2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

一、文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，我区文化影响力日益扩大。

二、对外文化交流档次和水平提升，我区文化国内国际影响力扩大。

三、构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

四、确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

五、负责中央和区广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全区广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全区建立广播电视安全播出保障体系。

六、按照区委区政府部署，深化旅游立区战略思想，积极推进旅游综合试点改革工作，以打造全域旅游目的地和全区景区提升改造工作为切入点，夯实旅游基础设施，提升旅游服务质量，净化旅游市场环境，整治旅游市场秩序，完善智慧旅游体系，推进乡村旅游和民宿管理工作，助力全区实现两个率先的宏伟目标。

**（二）分项绩效目标：**

一、公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，丰富群众节庆文化生活，展示基层群众良好的精神风貌，举办春节灯会演出活动。

二、丰富城乡群众的文化生活，促进基层文艺队伍交流。

三、为文化产业项目做好相关服务，扶持现有文化产业项目做大做强。保障艺术产业园区物业工作正常高效运转。

四、着力提升全年节日文化活动的品质与数量，营造欢乐祥和的节日氛围，展示北戴河人民健康向上、团结和睦、加快发展的精神面貌。打造暑期文化活动品牌，提升“浪漫之下”广场文艺演出、音乐文化人等系列活动的品质与数量。不断提升春节灯展文化活动品牌影响力，以多种形式进行展演，不断增加群众参与度、满意率。

五、保障机关工作正常高效运转。

六、旅游文化市场监管到位，促进旅游文化市场繁荣稳定。

七、保障公共服务顺利开展。

八、确保馆藏文物安全无事故。

九、确保免费开放项目对公众提供服务的开馆时间。组织演出展览、研讨、交流等各类文化艺术活动，深入基层开展的各类文化艺术培训、辅导。

十、保障文化宫数字电影院正常高效运转。

十一、打造本市旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

 十二、提升本单位、全区景区、星级宾馆、旅行社安全法律、法规知识的知晓率，安全生产各方面工作如何开展及各方面能力。普及游客的维权意识、应急救援意识，保障旅游者和经营者的各项合法权益。完善北戴河区旅游投诉、转接，协调各职能部门解决旅游市场纠纷

**（三）工作保障措施：**

一、按国家、省要求，完善相应文化设施，建立相应文化机构并配备专业人才队伍；按规定实行公共文化场馆免费开放；积极开展公益文艺展览、演出；对基层文化工作者及文艺骨干进行专项业务培训；有效运行使用文化设施设备；资助原创、加工修改和巡回演出的节目；创作并进行展示的美术作品；推进文化创意产业；修复艺术小品及雕塑；落实文化体制改革任务，督导协调相关国有文化企业，保证各项改革政策落实到位；监管相关国有文化企业，确保国有文化资产保值增值。

二、推动更多文化项目入选世界、国家、省名录和扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；积极开展节日文化活动及暑期系列活动，浓郁北戴河艺术氛围。

三、健全各级非遗保护名录，使非遗项目保护数量逐年增加；对濒危和重点项目实施重点保护；积极参加区级以上展示、传承活动。

四、政策规划得到有效执行，专项业务工作顺利开展，监管及时有效；在规定的办结时限完成权限项目审批；对违规违法事项进行查处；通过行业管理促进广播影视机构、印刷出版行业良性运转；设施设备正常运行，政令畅通，干部队伍素质不断提高；文化市场繁荣稳定，文化企业守法经营，执法队伍业务能力强。

五、在我区有线网络未通达的农村地区实施户户通工程，按时完成年度户户通接收设备安装任务，建立健全广播电视直播卫星服务体系，有效监管户户通工程建设各个工作环节；全年放映公益电影；全年数字影院票房总额较上年度有所增长；完成全年农家书屋补充更新任务；科学制定工作目标；全民阅读社会风尚进一步形成；妥善解决老放映员待遇问题。

六、加快推进旅游基础设施建设

1.推进鸽子窝公园基础设施提升改造项目的后续工作。继续做好北戴河旅游基础设施建设项目的施工后续工作，沿海木栈道厕所的施工，各项工程收尾工作，以及项目工程竣工、决算、审计等工作。

2.局属景区维修工程的督导及验收工作。做好怪楼奇园及火车站、汽车站游客中心工程的决算、审计工作，对各项工程进行现场验收，严把工程量，确保工程决算按照实际工程量上报。

3.全区A级景区改造提升工作。进一步落实区内景区整改提升工作要求，督导A级景区进行整改提升。对照A级景区国家标准，对区内景区进行全面检查指导，督导景区进一步完善服务功能，提升基础设施水平，做好景区创A提档升级的创建档案和创建报告，对照国家标准《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB∕T17775－2003），全面提高区内A级景区品质。

4.全区旅游厕所建设。继续加强与各旅游厕所相关单位的协调、沟通、督导等工作，确保做好全区旅游厕所建设工作。重点跟踪目前暂未开工的旅游厕所相关进展情况，并对已完工的旅游厕所进行现场实地核查。切实强化旅游厕所及相关配套设施的标准化建设，聘请专家根据国家标准《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T18973—2016）对全区旅游厕所进行质量等级评定及挂牌，有效提升旅游厕所的运营管理及服务水平。并加强省、国家级旅游厕所补助专项资金监管，做好专项资金的申报、审批、核查、档案管理等工作。

5.对全区旅游资源调查、普查，登记造册等工作。

6.按照责任分工，全力做好全域旅游示范区验收工作。

七、强化旅游行业管理

1.全力做好旅游统计工作。

做好与各行业单位的业务衔接与沟通，严格要求各旅游企业严肃对待旅游统计工作，严格执行专人负责制，科学、准确、及时上报数据，为领导及相关部门及时了解旅游市场行情、科学决策提供翔实的数据资料。暑期重点做好各项旅游数据统计工作，包括：统计各景区游客接待数量及门票收入等各项指标，旅游数据的日统、周统、月统等相关数据上报工作。

2.开展星级饭店评定与复核工作。

根据省、市旅游局工作部署，结合我区旅游行业特点，依据国标《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2010）和行业标准《星级饭店访查规范》，做好宣传、推广、指导评定和查访等工作。重点在整改、完善、提高、创新上下功夫，进一步提升星级饭店的标准化意识，规范其服务行为，提高星级饭店服务品质。

3.开展旅游行业培训。

根据省、市旅游培训工作计划，结合我区旅游工作实际，进一步总结和分析往年培训工作的经验和不足，科学制定2016年旅游培训工作计划，为旅游企业搭建旅游旅游人才需求平台，提高北戴河旅游队伍的整体素质。

4.加强旅行社行业管理。

宣传、贯彻《旅游法》，严格按照《旅行社条例》的要求，加强对区内国内旅行社的行业管理力度，将重点对旅行社名称、地点、法人、营业范围变更进行备案登记和检查监督，指导旅行社进行网上季报、年报工作，进一步促进旅行社行业管理和服务水平的提高，并督导旅行社按期缴纳旅行社责任险，确保游客的切身利益。

5.继续开展旅游精细化服务活动。

2019年将把精细化服务活动作为工作重点，区旅游局将深入到开展精细化服务活动的宾馆疗养院、旅游景区及旅行社等单位，加强对行业单位活动开展情况的检查和指导，对发现的问题和涌现的典型及时进行行业内通报，营造活动氛围，打造活动品牌。

八、积极实施市场开发宣传工作

开展全媒介宣传营销，进一步擦亮“滨海避暑胜地”金字招牌，打造国际旅游度假区。一是全域联动营销。建立健全旅游景区、星级宾馆、旅行社、民宿村、精品民宿等联合营销体系。精心策划包装旅游景点、旅游产品、旅游线路等，以线上线下宣传、微视频宣传、直播宣传等多样化方式，利用各种媒体和新技术、新手段、新途径进行宣传推介。二是加强品牌宣传。打造北戴河国际化品质游新亮点，展示文明城市创建成果，宣传“最美北戴河人”事迹典型。宣传推广一批知名度高、影响力大的品牌节庆和赛事，创新五一、端午、中秋、十一、春节等传统节假日旅游品牌活动形式。加大特色旅游宣传纪念品研发力度，推出一批独具特色和品位的特色旅游宣传纪念品，完善“北戴河礼物”旗舰店建设。制作全域旅游指南，以“魅力四季”、“静美山海”“健康颐养”等为宣传点，推广旅游精品和特色产品，逐步将淡季做热、平季做旺、旺季做强，全面激活北戴河旅游品牌。三是拓展客源市场。巩固扩大国内“京津冀、大东北”、境外“俄韩日、港澳台”等传统客源市场，深耕高铁沿线、长三角、珠三角等国内中长途旅游市场，拓展中东欧、东南亚等境外旅游市场，吸引更多高端游客。四是深化区域合作。深度融入京津冀一体化发展，在旅游产品开发、目的地营销、旅游战略组织等方面形成协作机制，加强区域旅游资源、产品和线路整合。以城际间旅游合作为重点，深化环渤海等地区的旅游合作，共同打造区域旅游品牌。

九、加强旅游市场整治工作

1.加强旅行社行业管理。

宣传、贯彻《旅游法》，严格按照《旅行社条例》的要求，加强对区内国内旅行社的行业管理力度，将重点对旅行社名称、地点、法人、营业范围变更进行备案登记和检查监督，指导旅行社进行网上季报、年报工作，进一步促进旅行社行业管理和服务水平的提高，并督导旅行社按期缴纳旅行社责任险，确保游客的切身利益。严查旅行社超范围经营、转让经营权、无证照经营、导游擅改行程及私揽业务、零负团费等行为。

2.规范扰乱市场秩序行为。

一是继续开展A级景区安全生产专项整治活动，对景区大型娱乐设施、消防设备安全、景区自身可容纳游客人数、工作人员服务投诉等进行整治，净化旅游消费环境。

二是参照《旅游饭店星级的划分与评定》的标准，对星级宾馆进行执法检查。对设施陈旧老化、软硬件配套及客房用品不达标、服务状况差、管理与服务滑坡、明显与本星级不相符的星级饭店给予限期整改。

3.强化重点区域治理。

采取巡查与值守方式，加强暑期责任路段和景区周边秩序治理，严查导游不按规范带团、民宿经营者招手揽客等扰乱市场秩序行为。

4.开展安全大检查。

进一步完善涉旅档案资料，采取专项和联合执法检查方式，对消防安全管理、娱乐设施运行、水上项目安全等进行全面检查，突出旅游高峰时段游客疏散、景区内浴场防海蜇安全、防汛应急管理等工作，及时指导纠正并责改存在的安全问题，迎接全域旅游和旅发大会。

5.是突出应急管理。健全、完善应急处突及安全预警工作机制，严格落实领导带班和全日24小时值班制度，确保一旦发生突发情况，能够及时有效的进行救援处置。

十、加快构建智慧旅游体系

1.北戴河智慧旅游线上服务平台。

2018年北戴河全域旅游公司以拍卖投资收益权的方式与四川亨通网智科技服务有限公司合作，建设开通了“悠哉北戴河”APP和微信公众平台。现阶段游客功过线上服务平台，可查询到一手的旅游快讯、游记攻略、行业咨询、旅游提示、美景推荐等视角多样的旅游资讯；可享受到在线购买景区门票、无障碍多渠道支付、在线导游导览、网上咨询评价、一件投诉等服务功能，使智慧旅游贯穿游前、游中、游后的整个出行过程中。

2.北戴河区智慧旅游大数据中心。

北戴河“智慧旅游”大数据中心，由北戴河旅游局、四川亨通网智委托中国移动公司建设，依托中国移动庞大的用户群，通过通讯基站、用户实名信息等渠道，实现全行业大数据的采集、监测、分析集成化，整合大数据可视化展示及分析预测。通过游客趋势、游客来源、游客画像、出行工具、驻留时长和热门路线等可视化数据，为政府监管旅游市场、旅游企业高效经营、游客满足个性化需求提供数据支持，为全域旅游运行监控、安全应急指挥、旅游运营人员监管、车辆调度等提供可行性决策依据。

3.积极与旅游运营商合作，实现“互联网+旅游”协同发展。

在与去哪网合作的基础上，继续加强与旅游企业的协同合作发展，实现资源共享，强强联合。争取在智慧旅游网站方面寻找合作商，实现技术支持，并实现电商功能。使智慧旅游网站代码在技术上得到更新，服务功能范围实现突破。

4.鸽子窝智慧景区建设

鸽子窝景区智慧化建设采用公开拍卖投资收益权的方式，由买受人四川亨通网智投资1495.9669万元建设、运营，合作期五年。该合作方式有效利用社会资本，减少了政府前期投资和项目中后期的运营、维护压力。该智慧旅游服务体系旨在为游客提供更好的游览体验与互动体验,提升景区附加服务以及与游客的深度体验，将鸽子窝景区打造成国内首屈一指的智慧化景区。建设内容主要包括智慧票务系统、视频监控系统、应急广播系统、观鸟系统、智能WiFi系统、景区环境数据显示系统、综合调度系统、巡更系统、大屏展示系统、微信商城、智能导览系统、积分系统、在线游戏系统。

十一、大力发展乡村旅游，规范民宿管理

一是开展高星级和精品民宿评定工作。通过开展高星级和精品民宿评定活动，以评促建、以评促改、以评促优，挖掘、打造一批高星级和精品民宿。

二是广泛宣传促销。与“携程”、“去哪儿网”等平台合作，加强网络营销全覆盖；开展自媒体微营销及新闻稿件宣传等活动。以北戴河民宿官方微信和微博等为宣传载体，发表美文美图、旅游咨讯、生活常识。同时，强化与中国旅游报、长城网等国家、省、市级媒体联络，以新闻稿件展现行业特色和新风；开展志愿者帮扶指导。招募大学生志愿者，通过开展志愿帮扶活动，努力实现“智援+服务+管理”三位一体；以节庆活动提升人气；协助举办“桃花节”、“百家宴”、“文化夜市”等旅游活动，增加乡村民宿旅游亮点，提升旅游知名度。

三是建设法制化经营环境。结合国家旅游局于今年10月1日发布实施的《旅游民宿基本要求与评价》，健全、完善《北戴河区民宿管理办法（试行）》、《北戴河区星级评定细则》等制度和规定，进一步规范北戴河民宿业的经营和管理，以相关法律法规为标准，优化证照审批、日常监管等工作，促进我区民宿业科学化、规范化、标准化发展。

第二部分 预算项目绩效目标

1、春节灯会活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2004-JBN-OG9G | 项目名称 | 春节灯会活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 在集发农业梦想王国灯会主展区内举办歌舞器乐、秧歌非遗、传统表演、杂技表演等具有年味儿特色的文艺节目，丰富全区百姓的节日文化生活。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、丰富全区百姓的节日文化生活。2、通过开展丰富多彩的群众文体活动，大力弘扬优秀民族、民间传统文化，丰富和活跃节日期间全区人民的精神文化生活。 |

| 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 | 演出天数 | 演出活动天数 | ≥20天 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 累计观众数 | 观看演出的观众人数 | ≥10万 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/参与调查人数×100% | ≥90百分比 | 行业标准 |

2、怪楼文化艺术产业园管理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1805-JBN-EYFX | 项目名称 | 怪楼文化艺术产业园管理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 加强安保保洁工资、管委会办公用品购置、安保保洁用品、安保保洁服装、绿化亮化管理的合理分配使用，有效提升园区的管理服务水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、加强怪楼文化艺术产业园综合管理能力，提升整体环境，促进园内机构规范运营，提升园区承载能力。2、加强科学有效管理，实现园区全年平稳运转，为园区场馆提供各项公共保障支持，切实服务游客群众。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区对外开放率 | 实际开放天数/全年天数×100% | ≥300百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 设备设施完好率 | 设施完好天数/全年天数×100% | ≥300百分比 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展公益讲座、展览、培训、营地教育场次 | 8家场馆开展相关活动场次 | ≥30场 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/参与调查人数×100% | ≥90百分比 | 行业标准 |

3、关于提前下达2020年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（秦财教[2019]210）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2101-JBN-ZXRB | 项目名称 | 关于提前下达2020年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（秦财教[2019]210） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 对省级非物质文化遗产传承人传承活动及进行补助，支持省级代表性传承人开展传承活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、省级代表性传承人开展传承活动2、推动非物质文化遗产项目传承保护 |
| 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 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 用于省级代表性传承人开展传习活动 | 2人 | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知》（秦财教【2019】210） |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | 促进传承人开展传承活动 | ≥5百分比 | 《河北省省级非物质文化遗产传承人认定管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非物质文化遗产保护满意度 | 提高非物质文化遗产保护水平 | ≥90百分比 | 《河北省非物质文化遗产条例》 |

4、基层文化活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1802-JBN-EP2R | 项目名称 | 基层文化活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.15 | 其中：财政资金 | 8.15 | 其他资金 |  |
| 不断深化加强“我们的中国梦”、“到人民中去”文艺工作者进基层种文化等活动，组织区内文艺工作者深入基层开展歌舞、戏曲、非遗表演等活动，丰富基层文化生活，并组织知名书画家深入基层开展送文化下乡活动，为百姓书写春联，送去祝福。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、深入开展基层文化活动，满足人民群众日益增长的文化需求2、依托传统文化表演激发群众弘扬社会主义核心价值观正能量 |
| 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 | 活动场次 | 开展基层文活动场次 | ≥20场 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与群众数 | 每场演出参与群众总数 | ≥100人 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/参与调查人数×100% | ≥90百分比 | 行业标准 |

5、旅游文化市场执法绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2203-JBN-D4PN | 项目名称 | 旅游文化市场执法 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 旅游文化市场监管到位，旅游文化市场繁荣稳定。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、繁荣旅游文化市场，满足人民群众不断增长的精神文化需求2、引导旅游文化企业合法经营 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年检查旅游文化市场次数 | 全年检查旅游文化市场次数 | >300次 |  |
| 数量指标 | 召开旅游文化市场专项会议次数 | 召开旅游文化市场专项会议次数 | >5次 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 旅游文化市场管理工作群众满意度 | 通过发放调查问卷，满意人数与满意率 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游文化市场管理对象满意度 | 通过发放调查问卷，满意人数与满意率 | ≥90百分比 |  |

6、旅游文化市场综合执法队宽带服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2202-JBN-43CS | 项目名称 | 旅游文化市场综合执法队宽带服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于做好全年互联网维护与维修，保障各项网上业务畅通。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、全年按四个季度在线率及全年办理网上业务的数量综合评估服务质量2、全年收发、落实区委区政府交办工作数量及质量 |
| 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 | 实现办公自动化天数 | 全年利用互联网办公的有效天数 | ≥300天 |  |
| 数量指标 | 利用互联网传送文件数量 | 全年利用互联网收发文件、材料 | ≥500件 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 行政管理目标达标率 | 设备设施正常运行，政令通畅 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意达标率 | 高效、优质服务投诉对象 | ≥90百分比 |  |

7、全年节日文化活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2002-JBN-1AYG | 项目名称 | 全年节日文化活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 全年节日文化活动主要是在传统节日期间以“我们的节日”开展系列主题活动，利用传统节日加强我区文化事业发展，充实文化内涵、继续打造高端文化品牌，进一步丰富了广大中外游客与市民的文化生活，在浓浓的节日氛围里感受中国传统文化。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、充实文化内涵、继续打造高端文化品牌，进一步丰富了广大中外游客与市民的文化生活，在浓浓的节日氛围里感受中国传统文化。2、文化活动达到群众满意度 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 书画展览场次 | 书画展览场次 | ≥10展览场次 |  |
| 数量指标 | 每个展览作品数量 | 每个展览作品数量 | ≥30作品数量 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参观展览人次 | 参观展览人次 | ≥300人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数与总人数的比例 | ≥100百分比 |  |

8、人事代理经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1201-YBN-T9GZ | 项目名称 | 人事代理经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.18 | 其中：财政资金 | 10.18 | 其他资金 |  |
| 人事代理工资、社保缴费及日常公用支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理工作人员的工资补贴待遇和公用经费管理2、保障机关工作顺利完成 |
| 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 | 质量指标 | 人事代理工作完成率 | 实际完成工作量占计划工作量的比率 | 100百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 社会对人事代理工作的满意程度 | ≥90百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本服务的重点人群对本单位所提供服务的满意程度 | ≥90百分比 |  |

9、暑期文化活动绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2003-JBN-2OY7 | 项目名称 | 暑期文化活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 我区为打造北戴河年轻、时尚、浪漫的城市形象，提升我区群众文化品牌知名度和群众参与率，暑期期间开展各类文化活动，促使北戴河区旅游旺季文化生活的多元化和高端性，提升城市文化品位。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 25.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、暑期演出达到100场次2、吸引观众人数50000人 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 暑期演出场次 | 暑期演出场次 | ≥100场次 |  |
| 数量指标 | 参演人数/天 | 参演人数 | ≥80人次 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 吸引观众人次/天 | 吸引观众人次 | ≥2000人次 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意程度 | ≥90百分比 |  |

10、提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金（秦财教[2019]187绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1801-JBN-SFL2 | 项目名称 | 提前下达2020年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金（秦财教[2019]187 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.50 | 其中：财政资金 | 32.50 | 其他资金 |  |
| 按照《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》（文财务发〔2011〕5号）和《中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》（财教[2013]98号）、《中华人民共和国公共图书馆法》《公共图书馆2017年第六次公共图书馆等级评估标准》等文件精神，科学、合理、高效的进行管理，设立免费开放项目，延长免费开放时间，为广大群众提供优势的文化服务，积极开展全民阅读、展览、培训等文化艺术活动。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、群众满意度明显提高2、培训服务质量明显提升 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 全年文化馆、图书馆、综合文化站培训数量 | ≥20场次 | 行业标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 参与公共文化服务人数 | 参与本地公共文化服务人数 | ≥3万人 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年公共文化服务的整体满意度 | ≥95百分比 | 行业标准 |

11、智慧旅游宣传及信息化建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420002秦皇岛市北戴河区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-0502-YQN-OKC1 | 项目名称 | 智慧旅游宣传及信息化建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 承担对外宣传网站及新媒体平台的建设和管理工作；负责组织协调局机关和局系统新闻发布、重大主题宣传活动，管理局政府门户网站和微信公众号；负责拟订全区文化和旅游行业网络应用与信息化发展规划和政策并组织实施；负责归口管理全区文化和旅游行业信息化工作；负责协调开展全区文化和旅游大数据工作，推进全区文化和旅游信息资源共建共享和开发利用；负责指导全区文化和旅游行业网络安全与信息化工作；负责指导全区数字文化旅游建设；负责落实国家数字经济发展战略，推动全区数字文化产业创新发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、运用网络科技、人工智能等新型技术手段，收集、分析旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等各方面信息，打造 “一中心三平台”，提高旅游管理和服务水平，提升游客的旅游质量，实现信息的传递和实时交换。2、利用微信公众号等自媒体、形象宣传片、多媒体硬件设备等渠道，对我区智慧旅游项目进行推广、宣传。3、智慧旅游运营、维护相关的软硬件采购 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 质量指标 | “一中心三平台”覆盖量 | 提升游客在旅游信息获取、计划决策、产品预订制服、享受旅游和回顾评价等旅游全过程的服务体验；通过信息技术，及时准确地掌握游客的旅游活动信息和旅游企业的经营信息，实现旅游行业监管从传统的被动处理、事后管理向过程管理和实时管理转变；促进景区、民宿、酒店等涉旅场所的线上营销能力，促进本地旅游市场消费，规范旅游市场秩序。 | ≥70百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 智慧旅游推广覆盖量 | 为广大游客量身定做，提供智慧旅游服务，整合旅游资源，提升智慧旅游项目游客使用率。 | ≥60百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 抽样调查游客对北戴河智慧旅游及信息化建设满意度 | ≥80百分比 |  |

12、文物库房报警系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420003北戴河文物保管所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-2101-JBN-3FRS | 项目名称 | 文物库房报警系统维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 对联网报警系统的安装、调试及运行维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、确保馆藏文物安全无事故。 |
| 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 | 质量指标 | 保证库房文物安全 | 库房监控无死角 | 100% | 文物保护法 |
| 时效指标 | 设备正常运行率 | 设备正常运行全年天数 | 365天 | 文物保护法 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 文物藏品保护完好率 | ≥100% | 文物保护法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展文物展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 文物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级安全检查满意度 | 上级对文物库房正常运行的满意度调查 | ≥95% | 博物馆藏品保护办法 |

13、管理运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420004秦皇岛市北戴河区文化馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1702-JXN-0787 | 项目名称 | 管理运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化馆基础运行。水电费、网费、取暖制冷费、物业费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、丰富人民群众文化生活2、提高文化服务质量 |
| 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 | 成本指标 | 文化馆水电、网费、物业费、取暖及制冷费按时交纳 | 当年文化馆运营资金使用率 | ≥90百分比 | 文化馆等级评定标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对社会产生重大影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90百分比 | 文化馆等级评定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 文化馆等级评定标准 |

14、关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知（秦财教[2019]211）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1306-JBN-GKKB | 项目名称 | 关于提前下达2020年省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）的通知（秦财教[2019]211） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.26 | 其中：财政资金 | 0.26 | 其他资金 |  |
| 根据国家下达的任务目标，完成老放映生活补助发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、根据国家下达的任务目标，完成老放映生活补助发放2、根据国家下达的任务目标，完成老放映生活补助发放 |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 实际发放补贴金额/应发补贴金额×100% | ≤90实际发放补贴金额/应发补贴金额×100% | 实际发放补贴金额/应发补贴金额×100% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放补贴人数 | 全年发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴人数 | ≤90调查满意人数/调查总人数×100% | 调查满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≤90调查满意人数/调查总人数×100% | 调查满意人数/调查总人数×100% |

15、关于提前下达2020年原乡镇电影放映员生活补助市级配套资金的通知（秦财教[2019]195）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1306-JBN-GYKQ | 项目名称 | 关于提前下达2020年原乡镇电影放映员生活补助市级配套资金的通知（秦财教[2019]195） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 完成老放映员生活补助发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、完成老放映员生活补助发放2、完成老放映员生活补助发放 |
| 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 | 时效指标 | 完成率 | 每月领取人数/符合规定的人员总数×100% | 100每月领取人数/符合规定的人员总数×100% | 每月领取人数/符合规定的人员总数×100% |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原乡镇（公社）电影放映员生活补贴发放完成率 | 100调查满意人数/调查总人数×100% | 调查满意人数/调查总人数×100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | 100调查满意人数/调查总人数×100% | 调查满意人数/调查总人数×100% |

16、农村电影公益放映补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1305-JQN-82XM | 项目名称 | 农村电影公益放映补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.16 | 其中：财政资金 | 5.16 | 其他资金 |  |
| 活跃农村群众文化生活，实现每村每月放映一场公益电影。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、实现一村一月放映一场公益电影的目标。2、完成国家下达的全年516场农村公益电影放映工作。 |
| 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 | 放映数量 | 实际放映数量/计划放映数量\*100% | 100% | 北财预（2018）22号 |
| 质量指标 | 放映场次 | 实际有效场次/计划有效场次\*100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 丰富农村文化生活 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 寓教于乐 | 娱乐性和科教学习 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年农村公益电影放映的整体满意度 | ≥95% |  |

17、文化宫安全设施检测费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1307-JQN-5NA6 | 项目名称 | 文化宫安全设施检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 加强文化宫设施设备安全管理工作，按照国家相关规定，全年定期组织开展安全检查检测，确保设施设备正常高效运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障会议及各项活动顺利开展。2、开展消防、空调、舞台机械、灯光、音响、电气设施设备维修维护，确保正常使用。 |
| 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 | 巡视检测率 | 每日进行设施设备安全巡查，确保高效运转 | ≥90% | 北文字（2013）9号 |
| 质量指标 | 维护维修率 | 委托相关资质单位进行维保检测，保证检测范围覆盖率 | ≥90% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意率 | 提高群众满意度 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% |  |

18、文化宫人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1307-JQN-97G2 | 项目名称 | 文化宫人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 346.36 | 其中：财政资金 | 346.36 | 其他资金 |  |
| 保障文化宫工作人员的工资补贴待遇和公用经费的管理使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障文化宫工作人员的工资补贴待遇2、确保文化宫公用经费的管理使用 |
| 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 | 文化宫工作完成率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95% | 北财预（2007）43号） |
| 数量指标 | 文化宫工作人员工资待遇保障率 | 实际完成工作量占计划总量的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作效果满意度 | 服务人群对演出效果满意度 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95% |  |

19、文化宫水电物业费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1307-JQN-XPVF | 项目名称 | 文化宫水电物业费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.80 | 其中：财政资金 | 37.80 | 其他资金 |  |
| 保障文化宫物业正常高效运转及物业从业人员劳务派遣费用及支付水电费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、保障文化宫物业各项工作正常高效运转，支付水电费用2、支付物业从业人员劳务派遣人员工资 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 文化宫水电费缴存率 | 文化宫水费、电费正常交纳 | ≥95% | 北财预（2007）43号 |
| 成本指标 | 劳务派遣工资待遇保障率 | 实际享受工资待遇的人数占应发总人数的比率 | ≥95% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务工作满意度 | 服务人群对工作人员满意度 | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% |  |

20、乡镇老放映员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 420005北戴河区文化宫 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 420-1306-JQN-AG0Z | 项目名称 | 乡镇老放映员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.57 | 其中：财政资金 | 2.57 | 其他资金 |  |
| 根据国家下达的任务目标，完成老放映生活补助发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1、根据国家、省、市关于做好老放映员历史遗留问题的文件精神，按文件要求完成老放映员生活补助发放2、做好及时准确足额发放老放映员生活补贴，不截留不挪用。 |
| 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 | 发放人数 | 每月领取人数/符合规定的人员总数×100% | 100% | 秦财教（2018）922号 |
| 数量指标 | 发放金额 | 实际发放补贴金额/应发补贴金额×100% | 100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴老放映员生活费用，确保社会稳定。 | 调查满意老放映员人数/调查总人数×100% | ≥95% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 老放映员对工作整体满意度 | ≥95% |  |