

## 2021 年部门预算公开目录

1. 2021 年收支预算总表
2. 2021 年收入预算总表
3. 2021 年支出预算总表
4. 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 2021 年财政拨款一般公共预算支出预算表
6. 2021 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
7. 2021 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
8. 2021 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
9. 2021 年财政拨款政府采购预算表
10. 2021 年项目支出预算表
  - 10-1. 2021 年项目绩效目标表(2021)
  - 10-2. 2021 年项目绩效目标表(2020)
  - 10-3. 2021 年项目绩效自评表(2019)
11. 2021 年部门预算编制说明
12. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 天津市滨海新区文化和旅游局 2021 年部门预算 编制说明

### 一、部门主要职责

部门主要职责为贯彻落实中央关于文化、旅游、文物工作方针政策以及中央、市委、区委有关决策部署。

### 二、部门机构设置情况

部门内设 6 个职能处室；下辖 9 个预算单位。

### 三、部门预算草案编制情况

#### (一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算6626.71万元，与 2020 年预算相减少64.76万元。其中，本年收入合计6626.71万元，与 2020 年预算相比减少64.76万元，包括一般公共预算拨款收入6576.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入50.4万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

#### (二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算6576.31万元，与 2020 年预算相比减少115.16万元，其中：

工资福利支出科目支出5546.04万元，主要用于职工工资福利；

商品和服务支出科目支出523.15万元，主要用于公用支出；

对个人和家庭的补助科目支出347.12万元，主要用于离退休费、抚恤金等；

其余项目支出160万元，主要用于文化场馆免费开放。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

本部门 2021 年安排机关运行经费预算 117.54万元，包括办公费32.51万元、印刷费1万元、邮电费5.19万元、差旅费15.1万元、会议费0.5万元、福利费21.48万元、公务用车运行维护费1.61万元以及其他费用40.15万元。

##### （二）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括炮台博物馆文物巡查用面包车。单价 50 万元以上的通用设备1台（套），单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

##### （四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额160万元。

### **(五) 专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

### **(六) 关于空表的说明**

- 1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2021 年财政拨款政府采购预算表为空表。

## 天津市滨海新区文化和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 3.97 万元，与 2020 年预算相比减少 2.94 万元，主要原因是 进一步压缩三公经费。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 3.08 万元，其中公务用车运行费 3.08 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）1.32 万元，主要原因是 进一步压缩公车运行费；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2021 年公务接待费预算 0.89 万元，与 2020 年预算相比减少 1.62 万元，主要原因是 进一步压缩公务接待费。

## 2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	6,576.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,416.31
一般公共预算	6,576.31	二、国防支出		人员支出	5,893.16
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	523.15
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	160.00
三、其他自有资金	50.40	六、文化旅游体育与传媒支出	6,576.31	三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入	50.40	九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	6,626.71	本 年 支 出 合 计			6,576.31
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			50.40

# 2021 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
收 入 总 计	6,626.71	支 出 总 计			6,626.71



## 2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	6,576.31	6,416.31	160.00					
	332	天津市滨海新区文化和旅游局	6,576.31	6,416.31	160.00					
	332332	天津市滨海新区文化和旅游局机关	1,214.45	1,214.45						
2070101	332332	行政运行（文化和旅游）	1,214.45	1,214.45						
	332A05	天津市滨海新区美术馆	201.55	161.55	40.00					
2070109	332A05	群众文化	201.55	161.55	40.00					
	332A06	天津市滨海新区博物馆	229.41	189.41	40.00					
2070205	332A06	博物馆	229.41	189.41	40.00					
	332A07	天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆	245.23	245.23						
2070204	332A07	文物保护	245.23	245.23						

## 2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
	332A08	天津市滨海新区塘沽文工团	48.84	48.84						
2070107	332A08	艺术表演团体	48.84	48.84						
	332C05	天津市古林古海岸遗迹博物馆	166.52	166.52						
2070205	332C05	博物馆	166.52	166.52						
	332D01	天津市滨海新区文化市场行政执法大队	546.85	546.85						
2070112	332D01	文化和旅游市场管理	546.85	546.85						
	332D04	天津市滨海新区大剧院	57.29	57.29						
2070106	332D04	艺术表演场所	57.29	57.29						
	332D05	天津市滨海新区图书馆	1,843.47	1,803.47	40.00					
2070104	332D05	图书馆	1,843.47	1,803.47	40.00					

## 2021 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
	332D06	天津市滨海新区文化馆	2,022.70	1,982.70	40.00					
2070109	332D06	群众文化	2,022.70	1,982.70	40.00					

## 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	6,576.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	6,416.31
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	5,893.16
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	523.15
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	160.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	6,576.31	三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	6,576.31		本 年 支 出 合 计		6,576.31
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					

## 2021 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
收 入 总 计	6,576.31		支 出 总 计		6,576.31

## 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
		合计	6,576.31	6,416.31	5,893.16	523.15	160.00	
	332	天津市滨海新区文化和旅游局	6,576.31	6,416.31	5,893.16	523.15	160.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	6,576.31	6,416.31	5,893.16	523.15	160.00	
01		文化和旅游	5,935.15	5,815.15	5,343.45	471.70	120.00	
01		行政运行（文化和旅游）	1,214.45	1,214.45	1,095.17	119.28		
2070101	332332	天津市滨海新区文化和旅游局机关	1,214.45	1,214.45	1,095.17	119.28		
04		图书馆	1,843.47	1,803.47	1,670.88	132.59	40.00	
2070104	332D05	天津市滨海新区图书馆	1,843.47	1,803.47	1,670.88	132.59	40.00	
06		艺术表演场所	57.29	57.29	52.25	5.04		
2070106	332D04	天津市滨海新区大剧院	57.29	57.29	52.25	5.04		
07		艺术表演团体	48.84	48.84	44.34	4.50		
2070107	332A08	天津市滨海新区塘沽文工团	48.84	48.84	44.34	4.50		

## 2021 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
09		群众文化	2,224.25	2,144.25	1,989.40	154.85		80.00
2070109	332A05	天津市滨海新区美术馆	201.55	161.55	148.14	13.41		40.00
2070109	332D06	天津市滨海新区文化馆	2,022.70	1,982.70	1,841.26	141.44		40.00
12		文化和旅游市场管理	546.85	546.85	491.41	55.44		
2070112	332D01	天津市滨海新区文化市场行政执法大队	546.85	546.85	491.41	55.44		
02		文物	641.16	601.16	549.71	51.45		40.00
04		文物保护	245.23	245.23	224.81	20.42		
2070204	332A07	天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆	245.23	245.23	224.81	20.42		
05		博物馆	395.93	355.93	324.90	31.03		40.00
2070205	332A06	天津市滨海新区博物馆	229.41	189.41	173.07	16.34		40.00
2070205	332C05	天津市古林古海岸遗迹博物馆	166.52	166.52	151.83	14.69		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			6,416.31	5,893.16	523.15	
301	工资福利支出			5,546.04	5,546.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.93	260.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	722.49	722.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418.98	418.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.88	211.88		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	18.70	18.70		
30104	绩效工资	50501	工资福利支出	999.61	999.61		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	39.20	39.20		
30108	在职定额绩效	50501	工资福利支出	124.60	124.60		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	78.96	78.96		
30109	未休年假补贴	50501	工资福利支出	248.16	248.16		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.75	99.75		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267.00	267.00		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.87	49.87		
30111	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134.09	134.09		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.35	62.35		
30112	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.37	166.37		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.94	24.94		
30113	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30114	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.79	29.79		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	419.28	419.28		
30115	住房公积金	50501	工资福利支出	960.67	960.67		

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.73	49.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154.23	154.23		
302	商品和服务支出			523.15		523.15	
30201	办公费	50201	办公经费	32.51		32.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.54		23.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.21		0.21	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42	

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30207	邮电费	50201	办公经费	5.19		5.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.10		15.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.43		10.43	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.89		0.89	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.80		14.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.13		6.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.09		16.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41.65		41.65	
30229	福利费	50201	办公经费	21.48		21.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.74		58.74	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.61		1.61	
30230	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30231	租车费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30236	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	14.50		14.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.24		56.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.00		65.00	

## 2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87.43		87.43	
303	对个人和家庭的补助			347.12	347.12		
30301	离休费	50905	离退休费	29.63	29.63		
30302	退休费	50905	离退休费	313.66	313.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.59	3.59		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.24	0.24		



## 2021年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称:天津市滨海新区文化和旅游局

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.97		3.08		3.08	0.89
332	天津市滨海新区文化和旅游局	3.97		3.08		3.08	0.89
332332	天津市滨海新区文化和旅游局机关	0.70					0.70
332A07	天津市滨海新区塘沽大沽口炮台遗址博物馆	1.47		1.47		1.47	
332D01	天津市滨海新区文化市场行政执法大队	1.80		1.61		1.61	0.19



## 2021 年 项 目 支 出 预 算 表

天津市滨海新区文化和旅游局

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算 管理的行 政事业性 收费拨款	其他 自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
	合计		160.00	160.00							
332	天津市滨海新区文化和旅游局		160.00	160.00							
	文化旅游体育与传媒支出		160.00	160.00							
	文化和旅游		120.00	120.00							
	图书馆		40.00	40.00							
332D05	天津市滨海新区图书馆	滨海新区图书馆免费开放项目	40.00	40.00							
	群众文化		80.00	80.00							
332A05	天津市滨海新区美术馆	免费开放	40.00	40.00							
332D06	天津市滨海新区文化馆	免费开放专项经费	40.00	40.00							
	文物		40.00	40.00							
	博物馆		40.00	40.00							
332A06	天津市滨海新区博物馆	免费开放经费	40.00	40.00							

# 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	免费开放专项经费			
主管预算部门	天津市滨海新区文化和旅游局	项目实施单位	天津市滨海新区博物馆、文化馆、美术馆、图书馆	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2021年1月至2021年12月	
项目资金(万元)	160.00	其中:财政拨款	160.00	
		其他资金		
绩效目标	保证滨海新区各免费开放文化场馆免费向社会公众开放,维修及时,适当开展文化活动,建立新区良好的文化氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	博物馆免费开放面积	12174.67平方米
			博物馆免费开放天数	319天
			博物馆场馆流通人次	8万人次
			博物馆活动(展览)举办次数	≥5次/年
			美术馆免费开放面积	31647
			美术馆免费开放天数	319天
			美术馆举办展览次数	17
			图书馆免费开放面积	48868平方米
			图书馆进馆人数	>80万人/年
			图书馆活动(展览)举办次数	20场
		文化馆免费开放场馆数量	4座	
		图书馆、文化馆免费开放天数	365天	
		质量指标	图书馆、美术馆、博物馆场馆正常开放率	100%
	文化馆场馆正常开放率		≥90%	
	时效指标	美术馆维修响应时长	24小时内	
		文化馆、图书馆场馆维修响应时长	一周内	
		博物馆活动完成时限	12月底前	
	成本指标	博物馆活动(展览)举办费用	≤4000元/场次	
		美术馆平均活动成本	≤1万	
		图书馆讲座专家课时费	≤1000/课时	
		文化馆期刊成本	≤12万	
	效益指标	社会效益指标	新区文化氛围建设	显著提高
图书馆接待人数增长率			3%	
文化馆群众文化活动影响力			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	文化馆活动对象满意度	≥80%	
		图书馆、美术馆、博物馆群众(读者、活动对象)满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		新区图书馆免费开放租用滨海文化中心经费		
主管预算部门		天津市滨海新区文化和旅游局	项目实施单位	天津市滨海新区图书馆
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目	项目起止时间	2020年1月至2020年12月
项目资金 (万元)		1,550.70	其中：财政拨款	1,550.70
			其他资金	
绩效目标	滨海新区图书馆文化中心场馆租赁, 通过场馆租赁, 优秀的物业服务, 读者进馆意愿增强, 进而提高新区文化服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	39338平方米
			年接待人数	>60万人
		质量指标	物业服务等级标准	一级
		时效指标	维修响应时效	4小时内
	效益指标	社会效益指标	新区文化氛围建设	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	95%

# 项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		公共文化服务体系专项经费（全年居村综合文化服务中心管理员补贴及意外险）				
项目类型		<input type="checkbox"/> 年初批复项目 <input checked="" type="checkbox"/> 执行中调整项目				
主管部门及代码		天津市滨海新区文化和旅游局		项目实施单位		天津市滨海新区文化和旅游局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	0	561.92	561.92	100%
		其中: 财政资金	0	561.92	561.92	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况		
	<p>1. 推进滨海新区创建国家公共文化服务体系示范区建设, 协助村居做好辖区公共文化服务。</p> <p>2. 辅助村(社区)公共文化服务体系示范区创建任务, 确保设施向公众免费开放。</p> <p>3. 做好辖区有关公共文化服务方面的档案整理、活动策划组织、规范化管理及有关工作的推动。</p> <p>4. 协助村居、街镇做好有关其他工作。</p>			<p>1. 推进了滨海新区创建国家公共文化服务体系示范区建设, 协助村居做好辖区公共文化服务。</p> <p>2. 辅助村(社区)公共文化服务体系示范区创建任务, 保障了设施向公众免费开放。</p> <p>3. 做好了辖区有关公共文化服务方面的档案整理、活动策划组织、规范化管理及有关工作的推动。</p> <p>4. 完成了村居、街镇交派的其他工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	居村文化管理员队伍补贴人数(居村数目)	383	383	
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	发放补贴资金费用	0	0	
	平均补贴标准		1200元/人/月	1200元/人/月		
效益指标	社会效益指标	居村文化管理员工作中公益服务占比	100%	100%		
	可持续影响指标	提升居村文化服务水平	有效提升	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化管理员工作满意度	≥80%	80%以上	
自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门			
	李帅	副主任	滨海新区文旅局公共服务室			
主管部门审核意见	(盖章) 年 月 日					