网站次数	≥100 次	工作计划
	质量指标	提高网站政务服务质量	提高网站服务政务服务质量	提升	工作计划
	时效指标	信息发布及时率、故障维护及时率	信息发布及时率、故障维护及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	0%	工作计划
效益指标	社会效益指标	故障降低率	故障降低率	≥95%	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	接受服务对象单位的满意程度	≥90%	工作计划

4、长城巡查绩效目标表

绩效目标	1.保护石家庄境内长城现状不受破坏				
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	长城保护段落抽查数量	长城保护段落抽查数量	≥10 处	年度工作计划
	质量指标	长城保护情况	长城保护维持现状率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强人民群众文物保护意识	增强人民群众文物保护意识	增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

5、旅游宣传促销绩效目标表

绩效目标	1.提升游客增长率 2.通过旅游宣传促销，增强石家庄旅游品牌影响力和知名度				
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	宣传报道量	全年对文旅宣传报道数量	≥100 篇	工作计划
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	宣传成本控制	节约资金，加强宣传成本控制	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映石家庄文旅品牌知名度	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象、文联党组的满意度	被宣传对象的满意度	≥90%	工作计划

6、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过组织举办非遗宣传展示活动，展示我市非遗保护成果，增进全社会对非遗的认识和了解。 2.开展市级传承人群研修研习计划，加强后备人材培养，充分发挥“非遗代表性传承人”和老艺术家们的“传、帮、带”作用。				
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	市级传承人补助数量	市级传承人补助数量	14 人	工作计划
	数量指标	培训人数	研修研习培训人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	非遗传承人补助资金发放完成率（%）	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成情况	按计划组织活动	完成	工作计划
	成本指标	补助传承人资金标准	按照准备发放每人	3000 元	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
	成本指标	预算控制数	总体资金预算控制数	预算内	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传报道影响力	宣传报道的数量	≥10 篇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	参与人员的满意度	≥90%	工作计划

7、文广旅局民间工艺文化周绩效目标表

绩效目标	1.祈福端午，传承非遗---石家庄民间艺术节 2.在非遗日和春节举办民俗表演、展览、培训等				
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	选派民间艺人数量	参加民间文化展览、展示艺人数量	45 人	工作计划
	数量指标	策划及展览展示次数	策划展览民俗活动的次数	11 次	工作计划
	质量指标	活动完成情况（按计划时间完成	各项工资完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	在规定时间内活动场次完成情况	在规定时间内活动场次完成情况	完成	工作计划
	成本指标	活动成本控制	按计划成本完成	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	反映活动展示服务对社会的影响情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众对展览、活动的满意度	观展人群及学生对展览、活动的满意度	≥90%	工作计划

8、第十八届中国吴桥国际杂技艺术节绩效目标表

绩效目标	1.提升杂技艺术人才的技术水准 2.通过杂技节，使国际杂技艺术更好交流				
-------------	--	--	--	--	--

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	国际杂技交流人数	参加国际杂技艺术节交流人员数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	参演节目的质量	比赛和演出的节目达到国际一流水平，各项节庆活动内容丰富，宣传广泛扩大影响力，得到社会各界对杂技节的肯定	高质量	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬杂技艺术，推进国际交流，促进经济社会发展,丰富群众文化生活	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观演群众满意度	观看演出群众的满意程度	≥90%	工作计划

9、演艺集团事业费（三奖）绩效目标表

绩效目标	1.做大做强文化品牌,打造实力雄厚的大型骨干文化企业。 2.按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。				
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	拨付单位的数量	市演艺有限公司拨付资金的单位数量	8 家	预算安排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	时效指标	三奖发放及时率	三奖发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按要求	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
效益指标	社会效益指标	社会影响力	稳定职工情绪、提高工作热情，出好戏，出精品剧（节）目。	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	按照财政拨付资金进度，保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转。	≥90%	投诉率

10、业务培训费绩效目标表

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
绩效目标 1.提高会议、培训质量 2.提升参会、参训人员业务水平					
产出指标	数量指标	培训、会议次数	组织参加会议、培训的次数	≥5 次	工作计划
	数量指标	参加培训、会议的人次	参加培训、会议的人次	≥400 人次	工作计划
	质量指标	培训、会议总天数	培训、会议总天数	≥5 天	工作计划
	时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间	按通知完成	工作计划
	成本指标	人均培训成本	会议培训标准控制情况	按标准执行	培训管理办法
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100	≥90%	问卷调查

11、创建文化和旅游消费试点城市绩效目标表

绩效目标	1.“石门文旅通”网站正常运营 2.开展文化和旅游消费活动，带动我市文化和旅游消费				
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	文化和旅游消费活动次数	文化和旅游消费活动次数不少于3次	≥3次	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成情况	完成年度工作任务	完成	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	按时完成年度工作任务	12月底	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤40万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文化和旅游消费水平提升	消费水平提升	年度工作计划
	社会效益指标	增强人民群众获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	试点工作满意度	公众满意度	≥90%	年度工作计划

12、办公楼及广场维修维护绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常高效运转 2.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展				
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	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	完全	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	保障	年度工作计划

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
	生态效益指标	改善办公条件	通过物业服务，改善办公条件	改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

13、华北人民政府纪念馆运营展览经费绩效目标表

绩效目标	1.弘扬红色文化 2.全天候免费向社会开放				
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	纪念馆流通数量	纪念馆公共文化场次流通总人数	≥20000 人	年度工作计划
	数量指标	展览面积	展览面积（平方米）	≥400 平方米	年度工作计划
	质量指标	水电暖等设备正常运营	水电暖等设备正常运营	正常	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	运营成本控制	按计划运营成本完成	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对纪念馆的认知度	提高影响	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对展览的满意度	参观人群对展览、活动的满意度	≥90%	年度工作计划

14、办公及专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.按标准完成办公及专用设备购置 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

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	办公家具及办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥40 件	工作计划
	质量指标	购置计划执行率	按照计划及时购置的设备占计划购买的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	设备故障率	设备故障率=设备发生故障的时间/设备全年工作时间*100%	≤10%	工作计划
	时效指标	完成情况	各项工作完成情况	年内	预算批复
	成本指标	工程单位建设成本	购置办公及专用设备的成本控制	≤40 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

15、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关公务用车正常开展				
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	出车里程数	公务用车的出车里程数量	≥7000 公里	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	出车及时率	出车及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	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
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关对租赁车辆的满意度	公务用车使用单位对车辆的满意程度	≥90%	工作计划

16、文广旅局安装无负压供水系统绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常高效运转 2.确保给排水管道畅通				
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	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	完成率	完成及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	反映满意人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

17、安全生产经费绩效目标表

绩效目标	1.维护全市文旅行业安全平稳				
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥360天	年度工作计划

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
	质量指标	安全生产控制目标	安全生产控制目标	安全平稳	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	完成各项工作的情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	维稳	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	接受服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

18、文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务绩效目标表

绩效目标	1.提升文化旅游统计质量 2.提升财务工作人员业务水平				
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	文化旅游统计会议次数	开展文化旅游统计培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	提升系统财务人员水平	提升系统财务人员水平	提升	工作计划
	质量指标	中介服务质量	中介提供的财务服务质量	符合财政规定	各项财政政策
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高系统财务工作质量	提高系统财务工作质量	提高	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	服务对象满意度	≥95%	投诉情况

19、繁荣舞台艺术及演出活动绩效目标表

绩效目标	1.繁荣我市舞台艺术 2.通过一月一名剧、走基层送戏下乡活动，丰富群众文化生活				
------	--	--	--	--	--

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	原创排剧数量	繁荣舞台艺术原创排剧数量	≥1 部	工作计划
	数量指标	复排剧数量	繁荣舞台艺术复创排剧数量	≥6 部	工作计划
	数量指标	走基层表演场次	走基层表演场次	≥800 场	按照以前年度
	数量指标	一月一名剧	年内完成一月一名剧的数量	12 场	按照以前年度
	质量指标	确保每场演出质量	确保每场演出的艺术性、欣赏性，让群众满意	群众满意	投诉情况
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家评审的人数	≥3 人	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	年内	工作计划
	成本指标	每场演出成本	一月一名剧、走基层送戏下乡表演以及繁荣舞台艺术表演每场演出的成本	按照审核标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	力争使该品牌已成为省会最受广大戏迷、票友推崇和喜爱的戏曲盛会。	提高	工作计划
	可持续影响指标	演出的可持续性	演出活动是否得到人民群众的认可喜爱，每年的演出活动是否都能持续进行	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众的满意度	观看演出群众的满意度	≥90%	工作计划

20、普法宣传、法律咨询、执法人员培训绩效目标表

绩效目标	1.加大执法人员培训力度，提高执法人员素质，促进文明执法、规范执法，执法水平上台阶 2.发挥法律顾问作用，提高执法人员行政水平				
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

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	聘请法律顾问的人数	聘请法律顾问的人数	1 人	年度工作计划
	数量指标	培训的次数	培训的次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	普法宣传取得的效果	执法人员通过培训，普法宣传工作取得的效果	提高	年度工作计划
	时效指标	聘请法律顾问时效	及时聘请法律顾问	及时	年度工作计划
	成本指标	执法人员执法规范	执法人员执法规范	规划	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	提升	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	对法律顾问服务的满意程度	≥90%	年度工作计划

21、文化惠民卡系列推广活动绩效目标表

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
绩效目标	1.促进高雅文化惠民化、亲民化、普及化，有力激发文艺创作和演出热情、繁荣省会演出市场、促进文化消费、全年演出场次达到 70 场。 2.全年演出平均上座率达到 80%以上。				
产出指标	数量指标	演出场次	六个演出院团演出场次	≥50 场	全年演出场次统计
	数量指标	文化惠民卡补贴比例	文化惠民卡补贴比例	按照财政与持卡人 4:1 比例	财政审核比例
	质量指标	演出场次上座率	演出场次的上座率	≥10%	全年演出的上座率
	时效指标	完成时间	此项工作的完成时间	2021 年	年终结算
	成本指标	完成度	年内是否能够完成预算	≥93%	年终结算
效益指标	经济效益指标	各院团演出上座率	各院团演出上座率	≥80%	全年演出的上座率

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
	社会效益指标	创排剧目	培育演出市场、扶持市直院团多拍戏、拍好戏让更多百姓走进剧场欣赏到高雅艺术表演	高质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	观看演出群众的满意度	≥90%	工作计划

22、文广旅局丝弦剧院运行费绩效目标表

绩效目标	1.确保剧院安全平稳运营 2.保障剧院日常演出顺利完成				
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	展演活动场次	展演活动场次	≥50 场	工作计划
	质量指标	演出完成情况	演出完成情况	圆满完成	工作计划
	时效指标	2021 年全年	2021 年全年	全年	工作计划
	成本指标	预算内	按照预算内使用资金	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	弘扬传承石家庄文化	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承石家庄文化	提高	工作计划
	可持续影响指标	持续发展地方特色文化	持续发展地方特色文化	发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众对演出的满意度	≥90%	工作计划

23、石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理绩效目标表

绩效目标	1.评选命名一批石家庄市文化旅游产业园区、基地，对往年命名的石家庄市文化旅游产业园区、基地进行年度考核 2.提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度				
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

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	推荐市文旅产业园区、基地数量	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、基地的总数	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	宣传、推广的次数	组织市文旅产业园区、基地参加国家级、省级展会或者市文旅产业园区、基地宣传推广的次数	≥3 次	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	在规定的时间内完成	完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制	节约成本，不超财政预算	预算内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会知名度	提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	接受服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

24、庆祝“建党 100 周年”系列公益文艺活动绩效目标表

绩效目标	1.完成“建党 100 周年”文化献礼				
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	参演人员数量	参加演出人员的数量	≥100 人	工作计划
	质量指标	演出质量	完成一台艺术水准上乘的文艺晚会，为建党 100 周年献礼	高质量	演出水平
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤106 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	完成社会公演，为观众奉献一场高水准的文艺演出	完成	年度工作总结

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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众的满意度	≥90%	投诉情况

25、更换给排水管道绩效目标表

绩效目标	1.确保给排水管道畅通 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	数量指标	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	完成率	完成及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	反映满意人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

26、市级公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.保障公共文化服务体系建设，开展群众文艺活动				
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	开展群众文艺活动的次数	开展群众文艺活动的次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	活动效果	高质量完成各项群众文艺活动	高质量	年度工作计划

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
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤30万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	通过宣传、举办文艺活动，丰富群众文化生活	丰富	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观活动群众的满意度	参观活动群众的满意度	≥90%	年度工作计划

27、广播电视监测费绩效目标表

绩效目标	1.通过对各播出单位播出内容监听监看，全面、及时发现节目内容方面存在的问题，发挥积极有效的引导、监督、预警、纠偏作用 2.通过对广播电视信号质量和技术执行标准进行监测，监督督导各安全播出单位按技术参数播出				
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	监测、监听率	完成节目监听、监测数量占需监测、监听总数量占比	≥90%	工作计划
	质量指标	处置率	播出事故的处置率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	对安全播出、视听节目内容问题反应速度	反应迅速	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全播出情况	保障广播电视安全播出	保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	上级部门对我市监测工作的满意程度	≥90%	工作计划

28、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.提高执法人员素质 2.保障局机关资料印刷				
-------------	---------------------------	--	--	--	--

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	印制普法宣传资料、执法文书的数	印制普法宣传资料、执法文书的数量	≥7000 册	年度工作计划
	数量指标	印制文件、手册数量	印制局机关各种文件、手册数量	≥150 份	年度工作计划
	质量指标	印制质量	印制质量	高质量	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	执法人员素质提高，促进文化市场健康有序发展	提高	年度工作计划
	可持续影响指标	促进文化市场持续健康发展	促进文化市场持续健康发展	促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印制单位的满意度	接受印制服务单位的满意程度	≥90%	年度工作计划

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.增强党组织的凝聚力和战斗力 2.提升党员素质				
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	党员培训率	党员培训率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	组织党员培训、主题党日活动	通过党员培训，主题党日活动，提升党员素质	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	党员教育	购买党员学习笔记本、党员学习书籍	≥100 本	年度工作计划
	成本指标	党建活动室	购买党建活动室图书、党建活动室宣传栏	≥30 本	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训党员在学习教育中坚定理想信念、站稳政治立场、严守政治规矩、牢记初心使命	提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	年度工作计划

30、石家庄文创和旅游商品大赛绩效目标表

绩效目标	1.促进我市优质文创和旅游商品开发，推动文创和旅游产业发展				
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	参赛作品数	参加各种比赛的作品数量	≥300 件	工作计划
	质量指标	推荐进入省级大赛作品数	推荐进入省级大赛作品数	≥50 件	工作计划
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	完成	工作计划
	成本指标	预算控制	节约成本，不超财政预算	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	提高活动的社会影响力	提高	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	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

31、石家庄大剧院委托运营管理费绩效目标表

绩效目标	1.举办演出场次考核目标不低于 100 场 2.将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所				
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	举办演出场次	演出目标考核场次	120 场	委托运营协议

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	免费入场服务	免费占场的场次	65 场	委托运营协议
	质量指标	A 类 B 类 C 类演出场次	A 类演出 30 场, B 类演出 40 场, C 类演出 50 场	符合场次	委托运营协议
	质量指标	演出上座率	一年中大剧院平均演出上座率	≥70%	委托运营协议
	时效指标	演出完成时效	各项演出任务完成率	≥90%	委托运营协议
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制, 不高于上年数	不超预算数	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥58 人	实际数据
	生态效益指标	引进优质剧目	把优质的剧目引进到石家庄大剧院	引进	委托运营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	委托运营协议

32、文化、文物宣传费绩效目标表

绩效目标	1.提升政务公开质量 2.扩大文化旅游政务影响力				
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	发布次数	发布次数	≥200 次	工作计划
	质量指标	质量水平	提升政务公开质量	提升	工作计划
	时效指标	信息发布及时率	信息发布及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足市民文化需求	满足	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	扩大文旅影响力	扩大	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
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	≥95%	工作计划

33、市场监管经费绩效目标表

绩效目标	1.营造良好的消费环境 2.加强文化旅游市场监督检查，维护市场秩序				
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	数量指标	监督检查次数	文化旅游市场检查的次数	≥5次	工作计划
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	工作计划
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	及时	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	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	游客以及企业的满意程度	≥90%	工作计划

34、组织参加国家、省、市级艺术活动绩效目标表

绩效目标	1.宣传我市艺术形象 2.参加并争取获得荣誉				
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	参加文艺演出的场次	参加国家级、省级市级文艺活动的场次	≥1场	年度工作计划
	质量指标	提供我市文艺人才展示平台	提供我市文艺人才展示平台	提供	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	在规定时间内及时参加各项文艺活动	及时	年度工作计划

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	影响力	完成社会公演，为观众奉献精彩的文艺演出，并力争取得荣誉及奖项	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	年度工作计划

35、全民阅读活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为读者举办公益性讲座并提供现场网络直播、视频直播、展览，举办少儿兴趣培训以及讲座，举办各类读书活动，推动全民阅读。 2.出版刊物，进行学术交流业务骨干培训。				
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	文化交流业务骨干培训次数	进行学术文化交流次数	≥4 期	学术出版物的期数
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥120 次	全民阅读活动的读者人数统计
	时效指标	完工及时率	完工及时率 2021 年 12 月	≥95%	年初预算批复工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供公共文化服务宣讲、直播、举办活动次数	≥120 次	线上线下，年各类活动 120 场以上。
	可持续影响指标	品牌效应	直播、讲座、阅读推广品牌效应	≥20 次	媒体的宣传报道数量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥10 万人次	全民阅读活动的读者人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	读者活动管理系统统计

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者活动管理系统统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	读者活动管理系统统计

36、图书标签经费绩效目标表

绩效目标	1.完成采购图书标签 15 万张工作任务 2.采购图书标签的质量标准				
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	采购数量	采购图书标签约 15 万个	15 万个	年初预算计划数
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥98%	工作使用情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率 2021 年	2021 年 12 月 31 日之前	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	按照年初预算批复执行
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95%	提升服务水平,提高图书借阅速率,提高读者借阅满意率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	95-85%为优秀、85-75%为良好、75-65%为合格
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥4 年	工作使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥95%	图书借阅量统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	图书借阅量统计
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	图书借阅量统计

37、办公设备购置（图书馆消毒设备）绩效目标表

绩效目标	1.按照年初预算安排完成图书消毒设备的采购工作计划。 2.按照年初计划安排完成图书消毒设备的采购数量。				
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	采购数量	完成年初预算采购数量计划	2 台	计划采购图书消毒设备 2 台
	质量指标	采购设备质量	完成采购图书消毒设备的合格产品	完成规定的产品采购	产品合格率
	时效指标	完工及时率	2021 年	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	项目建设成本	按照年初预算控制资金成本	7.5 元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	产品合格率达到 95% 以上
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	产品合格率达到 95% 以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者满意度调查
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	读者满意度调查

38、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.公务用车一年租赁费 2.公务用车年标准经费				
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	公务用车租赁数量	租赁公务用车每年不能超过规定标准	1 台	公务用车规定的标准

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	公务用车优良率	租赁公务用车的新旧程度	≥95%	公务用车新旧程度达到95%以上
	时效指标	完成率	2021年	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	4.38万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	车辆尾气数据合格率	车辆尾气数据检测合格率	≥95%	公务用车新旧程度达到95%以上
	可持续影响指标	达到环境绿色数	进行车辆的检验合格标准，属于绿色环保	≥95%	公务用车新旧程度达到95%以上
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展公务保障活动	≥95%	公务用车新旧程度达到95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	公务用车好坏程度	公务用车改革管理规定
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	公务用车好坏程度	公务用车改革管理规定

39、新馆物业费绩效目标表

绩效目标	1.新馆物业费 5.5 万平方米，每月 4 元/每平方计算。 2.新馆物业费（含保洁、绿化、安保费）				
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	物业服务面积	物业服务面积	5.5 万平方米	据物业服务面积数

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	物业服务合格率	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场所的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	5.5 万平方米	市党政机关办公楼物业服务内容及费用标准的指导意见
	时效指标	服务的完成度	2021 年全年	公共场馆设施设备运行正常，维护保养机制健全	预算批复
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本年初预算	264 万元	年初预算总成本控制执行
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	5.5 万平方米	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效
	可持续影响指标	服务期限	提供服务次数	12 个月	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群满意度达到 97%以上
	服务对象满意度指标	购买社会化服务人员满意度	购买社会化服务人员满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群满意度达到 97%以上

40、更换中央空调绩效目标表

绩效目标	1.按照年初工作计划组织招标确定施工单位 2.确定施工单位后按照签订合同进行施工进度。				
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	数量指标	设备校准数量	公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力	2 条	年初计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥96%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力 96%为优秀
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）2021年内完成	2021年12月31日内完成	预算批复
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	43 万元	年初预算内控制执行
效益指标	社会效益指标	长期性服务读者	能够长期较好地开展公共文化服务，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥97%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平保障读者阅读服务	≥97%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出,是人民群众享受公共文化设施具体体现,反映公共场馆综合服务的保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群众满意度达到97%以上
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群众满意度达到97%以上

41、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级部门通知组织相关人员学习。 2.按照上级部门通知组织相关内容学习。				
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	文化交流次数	文化交流次数	≥2次	每年组织党员参观学习2次以上
	质量指标	提升党支部组织部建设质量	提升党支部组织部班子建设质量,提高政治站位,同上级党组织保持高度一致	加强党支部队伍建设	按照上级要求加强支部班子建设
	时效指标	2021	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	3.6万元	预算批复

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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开展理论学习，满足党员对理论文化的需求，提高政治觉悟。按照上级党组织安排达到总人数的95%以上为优秀	≥95%	抽查学习笔记本和签到表
	可持续影响指标	实际开展活动场次和内容	实际开展活动场次和内容	≥30次	抽查学习笔记本及学习签到表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥30达到加参会议的人数的95%以上为优秀	抽查学习笔记本及学习签到表

42、新馆设施设备运行维护绩效目标表

绩效目标	1.场馆公共主体建筑维修，楼体照明及外围景观的运行维护维修。 2.公共供电、供水、消防、监控、安检机系统运行维护。				
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	设施面积	设施运行维护面积	6500 平米	按照场馆开放面积
	质量指标	正常使用率	公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力	≥95%	场馆正常免费开放运转情况达到 95%以为优秀
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%） 2021 年	2021 年 12 月 31 日全年内	预算批复
	成本指标	预算控制数	预算执行控制数	65 万元	年初预算安排执行

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
效益指标	社会效益指标	全面掌握公路基础设施灾害风险	全面掌握文化基础设施风险 免费开放运转保障	≥98%	以场馆实际免费开放运行情况
	可持续影响指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额 占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%	以场馆实际免费开放运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	以场馆免费开放运行 读者满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	以场馆免费开放运行 读者满意度调查

43、新馆二期开办费绩效目标表

绩效目标	1.新馆标识标牌设计制作费(吊牌 3200 块、立牌 5700 块、门牌 180 块) 2.保洁开荒 4 万平米 3.搬家费 40 万册图书				
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	公共文化服务设施开放面积	公共文化服务设施开放面积 达标率	4 万平米	后续开放区域面积及 项目整体完成情况
	质量指标	质量合格率(%)	合格的数量占总量比例	≥96%	2021 年工作规划
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	新馆开馆前完成	2021 年工作规划
	成本指标	资金成本	年初预算资金成本控制	39 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提供服务人数	提供服务人数	≥100 万人次	为读者提供一流的文化 场馆,提升省会文化 形象
	可持续影响指标	项目复测率	项目复测率	4 万平米	开荒保洁质量、图书搬 运到位情况等

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	社会反馈情况（读者、媒体等）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会反馈情况（读者、媒体等）

44、图书馆购书经费绩效目标表

绩效目标	1.完成新文献资料的采购，包括图书、报刊及数字资源的采购。 2.为石家庄市市民提供优质、便捷的文献资料及服务，打造书香石家庄，提高市民的文化素养。				
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	数字化设备年更新率	1、中国学术期刊数据库及中国重要报纸数据库 2、法律法规数据库 3、考试资源数据库 4、中文期刊数据库 5、中文学术资源搜索数据库及移动图书馆 6、微视频资源平台 7、参考决策资源平台 8、电子图书平台	≥8类	数字资源采购要求及合同
	数量指标	图书采购优秀数量	按照年度计划采购各类图书正规出版物	≥5约万册	图书馆业务系统的年度图书分编统计
	质量指标	图书采购优秀质量	按照年度计划采购各类图书正规出版物质量	≥95%	图书的正版率及新书率
	时效指标	图书采购及时率	图书采购和分编完工及时率	2021年12月31日之前	图书馆业务系统的年度图书分编情况查询

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
	成本指标	资金成本	在规定预算内完成图书采购资金成本控制	300 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量（次）	数字图书馆访问量（次）	≥80 万次	满足市民文化阅读需求，提供更优质的阅读服务，提升城市的文化形象
	社会效益指标	纸制图书的借阅量（册）	纸制图书的借阅量（册）	≥120 万册	打造一流的省会图书馆，传承文化，传播文明
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为石家庄市常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥95%	年度借阅情况分析
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计

45、购买服务派遣人员绩效目标表

绩效目标	1.购买服务派遣人员的数量 2.购买服务派遣人员的质量				
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	服务派遣人数	购买服务派遣人员数量	40 人	人社局批复录用
	质量指标	服务派遣人员质量	购买服务派遣人员质量	≥95%	月、季、年的人员考核情况统计

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
	时效指标	完成时限	完成购买服务派遣人员时限 2020年10月至2021年12月31日	15个月	录用时签订合同
	成本指标	资金成本	购买服务派遣人员资金成本 预算批复	239万元	财政部门确认书
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	服务派遣人员选拔专业人才	40人	录用时签订合同
	可持续影响指标	长期使用性	服务派遣人员长期使用性	40人	录用时签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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%	年度考核
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	95%	年度考核
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95%	年度考核

46、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.根据国家计算机网络信息化标准组织实施。 2.推动公共图书馆利用数字化、网络技术向社会公众提供免费服务保障。				
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	1条宽带网	信息化年度服务安全平稳性	≥98%	网络信息化相关规范
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率不能超5%	<5 信息化系统故障发生率不能超过5%。	签订协议要求
	时效指标	2021	2021年12月31日	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	预算成本控制	2021年预算成本控制	4.32万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	信息网络系统安全	≥98%	网络信息化相关规范
	可持续影响指标	基本公共服务水平	网络安全稳定运行	≥98%	网络信息化相关规范

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥98%	网站及新媒体信息反馈

47、新馆水、电、暖、网绩效目标表

绩效目标	1.新馆水费 64 万元、电费 187 万元。 2.暖气费 112 万元、网费 30 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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施保障达标率	4 万平米	据实测算
	质量指标	服务保障完成情况	服务读者群众保障完成情况	4 万平米	据实测算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率 2021 年全年	2021 年 12 月 31 日之内	预算批复
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	393 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥95%	场馆运行实际情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	4 万平米	据实测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	场馆运行服务读者满意 95%以上
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	场馆运行服务读者满意 95%以上

48、免费开放运行资金(旧馆)绩效目标表

绩效目标	1.免费运行资金用于我馆购买社会化服务(保安、保洁、图书管理员)。 2.部分免费运行资金用于我馆免费开放运行所需的水电费及维修维护费。				
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

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	年度公共文化设施免费开放时间达	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场地的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	16170 平米	据实测算
	质量指标	服务保障完成情况	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场地的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	场馆实际开放	按照图书馆法提供免费开放运转正常开馆
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%） 2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前完成	年初预算批复
	成本指标	成本控制	保障预算总成本控制在年初预算内	200 万元	年初预算执行

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
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效，增加馆藏资源有效长期服务读者，社会效益显著，图书、文化信息资源每年服务读者120万人次以上，公众文化受益覆盖面达到全市范围，深受广大市民的喜爱	≥120 万人	按照图创系统统计
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力，提供免费开放的质量和影响力。	≥97%	按照开馆实际需要保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务读者满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务读者满意度

49、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.按财政 要求支付租赁费用 2.按财政要求租赁车辆				
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	机动车辆注册、登记数量	机动车辆注册、登记数量	≥1 台	车辆管理规定
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%	严格执行安全标准
	时效指标	保障车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥90%	按车辆管理规定
	成本指标	每副车辆正式号牌成本	每副车辆正式号牌成本	200 分	按车管所规定执行
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶	≥97%	按车辆管理规定
	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	<3%	按车辆管理规定

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对车辆保障情况满意程度	≥99%	车辆管理规定

50、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标 1.提高思想觉悟，起到党员模范带头作用 2.按党支部工作、学习、活动安排进行党员学习教育					
产出指标	数量指标	培养人才数量	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥5次	根据单位党员活动安排
	质量指标	活动质量	提升社会组织党支部建设质量	≥80%	根据党支部评分结果
	时效指标	活动完成情况	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥80%	按工作计划
	成本指标	开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准0.5万元	≤0.5万元	根据支部学习活动安排
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥80%	通过政治思想评比
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例	≥80%	按工作完成度、工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	通过学习起到党员带头	80%	≥90%	民主会计评比结果

51、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标 1.购置2台台式电脑 2.完成正常工作					

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	购置数量（个\套）	购置数量（个\套）	2 台	按单位工作安排
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	产品质量质量国标
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥99%	采购计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	0.9 万元	转交采购标准
效益指标	经济效益指标	节约成本	政府采购，节约成本，按期使用	≤0.45 万元	国资采购标准
	可持续影响指标	使用时间	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6 年	国资资产报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作使用满意	工作使用满意度	≥90%	能完成正常工作

52、公共教育活动及培训费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于组织公共教育活动、活动材料费、专家讲课费及宣传资料设计印制等费用。				
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	组织公教活动的次数	组织公教活动的次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	业务保障能力提升情况	活动计划按期完成率=按期完成的 活动计划/总活动计划*99%	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	2021 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本是否超标	预算批复
效益指标	社会效益指标	不断推进人才队伍建设	通过开展讲座不断推进人才队伍建设	通过活动提升人员工作能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	实际调研结果

53、展厅小型 LED 显示屏及配套设备采购费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于购置展厅 LED 显示屏及配套设施等				
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	实际采购数量	采购数量占目标数量比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	资金成本	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	预算批复
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	实际调研结果

54、美术馆消防设施维修改造费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于消防等设施的维修改造费。				
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	公共文化服务设施达标率	全市达到文化部评估定级三级馆及以上必备条件的公共文化设施数量占全市公共文化服务设施总数量的比例	≥90%	实际调研结果
	质量指标	购置质量合格率(%)	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	≥90%	实际调研结果

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	2021年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	完善设施设备提升群众来访体验，增加群众来访次数	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	实际调研结果

55、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.单位党组织党员进行党员活动				
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	党员交流活动	组织培训、会议次数(次)	≥1次	以前年度数据
	质量指标	购置质量合格率(%)	专款专用情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员业务应用情况	积极评价率	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	党员对活动满意程度	≥90%	实际调研

56、美术馆艺术品收藏费绩效目标表

绩效目标	1.资金 200 万，主要用于艺术品收藏购买、专家评审费、税费及典藏库支出等相关支出。				
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

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	开展收藏工作次数	实际开展收藏工作次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	通过调研，确定艺术品收藏是否有效提升公共服务水平	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度(%)	满意度(%)	≥90%	实际调研结果

57、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.单位公车一年租赁费，确保公车正常运转				
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	数量指标	租赁车辆数量	完成项目数量	1次	以前年度数据
	质量指标	各项工作完成率	专款专用率	≥90%	实际支出情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100%	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	实际调查情况

58、美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于美术馆杂志办刊费、杂志邮寄费及活动宣传等相关费用。				
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	办刊次数	办刊次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	印刷产品质量合格率(%)	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	实际发生成本	实际成本占计划成本比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	实际调研结果

59、大型展览费绩效目标表

绩效目标	1.资金 200 万，主要用于引进优秀文艺作品展览，印制画册，装裱及展务合同法律咨询费等相关支出。				
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	展览数量	展览展示艺术作品的次数	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	展览数量工作完成率	展览数量工作完成率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	策展、办展对公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	实际调研结果
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	社会公众对文艺作品展览的认知度	群众对文艺作品展览的认知度	实际调研结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	来访群众满意度	≥90%	实际调研结果

60、美术馆藏品整理梳理及信息采集费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于对馆内收藏作品进行藏品认证备案费用、对所有藏品进行梳理印制费用及藏品梳理设计等费用。				
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	信息采集数量	采集数量是否达标	≥90%	年度工作计划
	质量指标	收藏和保管物品（各类型资源文献	馆藏作品完好率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	有价值信息采用率	信息采用率	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	单位的满意度	≥90%	实际调研结果

61、石家庄美术馆门户应用管理平台内外网升级服务费绩效目标表

绩效目标	1.资金 23 万，主要用于门户应用管理平台内外网升级服务等费用。				
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	门户网维护好评量	调查门户网维护好评量	≥90%	实际调研结果
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	预算批复
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复

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
效益指标	社会效益指标	官网点击次数	对比以往年度官网点击次数	网站点击次数是否提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调研结果

62、监控系统 UPS 电源配电系统改造费绩效目标表

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
绩效目标	1.资金 26 万，主要用于监控系统 UPS 电源配电系统及相关安装、调试费等改造费用。				
产出指标	数量指标	公共文化服务设施达标率	专业设备购置数量	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	项目建设成本	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	购置对业务保障能力的提升情况	实际使用是否达到预定目标	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际调研结果

63、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

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
绩效目标	1.网站一年运行维护费				
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 次	年初预算安排
	质量指标	公共文化场馆官网点击率	反应公共文化场馆官网建设情况及受欢迎情况	≥90%	实际调研结果

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
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数(≥**天)	全年可接待天数(≥**天)	≥365天	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	以前年度数据

64、免费开放运转资金(市级)绩效目标表

绩效目标	1.资金 225 万,主要用于物业、劳务外包、电费、水费、展厅擦手纸及物业小项维修等、垃圾清理费、展厅工作人员服装等费用.				
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	免费开放场馆数量	开放场馆数量	1 数值	部门职责
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2021年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	按总成本控制	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	馆(院)是否提供优质服务	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调研结果

65、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.改善工作条件,提升办公效率				
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

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	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≥90%	以前年度数据
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调查
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	实际调查

66、采风、艺术创作及艺术交流活动费绩效目标表

绩效目标	1.资金 25 万,主要用于春秋画家采风、艺术创作材料费、装裱邮寄及艺术交流活动等相关费用。				
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	完成活动次数	完成活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本占计划成本比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	活动对公共服务水平的提升情况	活动开展是否提升服务对象公共服务水平	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的人数占调查数之比	≥90%	实际调研结果

67、取票机采购费绩效目标表

绩效目标	1.采购取票机				
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	购置数量	实际购置数量	1 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调研结果
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	≥90%	实际调研结果

68、美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费绩效目标表

绩效目标	1.资金 45 万，主要用于场馆空调、消防维保费用、电梯维护费、空调维修、外围绿化、展厅展板维修及场馆各项维修等维修维护费用。				
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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	维修项目合格率	场馆维修是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	花费资金占项目总资金占比	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	及时对设施设备进行维护保养，确保设施设备正常使用	实际调研结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众来访满意度	反映群众满意度	调研群众对馆（院）设施设备、绿化满意度	实际调研结果

69、美术馆布展专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.展厅设备购置				
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	数量指标	专用耗材购置数量占计划数比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	实际成本占计划支出的比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	调研购置对公共服务水平的提升情况	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的群众占调查数之比	≥90%	实际调研结果

70、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.执法人员培训 2.投诉举报受理培训				
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	举办培训次数	计划举办1次全市文化市场综合执法及投诉举报受理培训	≥1次	2021年工作计划

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
	质量指标	工作人员业务培训覆盖率	培训人员占全体执法人员比例	≥60%	2021 年工作计划
	时效指标	培训按期完成率	2021 年底前完成	2021 年底前完成	2021 年工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	支出严格控制在预算指标内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	行政复议发生次数	减少行政复议次数	≤2%	2021 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	意见调查表

71、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员学习 2.组织党员活动				
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	组织学习次数	组织学习次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	组织学习范围	组织学习范围	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	党委文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95%	问卷调查表

72、网络、会议系统部署绩效目标表

绩效目标	1.布置办公网络
------	----------

	2.布置会议室及询问室监控				
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	办公网络覆盖率	办公网络覆盖率	≥95%	2021年工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	2021年工作计划
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥95%	2021年工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象使用满意度	≥95%	问卷调查

73、执法经费绩效目标表

绩效目标	1.保障罚没物品扣缴的及时 2.保障罚没物品保管的安全				
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	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	保障结案率	保障结案率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年初工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	及时、合理的配合执法人员工作	≥90%	调查问题

74、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.印制法律法规汇编 2.印制宣传材料				
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	汇编印制数量	汇编印制数量	≥280 套	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷品合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项目按时完成情况	2021 年底前完成项目比例	100%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	法规宣传	法规宣传活动	≥3 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	调查问卷

75、人身意外伤害险绩效目标表

绩效目标	1.保障全员参保率 2.保障出险理赔率				
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	保障全员参保	保障全员参保	66 人	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
	质量指标	保障理赔率	保障理赔率	≥95%	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
	时效指标	保障购买及时	前后保险断期天数	≤5 天	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险

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
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障执法人员工作环境	保障执法人员工作环境	保障	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

76、公务用车租赁费绩效目标表

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
绩效目标 1.保障日常执法 2.保障日常公用					
	数量指标	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	≥95%	年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	保障工作	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障日常执法工作正常开展	保障日常执法工作正常开展	保障工作开展	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

77、工作场地租赁费绩效目标表

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
绩效目标 1.保障日常办公 2.保障执法工作					

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	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥67 人	年度工作计划
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按照时间节点完成工作	保障正常工作完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

78、群艺馆刊物编辑出版费绩效目标表

绩效目标	<p>1.旨宣传省会公共文化服务政策，研究公共文化服务理论，探索公共文化服务规律，传递公共化信息，介绍公共文化服务经验，宣传展示非物质文化遗产资源，介绍公共文化先进人物，推出群众文艺创作精品，培养公共文化创作新人，繁荣群众文化生活，推进公共文化服务体系发展。</p> <p>2.《石门风雅》《业务工作展示》作为传达精神、研究业务、总结实践、经验交流、展示成果、营造阵地和窗口，以全景式反映群众文化工作、开展公共文化服务理论研究，积极发挥了引领和示范作用，充分展示了我市构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系成果</p>				
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	印制数	《石门风雅》不少于 30 页/期，《业务工作展示》不少于 20 页/期	优	年度工作计划
	质量指标	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	优	行业标准
	时效指标	反映群众文化工作	在 2021 年度内完成	优	预算批复

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
	成本指标	展示省会公共文化服务	《石门风雅》《业务工作展示》至今已印制 20 余期，随着质量的不断提升，社会好评如潮，已经受到全市文化馆、省内兄弟单位及全国省会城市群艺馆的认可。2015 年《石门风雅》荣获全国群众文化优秀编辑奖；2017 年该刊物荣获优秀装帧奖。	优	预算批复
效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务体系建设发展	繁荣群众文化生活，推进公共文化服务体系建设发展	优	年度工作计划
	社会效益指标	展示群众文艺精品	经过 8 年的不断探索，已经成为外界了解石家庄群众文化繁荣发展的窗口，成为宣传省会群众文化动态、保护非物质文化遗产、展示群众文艺精品、开展群文理论研究的园地。	优	年度工作计划
	可持续影响指标	繁荣群众文化生活	保证每期刊物 PDF 版质量和刊物印刷质量和效果，实现“全民艺术普及”“以文化人”的作用	优	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价情况	已经受到全市文化馆、省内兄弟单位及全国省会城市群艺馆的认可，来自湖北、安徽、山东以及省内业余文艺爱好者的慕名投稿达到 500 多件。同时，坚持通过邮寄的方式，把每期向国内 180 多个兄弟单位邮寄刊物，影响力逐渐向全国范围内蔓延。	≥90%	根据意见反馈

79、农民工文化活动经费绩效目标表

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
绩效目标 1.为建筑工人带去丰富多彩的文艺节目 2.丰富活跃工人朋友的精神文化生活					
产出指标	数量指标	节目数量	不少于 8 个节目	优	年度计划
	质量指标	演出圆满顺利完成	演出的文艺节目，包括舞蹈、声乐、器乐、戏曲、小品、曲艺、魔术等组织严谨、观看有序、节目精彩。	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成演出	优	预算批复
	成本指标	活动成本	农民工活动成本数	4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升慰问农民工演出的品牌影响力，使建筑工人这个特殊群体享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验

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
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“慰问农民工演出”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众好评	观看人数众多，受到工人朋友的喜爱，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

80、群众文艺精品创作绩效目标表

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
绩效目标 1.冲击河北省第十三届燕赵群星奖、全国群星奖 2.激发群众文艺精品创作热情					
产出指标	数量指标	1 个作品	不少于 1 个	优	年度计划
	质量指标	创作圆满顺利完成	组织严谨、创作有序、排练顺利	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	文艺精品创作总成本	8 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	创作群众喜闻乐见的文艺作品	使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	打造文艺精品	激发群众文艺精品创作热情，繁荣原创作品	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到观众好评	受到观众的肯定，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

81、智能视频分析及图像对比系统绩效目标表

绩效目标	1.从硬件和功能条件上改善服务，更好地服务群众，确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全和馆内“免费开放”、其他业务活动正常开展。 2.确实让群众获得满足感和幸福感，达到“为民服务解难题专项整治工作”开展的目的				
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	项目完成数量	智能视频分析及图像对比系统数量	1 项	年度计划
	质量指标	项目完成情况	保障馆内工作顺利完成	优	行业标准
	时效指标	按计划逐项一次性改造完成	在 2021 年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目总成本	智能视频分析及图像对比系统成本	49 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足职工需求	使职工充分享受公共文化服务成果	优	历年经验
	社会效益指标	项目充分发挥作用	保证确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全	优	历年经验
	可持续影响指标	项目顺利完成	保证馆内“免费开放”、其他业务活动正常进行	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全馆正常使用	保证馆内“免费开放”、其他业务活动正常进行	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	保障全馆工作进行	使我馆的硬件和功能条件得以改善	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	持续为群众服务	为群众提供优质服务，满足群众的精神文化需求	≥90%	意见反馈

82、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.增强党员的党性
-------------	-----------

	2.提高党员政治素质				
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	1次活动	不少于1个	优	年度计划
	质量指标	学习圆满顺利完成	组织严谨、创作有序、学习顺利	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	党组织活动经费成本数	1.85万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党性，做好工作	各项工作开展落实顺畅	优	历年经验
	可持续影响指标	个人学习和集中学习相结合	加强政治思想学习	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到党员和群众的好评	受到党员和群众的肯定，工作开展顺畅	优	意见反馈

83、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公需求 2.保障业务工作需要				
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	项目数量	公务用车数量	2辆	年度计划
	质量指标	正常业务	保障正常业务工作的需要	优	行业标准
	时效指标	正常办公	在2021年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目成本	公务用车租赁费用	7.96万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	节约费用	节约车辆租赁费用	节约费用	财政政策规定租赁费用数额
	社会效益指标	工作开展	保障我馆正常工作的需要	保障工作顺利开展	单位工作情况

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
	生态效益指标	环保节能	节约能源，提高环保意识	环保节能	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内职工满意度	公务出行	≥90%	以事实为准
	服务对象满意度指标	馆内办公	保障工作顺利开展	≥90%	以事实为准
	服务对象满意度指标	馆内业务	保障业务工作需要	≥90%	以事实为准

84、市级免费开放运行资金绩效目标表

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
绩效目标 1.建立免费开放保障机制，以确保免费开放及正常的群众文化工作 2.向广大市民提供标准化、均等化的现代公共文化服务					
产出指标	数量指标	项目数量	包括物业经理、工作人员费用、公共设施维护费	5 包括五项内容	年度计划
	质量指标	项目完成情况	保证我馆工作正常运转	优	行业标准
	时效指标	按计划逐项一次性改造	在 2021 年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目成本	包括物业经理、工作人员费用、公共设施维护费	88 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	根据我馆实际情况,对日常管理工	保证全馆正常运转的前提下，维护馆舍安全，保证进馆群众有序开展活动。	优	历年经验
	社会效益指标	通过优质的服务打造良好的服务面	使我馆的使用者能够从社会化服务中充分享受到"优雅、舒适、安全"的高品质服务。同时达到使我馆历久如新,设施、设备增加使用期限的目标。	优	历年经验

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
	可持续影响指标	物业管理社会化	按照免费开放工作要求，建立免费开放保障机制，以确保免费开放及正常的群众文化工作	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	我馆职工满意情况	满意度达到 90%以上	意见反馈
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	满意度达到 90%以上	意见反馈
	服务对象满意度指标	日常管理工作运行情况	保证我馆工作正常运转	满意度达到 90%以上	意见反馈

85、群艺馆基层文艺骨干辅导绩效目标表

绩效目标	1.面向全市业余文艺骨干、文艺爱好者进行辅导 2.举办音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺等各类艺术培训和提升培训班				
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	各类培训班不少于 7 个	不少于 7 个	优	年度计划
	质量指标	培训圆满顺利完成	组织严谨、教学有序、学员满意	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	培训班成本	7 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升群众审美	提高百姓的艺术水平，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受到学员好评	受到学员的肯定，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	根据意见反馈

86、非遗宣传展示活动绩效目标表

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
绩效目标 1.传承和弘扬中华优秀传统文化，保护民族文化根脉，增强民族自信，促进社会主义精神文明建设。 2.通过问卷调查等形式开展满意度测评，群众满意度达到90%以上。					
产出指标	数量指标	活动按期完成率	全年非遗宣传展示活动的完成率	100%。	年度计划
	质量指标	举办活动次数	全年举办非遗宣传展示活动的次数。	4次	行业标准
	时效指标	活动完成时间	全年非遗宣传展示活动的完成时间	2021年12月31日前高质量完成各项非遗宣传展示活动。	预算批复
	成本指标	项目成本	举办活动所需成本	5万	预算批复
效益指标	社会效益指标	非遗传承发展	提升民众对非遗的认知度，让非遗更好地融入现代人民生活。	提高民众参与非遗保护的热情	年度工作计划
	社会效益指标	拉近传统文化和人民的距离	增强民族自信，传承保护优秀非遗文化	传承优秀传统文化	年度工作计划
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，增强民族自信	对非遗有序传承起到积极作用，传承文化根脉。	保护优秀非遗资源，传承文化根脉。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非遗宣传展示的满意度。	≥90%	意见反馈

87、彩色周末公益文化艺术活动绩效目标表

绩效目标	1.为百姓送去丰富多彩的文艺节目 2.丰富活跃省会群众的精神文化生活				
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	节目数量	不少于 8 个节目	优	年度计划
	质量指标	演出圆满顺利完成	演出的文艺节目，包括舞蹈、声乐、器乐、戏曲、小品、曲艺、魔术等组织严谨、观看有序、节目精彩。	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成演出	优	预算批复
	成本指标	活动成本	彩色周末活动成本数	10 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升彩色周末文艺演出的品牌影响力，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众好评	观看人数众多，受到群众的喜爱，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

88、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.不断强化全馆服务意识、品牌意识、创新意识，抓好基础建设工作，完善公共文化服务设施，提升公共文化服务效能，提高我馆现代化程度。 2.落实全民艺术普及，推动构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系。
-------------	--

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	购置设备台数	国有资产管理资产配置设定购置台数	7 台	年度计划
	质量指标	设备购置情况	国有资产管理资产配置设定购置情况	优	行业标准
	时效指标	设备使用情况	在 2021 年度内配置完成	优	预算批复
	成本指标	设备购置成本	国有资产管理资产配置设定购置成本	3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提高公共文化体系服务	设备使用比达到 100%	历年经验
	可持续影响指标	示范带动作用	以此落实全民艺术普及	设备使用比达到 100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众文化生活	≥90%	意见反馈

89、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保证党员活动的顺利进行 2.高质量、高标准完成党员培训活动				
产出指标	数量指标	党员培训率	截止到 2021 年底进行的党员培训次数	≥3 次	根据“三会一课”要求
	质量指标	党员培训完成质量	党员培训结果是否符合标准	党员活动我完成情况	16 年-19 年历史平均水平
	时效指标	党员培训是否及时完成	截止到 2021 年底党员活动完成情况	截止到 2021 年底党员活动完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	党员活动资金使用情况	在预算批复资金数额内使用预算资金	≤0.3 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	党员活动对于提高党员觉悟的作用	党员活动结束后，党员反馈效果	提高党员党性

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	受培训党员满意人数占全部党员人数比例	≥95%	根据党员满意度调查表

90、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.充分购置办公设备 2.保证全员配备办公设备				
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	保障办公人员配备办公设备比例	办公设备购置数量	≥4 台	根据新进员工数量
	质量指标	办公设备购置情况	办公设备购置达到购置标准情况	办公设备具体购置情况	根据国资网站上办公设备购置标准
	时效指标	办公设备是否及时配置齐全	截止 2021 年底办公设备配置情况	办公设备配置完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	该项目使用资金情况	项目资金使用情况	≤2 万	根据预算批复文件
效益指标	经济效益指标	社会认可度	配置完全办公设备对于考古工作的重要性	配置完全办公设备带来的经济效益	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意程度	≥95%	根据办公人员满意度测评表

91、全市抢救性考古发掘绩效目标表

绩效目标	1.对我市突发文物进行抢救性考古发掘 2.保证文物抢救性考古发掘顺利进行				
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	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥15 次	16 年-19 年历史平均水平

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	抢救性考古发掘完成比例	进行考古发掘的完成质量	进行考古发掘完成质量情况	根据考古发掘操作规程
	时效指标	抢救性考古发掘是否及时	截止到 2021 年底当年的考古发掘任务完成情况	截止到 2021 年底考古发掘任务具体完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	抢救性考古发掘资金使用情况	在预算批复金额内进行考古发掘活动	≤30 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	当年考古发掘活动对于社会产生的影响	当年度考古发掘活动产生的社会效益	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	专家对当年抢救性考古发掘程度整体满意度	当年考古活动的相关资料	专家满意度调查表或者相关发表的文献

92、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员进行爱国主义教育活动的 2.提升党员的党员意识和党性				
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	活动次数	参与人员活动次数	≥4 次	年初安排
	质量指标	参与度	党员活动参与度	≥90%	参与人数
	时效指标	活动实效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日	预算批复
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党员修养	使党员修养得到提高	提高修养	《关于加强新时代机关党的建设工作的意见》
	可持续影响指标	培养人才	长期为组织培养高素质人才	培养人才	《关于加强新时代机关党的建设工作的意见》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查表

93、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为日常工作提供便利 2.解决馆内出行问题				
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	租赁数量	公车租赁数量	2 辆	依据合同
	质量指标	安全性能	符合性能标准	达到标准	《机动车运行安全技术条件》
	时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	租赁成本	总成本	8.76 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作出行	满足日常工作出行需要	满足日常出行需要	年初工作安排
	可持续影响指标	正常运转	有利于单位工作的长期正常运转	正常运转	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表

94、博物馆文物修复费绩效目标表

绩效目标	1.对馆藏珍贵文物进行修复 2.加强对馆藏文物的保护和宣传				
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	修复数量	修复数量	10 套	依据合同

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	修复质量	到达国家规范标准	行业标准	《中华人民共和国文物保护行业标准 WW/T0027-2010(馆藏纸质文物保护修复规范)》
	时效指标	修复周期	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	修复成本	修复成本	10万	预算批复
效益指标	社会效益指标	保护珍贵文物	还原文物原貌	修复文物	博物馆职能
	可持续影响指标	长期保存	延长文物寿命,使文物可以长期保存	长期保存	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

95、博物馆农耕民俗展厅玻璃更换绩效目标表

绩效目标	1.提高展柜玻璃安全性 2.提升展厅档次				
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	更换数量	玻璃展柜数量	≥20套	依据合同
	质量指标	玻璃制作品质	符合国家玻璃使用标准	建筑用安全玻璃	钢化玻璃国家标准
	时效指标	使用周期	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	制作成本	总成本	≤14万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升游客参观质量	提供给游客一个安全的参观环境	安全环境	博物馆职能
	可持续影响指标	长期性	长期提供参观	长期参观	博物馆职能

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
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	满意度调查表

96、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯正常运转 2.为特殊人群参观提供方便				
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	电梯数量	电梯数量	1 部	年初工作安排
	质量指标	电梯正常运转	电梯正常运转符合标准	符合标准	《电梯制造与安装安全规范》
	时效指标	开放时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	用电成本	用电成本	≤1 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	满足残疾人观展需求	满足需求	博物馆职能
	可持续影响指标	长期开放	保证电梯长期开放	长期开放	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

97、博物馆公众平台信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过公众号和网站等形式扩大博物馆影响力 2.保证信息公众平台正常运行				
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	维护天数	公众信息平台维护天数	365 天	依据合同
	质量指标	故障排除及时性	出现故障 1-3 天内解决问题	≤3 天	依据合同
	时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复

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
	成本指标	维护成本	总成本	≤0.6万	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	逐步扩大博物馆线上影响力	扩大影响力	年初工作安排
	可持续影响指标	长期性	使群众可以长期从线上了解博物馆最新动态	长期了解博物馆	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

98、专用设备维修（电梯）绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯正常运转，及时更换相关配件 2.为特殊人群参观提供方便				
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	电梯数量	电梯维护数量	1部	依据合同
	质量指标	维护巡查	每15天定期到博物馆巡查电梯运行情况	≤15天	依据合同
	时效指标	开放时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	维护成本	维护成本	≤1万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	为特殊人员参观提供更多便利	提供便利	博物馆职能
	可持续影响指标	长期开放	保证电梯长期开放	长期开放	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

99、博物馆见证疫情展览制作绩效目标表

绩效目标	1.举办抗击疫情实物展览 2.制作抗击疫情线上展览				
-------------	------------------------------	--	--	--	--

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	制作数量	实物展览和线上展览	2 项	依据合同
	质量指标	制作品质	抗击疫情实物安全保障率	≥95%	博物馆职能
	时效指标	展览周期	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	制作成本	制作成本	10 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	见证抗击疫情精神	影响力	博物馆职能
	可持续影响指标	持续性	群众可以长期感受抗疫精神	持续	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	游客满意度	≥95%	满意度调查表

100、办公设备购置绩效目标表

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
1.提高工作效率					
产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	≥5 台	年初安排
	质量指标	质量保修	供应商质量保修	1 年	依据合同
	时效指标	工作时效	本年年底前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	购置成本	总成本	≤2 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	使用情况
	可持续影响指标	办公需求	满足长期办公需求	满足办公需求	使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表

101、博物馆馆藏文物宣传制作费绩效目标表

绩效目标	1.广泛宣传文物知识				
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	制作数量	宣传册数量	≥1000 册	依据合同
	质量指标	制作品质	宣传册差错率小于万分之一	≤1 万分之一	《国家图书出版质量管理规定》
	时效指标	宣传时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	制作成本	制作总成本	≤10 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传知识	通过制作宣传册使文物知识广泛传播	传播文物知识	博物馆职能
	可持续影响指标	长期保存	通过宣传册的形式使文物图像长期保存	长期保存	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

102、看护费（含其他、门票收入）绩效目标表

绩效目标	1.全年度正常开放 2.看管好文物				
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	观展人数	年度内观展人次	≥3000 人	16 年-2020 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365 天	≥365 天	16 年-2020 年历史平均水平
	时效指标	看护周期	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	总成本	总成本	≤28 万元	预算批复

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
效益指标	经济效益指标	门票收入	门票收入	≥9.2 万元	16 年-2020 年历史平均水平
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺的 认知度	≥95%	16 年-2020 年历史平均水平
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%	满意度调查表

103、广告宣传绩效目标表

绩效目标	1.提高知名度 2.游客数量较去年增加 10%				
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	宣传活动，开展次数	宣传活动，开展次数	≥4 次	16-20 年历史平均水平
	质量指标	宣传活动质量	宣传活动质量	优秀	16-20 年历史平均水平
	时效指标	宣传时效	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参观人次	提高参观人次	≥3000 人	16-20 年历史平均水平
	可持续影响指标	长期宣传历史文化	长期宣传历史文化	宣传文化	年初安排
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%	满意度调查表

104、消防工程尾款绩效目标表

绩效目标	1.完成消防工程尾款结算 2.确保博物馆消防安全				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

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	消防安全天数	消防安全天数	≥365 天	依据合同
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	16-20 年历史平均水平
	时效指标	施工时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	施工成本	施工成本	≤52.74 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障消防安全	保障安全	16-20 年历史平均水平
	可持续影响指标	保障文物安全	保障文物可被长期参观	长期参观	16-20 年历史平均水平
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%	满意度调查表

105、消防、安防、防雷、智能用电维护费绩效目标表

绩效目标	1.全年消防、安防、防雷、智能设备正常运转 2.全年消防、安防、防雷、智能设备无事故				
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	消防安防检查次数	每天	≥2 次	16-20 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数	≥365 天	16-20 年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1 年	16-20 年历史平均水平
	成本指标	维护成本	维护成本	≤8 万	16-20 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	影响力	影响力	≥95%	16-20 年历史平均水平

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
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%	16-20 年历史平均水平

106、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作责任制 2.提高党建工作水平				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥40 次	16-20 年平均水平
	质量指标	组织活动质量	组织活动质量	优秀	16-20 年平均水平
	时效指标	活动实效	活动实效	≥1 年	16-20 年平均水平
	成本指标	活动成本	活动成本	≤1 万	16-20 年平均水平
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	16-20 年平均水平
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%	16-20 年平均水平

107、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.全年正常开放 2.消防设施合格				
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	壁画展览面积	壁画展览面积	≥3000 平方米	16-20 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥365 天	16-20 年历史平均水平

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
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1 年	16-20 年历史平均水平
	成本指标	总成本	总成本	≤2 万	16-20 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	≥95%	16-20 年历史平均水平
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%	16-20 年历史平均水平

108、毗卢寺保安保洁水电暖维修绩效目标表

绩效目标	1.全年对外 2.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	消防安全检查次数	检查次数	≥2 次	16-20 年历史平均水平
	质量指标	保洁质量	每天清扫次数	≥2 次	16-20 年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1 年	16-20 年历史平均水平
	成本指标	总成本	总成本	≤16.82 万	16-20 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	观展人次	观展人次	≥3000 人	16-20 年历史平均水平
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%	16-20 年历史平均水平

109、外聘专家讲课费绩效目标表

绩效目标	1.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。 2.继续做好河北省第一个开设影视表演和播音主持专业特色学校，占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地。				
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤59 人	教育教学大纲
	质量指标	教学课程成果结项优秀率（%）	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100 百分比	教育教学大纲
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100 百分比	教育教学大纲
	成本指标	课程培训标准	课程培训标准控制情况	根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	100 百分比	调查问卷

110、石家庄市职教园区 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到 95%以上。 2.保障教学课程的顺利进行，能够保证所配备的实训教具充分使用，为正常开展教育教学工作奠定基础。				
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100 百分比	贷款合同

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	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100 百分比	贷款合同
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	全年按预算指标一季度全额归还	贷款合同
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	贷款资金无成本归还	贷款合同
效益指标	经济效益指标	贷款资金规模增长率（%）	与上年度相比，贷款资金规模增长情况	同比、环比贷款资金增长对单位的师资影响	财政预算
	社会效益指标	贷款单位资金应用情况	贷款资金在实际工作中的提升效果	资金在教育教学工作中的使用效能	债务资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥100 百分比	问卷调查

111、学校旧址供水改造绩效目标表

绩效目标	1.保障居民用水安全，改造后二次供水质量达到生活用水标准。 2.保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。				
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	改造工程按时完成率	按时完成工程改造数量占总改造工程量的比例	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
	质量指标	改造工程质量合格率	合格的工程改造数量占总工程改造数量的比例	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
	时效指标	工程改造完成及时率	工程改造完成及时情况	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价

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
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=(维修设备实际支出成本-维修设备预算支出成本)/维修设备预算*100%	100 百分比	单位内控经费审批单测算
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对设备的安全性和维修合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	工程改造后，在运转中保障工作人员人身安全	改造后使用人对设备运转的评价
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	调查问卷

112、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。 2.确保我校学生公寓及教育教学场所的安全、稳定、卫生和秩序，创建整洁美观、安全舒适、文明健康、文化生活丰富的学生公寓环境，顺利开展学校的教育教学工作。				
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	11 人	物业服务合同中的服务项目及工作量
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	2 项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	物业公司提供服务的人员数量	物业服务合同中的服务项目及工作量

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
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤5 百分比	政府采购标书
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≤5 百分比	物业服务合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	100 百分比	调查问卷

113、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.购买物业管理服务,对学生实施安全教育及管理,妥善处理各类安全事故,为学生学习、生活提供安全舒适的环境。 2.由专业性物业服务公司进行校园整体物业管理,有效的降低人工成本,在资产投入方面减少设备资金投入。 3.对于风险高管理难度大、专业性强的工作,通过发挥专业物业公司资源优势、规模优势、技术优势来提高服务质量。				
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	24 人	物业服务合同中的服务项目及工作量
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	2 项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	物业公司提供服务的人员数量	物业服务合同中的服务项目及工作量

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
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥5 百分比	政府采购标书
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥5 百分比	物业服务合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	100 百分比	调查问卷

114、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件,营造良好的办公教育环境。 2.有力保障师生学习工作生活,提高学校年度内各项考核指标质量。				
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6 部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360 天	办公需要
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	节约要求
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障(故障率)	降低办公成本	节约要求
	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查

115、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。 2.坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用，根据组织学习活动内容，调查学习所带来的单位人员服务社会能力的提升情况，党员受训 100%全覆盖。				
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	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100 百分比	党组织活动方案
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	≤2.8 万元	年度财政预算
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	党组织活动方案
	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高	活动的开展提高党员政治意识	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员人数占全体党员人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

116、外聘专家讲课费绩效目标表

绩效目标	1.根据艺术专业教学极具针对性和差异性，调整每个学生自身特点选取教学素材和教学方法，发挥一对一的教学模式长处，保持艺术教学中特殊教师人才占全体教师的比例为 25%。 2.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才；继续做好河北省第一个				
-------------	---	--	--	--	--

	开设影视表演和播音主持专业特色学校，占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地；在音乐专业教学中大量参加国家级重要比赛，并以优异成绩汇报社会。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤59 人	教育教学大纲
	质量指标	课题研究成果结项优秀率 (%)	课题研究成果结项优秀率 (%)	100 百分比	教育教学大纲
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	教育教学大纲
	成本指标	培训标准	培训标准	根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	100 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市文化广电和旅游局安排政府采购预算 3123.95 万元。

部门政府采购预算

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
合计							3123.95	3040.82			83.13	

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
石家庄市文化广电和旅游局本级小计							1464.67	1464.67				
公用经费	322.57	复印纸	A090101	箱	80	0.02	1.60	1.60				
公用经费	322.57	增值电信服务	C030102	年	1	2.40	2.40	2.40				
公用经费	322.57	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00				
公用经费	322.57	车辆加油服务	C050302	年	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	322.57	机动车保险服务	C15040201	个	6	0.15	0.90	0.90				
公用经费	322.57	其他财产保险服务	C15040299	年	1	1.00	1.00	1.00				
办公及专用设备购置	43.74	台式计算机	A02010104	台	14	0.79	11.06	11.06				
办公及专用设备购置	43.74	台式计算机	A02010104	台	3	1.58	4.74	4.74				
办公及专用设备购置	43.74	便携式计算机	A02010105	台	1	0.93	0.93	0.93				
办公及专用设备购置	43.74	多功能一体机	A020204	台	16	0.55	8.80	8.80				
办公及专用设备购置	43.74	多功能一体机	A020204	台	12	0.58	6.96	6.96				
办公及专用设备购置	43.74	空调机	A0206180203	台	7	0.30	2.10	2.10				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
办公及专用设备购置	43.74	木制台、桌类	A060205	台	2	0.25	0.50	0.50				
办公及专用设备购置	43.74	木制台、桌类	A060205	台	8	0.15	1.20	1.20				
办公及专用设备购置	43.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.07	0.42	0.42				
办公及专用设备购置	43.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	10	0.04	0.40	0.40				
办公及专用设备购置	43.74	金属质架类	A060602	个	5	0.16	0.80	0.80				
文件资料印刷费	13.26	其他印刷服务	C08140199	人、 年数 量	78	0.17	13.26	13.26				
信息化项目运行维护费	7.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	7.00	7.00	7.00				
办公楼及广场维修维护	70.00	物业管理服务	C1204	年	1	4.60	4.60	4.60				
办公楼及广场维修维护	70.00	物业管理服务	C1204	年	1	35.00	35.00	35.00				
创建文化和旅游消费试点城市	40.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
广播电视监测费	51.00	其他服务	C99	年	1	51.00	51.00	51.00				
旅游宣传促销	1300.00	旅游服务	C0818	次	2	650.00	1300.00	1300.00				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
石家庄市图书馆小 计							1089.70	1089.70				
公用经费	190.50	复印纸	A090101	年	1	1.50	1.50	1.50				
公用经费	190.50	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.35	0.35	0.35				
公用经费	190.50	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.35	0.35	0.35				
公用经费	190.50	车辆加油服务	C050302	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	190.50	车辆加油服务	C050302	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	190.50	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.45	0.45	0.45				
公用经费	190.50	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.45	0.45	0.45				
更换中央空调	43.00	其他大型设备 安装	B060899	次	1	43.00	43.00	43.00				
购买服务派遣人员	239.00	其他服务	C99	年	1	239.00	239.00	239.00				
免费开放运行资金 (旧馆)	200.00	物业管理服务	C1204	年	1	200.00	200.00	200.00				
全民阅读活动经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	千册	4	1.00	4.00	4.00				
图书馆购书经费	300.00	书籍、课本	A05010101	万册	5	38.00	190.00	190.00				
图书馆购书经费	300.00	其他数据处理 服务	C020399	次	1	80.00	80.00	80.00				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
新馆设施设备运行 维护	65.00	物业管理服务	C1204	年	1	65.00	65.00	65.00				
新馆物业费	264.00	物业管理服务	C1204	年	1	264.00	264.00	264.00				
石家庄市艺术中心 小计							0.90	0.90				
办公设备购置	0.90	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				
石家庄市美术馆 小计							304.05	304.05				
公用经费	68.01	复印纸	A090101	年	1	0.47	0.47	0.47				
公用经费	68.01	车辆维修和保 养服务	C050301	年	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	68.01	车辆加油服务	C050302	年	1	1.95	1.95	1.95				
公用经费	68.01	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	3.13	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	3.13	投影仪	A020202	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	3.13	空调机	A020618020 3	台	1	0.38	0.38	0.38				
公务用车租赁费	3.58	车辆加油服务	C050302	年	1	3.58	3.58	3.58				
信息化项目服务及 运行维护费	5.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
采风、艺术创作及 艺术交流活动费	25.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	5.00	5.00	5.00				
大型展览费	200.00	其他印刷服务	C08140199	万元 /年	1	20.00	20.00	20.00				
公共教育活动及培 训费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	4.00	4.00	4.00				
监控系统 UPS 电源 配电系统改造费	26.00	不间断电源 (UPS)	A02061504	套	1	26.00	26.00	26.00				
美术馆《石家庄美 术》办刊及活动宣 传费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	7.60	7.60	7.60				
美术馆《石家庄美 术》办刊及活动宣 传费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	2.00	2.00	2.00				
美术馆藏品整理梳 理及信息采集费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元 /年	1	3.00	3.00	3.00				
免费开放运转资金 (市级)	225.00	职业中介服务	C0809	年	1	76.48	76.48	76.48				
免费开放运转资金 (市级)	225.00	物业管理服务	C1204	年	1	112.89	112.89	112.89				
石家庄美术馆门户 应用管理平台内外 网升级服务费	23.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	23.00	23.00	23.00				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
展厅小型 LED 显示屏及配套设备采购费	10.00	LED 显示屏	A020207	套	1	10.00	10.00	10.00				
石家庄市文化市场综合行政执法局小计							8.00	8.00				
公用经费	107.67	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	107.67	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00				
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	种	1	0.36	0.36	0.36				
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	种	4	0.06	0.24	0.24				
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	套	270	0.02	5.40	5.40				
石家庄市群众艺术馆小计							153.30	153.30				
公用经费	109.32	复印纸	A090101	个	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	109.32	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	109.32	车辆加油服务	C050302	个	1	2.50	2.50	2.50				
公用经费	109.32	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	3.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.25	0.50	0.50				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
群艺馆刊物编辑出版费	6.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	4.00	4.00	4.00				
群艺馆刊物编辑出版费	6.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	2.00	2.00	2.00				
市级免费开放运行资金	88.00	物业管理服务	C1204	个	1	88.00	88.00	88.00				
智能视频分析及图像对比系统	49.00	监控系统工程安装	B060102	个	1	49.00	49.00	49.00				
石家庄市文物保护研究所小计							3.52	3.52				
公用经费	13.81	复印纸	A090101	箱	4	0.02	0.08	0.08				
公用经费	13.81	车辆维修和保养服务	C050301	次	24	0.03	0.72	0.72				
公用经费	13.81	车辆加油服务	C050302	次	1	0.39	0.39	0.39				
公用经费	13.81	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.33	0.33	0.33				
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	2.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				
石家庄市博物馆小计							5.58	5.58				
公用经费	75.99	木制台、桌类	A060205	张	3	0.12	0.36	0.36				
公用经费	75.99	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				

357 石家庄市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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	单位资金
公用经费	75.99	车辆维修和保养服务	C050301	次	3	0.14	0.42	0.42				
公用经费	75.99	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	75.99	机动车保险服务	C15040201	份	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60				
办公设备购置	2.00	激光打印机	A020106010 2	台	1	0.40	0.40	0.40				
石家庄市毗卢寺博物院小计							11.10	11.10				
公用经费	25.80	复印纸	A090101	件	15	0.02	0.30	0.30				
公用经费	25.80	车辆维修和保养服务	C050301	次	3	0.40	1.20	1.20				
公用经费	25.80	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	25.80	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.60	0.60	0.60				
消防、安防、防雷、智能用电维护费	8.00	安全运维服务	C020604	次	4	2.00	8.00	8.00				
石家庄市艺术学校小计							83.13				83.13	
宿舍管理费	27.83	物业管理服务	C1204	项	1	27.83	27.83				27.83	
物业服务费	55.30	物业管理服务	C1204	1	1	55.30	55.30				55.30	

七、国有资产信息

石家庄市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 31457.53273 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 387.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 石家庄市文化广电和旅游局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	31457.53273
1、房屋（平方米）	75502.4	16201.18725
其中：办公用房（平方米）	39418.72	7969.357252
2、车辆（台、辆）	10	183.3182
3、单价在 20 万元以上设备	33	1670.646931
4、其他固定资产	——	13402.38035

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、**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（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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14553.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	14144.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	345.64
9	九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	146.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14753.85	本年支出合计	14753.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14753.85	支出总计	14753.85

单位预算收入总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14753.85	14753.85	14553.85						200.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14144.88	14144.88	13944.88						200.00	
3	20701	文化和旅游	14031.84	14031.84	13831.84						200.00	
4	2070101	行政运行	3278.03	3278.03	3278.03							
5	2070102	一般行政管理事务	37.31	37.31	37.31							
6	2070105	文化展示及纪念机构	30.00	30.00	30.00							
7	2070106	艺术表演场所	1700.00	1700.00	1500.00						200.00	
8	2070107	艺术表演团体	6545.00	6545.00	6545.00							
9	2070108	文化活动	536.00	536.00	536.00							
10	2070111	文化创作与保护	455.50	455.50	455.50							
11	2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00	10.00							

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2070113	旅游宣传	1300.00	1300.00	1300.00							
13	2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	10.00							
14	2070199	其他文化和旅游支出	130.00	130.00	130.00							
15	20702	文物	7.04	7.04	7.04							
16	2070204	文物保护	7.04	7.04	7.04							
17	20708	广播电视	51.00	51.00	51.00							
18	2070806	监测监管	51.00	51.00	51.00							
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	55.00							
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00	55.00	55.00							
21	208	社会保障和就业支出	345.64	345.64	345.64							
22	20805	行政事业单位养老支出	336.30	336.30	336.30							
23	2080501	行政单位离退休	211.71	211.71	211.71							

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	124.59							
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34							
26	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	9.34							
27	210	卫生健康支出	116.68	116.68	116.68							
28	21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	116.68							
29	2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	66.07							
30	2101103	公务员医疗补助	50.61	50.61	50.61							
31	221	住房保障支出	146.65	146.65	146.65							
32	22102	住房改革支出	146.65	146.65	146.65							
33	2210201	住房公积金	146.65	146.65	146.65							

部门预算支出总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14753.85	3719.47	11034.38			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14144.88	3110.50	11034.38			
3	20701	文化和旅游	14031.84	3110.50	10921.34			
4	2070101	行政运行	3278.03	3110.50	167.53			
5	2070102	一般行政管理事务	37.31		37.31			
6	2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00			
7	2070106	艺术表演场所	1700.00		1700.00			
8	2070107	艺术表演团体	6545.00		6545.00			
9	2070108	文化活动	536.00		536.00			
10	2070111	文化创作与保护	455.50		455.50			
11	2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00			
12	2070113	旅游宣传	1300.00		1300.00			

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
14	2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00			
15	20702	文物	7.04		7.04			
16	2070204	文物保护	7.04		7.04			
17	20708	广播电视	51.00		51.00			
18	2070806	监测监管	51.00		51.00			
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00			
21	208	社会保障和就业支出	345.64	345.64				
22	20805	行政事业单位养老支出	336.30	336.30				
23	2080501	行政单位离退休	211.71	211.71				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59				
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				
26	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	210	卫生健康支出	116.68	116.68				
28	21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68				
29	210110 1	行政单位医疗	66.07	66.07				
30	210110 3	公务员医疗补助	50.61	50.61				
31	221	住房保障支出	146.65	146.65				
32	22102	住房改革支出	146.65	146.65				
33	221020 1	住房公积金	146.65	146.65				

单位预算财政拨款收支总表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14553.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	13944.88	13944.88		
8			八、社会保障和就业支出	345.64	345.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.68	116.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	146.65	146.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14553.85	本年支出合计	14553.85	14553.85		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	14553.85	支出总计	14553.85	14553.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14553.85	3719.47	10834.38
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13944.88	3110.50	10834.38
3	20701	文化和旅游	13831.84	3110.50	10721.34
4	2070101	行政运行	3278.03	3110.50	167.53
5	2070102	一般行政管理事务	37.31		37.31
6	2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
7	2070106	艺术表演场所	1500.00		1500.00
8	2070107	艺术表演团体	6545.00		6545.00
9	2070108	文化活动	536.00		536.00
10	2070111	文化创作与保护	455.50		455.50
11	2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
12	2070113	旅游宣传	1300.00		1300.00
13	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
14	2070199	其他文化和旅游支出	130.00		130.00
15	20702	文物	7.04		7.04
16	2070204	文物保护	7.04		7.04
17	20708	广播电视	51.00		51.00
18	2070806	监测监管	51.00		51.00

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
20	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.00		55.00
21	208	社会保障和就业支出	345.64	345.64	
22	20805	行政事业单位养老支出	336.30	336.30	
23	2080501	行政单位离退休	211.71	211.71	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.59	124.59	
25	20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	
27	210	卫生健康支出	116.68	116.68	
28	21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	
29	2101101	行政单位医疗	66.07	66.07	
30	2101103	公务员医疗补助	50.61	50.61	
31	221	住房保障支出	146.65	146.65	
32	22102	住房改革支出	146.65	146.65	
33	2210201	住房公积金	146.65	146.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3719.47	3396.90	322.57
2	301	工资福利支出	1503.85	1503.85	
3	30101	基本工资	525.00	525.00	
4	30102	津贴补贴	397.26	397.26	
5	30103	奖金	36.66	36.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.59	124.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.07	66.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.61	50.61	
9	30112	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
10	30113	住房公积金	146.65	146.65	
11	30199	其他工资福利支出	147.67	147.67	
12	302	商品和服务支出	322.57		322.57
13	30201	办公费	13.27		13.27
14	30205	水费	3.37		3.37
15	30206	电费	9.69		9.69
16	30207	邮电费	64.89		64.89
17	30208	取暖费	30.16		30.16
18	30209	物业管理费	10.78		10.78

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	27.40		27.40
20	30213	维修(护)费	9.73		9.73
21	30215	会议费	2.94		2.94
22	30216	培训费	5.36		5.36
23	30217	公务接待费	3.10		3.10
24	30228	工会经费	15.57		15.57
25	30229	福利费	11.00		11.00
26	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
27	30239	其他交通费用	78.00		78.00
28	30299	其他商品和服务支出	19.31		19.31
29	303	对个人和家庭的补助	1893.05	1893.05	
30	30301	离休费	70.19	70.19	
31	30302	退休费	141.52	141.52	
32	30305	生活补助	5.25	5.25	
33	30309	奖励金	4.25	4.25	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	1671.84	1671.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.10	21.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	3.10	3.10		

石家庄市文化广电和旅游局本级 2021 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，现将石家庄市文化广电和旅游局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻执行中央和省、市委关于文化、宣传创作、广播电视和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。

一、贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理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、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

二、拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

三、管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

四、指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

五、负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

六、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

七、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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。

八、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

九、统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

十、指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

十一、负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

十二、负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

十三、承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

十四、指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

十五、大力发展职业艺术教育，坚持以就业为导向，深化职业艺术教育教学改革。实施升学、就业双选择办学模式，为社会提供优秀的艺术表演人员，为高校提供优质的艺术生源。指导实施各级各类艺术教学教师资格考试、培训及队伍建设。

十六、完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文化广电和旅游局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入14753.85万元，其中：一般公共预算收入14553.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收

入 0 万元，其他来源收入 200 万元。

（四）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，反映石家庄市文化广电和旅游局年度预算中支出预算的总体情况。

2021 年单位支出预算为 14753.85 万元，其中基本支出 3719.47 万元，包括人员经费 3396.90 万元和日常公用经费 322.57 万元。项目支出 11034.38 万元（不含对下转移支付），主要为：繁荣舞台艺术、非物质文化遗产保护、公共文化服务、旅游宣传、演艺集团事业费、大剧院委托运营等项目经费。

（五）比上年增减情况

2021 年机关预算收支安排 14753.85 万元，较 2020 年减少 2050.2 万元，其中，基本支出减少 20.14 万元，主要原因：2021 年在职人员退休 3 人；项目支出减少 2030.06 万元（不含对下转移支付），主要是：减少了石家庄大剧院建设项目资金。

五、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 322.57 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 21.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务

用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元）；公务接待费 3.10 万元。“三公”经费与上年减少 3 万元，主要原因是：上缴车辆 1 部，公务用车运行维护费减少。

五、预算绩效信息

1、演艺集团事业费绩效目标表

绩效目标	1.做大做强文化品牌,打造实力雄厚的大型骨干文化企业。 2.按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。				
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	拨付单位的数量	市演艺有限公司拨付资金的单位数量	10 家	预算安排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按要求	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	稳定职工情绪、提高工作热情，出好戏，出精品剧（节）目。	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	按照财政拨付资金进度，保质保量拨付到各单位，以保证各单位的正常工作运转。	≥90%	投诉率

2、文广旅局工农业旅游项目(本级)绩效目标表

绩效目标	1.通过专家指导、评审，推荐申报一批国家、省级乡村旅游重点村				
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	聘请专家的数量	聘请专家的数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥60%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	评审结果	评审结果	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	委托评审单位的满意度	委托评审单位的满意度	≥90%	年度工作计划

3、信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.提升网站服务质量，确保安全 2.确保信息发布及时				
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	网站维护次数	年维护网站次数	≥100 次	工作计划
	质量指标	提高网站政务服务质量	提高网站服务政务服务质量	提升	工作计划
	时效指标	信息发布及时率、故障维护及时率	信息发布及时率、故障维护及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	年度维护成本增长率	年度维护成本增长率	0%	工作计划
效益指标	社会效益指标	故障降低率	故障降低率	≥95%	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	接受服务对象单位的满意程度	≥90%	工作计划

4、长城巡查绩效目标表

绩效目标	1.保护石家庄境内长城现状不受破坏				
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	长城保护段落抽查数量	长城保护段落抽查数量	≥10 处	年度工作计划
	质量指标	长城保护情况	长城保护维持现状率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤2.04 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强人民群众文物保护意识	增强人民群众文物保护意识	增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

5、旅游宣传促销绩效目标表

绩效目标	1.提升游客增长率 2.通过旅游宣传促销，增强石家庄旅游品牌影响力和知名度				
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	宣传报道量	全年对文旅宣传报道数量	≥100 篇	工作计划
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	宣传成本控制	节约资金，加强宣传成本控制	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映石家庄文旅品牌知名度	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传对象、文联党组的满意度	被宣传对象的满意度	≥90%	工作计划

6、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过组织举办非遗宣传展示活动，展示我市非遗保护成果，增进全社会对非遗的认识和了解。 2.开展市级传承人研修研习计划，加强后备人材培养，充分发挥“非遗代表性传承人”和老艺术家们的“传、帮、带”作用。				
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	市级传承人补助数量	市级传承人补助数量	14 人	工作计划
	数量指标	培训人数	研修研习培训人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率	非遗传承人补助资金发放完成率（%）	≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成情况	按计划组织活动	完成	工作计划
	成本指标	补助传承人资金标准	按照准备发放每人	3000 元	工作计划
	成本指标	预算控制数	总体资金预算控制数	预算内	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传报道影响力	宣传报道的数量	≥10 篇	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员的满意度	参与人员的满意度	≥90%	工作计划

7、文广旅局民间工艺文化周绩效目标表

绩效目标	1.祈福端午，传承非遗---石家庄民间艺术节 2.在非遗日和春节举办民俗表演、展览、培训等				
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	选派民间艺人数量	参加民间文化展览、展示艺人数量	45 人	工作计划
	数量指标	策划及展览展示次数	策划站来民俗活动的次数	11 次	工作计划
	质量指标	活动完成情况（按计划时间完成）	各项工资完成率	≥90%	工作计划
	时效指标	在规定时间内活动场次完成情况	在规定时间内活动场次完成情况	完成	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
	成本指标	活动成本控制	按计划成本完成	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	反映活动展示服务对社会的影响情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众对展览、活动的满意度	观展人群及学生对展览、活动的满意度	≥90%	工作计划

8、第十八届中国吴桥国际杂技艺术节绩效目标表

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
绩效目标 1.提升杂技艺术人才的技术水准 2.通过杂技节，使国际杂技艺术更好交流					
产出指标	数量指标	国际杂技交流人数	参加国际杂技艺术节交流人员数量	≥50 人	工作计划
	质量指标	参演节目的质量	比赛和演出的节目达到国际一流水平，各项节庆活动内容丰富，宣传广泛扩大影响力，得到社会各界对杂技节的肯定	高质量	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤400 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬杂技艺术，推进国际交流，促进经济社会发展,丰富群众文化生活	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观演群众满意度	观看演出群众的满意程度	≥90%	工作计划

9、演艺集团事业费（三奖）绩效目标表

绩效目标	1.做大做强文化品牌,打造实力雄厚的大型骨干文化企业。 2.按照政策拨付精神文明奖等最大限度的调动经营者、管理者和广大员工的积极性。				
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	拨付单位的数量	市演艺有限公司拨付资金的单位数量	8家	预算安排
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥90%	工作计划
	时效指标	三奖发放及时率	三奖发放及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	按要求	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	稳定职工情绪、提高工作热情, 出好戏, 出精品剧(节)目。	提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人的满意度	按照财政拨付资金进度, 保质保量拨付到各单位, 以保证各单位的正常工作运转。	≥90%	投诉率

10、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提高会议、培训质量 2.提升参会、参训人员业务水平				
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、会议次数	组织参加会议、培训的次数	≥5次	工作计划
	数量指标	参加培训、会议的人次	参加培训、会议的人次	≥400人次	工作计划
	质量指标	培训、会议总天数	培训、会议总天数	≥5天	工作计划
	时效指标	会议培训完成时间	会议培训完成时间	按通知完成	工作计划
	成本指标	人均培训成本	会议培训标准控制情况	按标准执行	培训管理办法

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100	≥90%	问卷调查

11、创建文化和旅游消费试点城市绩效目标表

绩效目标	1.“石门文旅通”网站正常运营 2.开展文化和旅游消费活动，带动我市文化和旅游消费				
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	文化和旅游消费活动次数	文化和旅游消费活动次数不少于3次	≥3次	年度工作计划
	质量指标	工作任务完成情况	完成年度工作任务	完成	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成时间	按时完成年度工作任务	12月底	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤40万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	文化和旅游消费水平提升	消费水平提升	年度工作计划
	社会效益指标	增强人民群众获得感	增强人民群众对文化和旅游的获得感	增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	试点工作满意度	公众满意度	≥90%	年度工作计划

12、办公楼及广场维修维护绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常高效运转 2.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展				
-------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	完全	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	保障	年度工作计划
	生态效益指标	改善办公条件	通过物业服务，改善办公条件	改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	接受服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

13、华北人民政府纪念馆运营展览经费绩效目标表

绩效目标	1.弘扬红色文化 2.全天候免费向社会开放				
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	纪念馆流通数量	纪念馆公共文化场次流通总人数	≥20000 人	年度工作计划
	数量指标	展览面积	展览面积（平方米）	≥400 平方米	年度工作计划
	质量指标	水电暖等设备正常运营	水电暖等设备正常运营	正常	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	运营成本控制	按计划运营成本完成	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对纪念馆的认知度	提高影响	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对展览的满意度	参观人群对展览、活动的满意度	≥90%	年度工作计划

14、办公及专用设备购置绩效目标表

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
绩效目标 1.按标准完成办公及专用设备购置 2.保障机关工作正常高效运转。					
产出指标	数量指标	办公家具及办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥40 件	工作计划
	质量指标	购置计划执行率	按照计划及时购置的设备占计划购买的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	设备故障率	设备故障率=设备发生故障的时间/设备全年工作时间*100%	≤10%	工作计划
	时效指标	完成情况	各项工作完成情况	年内	预算批复
	成本指标	工程单位建设成本	购置办公及专用设备的成本控制	≤40 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

15、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障机关公务用车正常开展
-------------	----------------

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	出车里程数	公务用车的出车里程数量	≥7000 公里	工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	≥95%	工作计划
	时效指标	出车及时率	出车及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	工作计划
效益指标	社会效益指标	应急保障率	应急保障率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关对租赁车辆的满意度	公务用车使用单位对车辆的满意程度	≥90%	工作计划

16、文广旅局安装无负压供水系统绩效目标表

绩效目标	1.保障机关工作正常高效运转 2.确保给排水管道畅通				
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	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	完成率	完成及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	反映满意人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

17、安全生产经费绩效目标表

绩效目标	1.维护全市文旅行业安全平稳				
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	安全运行天数 (**天)	安全运行天数 (**天)	≥360 天	年度工作计划
	质量指标	安全生产控制目标	安全生产控制目标	安全平稳	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成率	完成各项工作的情况	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳	维稳	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	接受服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

18、文化旅游统计、规划工作及专项审计、中介服务绩效目标表

绩效目标	1.提升文化旅游统计质量 2.提升财务工作人员业务水平				
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	文化旅游统计会议次数	开展文化旅游统计培训次数	≥1 次	工作计划
	质量指标	提升系统财务人员水平	提升系统财务人员水平	提升	工作计划
	质量指标	中介服务质量	中介提供的财务服务质量	符合财政规定	各项财政政策
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	预算内	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高系统财务工作质量	提高系统财务工作质量	提高	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	服务对象满意度	≥95%	投诉情况

19、繁荣舞台艺术及演出活动绩效目标表

绩效目标	1.繁荣我市舞台艺术 2.通过一月一名剧、走基层送戏下乡活动，丰富群众文化生活				
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	原创排剧数量	繁荣舞台艺术原创排剧数量	≥1 部	工作计划
	数量指标	复排剧数量	繁荣舞台艺术复创排剧数量	≥6 部	工作计划
	数量指标	走基层表演场次	走基层表演场次	≥800 场	按照以前年度
	数量指标	一月一名剧	年内完成一月一名剧的数量	12 场	按照以前年度
	质量指标	确保每场演出质量	确保每场演出的艺术性、欣赏性，让群众满意	群众满意	投诉情况
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家评审的人数	≥3 人	工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	年内	工作计划
	成本指标	每场演出成本	一月一名剧、走基层送戏下乡表演以及繁荣舞台艺术表演每场演出的成本	按照审核标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	力争使该品牌已成为省会最受广大戏迷、票友推崇和喜爱的戏曲盛会。	提高	工作计划
	可持续影响指标	演出的可持续性	演出活动是否得到人民群众的认可喜爱，每年的演出活动是否都能持续进行	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众的满意度	观看演出群众的满意度	≥90%	工作计划

20、普法宣传、法律咨询、执法人员培训绩效目标表

绩效目标	1.加大执法人员培训力度，提高执法人员素质，促进文明执法、规范执法，执法水平上台阶 2.发挥法律顾问作用，提高执法人员行政水平				
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	聘请法律顾问的人数	聘请法律顾问的人数	1 人	年度工作计划
	数量指标	培训的次数	培训的次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	普法宣传取得的效果	执法人员通过培训，普法宣传工作取得的效果	提高	年度工作计划
	时效指标	聘请法律顾问时效	及时聘请法律顾问	及时	年度工作计划
	成本指标	执法人员执法规范	执法人员执法规范	规划	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	提升	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	对法律顾问服务的满意程度	≥90%	年度工作计划

21、文化惠民卡系列推广活动绩效目标表

绩效目标	1.促进高雅文化惠民化、亲民化、普及化，有力激发文艺创作和演出热情、繁荣省会演出市场、促进文化消费、全年演出场次达到 70 场。 2.全年演出平均上座率达到 80%以上。				
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	六个演出院团演出场次	≥50 场	全年演出场次统计
	数量指标	文化惠民卡补贴比例	文化惠民卡补贴比例	按照财政与持卡人 4:1 比例	财政审核比例
	质量指标	演出场次上座率	演出场次的上座率	≥10%	全年演出的上座率
	时效指标	完成时间	此项工作的完成时间	2021 年	年终结算
	成本指标	完成度	年内是否能够完成预算	≥93%	年终结算

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
效益指标	经济效益指标	各院团演出上座率	各院团演出上座率	≥80%	全年演出的上座率
	社会效益指标	创排剧目	培育演出市场、扶持市直院团多拍戏、拍好戏让更多百姓走进剧场欣赏到高雅艺术表演	高质量	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	观看演出群众的满意度	≥90%	工作计划

22、文广旅局丝弦剧院运行费绩效目标表

绩效目标	1.确保剧院安全平稳运营 2.保障剧院日常演出顺利完成				
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	展演活动场次	展演活动场次	≥50 场	工作计划
	质量指标	演出完成情况	演出完成情况	圆满完成	工作计划
	时效指标	2021 年全年	2021 年全年	全年	工作计划
	成本指标	预算内	按照预算内使用资金	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	弘扬传承石家庄文化	宣传展示丝弦剧院，弘扬传承石家庄文化	提高	工作计划
	可持续影响指标	持续发展地方特色文化	持续发展地方特色文化	发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众对演出的满意度	≥90%	工作计划

23、石家庄市文化旅游产业园区(基地)评选命名管理绩效目标表

绩效目标	1.评选命名一批石家庄市文化旅游产业园区、基地，对往年命名的石家庄市文化旅游产业园区、基地进行年度考核 2.提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度				
------	---	--	--	--	--

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	推荐市文旅产业园区、基地数量	各县（市、区）推荐的石家庄市文旅产业园区、基地的总数	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	宣传、推广的次数	组织市文旅产业园区、基地参加国家级、省级展会或者市文旅产业园区、基地宣传推广的次数	≥3 次	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	在规定的时间内完成	完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制	节约成本，不超财政预算	预算内	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	社会知名度	提升石家庄市文化旅游产业园区、基地知名度	提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意程度	接受服务对象的满意程度	≥90%	年度工作计划

24、庆祝“建党 100 周年”系列公益文艺活动绩效目标表

绩效目标	1.完成“建党 100 周年”文化献礼				
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	参演人员数量	参加演出人员的数量	≥100 人	工作计划
	质量指标	演出质量	完成一台艺术水准上乘的文艺晚会，为建党 100 周年献礼	高质量	演出水平
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算控制	预算控制	≤106 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	完成社会公演，为观众奉献一场高水准的文艺演出	完成	年度工作总结

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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众的满意度	≥90%	投诉情况

25、更换给排水管道绩效目标表

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
绩效目标 1.确保给排水管道畅通 2.保障机关工作正常高效运转					
产出指标	数量指标	按时完成率	按时完成数量占总量比例	≥90%	工作计划
	质量指标	质量合格率	合格的数量占总量比例	≥90%	工作计划
	时效指标	完成率	完成及时情况	≥90%	工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	严格控制维修维护成本	控制	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	对房屋及构筑物的完全性和合格率进行维护，保障人员人身安全	安全	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	反映满意人数占调查人数之比	≥90%	工作计划

26、市级公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

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
绩效目标 1.保障公共文化服务体系建设，开展群众文艺活动					
产出指标	数量指标	开展群众文艺活动的次数	开展群众文艺活动的次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	活动效果	高质量完成各项群众文艺活动	高质量	年度工作计划

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
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≤30万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	通过宣传、举办文艺活动，丰富群众文化生活	丰富	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观活动群众的满意度	参观活动群众的满意度	≥90%	年度工作计划

27、广播电视监测费绩效目标表

绩效目标	1.通过对各播出单位播出内容监听监看，全面、及时发现节目内容方面存在的问题，发挥积极有效的引导、监督、预警、纠偏作用 2.通过对广播电视信号质量和技术执行标准进行监测，监督督导各安全播出单位按技术参数播出				
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	监测、监听率	完成节目监听、监测数量占需监测、监听总数量占比	≥90%	工作计划
	质量指标	处置率	播出事故的处置率	≥90%	工作计划
	时效指标	及时性	对安全播出、视听节目内容问题反应速度	反应迅速	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤51万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全播出情况	保障广播电视安全播出	保证	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门满意度	上级部门对我市监测工作的满意程度	≥90%	工作计划

28、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.提高执法人员素质 2.保障局机关资料印刷				
-------------	---------------------------	--	--	--	--

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	印制普法宣传资料、执法文书的数	印制普法宣传资料、执法文书的数量	≥7000 册	年度工作计划
	数量指标	印制文件、手册数量	印制局机关各种文件、手册数量	≥150 份	年度工作计划
	质量指标	印制质量	印制质量	高质量	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤9 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高执法人员素质	执法人员素质提高，促进文化市场健康有序发展	提高	年度工作计划
	可持续影响指标	促进文化市场持续健康发展	促进文化市场持续健康发展	促进	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	印制单位的满意度	接受印制服务单位的满意程度	≥90%	年度工作计划

29、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.增强党组织的凝聚力和战斗力 2.提升党员素质				
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	党员培训率	党员培训率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	组织党员培训、主题党日活动	通过党员培训，主题党日活动，提升党员素质	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	党员教育	购买党员学习笔记本、党员学习书籍	≥100 本	年度工作计划
	成本指标	党建活动室	购买党建活动室图书、党建活动室宣传栏	≥30 本	年度工作计划

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
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训党员在学习教育中坚定理想信念、站稳政治立场、严守政治规矩、牢记初心使命	提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	年度工作计划

30、石家庄文创和旅游商品大赛绩效目标表

绩效目标	1.促进我市优质文创和旅游商品开发，推动文创和旅游产业发展				
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	参赛作品数	参加各种比赛的作品数量	≥300 件	工作计划
	质量指标	推荐进入省级大赛作品数	推荐进入省级大赛作品数	≥50 件	工作计划
	时效指标	在规定时间内完成	在规定时间内完成	完成	工作计划
	成本指标	预算控制	节约成本，不超财政预算	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	提高活动的社会影响力	提高	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	接受服务对象的满意程度	≥90%	工作计划

31、石家庄大剧院委托运营管理费绩效目标表

绩效目标	1.举办演出场次考核目标不低于 100 场 2.将石家庄大剧院打造为文化场所知名场所				
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	举办演出场次	演出目标考核场次	120 场	委托运营协议

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	免费用场服务	免费占场的场次	65 场	委托运营协议
	质量指标	A 类 B 类 C 类演出场次	A 类演出 30 场 ,B 类演出 40 场 , C 类演出 50 场	符合场次	委托运营协议
	质量指标	演出上座率	一年中大剧院平均演出上座率	≥70%	委托运营协议
	时效指标	演出完成时效	各项演出任务完成率	≥90%	委托运营协议
	成本指标	演出成本	演出成本总体控制, 不高于上年数	不超预算数	预算批复
效益指标	社会效益指标	促进就业	促进就业	≥58 人	实际数据
	生态效益指标	引进优质剧目	把优质的剧目引进到石家庄大剧院	引进	委托运营协议
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众的满意度	群众对演出节目的满意程度	≥90%	委托运营协议

32、文化、文物宣传费绩效目标表

绩效目标	1.提升政务公开质量 2.扩大文化旅游政务影响力				
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	发布次数	发布次数	≥200 次	工作计划
	质量指标	质量水平	提升政务公开质量	提升	工作计划
	时效指标	信息发布及时率	信息发布及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足市民文化需求	满足	工作计划
	可持续影响指标	可持续影响指标	扩大文旅影响力	扩大	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
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	≥95%	工作计划

33、市场监管经费绩效目标表

绩效目标	1.营造良好的消费环境 2.加强文化旅游市场监督检查，维护市场秩序				
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	数量指标	监督检查次数	文化旅游市场检查的次数	≥5次	工作计划
	质量指标	查出问题整改率	查出问题整改率	≥90%	工作计划
	时效指标	事故案件处理及时性	事故案件处理及时性	及时	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	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	游客以及企业的满意程度	≥90%	工作计划

34、组织参加国家、省、市级艺术活动绩效目标表

绩效目标	1.宣传我市艺术形象 2.参加并争取获得荣誉				
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	参加文艺演出的场次	参加国家级、省级市级文艺活动的场次	≥1场	年度工作计划
	质量指标	提供我市文艺人才展示平台	提供我市文艺人才展示平台	提供	年度工作计划
	时效指标	任务及时率	在规定时间内及时参加各项文艺活动	及时	年度工作计划

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	影响力	完成社会公演，为观众奉献精彩的文艺演出，并力争取得荣誉及奖项	完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算 1464.67 万元。

单位政府采购预算

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

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	单位资金
合 计							1464.67	1464.67				
公用经费	322.57	复印纸	A090101	箱	80	0.02	1.60	1.60				
公用经费	322.57	增值电信服务	C030102	年	1	2.40	2.40	2.40				
公用经费	322.57	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	3.00	3.00	3.00				
公用经费	322.57	车辆加油服务	C050302	年	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	322.57	机动车保险服务	C15040201	个	6	0.15	0.90	0.90				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

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	单位资金
公用经费	322.57	其他财产保险 服务	C15040299	年	1	1.00	1.00	1.00				
办公及专用设备购 置	43.74	台式计算机	A02010104	台	14	0.79	11.06	11.06				
办公及专用设备购 置	43.74	台式计算机	A02010104	台	3	1.58	4.74	4.74				
办公及专用设备购 置	43.74	便携式计算机	A02010105	台	1	0.93	0.93	0.93				
办公及专用设备购 置	43.74	多功能一体机	A020204	台	16	0.55	8.80	8.80				
办公及专用设备购 置	43.74	多功能一体机	A020204	台	12	0.58	6.96	6.96				
办公及专用设备购 置	43.74	空调机	A020618020 3	台	7	0.30	2.10	2.10				
办公及专用设备购 置	43.74	木制台、桌类	A060205	台	2	0.25	0.50	0.50				
办公及专用设备购 置	43.74	木制台、桌类	A060205	台	8	0.15	1.20	1.20				
办公及专用设备购 置	43.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	6	0.07	0.42	0.42				
办公及专用设备购 置	43.74	木骨架为主的 椅凳类	A060302	个	10	0.04	0.40	0.40				
办公及专用设备购 置	43.74	金属质架类	A060602	个	5	0.16	0.80	0.80				

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

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	单位资金
文件资料印刷费	13.26	其他印刷服务	C08140199	人、 年数 量	78	0.17	13.26	13.26				
信息化项目运行维护费	7.00	其他运行维护 服务	C020699	年	1	7.00	7.00	7.00				
办公楼及广场维修 维护	70.00	物业管理服务	C1204	年	1	4.60	4.60	4.60				
办公楼及广场维修 维护	70.00	物业管理服务	C1204	年	1	35.00	35.00	35.00				
创建文化和旅游消 费试点城市	40.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
广播电视监测费	51.00	其他服务	C99	年	1	51.00	51.00	51.00				
旅游宣传促销	1300.00	旅游服务	C0818	次	2	650.00	1300.00	1300.00				

七、国有资产信息

石家庄市文化广电和旅游局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 1385.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.91 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 石家庄市文化广电和旅游局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	1385.07
1、房屋（平方米）	9727	571.78
其中：办公用房（平方米）	5465	448.88
2、车辆（台、辆）	3	57.45
3、单价在 20 万元以上设备	2	81.22
4、其他固定资产	—	674.62

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、**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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市图书馆收支预算

单位预算收支总表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3037.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2736.06
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	147.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	81.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3037.03	本年支出合计	3037.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3037.03	支出总计	3037.03

单位预算收入总表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3037.03	3037.03	3037.03							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2736.06	2736.06	2736.06							
3	20701	文化和旅游	2736.06	2736.06	2736.06							
4	2070104	图书馆	2736.06	2736.06	2736.06							
5	208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	147.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	142.08							
7	2080502	事业单位离退休	56.85	56.85	56.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	76.96							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	8.27							
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78							

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	71.67	71.67	71.67							
13	21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	71.67							
14	2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	40.40							
15	2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	31.27							
16	221	住房保障支出	81.44	81.44	81.44							
17	22102	住房改革支出	81.44	81.44	81.44							
18	2210201	住房公积金	81.44	81.44	81.44							

部门预算支出总表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3037.03	1439.23	1597.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2736.06	1138.26	1597.80			
3	20701	文化和旅游	2736.06	1138.26	1597.80			
4	2070104	图书馆	2736.06	1138.26	1597.80			
5	208	社会保障和就业支出	147.86	147.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08				
7	2080502	事业单位离退休	56.85	56.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78				
12	210	卫生健康支出	71.67	71.67				
13	21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67				
14	2101102	事业单位医疗	40.40	40.40				

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 3	公务员医疗补助	31.27	31.27				
16	221	住房保障支出	81.44	81.44				
17	22102	住房改革支出	81.44	81.44				
18	221020 1	住房公积金	81.44	81.44				

单位预算财政拨款收支总表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3037.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2736.06	2736.06		
8			八、社会保障和就业支出	147.86	147.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.67	71.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	81.44	81.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3037.03	本年支出合计	3037.03	3037.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3037.03	支出总计	3037.03	3037.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3037.03	1439.23	1597.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2736.06	1138.26	1597.80
3	20701	文化和旅游	2736.06	1138.26	1597.80
4	2070104	图书馆	2736.06	1138.26	1597.80
5	208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	142.08	142.08	
7	2080502	事业单位离退休	56.85	56.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	
12	210	卫生健康支出	71.67	71.67	
13	21011	行政事业单位医疗	71.67	71.67	
14	2101102	事业单位医疗	40.40	40.40	
15	2101103	公务员医疗补助	31.27	31.27	
16	221	住房保障支出	81.44	81.44	
17	22102	住房改革支出	81.44	81.44	
18	2210201	住房公积金	81.44	81.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1439.23	1248.73	190.50
2	301	工资福利支出	856.58	856.58	
3	30101	基本工资	338.00	338.00	
4	30102	津贴补贴	65.59	65.59	
5	30107	绩效工资	199.82	199.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	76.96	
7	30109	职业年金缴费	8.27	8.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.27	31.27	
10	30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
11	30113	住房公积金	81.44	81.44	
12	30199	其他工资福利支出	9.05	9.05	
13	302	商品和服务支出	190.50		190.50
14	30208	取暖费	50.13		50.13
15	30213	维修(护)费	71.17		71.17
16	30216	培训费	3.83		3.83
17	30217	公务接待费	1.11		1.11
18	30228	工会经费	10.09		10.09

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	7.03		7.03
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	41.54		41.54
22	303	对个人和家庭的补助	392.15	392.15	
23	30301	离休费	11.30	11.30	
24	30302	退休费	45.55	45.55	
25	30309	奖励金	1.58	1.58	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	333.72	333.72	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 石家庄市图书馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.71	6.71		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	1.11	1.11		

石家庄市图书馆 2021 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，现将石家庄市图书馆 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为经济建设与科技创新提供知识保障与智力支持；推广全民阅读、传播先进文化与文明成果，提高广大群众的科学文化水平；图书文献数字化加工与图书资料网络系统管理；文献信息资源的收集、整理、存储、传播、研究和服务；图书馆学研究、业务辅导、知识培训与社会教育等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市图书馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市图书馆的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入3037.03万元，其中：一般公共预算收入3037.03万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映石家庄市图书馆年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为3037.03万元，其中基本支出1439.23万元，包括人员经费1248.73万元和日常公用经费190.5万元。项目支出1597.8万元，主要为：更换中央空调(旧馆)43万元，图书购置300万元，购买服务派遣239万元，免费开放运行资金(旧馆)200万元，全民阅读活动20万元，图书标签15万元，新馆二期开办费39万元，新馆设施设备运行维护65万元，新馆水电暖网393万元，新馆物业费264万元，办公设备(图书消杀设备)7.5万元，党组织活动经费3.6万元，公务用车租赁费4.38万元，信息化项目服务及运行维护费4.32万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排3037.03万元，较2020年增加1029.76万元，其中，基本支出增加213.59万元，主要原因：人员经费增加23.09万元，原因新增工作人员2名。日常公用经费增加55.89万元，原因是新馆开放，费用增加。项目支出增加950.78万元，主要是：新馆2012年将全面开放，相关费用增加。

七、日常公用经费安排情况

2021年，我单位日常公用经费共计安排190.5万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、一般维修费等

八、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.54万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费1.11万元。“三公”经费与上年持平无增减。

1、全民阅读活动经费绩效目标表

绩效目标	1.为读者举办公益性讲座并提供现场网络直播、视频直播、展览，举办少儿兴趣培训以及讲座，举办各类读书活动，推动全民阅读。 2.出版刊物，进行学术交流业务骨干培训。				
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	文化交流业务骨干培训次数	进行学术文化交流次数	≥4期	学术出版物的期数
	质量指标	全民阅读率	全民阅读率	≥120次	全民阅读活动的读者人数统计
	时效指标	完工及时率	完工及时率 2021年12月	≥95%	年初预算批复工作计划安排
	成本指标	资金成本	资金成本	20万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供公共文化服务宣讲、直播、举办活动次数	≥120次	线上线下，年各类活动120场以上。
	可持续影响指标	品牌效应	直播、讲座、阅读推广品牌效应	≥20次	媒体的宣传报道数量
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥10万人次	全民阅读活动的读者人数统计

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	读者活动管理系统统计
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者活动管理系统统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	读者活动管理系统统计

2、图书标签经费绩效目标表

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
绩效目标	1.完成采购图书标签 15 万张工作任务 2.采购图书标签的质量标准				
产出指标	数量指标	采购数量	采购图书标签约 15 万个	15 万个	年初预算计划数
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥98%	工作使用情况
	时效指标	完工及时率	完工及时率 2021 年	2021 年 12 月 31 日之前	验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	15 万元	按照年初预算批复执行
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95%	提升服务水平,提高图书借阅速率,提高读者借阅满意率
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95%	95-85%为优秀、85-75%为良好、75-65%为合格
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥4 年	工作使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥95%	图书借阅量统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	图书借阅量统计

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
	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	≥95%	图书借阅量统计

3、办公设备购置（图书馆消毒设备）绩效目标表

绩效目标	1.按照年初预算安排完成图书消毒设备的采购工作计划。 2.按照年初计划安排完成图书消毒设备的采购数量。				
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	采购数量	完成年初预算采购数量计划	2 台	计划采购图书消毒设备 2 台
	质量指标	采购设备质量	完成采购图书消毒设备的合格产品	完成规定的产品采购	产品合格率
	时效指标	完工及时率	2021 年	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	项目建设成本	按照年初预算控制资金成本	7.5 元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	产品合格率达到 95% 以上
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	产品合格率达到 95% 以上
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	读者满意度调查
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	读者满意度调查

4、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.公务用车一年租赁费 2.公务用车年标准经费				
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

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	公务用车租赁数量	租赁公务用车每年不能超过规定标准	1 台	公务用车规定的标准
	质量指标	公务用车优良率	租赁公务用车的新旧程度	≥95%	公务用车新旧程度达到 95%以上
	时效指标	完成率	2021 年	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算内	4.38 万元	预算批复
效益指标	生态效益指标	车辆尾气数据合格率	车辆尾气数据检测合格率	≥95%	公务用车新旧程度达到 95%以上
	可持续影响指标	达到环境绿色数	进行车辆的检验合格标准，属于绿色环保	≥95%	公务用车新旧程度达到 95%以上
	可持续影响指标	长期性	能够长期较好地开展公务保障活动	≥95%	公务用车新旧程度达到 95%以上
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	公务用车好坏程度	公务用车改革管理规定
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	公务用车好坏程度	公务用车改革管理规定

5、新馆物业费绩效目标表

绩效目标	1.新馆物业费 5.5 万平方米，每月 4 元/每平方计算。 2.新馆物业费（含保洁、绿化、安保费）				
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	物业服务面积	物业服务面积	5.5 万平方米	据物业服务面积数

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	物业服务合格率	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场所的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	5.5 万平方米	市党政机关办公楼物业服务内容及费用标准的指导意见
	时效指标	服务的完成度	2021 年全年	公共场馆设施设备运行正常，维护保养机制健全	预算批复
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本年初预算	264 万元	年初预算总成本控制执行
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	5.5 万平方米	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效
	可持续影响指标	服务期限	提供服务次数	12 个月	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群满意度达到 97%以上
	服务对象满意度指标	购买社会化服务人员满意度	购买社会化服务人员满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群满意度达到 97%以上

6、更换中央空调绩效目标表

绩效目标	1.按照年初工作计划组织招标确定施工单位 2.确定施工单位后按照签订合同进行施工进度。				
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	数量指标	设备校准数量	公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力	2 条	年初计划安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥96%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力 96%为优秀
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）2021年内完成	2021年12月31日内完成	预算批复
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	43 万元	年初预算内控制执行
效益指标	社会效益指标	长期性服务读者	能够长期较好地开展公共文化服务，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥97%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力

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
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平保障读者阅读服务	≥97%	是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出,是人民群众享受公共文化设施具体体现,反映公共场馆综合服务的保障能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群众满意度达到97%以上
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥97%	经读者问卷和网上调查服务群众满意度达到97%以上

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照上级部门通知组织相关人员学习。 2.按照上级部门通知组织相关内容学习。				
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	文化交流次数	文化交流次数	≥2次	每年组织党员参观学习2次以上
	质量指标	提升党支部组织部建设质量	提升党支部组织部班子建设质量,提高政治站位,同上级党组织保持高度一致	加强党支部队伍建设	按照上级要求加强支部班子建设
	时效指标	2021	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	资金成本	资金成本	3.6万元	预算批复

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
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够较好地开展理论学习，满足党员对理论文化的需求，提高政治觉悟。按照上级党组织安排达到总人数的95%以上为优秀	≥95%	抽查学习笔记本和签到表
	可持续影响指标	实际开展活动场次和内容	实际开展活动场次和内容	≥30次	抽查学习笔记本及学习签到表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥30达到加参会议的人数的95%以上为优秀	抽查学习笔记本及学习签到表

8、新馆设施设备运行维护绩效目标表

绩效目标	1.场馆公共主体建筑维修，楼体照明及外围景观的运行维护维修。 2.公共供电、供水、消防、监控、安检机系统运行维护。				
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	设施面积	设施运行维护面积	6500 平米	按照场馆开放面积
	质量指标	正常使用率	公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力	≥95%	场馆正常免费开放运转情况达到 95%以为优秀
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%） 2021 年	2021 年 12 月 31 日全年内	预算批复
	成本指标	预算控制数	预算执行控制数	65 万元	年初预算安排执行

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
效益指标	社会效益指标	全面掌握公路基础设施灾害风险	全面掌握文化基础设施风险 免费开放运转保障	≥98%	以场馆实际免费开放运行情况
	可持续影响指标	基础设施完好率(%)	设备完好数量市场价值总额 占设备总数量市场价值总额的比率	≥98%	以场馆实际免费开放运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	以场馆免费开放运行 读者满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	以场馆免费开放运行 读者满意度调查

9、新馆二期开办费绩效目标表

绩效目标	1.新馆标识标牌设计制作费(吊牌 3200 块、立牌 5700 块、门牌 180 块) 2.保洁开荒 4 万平米 3.搬家费 40 万册图书				
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	公共文化服务设施开放面积	公共文化服务设施开放面积 达标率	4 万平米	后续开放区域面积及 项目整体完成情况
	质量指标	质量合格率(%)	合格的数量占总量比例	≥96%	2021 年工作规划
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	新馆开馆前完成	2021 年工作规划
	成本指标	资金成本	年初预算资金成本控制	39 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	提供服务人数	提供服务人数	≥100 万人次	为读者提供一流的文化 场馆,提升省会文化 形象
	可持续影响指标	项目复测率	项目复测率	4 万平米	开荒保洁质量、图书搬 运到位情况等

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	社会反馈情况（读者、媒体等）
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会反馈情况（读者、媒体等）

10、图书馆购书经费绩效目标表

绩效目标	1.完成新文献资料的采购，包括图书、报刊及数字资源的采购。 2.为石家庄市市民提供优质、便捷的文献资料及服务，打造书香石家庄，提高市民的文化素养。				
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	数字化设备年更新率	1、中国学术期刊数据库及中国重要报纸数据库 2、法律法规数据库 3、考试资源数据库 4、中文期刊数据库 5、中文学术资源搜索数据库及移动图书馆 6、微视频资源平台 7、参考决策资源平台 8、电子图书平台	≥8类	数字资源采购要求及合同
	数量指标	图书采购优秀数量	按照年度计划采购各类图书正规出版物	≥5约万册	图书馆业务系统的年度图书分编统计
	质量指标	图书采购优秀质量	按照年度计划采购各类图书正规出版物质量	≥95%	图书的正版率及新书率
	时效指标	图书采购及时率	图书采购和分编完工及时率	2021年12月31日之前	图书馆业务系统的年度图书分编情况查询

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
	成本指标	资金成本	在规定预算内完成图书采购资金成本控制	300 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问量（次）	数字图书馆访问量（次）	≥80 万次	满足市民文化阅读需求，提供更优质的阅读服务，提升城市的文化形象
	社会效益指标	纸制图书的借阅量（册）	纸制图书的借阅量（册）	≥120 万册	打造一流的省会图书馆，传承文化，传播文明
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	反映为石家庄市常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果	≥95%	年度借阅情况分析
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	图书馆业务系统的年度图书借阅统计

11、购买服务派遣人员绩效目标表

绩效目标	1.购买服务派遣人员的数量 2.购买服务派遣人员的质量				
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	服务派遣人数	购买服务派遣人员数量	40 人	人社局批复录用
	质量指标	服务派遣人员质量	购买服务派遣人员质量	≥95%	月、季、年的人员考核情况统计

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
	时效指标	完成时限	完成购买服务派遣人员时限 2020年10月至2021年12月31日	15个月	录用时签订合同
	成本指标	资金成本	购买服务派遣人员资金成本 预算批复	239万元	财政部门确认书
效益指标	社会效益指标	选拔专业人才	服务派遣人员选拔专业人才	40人	录用时签订合同
	可持续影响指标	长期使用性	服务派遣人员长期使用性	40人	录用时签订合同
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	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%	年度考核
	服务对象满意度指标	满意度	满意度	95%	年度考核
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	95%	年度考核

12、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.根据国家计算机网络信息化标准组织实施。 2.推动公共图书馆利用数字化、网络技术向社会公众提供免费服务保障。				
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	1条宽带网	信息化年度服务安全平稳性	≥98%	网络信息化相关规范
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率不能超5%	<5 信息化系统故障发生率不能超过5%。	签订协议要求
	时效指标	2021	2021年12月31日	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	预算成本控制	2021年预算成本控制	4.32万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	网络生态环境	信息网络系统安全	≥98%	网络信息化相关规范
	可持续影响指标	基本公共服务水平	网络安全稳定运行	≥98%	网络信息化相关规范

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度(%)	≥98%	网站及新媒体信息反馈

13、新馆水、电、暖、网绩效目标表

绩效目标	1.新馆水费 64 万元、电费 187 万元。 2.暖气费 112 万元、网费 30 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	公共文化服务设施达标率	公共文化服务设施保障达标率	4 万平米	据实测算
	质量指标	服务保障完成情况	服务读者群众保障完成情况	4 万平米	据实测算
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率 2021 年全年	2021 年 12 月 31 日之内	预算批复
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	393 万元	年初预算批复
效益指标	社会效益指标	群众享受到各项服务提升度	群众享受到各项服务提升度	≥95%	场馆运行实际情况
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	4 万平米	据实测算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	场馆运行服务读者满意 95%以上
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	场馆运行服务读者满意 95%以上

14、免费开放运行资金(旧馆)绩效目标表

绩效目标	1.免费运行资金用于我馆购买社会化服务(保安、保洁、图书管理员)。 2.部分免费运行资金用于我馆免费开放运行所需的水电费及维修维护费。				
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

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	年度公共文化设施免费开放时间达	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场地的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	16170 平米	据实测算
	质量指标	服务保障完成情况	物业服务项目所包含的服务内容包括，图书馆图书业务秩序运转管理维护、公共场地的保洁、公共场馆的安全防护、消防设备维护、场馆保障设备的维修维护，是保证图书馆对公众开放开展业务活动的必要支出，是人民群众享受公共文化设施具体体现，反映公共场馆综合服务的保障能力。	场馆实际开放	按照图书馆法提供免费开放运转正常开馆
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%） 2021 年全年	2021 年 12 月 31 日前完成	年初预算批复
	成本指标	成本控制	保障预算总成本控制在年初预算内	200 万元	年初预算执行

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
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	图书报刊能够做到及时向读者服务，确保了及时高效，增加馆藏资源有效长期服务读者，社会效益显著，图书、文化信息资源每年服务读者120万人次以上，公众文化受益覆盖面达到全市范围，深受广大市民的喜爱	≥120 万人	按照图创系统统计
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力，提供免费开放的质量和影响力。	≥97%	按照开馆实际需要保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务读者满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	服务读者满意度

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市图书馆安排政府采购预算 1089.70 万元。

单位政府采购预算

357004 石家庄市图书馆

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	单位资金
合计							1089.70	1089.70				
公用经费	190.50	复印纸	A090101	年	1	1.50	1.50	1.50				

357004 石家庄市图书馆

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	单位资金
公用经费	190.50	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.35	0.35	0.35				
公用经费	190.50	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.35	0.35	0.35				
公用经费	190.50	车辆加油服务	C050302	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	190.50	车辆加油服务	C050302	年	1	0.80	0.80	0.80				
公用经费	190.50	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.45	0.45	0.45				
公用经费	190.50	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.45	0.45	0.45				
更换中央空调	43.00	其他大型设备安装	B060899	次	1	43.00	43.00	43.00				
购买服务派遣人员	239.00	其他服务	C99	年	1	239.00	239.00	239.00				
免费开放运行资金(旧馆)	200.00	物业管理服务	C1204	年	1	200.00	200.00	200.00				
全民阅读活动经费	20.00	其他印刷服务	C08140199	千册	4	1.00	4.00	4.00				
图书馆购书经费	300.00	书籍、课本	A05010101	万册	5	38.00	190.00	190.00				
图书馆购书经费	300.00	其他数据处理服务	C020399	次	1	80.00	80.00	80.00				
新馆设施设备运行维护	65.00	物业管理服务	C1204	年	1	65.00	65.00	65.00				
新馆物业费	264.00	物业管理服务	C1204	年	1	264.00	264.00	264.00				

七、国有资产信息

石家庄市图书馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 9641.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 石家庄市图书馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	9641.1
1、房屋（平方米）	16170	4534.51
其中：办公用房（平方米）	1000	280.43
2、车辆（台、辆）	1	17.79
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	5088.8

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

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项。

三、石家庄市艺术中心收支预算

单位预算收支总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	447.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	334.45
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	81.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	447.70	本年支出合计	447.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	447.70	支出总计	447.70

单位预算收入总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	447.70	447.70	447.70							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.45	334.45	334.45							
3	20701	文化和旅游	334.45	334.45	334.45							
4	2070199	其他文化和旅游支出	334.45	334.45	334.45							
5	208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	81.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00							
7	2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	62.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	17.74							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67							
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91							

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91							
13	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91							
14	221	住房保障支出	19.67	19.67	19.67							
15	22102	住房改革支出	19.67	19.67	19.67							
16	2210201	住房公积金	19.67	19.67	19.67							

部门预算支出总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	447.70	441.92	5.78			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.45	328.67	5.78			
3	20701	文化和旅游	334.45	328.67	5.78			
4	207019 9	其他文化和旅游支出	334.45	328.67	5.78			
5	208	社会保障和就业支出	81.67	81.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
7	208050 2	事业单位离退休	62.26	62.26				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
10	208999 9	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91				
12	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
13	210110 3	公务员医疗补助	11.91	11.91				
14	221	住房保障支出	19.67	19.67				
15	22102	住房改革支出	19.67	19.67				

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	221020 1	住房公积金	19.67	19.67				

单位预算财政拨款收支总表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	447.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	334.45	334.45		
8			八、社会保障和就业支出	81.67	81.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.91	11.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.67	19.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	447.70	本年支出合计	447.70	447.70		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	447.70	支出总计	447.70	447.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	447.70	441.92	5.78
2	207	文化旅游体育与传媒支出	334.45	328.67	5.78
3	20701	文化和旅游	334.45	328.67	5.78
4	2070199	其他文化和旅游支出	334.45	328.67	5.78
5	208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
7	2080502	事业单位离退休	62.26	62.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
11	210	卫生健康支出	11.91	11.91	
12	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
13	2101103	公务员医疗补助	11.91	11.91	
14	221	住房保障支出	19.67	19.67	
15	22102	住房改革支出	19.67	19.67	
16	2210201	住房公积金	19.67	19.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.92	416.96	24.96
2	301	工资福利支出	195.02	195.02	
3	30101	基本工资	81.50	81.50	
4	30102	津贴补贴	13.46	13.46	
5	30107	绩效工资	49.07	49.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
7	30111	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
8	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
9	30113	住房公积金	19.67	19.67	
10	302	商品和服务支出	24.96		24.96
11	30208	取暖费	1.73		1.73
12	30213	维修(护)费	0.56		0.56
13	30216	培训费	0.95		0.95
14	30217	公务接待费	0.09		0.09
15	30228	工会经费	2.35		2.35
16	30229	福利费	1.59		1.59
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	14.89		14.89

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	221.94	221.94	
20	30301	离休费	26.02	26.02	
21	30302	退休费	36.24	36.24	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	158.76	158.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 石家庄市艺术中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.89	2.89		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

石家庄市艺术中心 2021 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，现将石家庄市艺术中心 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：开展艺术创作、促进艺术繁荣、艺术表演、艺术普及推广。

机构设置：正科级

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市艺术中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021 年预算收入 447.7 万元，其中：一般公共预算收入 447.7 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，

其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市艺术中心年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 447.7 万元，其中基本支出 441.92 万元，包括人员经费 416.96 万元和日常公用经费 24.96 万元。项目支出 5.78 万元。

（三）比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 447.7 万元，较 2020 年减少 22.24 万元，其中，基本支出减少 16.94 万元，主要原因：去年 12 月死亡一名退休人员，人员经费减少了 8.33 万元。公用经费减少了 8.11 万元，是取消了公务交通补贴费用。项目支出减少 5.78 万元，主要是：取消了部分项目及维修维护大门工程已完毕。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位办公运行经费共计安排 24.96 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务

接待费 0.09 万元。“三公”经费与上年 0.02 万元，主要原因是：培训费按人预算得出多了 0.02 万元。

五、预算绩效信息

1、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.按财政 要求支付租赁费用 2.按财政要求租赁车辆				
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	机动车辆注册、登记数量	机动车辆注册、登记数量	≥1 台	车辆管理规定
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%	严格执行安全标准
	时效指标	保障车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥90%	按车辆管理规定
	成本指标	每副车辆正式号牌成本	每副车辆正式号牌成本	200 分	按车管所规定执行
效益指标	社会效益指标	保障单位车辆正常运行	保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶	≥97%	按车辆管理规定
	可持续影响指标	车辆违章下降率%	车辆违章下降率%	<3%	按车辆管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对车辆保障情况满意程度	≥99%	车辆管理规定

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.提高思想觉悟，起到党员模范带头作用 2.按党支部工作、学习、活动安排进行党员学习教育				
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	培养人才数量	培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量	≥5 次	根据单位党员活动安排

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	活动质量	提升社会组织党支部建设质量	≥80%	根据党支部评分结果
	时效指标	活动完成情况	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥80%	按工作计划
	成本指标	开支标准	党员学习考察、开展培训等的开支标准 0.5 万元	≤0.5 万元	根据支部学习活动安排
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥80%	通过政治思想评比
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例	≥80%	按工作完成度、工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	通过学习起到党员带头	80%	≥90%	民主会计评比结果

3、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1.购置 2 台台式电脑 2.完成正常工作				
产出指标	数量指标	购置数量 (个\套)	购置数量 (个\套)	2 台	按单位工作安排
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	产品质量质量国标
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥99%	采购计划
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	0.9 万元	转交采购标准
效益指标	经济效益指标	节约成本	政府采购, 节约成本, 按期使用	≤0.45 万元	国资采购标准
	可持续影响指标	使用时间	设备购置类项目持续使用时间 (年)	≥6 年	国资资产报废标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作使用满意	工作使用满意度	≥90%	能完成正常工作

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市艺术中心安排政府采购预算0.90万元。

单位政府采购预算

357006 石家庄市艺术中心

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	单位资金
合计							0.90	0.90				
办公设备购置	0.90	台式计算机	A02010104	台	2	0.45	0.90	0.90				

七、国有资产信息

石家庄市艺术中心（含所属单位）上年末固定资产金额为233.3301万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.9万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 石家庄市艺术中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总数	—	233.3301
1、房屋 (平方米)	559.26	203.4714
其中: 办公用房 (平方米)	559.26	203.4714
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	29.8587

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、**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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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

我单位无其他需要说明的事项。

四、石家庄市美术馆 收支预算

单位预算收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1257.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1176.88
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1257.32	本年支出合计	1257.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1257.32	支出总计	1257.32

单位预算收入总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1257.32	1257.32	1257.32							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.88	1176.88	1176.88							
3	20701	文化和旅游	1176.88	1176.88	1176.88							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1176.88	1176.88	1176.88							
5	208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	33.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	31.57							
7	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	8.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74							
11	210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80							

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80							
13	210110 2	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29							
14	210110 3	公务员医疗补助	9.51	9.51	9.51							
15	221	住房保障支出	25.33	25.33	25.33							
16	22102	住房改革支出	25.33	25.33	25.33							
17	221020 1	住房公积金	25.33	25.33	25.33							

部门预算支出总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1257.32	414.59	842.73			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.88	334.15	842.73			
3	20701	文化和旅游	1176.88	334.15	842.73			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1176.88	334.15	842.73			
5	208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
7	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
11	210	卫生健康支出	21.80	21.80				
12	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
13	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
14	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	25.33	25.33				
16	22102	住房改革支出	25.33	25.33				
17	2210201	住房公积金	25.33	25.33				

单位预算财政拨款收支总表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1257.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1176.88	1176.88		
8			八、社会保障和就业支出	33.31	33.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.80	21.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.33	25.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1257.32	本年支出合计	1257.32	1257.32		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1257.32	支出总计	1257.32	1257.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1257.32	414.59	842.73
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1176.88	334.15	842.73
3	20701	文化和旅游	1176.88	334.15	842.73
4	2070105	文化展示及纪念机构	1176.88	334.15	842.73
5	208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
7	2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
11	210	卫生健康支出	21.80	21.80	
12	21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
13	2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
14	2101103	公务员医疗补助	9.51	9.51	
15	221	住房保障支出	25.33	25.33	
16	22102	住房改革支出	25.33	25.33	
17	2210201	住房公积金	25.33	25.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	414.59	346.58	68.01
2	301	工资福利支出	254.10	254.10	
3	30101	基本工资	98.51	98.51	
4	30102	津贴补贴	17.55	17.55	
5	30107	绩效工资	65.77	65.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.51	9.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
10	30113	住房公积金	25.33	25.33	
11	302	商品和服务支出	68.01		68.01
12	30208	取暖费	35.36		35.36
13	30213	维修(护)费	11.41		11.41
14	30216	培训费	0.95		0.95
15	30228	工会经费	2.58		2.58
16	30229	福利费	2.01		2.01
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	92.48	92.48	
20	30302	退休费	8.17	8.17	
21	30309	奖励金	0.07	0.07	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	84.24	84.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 石家庄市美术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费				

石家庄市美术馆 2021 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，现将石家庄市美术馆 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：美术作品的展览、陈列与收藏、学术研究与创作，开展对外文化交流等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市美术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021 年预算收入 1257.32 万元，其中：一般公共预算收入 1257.32 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市美术馆年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1257.32万元，其中基本支出414.59万元，包括人员经费346.58万元和日常公用经费68.01万元。项目支出842.73万元，主要为：免费开放运行经费、艺术品收藏、场馆维修外围绿化、监控系统UPS电源配电系统改造、门户应用管理平台内外网升级服务、布展设备购置等。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1257.32万元，较2020年增加67.26万元，其中，基本支出增加39.83万元，主要原因：单位新增在职人员；项目支出增加27.43万元，主要原因：较去年有增减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排68.01万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、邮电费、一般维修费、差旅费、公务用车运行维护费等费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。

五、预算绩效信息

1、公共教育活动及培训费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于组织公共教育活动、活动材料费、专家讲课费及宣传资料设计印制等费用。				
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	组织公教活动的次数	组织公教活动的次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	业务保障能力提升情况	活动计划按期完成率=按期完成的 活动计划/总活动计划*99%	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	成本是否超标	预算批复
效益指标	社会效益指标	不断推进人才队伍建设	通过开展讲座不断推进人才队伍建设	通过活动提升人员工作能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	实际调研结果

2、展厅小型 LED 显示屏及配套设备采购费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于购置展厅 LED 显示屏及配套设施等				
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	实际采购数量	采购数量占目标数量比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	资金成本	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	预算批复
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	实际调研结果

3、美术馆消防设施维修改造费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于消防等设施的维修改造费。				
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	公共文化服务设施达标率	全市达到文化部评估定级三级馆及以上必备条件的公共文化设施数量占全市公共文化服务设施总数量的比例	≥90%	实际调研结果

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	购置质量合格率(%)	一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收数量*100%	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	完善设施设备提升群众来访体验,增加群众来访次数	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	实际调研结果

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.单位党组织党员进行党员活动				
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	党员交流活动	组织培训、会议次数(次)	≥1次	以前年度数据
	质量指标	购置质量合格率(%)	专款专用情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	党员业务应用情况	积极评价率	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党组织活动满意度	党员对活动满意程度	≥90%	实际调研

5、美术馆艺术品收藏费绩效目标表

绩效目标	1.资金 200 万，主要用于艺术品收藏购买、专家评审费、税费及典藏库支出等相关支出。				
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	开展收藏工作次数	实际开展收藏工作次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	收藏及保管物品完好率	收藏和保管物品（各类型资源文献、文化艺术作品和档案材料等）完好数占总量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	通过调研，确定艺术品收藏是否有效提升公共服务水平	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度(%)	满意度(%)	≥90%	实际调研结果

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.单位公车一年租赁费，确保公车正常运转				
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	数量指标	租赁车辆数量	完成项目数量	1 次	以前年度数据
	质量指标	各项工作完成率	专款专用率	≥90%	实际支出情况
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	100%	预算批复
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	实际调查情况

7、美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于美术馆杂志办刊费、杂志邮寄费及活动宣传等相关费用。				
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	办刊次数	办刊次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	印刷产品质量合格率(%)	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	实际发生成本	实际成本占计划成本比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的 用户数占调查数之比	≥90%	实际调研结果

8、大型展览费绩效目标表

绩效目标	1.资金 200 万，主要用于引进优秀文艺作品展览，印制画册，装裱及展务合同法律咨询费等相关支出。				
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	展览数量	展览展示艺术作品的次数	≥3 场	年度工作计划
	质量指标	展览数量工作完成率	展览数量工作完成率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	策展、办展对公共服务水平 提升情况	提升公共服务水平	实际调研结果

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
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	社会公众对文艺作品展览的认知度	群众对文艺作品展览的认知度	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	来访群众满意度	≥90%	实际调研结果

9、美术馆藏品整理梳理及信息采集费绩效目标表

绩效目标	1.资金 10 万，主要用于对馆内收藏作品进行藏品认证备案费用、对所有藏品进行梳理印制费用及藏品梳理设计等费用。				
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	信息采集数量	采集数量是否达标	≥90%	年度工作计划
	质量指标	收藏和保管物品（各类型资源文献	馆藏作品完好率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	有价值信息采用率	信息采用率	≥90%	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	单位的满意度	≥90%	实际调研结果

10、石家庄美术馆门户应用管理平台内外网升级服务费绩效目标表

绩效目标	1.资金 23 万，主要用于门户应用管理平台内外网升级服务等费用。				
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	门户网维护好评量	调查门户网维护好评量	≥90%	实际调研结果
	质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	预算批复

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
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	官网点击次数	对比以往年度官网点击次数	网站点击次数是否提升	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调研结果

11、监控系统 UPS 电源配电系统改造费绩效目标表

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
绩效目标 1.资金 26 万，主要用于监控系统 UPS 电源配电系统及相关安装、调试费等改造费用。					
	数量指标	公共文化服务设施达标率	专业设备购置数量	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	实际调研结果
产出指标	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	项目建设成本	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	购置对业务保障能力的提升情况	实际使用是否达到预定目标	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	实际调研结果

12、信息化项目服务及运行维护费绩效目标表

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
绩效目标 1.网站一年运行维护费					
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	1 次	年初预算安排

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	公共文化场馆官网点击率	反应公共文化场馆官网建设情况及受欢迎情况	≥90%	实际调研结果
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	全年可接待天数(≥**天)	全年可接待天数(≥**天)	≥365天	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	以前年度数据

13、免费开放运转资金(市级)绩效目标表

绩效目标	1.资金 225 万,主要用于物业、劳务外包、电费、水费、展厅擦手纸及物业小项维修等、垃圾清理费、展厅工作人员服装等费用.				
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	免费开放场馆数量	开放场馆数量	1 数值	部门职责
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2021年12月31日前完成	预算批复
	成本指标	按总成本控制	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	馆(院)是否提供优质服务	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际调研结果

14、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.改善工作条件,提升办公效率
-------------	-----------------

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	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≥90%	以前年度数据
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调查
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	实际调查

15、采风、艺术创作及艺术交流活动费绩效目标表

绩效目标	1.资金 25 万,主要用于春秋画家采风、艺术创作材料费、装裱邮寄及艺术交流活动等相关费用。				
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	完成活动次数	完成活动次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本占计划成本比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	活动对公共服务水平的提升情况	活动开展是否提升服务对象公共服务水平	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的人数占调查数之比	≥90%	实际调研结果

16、取票机采购费绩效目标表

绩效目标	1.采购取票机				
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	购置数量	实际购置数量	1 台	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	实际调研结果
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	实际调研结果
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	≥90%	实际调研结果

17、美术馆场馆维修、外围绿化及展厅维修费绩效目标表

绩效目标	1.资金 45 万，主要用于场馆空调、消防维保费用、电梯维护费、空调维修、外围绿化、展厅展板维修及场馆各项维修等维修维护费用。				
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	评估发现问题处置反馈率	评估发现问题处置反馈率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	维修项目合格率	场馆维修是否合格	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	花费资金占项目总资金占比	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	对公共服务水平的提升情况	及时对设施设备进行维护保养，确保设施设备正常使用	实际调研结果

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
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众来访满意度	反映群众满意度	调研群众对馆（院）设施设备、绿化满意度	实际调研结果

18、美术馆布展专用设备购置绩效目标表

绩效目标	1.展厅设备购置				
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	数量指标	专用耗材购置数量占计划数比率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	预算批复
	成本指标	按总成本控制	实际成本占计划支出的比率	≥90%	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	调研购置对公共服务水平的提升情况	实际调研结果
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的群众占调查数之比	≥90%	实际调研结果

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市美术馆安排政府采购预算304.05万元。

单位政府采购预算

357007 石家庄市美术馆

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	单位资金
合 计							304.05	304.05				
公用经费	68.01	复印纸	A090101	年	1	0.47	0.47	0.47				
公用经费	68.01	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	0.50	0.50	0.50				
公用经费	68.01	车辆加油服务	C050302	年	1	1.95	1.95	1.95				
公用经费	68.01	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	3.13	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	3.13	投影仪	A020202	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	3.13	空调机	A0206180203	台	1	0.38	0.38	0.38				
公务用车租赁费	3.58	车辆加油服务	C050302	年	1	3.58	3.58	3.58				
信息化项目服务及运行维护费	5.00	软件运维服务	C020603	年	1	5.00	5.00	5.00				
采风、艺术创作及艺术交流活动费	25.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	5.00	5.00	5.00				
大型展览费	200.00	其他印刷服务	C08140199	万元/年	1	20.00	20.00	20.00				
公共教育活动及培训费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	4.00	4.00	4.00				
监控系统 UPS 电源配电系统改造费	26.00	不间断电源（UPS）	A02061504	套	1	26.00	26.00	26.00				

357007 石家庄市美术馆

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	单位资金
美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	7.60	7.60	7.60				
美术馆《石家庄美术》办刊及活动宣传费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元	1	2.00	2.00	2.00				
美术馆藏品整理梳理及信息采集费	10.00	其他印刷服务	C08140199	万元/年	1	3.00	3.00	3.00				
免费开放运转资金（市级）	225.00	职业中介服务	C0809	年	1	76.48	76.48	76.48				
免费开放运转资金（市级）	225.00	物业管理服务	C1204	年	1	112.89	112.89	112.89				
石家庄美术馆门户应用管理平台内外网升级服务费	23.00	其他运行维护服务	C020699	年	1	23.00	23.00	23.00				
展厅小型 LED 显示屏及配套设备采购费	10.00	LED 显示屏	A020207	套	1	10.00	10.00	10.00				

七、国有资产信息

石家庄市美术馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 9400.57492 万元（净值 7542.294205 万元）（详见下表）。本

年度拟购置固定资产总额为 38.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357007 石家庄市美术馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	9400.57492
1、房屋（平方米）	11407.44	5236.00835
其中：办公用房（平方米）	11407.44	5236.00835
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	13	816.096931
4、其他固定资产	—	3348.469639

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

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项

五、石家庄市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1383.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	828.14
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	453.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1383.46	本年支出合计	1383.46
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1383.46	支出总计	1383.46

单位预算收入总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1383.46	1383.46	1383.46							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	828.14	828.14	828.14							
3	20701	文化和旅游	828.14	828.14	828.14							
4	2070112	文化和旅游市场管理	828.14	828.14	828.14							
5	208	社会保障和就业支出	453.34	453.34	453.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	449.82	449.82	449.82							
7	2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	29.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.14	415.14	415.14							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52							

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	43.67	43.67	43.67							
13	21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	43.67							
14	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	24.62							
15	2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	19.05							
16	221	住房保障支出	58.31	58.31	58.31							
17	22102	住房改革支出	58.31	58.31	58.31							
18	2210201	住房公积金	58.31	58.31	58.31							

部门预算支出总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1383.46	1196.28	187.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	828.14	640.96	187.18			
3	20701	文化和旅游	828.14	640.96	187.18			
4	207011 2	文化和旅游市场管理	828.14	640.96	187.18			
5	208	社会保障和就业支出	453.34	453.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	449.82	449.82				
7	208050 1	行政单位离退休	29.68	29.68				
8	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.14	415.14				
9	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
11	208999 9	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
12	210	卫生健康支出	43.67	43.67				
13	21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67				
14	210110 1	行政单位医疗	24.62	24.62				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 3	公务员医疗补助	19.05	19.05				
16	221	住房保障支出	58.31	58.31				
17	22102	住房改革支出	58.31	58.31				
18	221020 1	住房公积金	58.31	58.31				

单位预算财政拨款收支总表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1383.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	828.14	828.14		
8			八、社会保障和就业支出	453.34	453.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.67	43.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.31	58.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1383.46	本年支出合计	1383.46	1383.46		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1383.46	支出总计	1383.46	1383.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1383.46	1196.28	187.18
2	207	文化旅游体育与传媒支出	828.14	640.96	187.18
3	20701	文化和旅游	828.14	640.96	187.18
4	2070112	文化和旅游市场管理	828.14	640.96	187.18
5	208	社会保障和就业支出	453.34	453.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	449.82	449.82	
7	2080501	行政单位离退休	29.68	29.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.14	415.14	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
12	210	卫生健康支出	43.67	43.67	
13	21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67	
14	2101101	行政单位医疗	24.62	24.62	
15	2101103	公务员医疗补助	19.05	19.05	
16	221	住房保障支出	58.31	58.31	
17	22102	住房改革支出	58.31	58.31	
18	2210201	住房公积金	58.31	58.31	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1196.28	1088.61	107.67
2	301	工资福利支出	896.76	896.76	
3	30101	基本工资	204.17	204.17	
4	30102	津贴补贴	146.67	146.67	
5	30103	奖金	13.93	13.93	
6	30107	绩效工资	6.35	6.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.14	415.14	
8	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	24.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.05	19.05	
11	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
12	30113	住房公积金	58.31	58.31	
13	302	商品和服务支出	107.67		107.67
14	30201	办公费	4.18		4.18
15	30205	水费	1.39		1.39
16	30206	电费	3.99		3.99
17	30207	邮电费	25.00		25.00
18	30208	取暖费	6.03		6.03

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	2.52		2.52
20	30211	差旅费	8.70		8.70
21	30213	维修(护)费	1.95		1.95
22	30215	会议费	1.26		1.26
23	30216	培训费	2.28		2.28
24	30217	公务接待费	1.05		1.05
25	30228	工会经费	5.86		5.86
26	30229	福利费	4.04		4.04
27	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
28	30239	其他交通费用	26.40		26.40
29	30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
30	303	对个人和家庭的补助	191.85	191.85	
31	30302	退休费	29.68	29.68	
32	30309	奖励金	0.17	0.17	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	162.00	162.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	13.05	13.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	1.05	1.05		

石家庄市文化市场综合行政执法局 2021 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，现将石家庄市文化市场综合行政执法局 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责查处全市文化市场重大疑难案件和跨区域案件；负责长安区、桥西区、新华区、裕华区文化市场综合行政执法工作，依法开展日常巡查、查办案件等执法工作，统一行使文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责；受市体育局委托，行使体育市场行政执法职责；完成市委、市政府和市“扫黄打非”办公室交办的相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入1383.46万元，其中：一般公共预算收入1383.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映石家庄市文化市场综合行政执法局年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1383.46万元，其中基本支出1383.46万元，包括人员经费1088.61万元和日常公用经费107.67万元。项目支出187.18万元，主要为：工作场地租用费137万元；公务用车租赁费14.78万元；网络会议系统部署10万元；业务培训费8万元；文件资料印刷费6万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1383.46万元，较2020年增加533.86万元，其中，基本支出增加423.94万元，主要原因：机构改革单位整合人员增加。项目支出增加109.92万元，主要是：机构改革单位整合人员增加，工作场地租用费增加，新场地设施建设和业务培训。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排107.67万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排24.59万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元）；公务接待费1.05万元。“三公”经费与上年增加8万元，主要原因是：业务培训费增加8万元。

五、预算绩效信息

1、业务培训费绩效目标表

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	举办培训次数	计划举办1次全市文化市场综合执法及投诉举报受理培训	≥1次	2021年工作计划
	质量指标	工作人员业务培训覆盖率	培训人员占全体执法人员比例	≥60%	2021年工作计划
	时效指标	培训按期完成率	2021年底前完成	2021年底前完成	2021年工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	支出严格控制在预算指标内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	行政复议发生次数	减少行政复议次数	≤2%	2021年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥95%	意见调查表

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员学习 2.组织党员活动				
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	组织学习次数	组织学习次数	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	组织学习范围	组织学习范围	≥95%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95 各项任务 2021 年底前完成%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	党委文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	受益服务对象满意度	≥95%	问卷调查表

3、网络、会议系统部署绩效目标表

绩效目标	1.布置办公网络 2.布置会议室及询问室监控				
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	办公网络覆盖率	办公网络覆盖率	≥95%	2021 年工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥95%	2021 年工作计划
	时效指标	工程竣工及时率(%)	工程竣工及时率(%)	≥95%	2021 年工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	2021 年工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象使用满意度	≥95%	问卷调查

4、执法经费绩效目标表

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
绩效目标 1.保障罚没物品扣缴的及时 2.保障罚没物品保管的安全					
产出指标	数量指标	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥95%	年初工作计划
	质量指标	保障结案率	保障结案率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98 不因扣缴物品的运输处理影响执法工作的推进%	年初工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	及时、合理的配合执法人员工作	≥90%	调查问题

5、文件资料印刷费绩效目标表

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
绩效目标 1.印制法律法规汇编 2.印制宣传材料					
产出指标	数量指标	汇编印制数量	汇编印制数量	≥280 套	年度工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷品合格率	≥95%	年度工作计划

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
	时效指标	各项目按时完成情况	2021 年底前完成项目比例	100%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	法规宣传	法规宣传活动	≥3 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥95%	调查问卷

6、人身意外伤害险绩效目标表

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
绩效目标	1.保障全员参保率 2.保障出险理赔率				
产出指标	数量指标	保障全员参保	保障全员参保	66 人	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
	质量指标	保障理赔率	保障理赔率	≥95%	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
	时效指标	保障购买及时	前后保险断期天数	≤5 天	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算安排
效益指标	社会效益指标	保障执法人员工作环境	保障执法人员工作环境	保障	按市委市政府改革方案要求为执法人员购买人身意外伤害险
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	问卷调查

7、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常执法 2.保障日常公用				
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	确保无故障车上路行驶	确保无故障车上路行驶	≥95%	年度工作计划
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	保障工作	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障日常执法工作正常开展	保障日常执法工作正常开展	保障工作开展	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	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

8、工作场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障日常办公 2.保障执法工作				
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	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的办公人数	≥67 人	年度工作计划
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	按照时间节点完成工作	保障正常工作完成率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤100%	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障日常办公	保障日常办公	保障日常办公	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算8.00万元。

单位政府采购预算

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

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
合计							8.00	8.00			
公用经费	107.67	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00			
公用经费	107.67	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00			
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	种	1	0.36	0.36	0.36			
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	种	4	0.06	0.24	0.24			
文件资料印刷费	6.00	其他印刷品	A080299	套	270	0.02	5.40	5.40			

七、国有资产信息

石家庄市文化市场综合行政执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为136.51万元（详见下表）。本年度拟购置固

定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

357008 石家庄市文化市场综合行政执法局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总数	—	136.51
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	1	23.5
3、单价在 20 元以上设备	0	0
4、其他固定资产	419	113.01

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

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项。

六、石家庄市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1580.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1232.64
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.35
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1580.60	本年支出合计	1580.60
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1580.60	支出总计	1580.60

单位预算收入总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1580.60	1580.60	1580.60							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1232.64	1232.64	1232.64							
3	20701	文化和旅游	1232.64	1232.64	1232.64							
4	2070109	群众文化	1227.64	1227.64	1227.64							
5	2070111	文化创作与保护	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	212.80							
7	20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74	207.74							
8	2080502	事业单位离退休	135.30	135.30	135.30							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	67.44							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06							

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	5.06							
13	210	卫生健康支出	62.81	62.81	62.81							
14	21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	62.81							
15	2101102	事业单位医疗	35.41	35.41	35.41							
16	2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	27.40							
17	221	住房保障支出	72.35	72.35	72.35							
18	22102	住房改革支出	72.35	72.35	72.35							
19	2210201	住房公积金	72.35	72.35	72.35							

部门预算支出总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1580.60	1390.79	189.81			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1232.64	1042.83	189.81			
3	20701	文化和旅游	1232.64	1042.83	189.81			
4	2070109	群众文化	1227.64	1042.83	184.81			
5	2070111	文化创作与保护	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	212.80	212.80				
7	20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74				
8	2080502	事业单位离退休	135.30	135.30				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06				
13	210	卫生健康支出	62.81	62.81				
14	21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 2	事业单位医疗	35.41	35.41				
16	210110 3	公务员医疗补助	27.40	27.40				
17	221	住房保障支出	72.35	72.35				
18	22102	住房改革支出	72.35	72.35				
19	221020 1	住房公积金	72.35	72.35				

单位预算财政拨款收支总表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1580.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1232.64	1232.64		
8			八、社会保障和就业支出	212.80	212.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.81	62.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.35	72.35		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1580.60	本年支出合计	1580.60	1580.60		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1580.60	支出总计	1580.60	1580.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1580.60	1390.79	189.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1232.64	1042.83	189.81
3	20701	文化和旅游	1232.64	1042.83	189.81
4	2070109	群众文化	1227.64	1042.83	184.81
5	2070111	文化创作与保护	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	212.80	212.80	
7	20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74	
8	2080502	事业单位离退休	135.30	135.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	
13	210	卫生健康支出	62.81	62.81	
14	21011	行政事业单位医疗	62.81	62.81	
15	2101102	事业单位医疗	35.41	35.41	
16	2101103	公务员医疗补助	27.40	27.40	
17	221	住房保障支出	72.35	72.35	
18	22102	住房改革支出	72.35	72.35	

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	72.35	72.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1390.79	1281.47	109.32
2	301	工资福利支出	750.90	750.90	
3	30101	基本工资	289.00	289.00	
4	30102	津贴补贴	49.74	49.74	
5	30107	绩效工资	188.76	188.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	67.44	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	35.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.40	27.40	
10	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
11	30113	住房公积金	72.35	72.35	
12	30199	其他工资福利支出	10.74	10.74	
13	302	商品和服务支出	109.32		109.32
14	30208	取暖费	30.30		30.30
15	30213	维修(护)费	9.77		9.77
16	30216	培训费	3.40		3.40
17	30217	公务接待费	0.72		0.72
18	30228	工会经费	8.43		8.43

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	5.82		5.82
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	45.28		45.28
22	303	对个人和家庭的补助	530.57	530.57	
23	30301	离休费	50.91	50.91	
24	30302	退休费	84.39	84.39	
25	30305	生活补助	3.13	3.13	
26	30309	奖励金	0.10	0.10	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	392.04	392.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 石家庄市群众艺术馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.32	6.32		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.72	0.72		

石家庄市群众艺术馆 2021 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，现将石家庄市群众艺术馆 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文艺活动组织及相关培训，业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市群众艺术馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入1580.6万元，其中：一般公共预算收入1580.6万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）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，反映石家庄市群众艺术馆年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1580.6万元，其中基本支出1390.79万元，包括人员经费1281.47万元和日常公用经费109.32万元。项目支出189.81万元，主要为：彩色周末公益文化艺术活动10万元；办公设备购置3万元；农民工文化活动经费4万元；党组织活动经费1.85万元；智能视频分析及图像对比系统49万元；群艺馆基层文艺骨干辅导7万元；公务用车租赁费7.96元；群众文艺精品创作8万元；市级免费开放运行资金88万元；群艺馆刊物编辑出版费6万元；非遗宣传展示活动5万元。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1580.6万元，较2020年增加25.26万元，其中，基本支出增加47.76万元，主要原因：人员经费增加，新增人员，基本工资数额增加。项目支出减少22.5万元，主要是：受疫情影响，取消春节系列活动。

三、事业单位综合定额经费安排情况

2021年，我单位事业单位综合定额经费共计安排32.32万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及差旅费、邮电费、水电费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.32万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.6万元）；公务接待费0.72万元。“三公”经费与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

1、群艺馆刊物编辑出版费绩效目标表

绩效目标	1.旨宣传省会公共文化服务政策，研究公共文化服务理论，探索公共文化服务规律，传递公共化信息，介绍公共文化服务经验，宣传展示非物质文化遗产资源，介绍公共文化先进人物，推出群众文艺创作精品，培养公共文化创作新人，繁荣群众文化生活，推进公共文化服务体系发展。 2.《石门风雅》《业务工作展示》作为传达精神、研究业务、总结实践、经验交流、展示成果、营造阵地和窗口，以全景式反映群众文化工作、开展公共文化服务理论研究，积极发挥了引领和示范作用，充分展示了我市构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系成果				
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	印制数	《石门风雅》不少于30页/期，《业务工作展示》不少于20页/期	优	年度工作计划
	质量指标	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	图文并茂、字迹清晰、内容丰富	优	行业标准
	时效指标	反映群众文化工作	在2021年度内完成	优	预算批复

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
	成本指标	展示省会公共文化服务	《石门风雅》《业务工作展示》至今已印制 20 余期，随着质量的不断提升，社会好评如潮，已经受到全市文化馆、省内兄弟单位及全国省会城市群艺馆的认可。2015 年《石门风雅》荣获全国群众文化优秀编辑奖；2017 年该刊物荣获优秀装帧奖。	优	预算批复
效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务体系建设发展	繁荣群众文化生活，推进公共文化服务体系建设发展	优	年度工作计划
	社会效益指标	展示群众文艺精品	经过 8 年的不断探索，已经成为外界了解石家庄群众文化繁荣发展的窗口，成为宣传省会群众文化动态、保护非物质文化遗产、展示群众文艺精品、开展群文理论研究的园地。	优	年度工作计划
	可持续影响指标	繁荣群众文化生活	保证每期刊物 PDF 版质量和刊物印刷质量和效果，实现“全民艺术普及”“以文化人”的作用	优	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价情况	已经受到全市文化馆、省内兄弟单位及全国省会城市群艺馆的认可，来自湖北、安徽、山东以及省内业余文艺爱好者的慕名投稿达到 500 多件。同时，坚持通过邮寄的方式，把每期向国内 180 多个兄弟单位邮寄刊物，影响力逐渐向全国范围内蔓延。	≥90%	根据意见反馈

2、农民工文化活动经费绩效目标表

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
绩效目标 1.为建筑工人带去丰富多彩的文艺节目 2.丰富活跃工人朋友的精神文化生活					
产出指标	数量指标	节目数量	不少于 8 个节目	优	年度计划
	质量指标	演出圆满顺利完成	演出的文艺节目，包括舞蹈、声乐、器乐、戏曲、小品、曲艺、魔术等组织严谨、观看有序、节目精彩。	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成演出	优	预算批复
	成本指标	活动成本	农民工活动成本数	4 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升慰问农民工演出的品牌影响力，使建筑工人这个特殊群体享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验

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
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“慰问农民工演出”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众好评	观看人数众多，受到工人朋友的喜爱，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

3、群众文艺精品创作绩效目标表

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
绩效目标 1.冲击河北省第十三届燕赵群星奖、全国群星奖 2.激发群众文艺精品创作热情					
产出指标	数量指标	1个作品	不少于1个	优	年度计划
	质量指标	创作圆满顺利完成	组织严谨、创作有序、排练顺利	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	文艺精品创作总成本	8万	预算批复
效益指标	社会效益指标	创作群众喜闻乐见的文艺作品	使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	打造文艺精品	激发群众文艺精品创作热情，繁荣原创作品	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到观众好评	受到观众的肯定，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

4、智能视频分析及图像对比系统绩效目标表

绩效目标	1.从硬件和功能条件上改善服务，更好地服务群众，确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全和馆内“免费开放”、其他业务活动正常开展。 2.确实让群众获得满足感和幸福感，达到“为民服务解难题专项整治工作”开展的目的				
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	项目完成数量	智能视频分析及图像对比系统数量	1 项	年度计划
	质量指标	项目完成情况	保障馆内工作顺利完成	优	行业标准
	时效指标	按计划逐项一次性改造完成	在 2021 年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目总成本	智能视频分析及图像对比系统成本	49 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足职工需求	使职工充分享受公共文化服务成果	优	历年经验
	社会效益指标	项目充分发挥作用	保证确保进馆群众、馆内干部职工人身、财产安全	优	历年经验
	可持续影响指标	项目顺利完成	保证馆内“免费开放”、其他业务活动正常进行	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全馆正常使用	保证馆内“免费开放”、其他业务活动正常进行	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	保障全馆工作进行顺利	使我馆的硬件和功能条件得以改善	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	持续为群众服务	为群众提供优质服务，满足群众的精神文化需求	≥90%	意见反馈

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.增强党员的党性
-------------	-----------

	2.提高党员政治素质				
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	1次活动	不少于1个	优	年度计划
	质量指标	学习圆满顺利完成	组织严谨、创作有序、学习顺利	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	党组织活动经费成本数	1.85万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党性，做好工作	各项工作开展落实顺畅	优	历年经验
	可持续影响指标	个人学习和集中学习相结合	加强政治思想学习	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到党员和群众的好评	受到党员和群众的肯定，工作开展顺畅	优	意见反馈

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保障单位正常办公需求 2.保障业务工作需要				
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	项目数量	公务用车数量	2辆	年度计划
	质量指标	正常业务	保障正常业务工作的需要	优	行业标准
	时效指标	正常办公	在2021年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目成本	公务用车租赁费用	7.96万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	节约费用	节约车辆租赁费用	节约费用	财政政策规定租赁费用数额
	社会效益指标	工作开展	保障我馆正常工作的需要	保障工作开展	单位工作情况

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
	生态效益指标	环保节能	节约能源, 提高环保意识	环保节能	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内职工	公务出行	≥90%	以事实为准
	服务对象满意度指标	馆内办公	保障工作顺利开展	≥90%	以事实为准
	服务对象满意度指标	馆内业务	保障业务工作需要	≥90%	以事实为准

7、市级免费开放运行资金绩效目标表

绩效目标	1.建立免费开放保障机制, 以确保免费开放及正常的群众文化工作 2.向广大市民提供标准化、均等化的现代公共文化服务				
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	项目数量	包括物业经理、工作人员费用、公共设施维护费	5 包括五项内容	年度计划
	质量指标	项目完成情况	保证我馆工作正常运转	优	行业标准
	时效指标	按计划逐项一次性改造	在 2021 年度内完成	优	预算批复
	成本指标	项目成本	包括物业经理、工作人员费用、公共设施维护费	88 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	根据我馆实际情况,对日常管理工	保证全馆正常运转的前提下, 维护馆舍安全, 保证进馆群众有序开展活动。	优	历年经验
	社会效益指标	通过优质的服务打造良好的服务面	使我馆的使用者能够从社会化服务中充分享受到"优雅、舒适、安全"的高品质服务。同时达到使我馆历久如新,设施、设备增加使用期限的目标。	优	历年经验

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
	可持续影响指标	物业管理社会化	按照免费开放工作要求，建立免费开放保障机制，以确保免费开放及正常的群众文化工作	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	我馆职工满意情况	满意度达到 90%以上	意见反馈
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	满意度达到 90%以上	意见反馈
	服务对象满意度指标	日常管理工作运行情况	保证我馆工作正常运转	满意度达到 90%以上	意见反馈

8、群艺馆基层文艺骨干辅导绩效目标表

绩效目标	1.面向全市业余文艺骨干、文艺爱好者进行辅导 2.举办音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺等各类艺术培训和提升培训班				
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	各类培训班不少于 7 个	不少于 7 个	优	年度计划
	质量指标	培训圆满顺利完成	组织严谨、教学有序、学员满意	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成培训	优	预算批复
	成本指标	项目成本	培训班成本	7 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升群众审美	提高百姓的艺术水平，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受到学员好评	受到学员的肯定，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90 满意度达到 90%	根据意见反馈

9、非遗宣传展示活动绩效目标表

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
绩效目标 1.传承和弘扬中华优秀传统文化，保护民族文化根脉，增强民族自信，促进社会主义精神文明建设。 2.通过问卷调查等形式开展满意度测评，群众满意度达到 90%以上。					
产出指标	数量指标	活动按期完成率	全年非遗宣传展示活动的完成率	100%。	年度计划
	质量指标	举办活动次数	全年举办非遗宣传展示活动的次数。	4 次	行业标准
	时效指标	活动完成时间	全年非遗宣传展示活动的完成时间	2021 年 12 月 31 日前高质量完成各项非遗宣传展示活动。	预算批复
	成本指标	项目成本	举办活动所需成本	5 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	非遗传承发展	提升民众对非遗的认知度，让非遗更好地融入现代人民生活。	提高民众参与非遗保护的热情	年度工作计划
	社会效益指标	拉近传统文化和人民的距离	增强民族自信，传承保护优秀非遗文化	传承优秀传统文化	年度工作计划
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，增强民族自信	对非遗有序传承起到积极作用，传承文化根脉。	保护优秀非遗资源，传承文化根脉。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非遗宣传展示的满意度。	≥90 群众满意度达到 90%以上	意见反馈

10、彩色周末公益文化艺术活动绩效目标表

绩效目标	1.为百姓送去丰富多彩的文艺节目 2.丰富活跃省会群众的精神文化生活				
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	节目数量	不少于 8 个节目	优	年度计划
	质量指标	演出圆满顺利完成	演出的文艺节目，包括舞蹈、声乐、器乐、戏曲、小品、曲艺、魔术等组织严谨、观看有序、节目精彩。	优	行业标准
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成演出	优	预算批复
	成本指标	活动成本	彩色周末活动成本数	10 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道	提升彩色周末文艺演出的品牌影响力，使省会群众享受更多的文化惠民丰厚成果	优	历年经验
	可持续影响指标	营造欢乐祥和喜庆的文化氛围	提升城市形象和文化品位，使“彩色周末”这个文化品牌具有更强的生命力和持续性发展	优	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受到群众好评	观看人数众多，受到群众的喜爱，满足百姓精神文化需求，落实全民艺术普及	≥90%	意见反馈

11、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.不断强化全馆服务意识、品牌意识、创新意识，抓好基础建设工作，完善公共文化服务设施，提升公共文化服务效能，提高我馆现代化程度。 2.落实全民艺术普及，推动构建标准化、均等化的现代公共文化服务体系。
-------------	--

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	购置设备台数	国有资产管理资产配置设定购置台数	7台	年度计划
	质量指标	设备购置情况	国有资产管理资产配置设定购置情况	优	行业标准
	时效指标	设备使用情况	在2021年度内配置完成	优	预算批复
	成本指标	设备购置成本	国有资产管理资产配置设定购置成本	3万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	提高公共文化体系服务	设备使用比达到100%	历年经验
	可持续影响指标	示范带动作用	以此落实全民艺术普及	设备使用比达到100%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	丰富群众文化生活	≥90%	意见反馈

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市群众艺术馆安排政府采购预算153.30万元。

单位政府采购预算

357009 石家庄市群众艺术馆

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	单位资金
合计							153.30	153.30				
公用经费	109.32	复印纸	A090101	个	1	2.00	2.00	2.00				

357009 石家庄市群众艺术馆

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	单位资金
公用经费	109.32	车辆维修和保养服务	C050301	个	1	2.00	2.00	2.00				
公用经费	109.32	车辆加油服务	C050302	个	1	2.50	2.50	2.50				
公用经费	109.32	机动车保险服务	C15040201	个	1	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010104	台	5	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	3.00	激光打印机	A020106010 2	台	2	0.25	0.50	0.50				
群艺馆刊物编辑出版费	6.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	4.00	4.00	4.00				
群艺馆刊物编辑出版费	6.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	2.00	2.00	2.00				
市级免费开放运行资金	88.00	物业管理服务	C1204	个	1	88.00	88.00	88.00				
智能视频分析及图像对比系统	49.00	监控系统工程安装	B060102	个	1	49.00	49.00	49.00				

七、国有资产信息

石家庄市群众艺术馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 4031.152712 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357009 石家庄市群众艺术馆

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	4031.152712
1、房屋（平方米）	7999.2	3445.137502
其中：办公用房（平方米）	743.52	45.137502
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	4	145.05
4、其他固定资产	—	440.96521

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、**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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项。

七、石家庄市文物保护研究所收支预算

单位预算收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	259.22	一、一般公共服务支出	

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	200.38
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.58

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	259.22	本年支出合计	259.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	259.22	支出总计	259.22

单位预算收入总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	259.22	259.22	259.22							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	200.38	200.38	200.38							
3	20702	文物	200.38	200.38	200.38							
4	2070204	文物保护	200.38	200.38	200.38							
5	208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	30.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	29.84							
7	2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	16.51							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33							
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
11	210	卫生健康支出	12.42	12.42	12.42							

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42							
13	210110 2	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00							
14	210110 3	公务员医疗补助	5.42	5.42	5.42							
15	221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58							
16	22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58							
17	221020 1	住房公积金	15.58	15.58	15.58							

部门预算支出总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	259.22	226.92	32.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	200.38	168.08	32.30			
3	20702	文物	200.38	168.08	32.30			
4	2070204	文物保护	200.38	168.08	32.30			
5	208	社会保障和就业支出	30.84	30.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84				
7	2080502	事业单位离退休	16.51	16.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
11	210	卫生健康支出	12.42	12.42				
12	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42				
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
14	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221	住房保障支出	15.58	15.58				
16	22102	住房改革支出	15.58	15.58				
17	221020 1	住房公积金	15.58	15.58				

单位预算财政拨款收支总表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	259.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	200.38	200.38		
8			八、社会保障和就业支出	30.84	30.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.42	12.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.58	15.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	259.22	本年支出合计	259.22	259.22		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	259.22	支出总计	259.22	259.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.22	226.92	32.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	200.38	168.08	32.30
3	20702	文物	200.38	168.08	32.30
4	2070204	文物保护	200.38	168.08	32.30
5	208	社会保障和就业支出	30.84	30.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.84	29.84	
7	2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
11	210	卫生健康支出	12.42	12.42	
12	21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	
13	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
15	221	住房保障支出	15.58	15.58	
16	22102	住房改革支出	15.58	15.58	
17	2210201	住房公积金	15.58	15.58	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	226.92	213.11	13.81
2	301	工资福利支出	140.77	140.77	
3	30101	基本工资	47.46	47.46	
4	30102	津贴补贴	11.00	11.00	
5	30107	绩效工资	35.87	35.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	15.58	15.58	
11	30199	其他工资福利支出	4.11	4.11	
12	302	商品和服务支出	13.81		13.81
13	30216	培训费	0.47		0.47
14	30217	公务接待费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	1.75		1.75
16	30229	福利费	1.19		1.19
17	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
18	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	72.34	72.34	
20	30301	离休费	10.67	10.67	
21	30302	退休费	5.84	5.84	
22	30305	生活补助	0.74	0.74	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	55.08	55.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357019 石家庄市文物保护研究所

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.86	2.86		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

石家庄市文物保护研究所 2021 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，现将石家庄市文物保护研究所 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市文物保护研究所是财政全额拨款独立事业单位，目前我所的主要职责是在我市范围内进行抢救性考古挖掘和文物保护修缮工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市文物保护研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入 259.22 万元,其中:一般公共预算收入 259.22 万元,基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 万元,其他来源收入 0 万元。

(二) 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,反映石家庄市文物保护研究所年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 259.22 万元,其中基本支出 226.92 万元,包括人员经费 213.11 万元和日常公用经费 13.81 万元。项目支出 32.3 万元,主要为:全市抢救性考古发掘 30 万元、办公设备购置 2 万元、党组织活动经费 0.3 万元。

(三) 比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 259.22 万元,较 2020 年增加 22.3 万元,其中,基本支出增加 31.15 万元,主要原因:2020 年增加了新入职员工的预算安排;项目支出减少 8.85 万元,主要是:由于部分县区石刻拓片项目、办公室修缮等项目完成,减少了项目预算资金安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位运行经费共计安排 13.81 万元,主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.86 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维

费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；公务接待费 0.06 万元。“三公”经费与上年相比没有发生变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.保证党员活动的顺利进行 2.高质量、高标准完成党员培训活动				
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	党员培训率	截止到 2021 年底进行的党员培训次数	≥3 次	根据“三会一课”要求
	质量指标	党员培训完成质量	党员培训结果是否符合标准	党员活动我完成情况	16 年-19 年历史平均水平
	时效指标	党员培训是否及时完成	截止到 2021 年底党员活动完成情况	截止到 2021 年底党员活动完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	党员活动资金使用情况	在预算批复资金数额内使用预算资金	≤0.3 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	党员活动对于提高党员觉悟的作用	党员活动结束后，党员反馈效果	提高党员党性
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	受培训党员满意人数占全部党员人数比例	≥95%	根据党员满意度调查表

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.充分购置办公设备 2.保证全员配备办公设备				
-------------	----------------------------	--	--	--	--

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	保障办公人员配备办公设备比例	办公设备购置数量	≥4 台	根据新进员工数量
	质量指标	办公设备购置情况	办公设备购置达到购置标准情况	办公设备具体购置情况	根据国资网站上办公设备购置标准
	时效指标	办公设备是否及时配置齐全	截止 2021 年底办公设备配置情况	办公设备配置完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	该项目使用资金情况	项目资金使用情况	≤2 万	根据预算批复文件
效益指标	经济效益指标	社会认可度	配置完全办公设备对于考古工作的重要性	配置完全办公设备带来的经济效益	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意程度	≥95%	根据办公人员满意度测评表

3、全市抢救性考古发掘绩效目标表

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
绩效目标	1.对我市突发文物进行抢救性考古发掘 2.保证文物抢救性考古发掘顺利进行				
产出指标	数量指标	抢救性考古发掘次数	抢救性考古发掘次数	≥15 次	16 年-19 年历史平均水平
	质量指标	抢救性考古发掘完成比例	进行考古发掘的完成质量	进行考古发掘完成质量情况	根据考古发掘操作规程
	时效指标	抢救性考古发掘是否及时	截止到 2021 年底当年的考古发掘任务完成情况	截止到 2021 年底考古发掘任务具体完成情况	根据预算批复文件
	成本指标	抢救性考古发掘资金使用情况	在预算批复金额内进行考古发掘活动	≤30 万元	根据预算批复文件
效益指标	社会效益指标	社会认可度	当年考古发掘活动对于社会产生的影响	当年度考古发掘活动产生的社会效益	根据实际情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	专家对当年抢救性考古发掘程度整体满意度	当年考古活动的相关资料	专家满意度调查表或者相关发表的文献

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市文物保护研究所安排政府采购预算3.52万元。

单位政府采购预算

357019 石家庄市文物保护研究所

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	单位资金
合计							3.52	3.52				
公用经费	13.81	复印纸	A090101	箱	4	0.02	0.08	0.08				
公用经费	13.81	车辆维修和保养服务	C050301	次	24	0.03	0.72	0.72				
公用经费	13.81	车辆加油服务	C050302	次	1	0.39	0.39	0.39				
公用经费	13.81	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.33	0.33	0.33				
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010104	台	2	0.50	1.00	1.00				
办公设备购置	2.00	激光打印机	A0201060102	台	2	0.50	1.00	1.00				

七、国有资产信息

石家庄市文物保护研究所（含所属单位）上年末固定资产金额为 108.325 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357019 石家庄市文物保护研究所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	108.325
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	37.7382
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	70.5868

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

8、**机关运行费**：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

我部单位无其他需要说明的事项。

八、石家庄市博物馆收支预算

单位预算收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	930.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	706.02
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	126.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.46
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	930.02	本年支出合计	930.02
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	930.02	支出总计	930.02

单位预算收入总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	930.02	930.02	930.02							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	706.02	706.02	706.02							
3	20702	文物	706.02	706.02	706.02							
4	2070205	博物馆	706.02	706.02	706.02							
5	208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	126.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22	123.22							
7	2080502	事业单位离退休	59.41	59.41	59.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	48.81							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67							

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	45.46	45.46	45.46							
13	21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	45.46							
14	2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	25.63							
15	2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	19.83							
16	221	住房保障支出	51.65	51.65	51.65							
17	22102	住房改革支出	51.65	51.65	51.65							
18	2210201	住房公积金	51.65	51.65	51.65							

部门预算支出总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	930.02	871.66	58.36			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	706.02	647.66	58.36			
3	20702	文物	706.02	647.66	58.36			
4	2070205	博物馆	706.02	647.66	58.36			
5	208	社会保障和就业支出	126.89	126.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22				
7	2080502	事业单位离退休	59.41	59.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
12	210	卫生健康支出	45.46	45.46				
13	21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46				
14	2101102	事业单位医疗	25.63	25.63				

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83				
16	221	住房保障支出	51.65	51.65				
17	22102	住房改革支出	51.65	51.65				
18	2210201	住房公积金	51.65	51.65				

单位预算财政拨款收支总表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	930.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	706.02	706.02		
8			八、社会保障和就业支出	126.89	126.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.46	45.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.65	51.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	930.02	本年支出合计	930.02	930.02		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	930.02	支出总计	930.02	930.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	930.02	871.66	58.36
2	207	文化旅游体育与传媒支出	706.02	647.66	58.36
3	20702	文物	706.02	647.66	58.36
4	2070205	博物馆	706.02	647.66	58.36
5	208	社会保障和就业支出	126.89	126.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.22	123.22	
7	2080502	事业单位离退休	59.41	59.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
12	210	卫生健康支出	45.46	45.46	
13	21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
14	2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	
15	2101103	公务员医疗补助	19.83	19.83	
16	221	住房保障支出	51.65	51.65	
17	22102	住房改革支出	51.65	51.65	
18	2210201	住房公积金	51.65	51.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	871.66	795.67	75.99
2	301	工资福利支出	549.63	549.63	
3	30101	基本工资	213.71	213.71	
4	30102	津贴补贴	40.26	40.26	
5	30107	绩效工资	127.36	127.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.81	48.81	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	25.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.83	19.83	
10	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
11	30113	住房公积金	51.65	51.65	
12	30199	其他工资福利支出	3.71	3.71	
13	302	商品和服务支出	75.99		75.99
14	30208	取暖费	22.84		22.84
15	30213	维修(护)费	6.29		6.29
16	30216	培训费	2.35		2.35
17	30217	公务接待费	0.50		0.50
18	30228	工会经费	6.40		6.40

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	4.44		4.44
20	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
21	30299	其他商品和服务支出	27.57		27.57
22	303	对个人和家庭的补助	246.04	246.04	
23	30301	离休费	31.15	31.15	
24	30302	退休费	28.26	28.26	
25	30305	生活补助	1.84	1.84	
26	30309	奖励金	0.11	0.11	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	184.68	184.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357020 石家庄市博物馆

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.10	6.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费	0.50	0.50		

石家庄市博物馆 2021 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》和等规定，现将石家庄市博物馆 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：收藏展览文物、弘扬民族文化、文物收集、文物展览、文物修复与复制、文物及相关研究、文物宣传出版

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市博物馆	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入 930.02 万元，其中：一般公共预算收入 930.02 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市博物馆年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 930.02 万元，其中基本支出 871.66 万元，包括人员经费 795.67 万元和日常公用经费 75.99 万元。项目支出 58.36 万元，主要为：公务用车租赁费 8.76 万、博物馆文物修复费 10 万、博物馆农耕民俗展厅玻璃更换 14 万、博物馆见证疫情展览制作 10 万、博物馆馆藏文物宣传制作费 10 万等。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 930.02 万元，较 2020 年减少 115.31 万元，其中，基本支出增加 72.18 万元，主要原因：单位有新进人员。项目支出减少 187.48 万元，主要是：中央及省级补助资金未纳入本级预算。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排 75.99 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公

公务用车购置及运维费 5.60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元）；
 公务接待费 0.50 万元。“三公”经费与上年减少 0.06 万元，主要原因是：公务接待费压减 0.06 万元。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.组织党员进行爱国主义教育活动的 2.提升党员的党员意识和党性				
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	活动次数	参与人员活动次数	≥4 次	年初安排
	质量指标	参与度	党员活动参与度	≥90%	参与人数
	时效指标	活动实效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日	预算批复
	成本指标	总成本	总成本	≤1 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高党员修养	使党员修养得到提高	提高修养	《关于加强新时代机关党的建设工作的意见》
	可持续影响指标	培养人才	长期为组织培养高素质人才	培养人才	《关于加强新时代机关党的建设工作的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度	≥95%	满意度调查表

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.为日常工作提供便利 2.解决馆内出行问题				
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	租赁数量	公车租赁数量	2 辆	依据合同
	质量指标	安全性能	符合性能标准	达到标准	《机动车运行安全技术条件》
	时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	预算批复
	成本指标	租赁成本	总成本	8.76 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	工作出行	满足日常工作出行需要	满足日常出行需要	年初工作安排
	可持续影响指标	正常运转	有利于单位工作的长期正常运转	正常运转	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表

3、博物馆文物修复费绩效目标表

绩效目标	1.对馆藏珍贵文物进行修复 2.加强对馆藏文物的保护和宣传				
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	修复数量	修复数量	10 套	依据合同
	质量指标	修复质量	到达国家规范标准	行业标准	《中华人民共和国文物保护行业标准 WW/T0027-2010(馆藏纸质文物保护修复规范)》
	时效指标	修复周期	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复

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
	成本指标	修复成本	修复成本	10万	预算批复
效益指标	社会效益指标	保护珍贵文物	还原文物原貌	修复文物	博物馆职能
	可持续影响指标	长期保存	延长文物寿命，使文物可以长期保存	长期保存	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

4、博物馆农耕民俗展厅玻璃更换绩效目标表

绩效目标	1.提高展柜玻璃安全性 2.提升展厅档次				
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	更换数量	玻璃展柜数量	≥20套	依据合同
	质量指标	玻璃制作品质	符合国家玻璃使用标准	建筑用安全玻璃	钢化玻璃国家标准
	时效指标	使用周期	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	制作成本	总成本	≤14万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提升游客参观质量	提供给游客一个安全的参观环境	安全环境	博物馆职能
	可持续影响指标	长期性	长期提供参观	长期参观	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	满意度调查表

5、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯正常运转 2.为特殊人群参观提供方便				
-------------	-----------------------------	--	--	--	--

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	电梯数量	电梯数量	1 部	年初工作安排
	质量指标	电梯正常运转	电梯正常运转符合标准	符合标准	《电梯制造与安装安全规范》
	时效指标	开放时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	用电成本	用电成本	≤1 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	满足残疾人观展需求	满足需求	博物馆职能
	可持续影响指标	长期开放	保证电梯长期开放	长期开放	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

6、博物馆公众平台信息化项目运行维护费绩效目标表

绩效目标	1.通过公众号和网站等形式扩大博物馆影响力 2.保证信息公众平台正常运行				
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	维护天数	公众信息平台维护天数	365 天	依据合同
	质量指标	故障排除及时性	出现故障 1-3 天内解决问题	≤3 天	依据合同
	时效指标	完成时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	维护成本	总成本	≤0.6 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	逐步扩大博物馆线上影响力	扩大影响力	年初工作安排
	可持续影响指标	长期性	使群众可以长期从线上了解博物馆最新动态	长期了解博物馆	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

7、专用设备维修（电梯）绩效目标表

绩效目标	1.保证电梯正常运转，及时更换相关配件 2.为特殊人群参观提供方便				
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	电梯数量	电梯维护数量	1 部	依据合同
	质量指标	维护巡查	每 15 天定期到博物馆巡查电梯运行情况	≤15 天	依据合同
	时效指标	开放时效	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	维护成本	维护成本	≤1 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	满足残疾人观展需求	为特殊人员参观提供更多便利	提供便利	博物馆职能
	可持续影响指标	长期开放	保证电梯长期开放	长期开放	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

8、博物馆见证疫情展览制作绩效目标表

绩效目标	1.举办抗击疫情实物展览 2.制作抗击疫情线上展览				
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	制作数量	实物展览和线上展览	2 项	依据合同
	质量指标	制作品质	抗击疫情实物安全保障率	≥95%	博物馆职能
	时效指标	展览周期	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	制作成本	制作成本	10 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	影响力	见证抗击疫情精神	影响力	博物馆职能

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
	可持续影响指标	持续性	群众可以长期感受抗疫精神	持续	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	游客满意度	≥95%	满意度调查表

9、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高工作效率				
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	购买数量	购买数量	≥5 台	年初安排
	质量指标	质量保修	供应商质量保修	1 年	依据合同
	时效指标	工作时效	本年年底前完成	2021 年 12 月 31 日前	预算批复
	成本指标	购置成本	总成本	≤2 万	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	使用情况
	可持续影响指标	办公需求	满足长期办公需求	满足办公需求	使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	≥95%	满意度调查表

10、博物馆馆藏文物宣传制作费绩效目标表

绩效目标	1.广泛宣传文物知识				
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	制作数量	宣传册数量	≥1000 册	依据合同
	质量指标	制作品质	宣传册差错率小于万分之一	≤1 万分之一	《国家图书出版质量管理规定》

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
	时效指标	宣传时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	制作成本	制作总成本	≤10万	预算批复
效益指标	社会效益指标	宣传知识	通过制作宣传册使文物知识广泛传播	传播文物知识	博物馆职能
	可持续影响指标	长期保存	通过宣传册的形式使文物图像长期保存	长期保存	博物馆职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市博物馆安排政府采购预算5.58万元。

单位政府采购预算

357020 石家庄市博物馆

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	单位资金
合计							5.58	5.58				
公用经费	75.99	木制台、桌类	A060205	张	3	0.12	0.36	0.36				
公用经费	75.99	复印纸	A090101	箱	30	0.02	0.60	0.60				
公用经费	75.99	车辆维修和保养服务	C050301	次	3	0.14	0.42	0.42				

357020 石家庄市博物馆

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	单位资金
公用经费	75.99	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	75.99	机动车保险服务	C15040201	份	2	0.60	1.20	1.20				
办公设备购置	2.00	台式计算机	A02010104	台	4	0.40	1.60	1.60				
办公设备购置	2.00	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				

七、国有资产信息

石家庄市博物馆（含所属单位）上年末固定资产金额为 2055.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357020 石家庄市博物馆

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	2055.05
1、房屋（平方米）	7252	437.45
其中：办公用房（平方米）	960	14
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	12	628.28
4、其他固定资产	—	989.32

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

我部单位无其他需要说明的事项。

九、石家庄市毗卢寺博物院收支预算

单位预算收支总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	268.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	242.66
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.02
9	九、其他收入	9.20	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	277.20	本年支出合计	277.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	277.20	支出总计	277.20

单位预算收入总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	277.20	277.20	268.00						9.20	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	242.66	242.66	233.46						9.20	
3	20702	文物	242.66	242.66	233.46						9.20	
4	2070205	博物馆	242.66	242.66	233.46						9.20	
5	208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	16.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35							
7	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	1.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	8.80							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00							
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67							

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	8.20	8.20	8.20							
13	21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20							
14	2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	4.62							
15	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58							
16	221	住房保障支出	10.32	10.32	10.32							
17	22102	住房改革支出	10.32	10.32	10.32							
18	2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32							

部门预算支出总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	277.20	165.64	111.56			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	242.66	131.10	111.56			
3	20702	文物	242.66	131.10	111.56			
4	2070205	博物馆	242.66	131.10	111.56			
5	208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
7	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
12	210	卫生健康支出	8.20	8.20				
13	21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
14	2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	210110 3	公务员医疗补助	3.58	3.58				
16	221	住房保障支出	10.32	10.32				
17	22102	住房改革支出	10.32	10.32				
18	221020 1	住房公积金	10.32	10.32				

单位预算财政拨款收支总表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	268.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	233.46	233.46		
8			八、社会保障和就业支出	16.02	16.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.20	8.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.32	10.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	268.00	本年支出合计	268.00	268.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	268.00	支出总计	268.00	268.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.00	165.64	102.36
2	207	文化旅游体育与传媒支出	233.46	131.10	102.36
3	20702	文物	233.46	131.10	102.36
4	2070205	博物馆	233.46	131.10	102.36
5	208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
7	2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
12	210	卫生健康支出	8.20	8.20	
13	21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
14	2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
15	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
16	221	住房保障支出	10.32	10.32	
17	22102	住房改革支出	10.32	10.32	
18	2210201	住房公积金	10.32	10.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.64	139.84	25.80
2	301	工资福利支出	109.09	109.09	
3	30101	基本工资	38.16	38.16	
4	30102	津贴补贴	6.26	6.26	
5	30107	绩效工资	22.85	22.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
7	30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	10.32	10.32	
12	30199	其他工资福利支出	8.83	8.83	
13	302	商品和服务支出	25.80		25.80
14	30208	取暖费	12.05		12.05
15	30213	维修(护)费	3.89		3.89
16	30216	培训费	0.48		0.48
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	1.15		1.15

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.80		0.80
20	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
21	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
22	303	对个人和家庭的补助	30.75	30.75	
23	30302	退休费	1.55	1.55	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	29.16	29.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.10	3.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
6	三、公务接待费	0.30	0.30		

石家庄市毗卢寺博物院 2021 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，现将石家庄市毗卢寺博物院 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：文物保护和管理等相关工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市毗卢寺博物院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021 年预算收入 277.20 万元，其中：一般公共预算收入 268.00 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 9.20 万元。

（二）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，反映石家庄市毗卢寺博物院年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为277.20万元，其中基本支出165.64万元，包括人员经费139.84万元和日常公用经费25.80万元。项目支出111.56万元，主要为：看护费28万元、消防工程尾款52.74万元、消防、安防、防雷、智能用电维护费8万元、毗卢寺保安保洁水电暖维修16.82万元等。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排277.20万元，较2020年增加57.54万元，其中，基本支出减少1.3万元，主要原因：有退休人员。项目支出增加58.74万元，主要是：支付消防工程尾款52.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排25.80万元，主要用于保证单位正常运转的办公取暖、交通费、工会经费、一般维修费、职工教育经费、招待费、福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.1万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车

购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元）；公务接待费0.3

万元。“三公”经费与上年相同。

五、预算绩效信息

1、看护费（含其他、门票收入）绩效目标表

绩效目标	1.全年度正常开放 2.看管好文物				
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	观展人数	年度内观展人次	≥3000 人	16 年-2020 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数/365 天	≥365 天	16 年-2020 年历史平均水平
	时效指标	看护周期	2021 年 12 月 31 日之前	2021 年 12 月 31 日之前	预算批复
	成本指标	总成本	总成本	≤28 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	门票收入	门票收入	≥9.2 万元	16 年-2020 年历史平均水平
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对毗卢寺的 认知度	≥95%	16 年-2020 年历史平均水平
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%	满意度调查表

2、广告宣传绩效目标表

绩效目标	1.提高知名度 2.游客数量较去年增加 10%				
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

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	宣传活动，开展次数	宣传活动，开展次数	≥4次	16-20年历史平均水平
	质量指标	宣传活动质量	宣传活动质量	优秀	16-20年历史平均水平
	时效指标	宣传时效	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前	预算批复
	成本指标	宣传成本	宣传成本	≤3万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	参观人次	提高参观人次	≥3000人	16-20年历史平均水平
	可持续影响指标	长期宣传历史文化	长期宣传历史文化	宣传文化	年初安排
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%	满意度调查表

3、消防工程尾款绩效目标表

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
绩效目标 1.完成消防工程尾款结算 2.确保博物馆消防安全					
产出指标	数量指标	消防安全天数	消防安全天数	≥365天	依据合同
	质量指标	工程质量	工程质量	合格	16-20年历史平均水平
	时效指标	施工时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	预算批复
	成本指标	施工成本	施工成本	≤52.74万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障消防安全	保障消防安全	保障安全	16-20年历史平均水平
	可持续影响指标	保障文物安全	保障文物可被长期参观	长期参观	16-20年历史平均水平

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
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%	满意度调查表

4、消防、安防、防雷、智能用电维护费绩效目标表

绩效目标	1.全年消防、安防、防雷、智能设备正常运转 2.全年消防、安防、防雷、智能设备无事故				
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	消防安防检查次数	每天	≥2次	16-20年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆天数	≥365天	16-20年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1年	16-20年历史平均水平
	成本指标	维护成本	维护成本	≤8万	16-20年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	影响力	影响力	≥95%	16-20年历史平均水平
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%	16-20年历史平均水平

5、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步落实党建工作责任制 2.提高党建工作水平				
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	组织活动次数	组织活动次数	≥40次	16-20年平均水平

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	组织活动质量	组织活动质量	优秀	16-20 年平均水平
	时效指标	活动实效	活动实效	≥1 年	16-20 年平均水平
	成本指标	活动成本	活动成本	≤1 万	16-20 年平均水平
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	16-20 年平均水平
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%	16-20 年平均水平

6、专用设备维修费绩效目标表

绩效目标	1.全年正常开放 2.消防设施合格				
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	壁画展览面积	壁画展览面积	≥3000 平方米	16-20 年历史平均水平
	质量指标	年度正常开馆率	年度正常开馆率	≥365 天	16-20 年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1 年	16-20 年历史平均水平
	成本指标	总成本	总成本	≤2 万	16-20 年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	社会认知度	社会认知度	≥95%	16-20 年历史平均水平
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%	16-20 年历史平均水平

7、毗卢寺保安保洁水电暖维修绩效目标表

绩效目标	1.全年对外 2.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	消防安全检查次数	检查次数	≥2次	16-20年历史平均水平
	质量指标	保洁质量	每天清扫次数	≥2次	16-20年历史平均水平
	时效指标	维护周期	维护周期	≥1年	16-20年历史平均水平
	成本指标	总成本	总成本	≤16.82万	16-20年历史平均水平
效益指标	社会效益指标	观展人次	观展人次	≥3000人	16-20年历史平均水平
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%	16-20年历史平均水平

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市毗卢寺博物院安排政府采购预算11.10万元。

单位政府采购预算

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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

357021 石家庄市毗卢寺博物院

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	单位资金
合 计							11.10	11.10				
公用经费	25.80	复印纸	A090101	件	15	0.02	0.30	0.30				
公用经费	25.80	车辆维修和保 养服务	C050301	次	3	0.40	1.20	1.20				
公用经费	25.80	车辆加油服务	C050302	次	1	1.00	1.00	1.00				
公用经费	25.80	机动车保险服 务	C15040201	年	1	0.60	0.60	0.60				
消防、安防、防雷、 智能用电维护费	8.00	安全运维服务	C020604	次	4	2.00	8.00	8.00				

七、国有资产信息

石家庄市毗卢寺博物院（含所属单位）上年末固定资产金额为 863.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357021 石家庄市毗卢寺博物院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	863.18
1、房屋（平方米）	3887.5	107
其中：办公用房（平方米）	783.5	75.6

357021 石家庄市毗卢寺博物院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	16.34
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	739.84

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

我部单位无其他需要说明的事项。

十、石家庄市艺术学校收支预算

单位预算收支总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2864.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.34	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	320.40	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3184.55
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	0.34
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3184.89	本年支出合计	3184.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3184.89	支出总计	3184.89

单位预算收入总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3184.89	3184.89	2864.49	320.40						
2	205	教育支出	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
3	20503	职业教育	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
4	2050302	中等职业教育	3184.55	3184.55	2864.15	320.40						
5	233	债务发行费用支出	0.34	0.34	0.34							
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34	0.34	0.34							
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34	0.34	0.34							

部门预算支出总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3184.89	3018.25	166.64			
2	205	教育支出	3184.55	3018.25	166.30			
3	20503	职业教育	3184.55	3018.25	166.30			
4	2050302	中等职业教育	3184.55	3018.25	166.30			
5	233	债务发行费用支出	0.34		0.34			
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34		0.34			
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34		0.34			

单位预算财政拨款收支总表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2864.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	0.34	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2864.15	2864.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出	0.34		0.34	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2864.49	本年支出合计	2864.49	2864.15	0.34	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	2864.49	支出总计	2864.49	2864.15	0.34	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2864.15	2798.45	65.70
2	205	教育支出	2864.15	2798.45	65.70
3	20503	职业教育	2864.15	2798.45	65.70
4	2050302	中等职业教育	2864.15	2798.45	65.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2798.45	2640.66	157.79
2	301	工资福利支出	1914.05	1914.05	
3	30101	基本工资	722.05	722.05	
4	30102	津贴补贴	122.44	122.44	
5	30107	绩效工资	434.67	434.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.96	166.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	87.66	87.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.83	67.83	
9	30112	其他社会保障缴费	12.52	12.52	
10	30113	住房公积金	186.57	186.57	
11	30199	其他工资福利支出	113.35	113.35	
12	302	商品和服务支出	157.79		157.79
13	30216	培训费	7.48		7.48
14	30228	工会经费	21.91		21.91
15	30229	福利费	15.22		15.22
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30299	其他商品和服务支出	107.58		107.58
18	303	对个人和家庭的补助	726.61	726.61	

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30301	离休费	14.88	14.88	
20	30302	退休费	68.45	68.45	
21	30305	生活补助	4.60	4.60	
22	30309	奖励金	0.40	0.40	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	638.28	638.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.34		0.34
2	233	债务发行费用支出	0.34		0.34
3	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.34		0.34
4	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.34		0.34

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357022 石家庄市艺术学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市艺术学校 2021 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，现将石家庄市艺术学校 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：大力发展职业艺术教育，坚持以就业为导向，深化职业艺术教育教学改革，增强职业艺术教育发展活力。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市艺术学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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在预算中。石家庄市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。

（一）收入说明

2021年预算收入 3184.89 万元，其中：一般公共预算收入 2864.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 320.4 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映石家庄市艺术学校年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 3184.89 万元，其中基本支出 3018.25 万元，包括人员经费 2737.54 万元和日常公用经费 280.71 万元。项目支出 166.64 万元，主要为：外聘专家讲课费 37.57 万；宿舍管理费 27.83 万；物业服务费 55.3 万；党组织活动经费 2.8 万；电梯电费 10.8 万；学校旧址供水改造 32 万；石家庄市职教园区 2021 年债券付息 0.34 万。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 3184.89 万元，较 2020 年增加 96.32 万元，其中，基本支出增加 169.15 万元，主要原因：增人增资调资补资等。项目支出减少 72.83 万元，主要原因：以前年度刚搬至正定新区，很多设施不完善，项目支出增加；现在设施建设基本完善，故项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排 280.71 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 5.6万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 5.6万元）；公务接待费 0万元。“三公”经费与上年持平，主要原因是：公务用车车辆无变化。

五、预算绩效信息

1、外聘专家讲课费绩效目标表

绩效目标	1.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才。 2.继续做好河北省第一个开设影视表演和播音主持专业特色学校，占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地。				
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	聘请专家讲师数（人）	聘请专家讲师的数量	≤59人	教育教学大纲
	质量指标	教学课程成果结项优秀率（%）	教学课程成果结项优秀率=结项鉴定优秀等课程级数量/结项课程总数量*100%	≥100百分比	教育教学大纲
	时效指标	教学课程按期完成率	教学课程按期完成率=全年实际完成的教学课程量/教学计划课程总量*100%	100百分比	教育教学大纲
	成本指标	课程培训标准	课程培训标准控制情况	根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	教学成果循环利用率	反映年度教学成果循环利用程度	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学生专业应用情况	授课内容对受训学生实际专业学习上的提升效果	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对授课教师课程质量的满意情况	100百分比	调查问卷

2、石家庄市职教园区 2021 年债券付息服务费绩效目标表

绩效目标	1.利用国家大力发展职业教育背景，投入实训设备的软硬件建设，提升业务保障能力，教育教学实训设备使用率达到 95%以上。 2.保障教学课程的顺利进行，能够保证所配备的实训教具充分使用，为正常开展教育教学工作奠定基础。				
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	100 百分比	贷款合同
	质量指标	归还贷款利息、贷款完成率	归还贷款利息、贷款完成情况	100 百分比	贷款合同
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	全年按预算指标一季度全额归还	贷款合同
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	贷款资金无成本归还	贷款合同
效益指标	经济效益指标	贷款资金规模增长率（%）	与上年度相比，贷款资金规模增长情况	同比、环比贷款资金增长对单位的师资影响	财政预算
	社会效益指标	贷款单位资金应用情况	贷款资金在实际工作中的提升效果	资金在教育教学工作中的使用效能	债务资金使用计划
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥100 百分比	问卷调查

3、学校旧址供水改造绩效目标表

绩效目标	1.保障居民用水安全，改造后二次供水质量达到生活用水标准。 2.保障老校区土地房屋顺利交接，按时保质完成老校区产权变更任务。				
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	改造工程按时完成率	按时完成工程改造数量占总改造工程量的比例	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价

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	改造工程质量合格率	合格的工程改造数量占总工程改造数量的比例	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
	时效指标	工程改造完成及时率	工程改造完成及时情况	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
	成本指标	维修成本控制率	维修成本控制率=(维修设备实际支出成本-维修设备预算支出成本) /维修设备预算*100%	100 百分比	单位内控经费审批单测算
效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对设备的安全性和维修合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	工程改造后，在运转中保障工作人员人身安全	改造后使用人对设备运转的评价
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	100 百分比	改造后使用人对设备运转的评价
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	调查问卷

4、宿舍管理费绩效目标表

绩效目标	1.对学生实施安全教育及管理，妥善处理各类安全事故，为学生学习、生活提供安全舒适的环境。 2.确保我校学生公寓及教育教学场所的安全、稳定、卫生和秩序，创建整洁美观、安全舒适、文明健康、文化生活丰富的学生公寓环境，顺利开展学校的教育教学工作。				
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	11 人	物业服务合同中的服务项目及工作量

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
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	2项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	物业公司提供服务的人员数量	物业服务合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤5 百分比	政府采购标书
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≤5 百分比	物业服务合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	100 百分比	调查问卷

5、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.购买物业管理服务,对学生实施安全教育及管理,妥善处理各类安全事故,为学生学习、生活提供安全舒适的环境。 2.由专业性物业服务公司进行校园整体物业管理,有效的降低人工成本,在资产投入方面减少设备资金投入。 3.对于风险高管理难度大、专业性强的工作,通过发挥专业物业公司资源优势、规模优势、技术优势来提高服务质量。				
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	物业公司派遣服务人员数量	购买物业服务的工作人员数量	24人	物业服务合同中的服务项目及工作量

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
	质量指标	政府采购率(%)	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	2项	政府采购标书
	时效指标	购买服务计划执行率	购买服务计划执行率=按照计划及时购买的服务总量/计划购买的服务总量*100%	物业公司提供服务的人员数量	物业服务合同中的服务项目及工作量
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥5 百分比	政府采购标书
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=(采购项目市场价值-采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥5 百分比	物业服务合同
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	利用专业物业公司资源、规模、技术优势来提高服务质量	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查,反映满意的用户数占调查数之比	100 百分比	调查问卷

6、电梯电费绩效目标表

绩效目标	1.以优质的办公教学条件,营造良好的办公教育环境。 2.有力保障师生学习生活,提高学校年度内各项考核指标质量。				
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	保障的电梯数量	实际保障的电梯数量	6部	实际情况
	质量指标	正常工作率	正常工作天数占计划工作总天数的比率	360天	办公需要

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
	时效指标	时效指标	资金拨付及时率	全年安预算支付进度及时拨付	要求
	成本指标	经费定额	每部电梯电费经费标准	1.8 万元	节约要求
效益指标	经济效益指标	节约开支	加强日常保养减少故障（故障率）	降低办公成本	节约要求
	可持续影响指标	电梯故障率	电梯发生故障的天数/360 天	<3 百分比	要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	教工满意度	100 百分比	问卷调查

7、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	<p>1.加强党员干部培训学习，提高全体党员干部的政治理论素养。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。通过带领党员外出学习、聘请专家到校内讲座等方式提高党员学习的实效性。</p> <p>2.坚定党员的理想信念、提高政治理论素养，更好的发挥党员的模范带头作用，根据组织学习活动内容，调查学习所带来的单位人员服务社会能力的提升情况，党员受训 100%全覆盖。</p>				
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	党员实践教育活动次数	实际开展的党组织活动次数	≥4 次	党组织活动方案
	质量指标	党组织活动参与率	实际参加党组织活动的人数占全体党员的比率	≥90 百分比	党组织活动方案
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥100 百分比	党组织活动方案
	成本指标	党组织活动成本控制	全年各类党组织活动的资金成本	≤2.8 万元	年度财政预算
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥100 百分比	党组织活动方案
	可持续影响指标	党员政治意识提高	党员政治意识提高	活动的开展提高党员政治意识	党组织活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意党员人数占全体党员人数的比率	≥95 百分比	调查问卷

8、外聘专家讲课费绩效目标表

绩效目标	1.根据艺术专业教学极具针对性和差异性，调整每个学生自身特点选取教学素材和教学方法，发挥一对一的教学模式长处，保持艺术教学中特殊教师人才占全体教师的比例为 25%。 2.精致打造我校优势舞蹈专业；传承国粹艺术，避免京剧专业出现人才断档，维持该专业持续发展的中青年人才；继续做好河北省第一个开设影视表演和播音主持专业特色学校，占据河北省影视表演专业中职教育教学前沿阵地；在音乐专业教学中大量参加国家级重要比赛，并以优异成绩汇报社会。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	≤59 人	教育教学大纲
	质量指标	课题研究成果结项优秀率 (%)	课题研究成果结项优秀率 (%)	100 百分比	教育教学大纲
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100 百分比	教育教学大纲
	成本指标	培训标准	培训标准	根据所开设专业课程，降低教师授课人数及次数	教育教学大纲
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	办公资源循环利用率	教学成果对授课学生循环运用成效	教育教学大纲
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	受训学员业务应用情况	高质量提升教育服务水平	教育教学大纲
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	100 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市艺术学校安排政府采购预算 83.13 万元。

单位政府采购预算

357022 石家庄市艺术学校

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	单位资金
合计							83.13				83.13	
宿舍管理费	27.83	物业管理服务	C1204	项	1	27.83	27.83				27.83	
物业服务费	55.30	物业管理服务	C1204	1	1	55.30	55.30				55.30	

七、国有资产信息

石家庄市艺术学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3603.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357022 石家庄市艺术学校

截止时间：2020-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总数	—	3603.24
1、房屋（平方米）	18500	1665.83
其中：办公用房（平方米）	18500	1665.83
2、车辆（台、辆）	2	30.5
3、单价在 20 万元以上设备	0	0
4、其他固定资产	—	1906.91

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

我部单位无其他需要说明的事项

