

# 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

- (一) 负责东北庄杂技文化园区规划建设工作；
- (二) 负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训工  
作；
- (三) 负责东北庄杂技文化园区招商引资、入驻文化企  
业服务工作；
- (四) 负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环  
境优化工作；
- (五) 负责东北庄杂技文化园区宣传、接待工作；
- (六) 承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心内设办公室、宣传教育室、规划建设室、纪检监察室等4个股（科）室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1719.78 万元，支出总计 1719.78 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 633.74 万元，增长 58.35%，主要原因是园区基础建设项目增多。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1719.78 万元，其中：一般公共预算 1719.78 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1719.78 万元，其中：基本支出 149.18 万元，占比 8.67%，项目支出 1570.6 万元，占比 91.33%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1719.78 万元，支出总计 1719.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1719.78 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 633.74 万元，增长 58.35%，主要原因是园区基础建设项目增多。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计1719.78万元。主要用于以下方面：教育支出300万元，占比17.45%；文化旅游体育与传媒支出1382.01万元，占比80.36%；社会保障和就业支出18.29万元，占比1.06%；卫生健康支出7.05万元，占比0.41%；住房保障（类）支出12.43万元，占比0.72%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计149.18万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费141.58万元，公用经费7.6万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车、纯电动路面养护车、纯电动扫洗车、压缩式垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。



# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心





# 部门支出总表

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,719.78	149.18	1,570.60
濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			1,719.78	149.18	1,570.60
	205	教育支出	300.00		300.00
	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	300.00		300.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,382.01	111.41	1,270.60
	20701	文化和旅游	1,382.01	111.41	1,270.60
	2070101	行政运行（文化）	246.29	100.69	145.60
	2070103	机关服务（文化）	10.72	10.72	
	2070107	艺术表演团体	280.00		280.00
	2070114	文化和旅游管理事务	245.00		245.00
	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00
	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	
	20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
	210	卫生健康支出	7.05	7.05	
	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
	221	住房保障支出	12.43	12.43	
	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

# 财政拨款收支总表

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,719.78	一、基本支出	149.18
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,570.60
收 入 总 计	1,719.78	支 出 总 计	1,719.78

# 一般公共预算支出表

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,719.78	149.18	1,570.60
<b>濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心</b>			1,719.78	149.18	1,570.60
	205	教育支出	300.00		300.00
	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	300.00		300.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,382.01	111.41	1,270.60
	20701	文化和旅游	1,382.01	111.41	1,270.60
	2070101	行政运行（文化）	246.29	100.69	145.60
	2070103	机关服务（文化）	10.72	10.72	
	2070107	艺术表演团体	280.00		280.00
	2070114	文化和旅游管理事务	245.00		245.00
	2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00
	208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	
	20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
	210	卫生健康支出	7.05	7.05	
	21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
	2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
	221	住房保障支出	12.43	12.43	
	22102	住房改革支出	12.43	12.43	
	2210201	住房公积金	12.43	12.43	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	149.18	141.58	7.60
<b>濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心</b>					149.18	141.58	7.60
	301	工资福利支出			141.58	141.58	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.09	93.09	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.05	7.05	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
	302	商品和服务支出			7.60		7.60
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.60		7.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄杂技艺术学校及练功厅建设				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200			
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标		有效提升东北庄杂技艺术学校教学楼、练功厅及配套设施, 提升教学质量, 培养更多杂技学生回馈社会。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成建筑面积	985.3m <sup>2</sup>		
			投入总资金	200万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	200万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	带动社会其他投资	≥2200万元	
				增加税收	>14万元	
	社会效益指标		带动就业人数	200人		
			游客增加率	20%		
	生态效益指标		改善杂技学校教学环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
			对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄杂技艺术学校操场配套建设				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100			
		其中:财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标		完成操场建筑面积: 6000m <sup>2</sup> 。有效提升东北庄杂技艺术学校操场及配套设施, 提升教学质量, 培养更多杂技学生回馈社会。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	完成建筑面积	6000m <sup>2</sup>		
			投入总资金	100万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	100万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	带动社会其他投资	≥1000万元	
				增加税收	>15万元	
	社会效益指标		带动就业人数	50人		
			游客增加率	15%		
	生态效益指标		改善博物馆环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放运行维护经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		博物馆全年免费对外开放。水电暖及空调运行良好,保障群众参观舒适。展览物品安全保障有效,不发生安全事故。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全年接待游客数量(人次/年)	80000	
			全年接待研学旅行团队次数	150	
		质量指标	博物馆软、硬件设施	有效提升	
			研学旅行培训效果	有效提升	
		时效指标	博物馆内老旧、损坏设施修缮	及时	
			博物馆开放时间	及时	
		成本指标	全年博物馆开放经费(万元)	≤20	
			基础运行维护成本占比	≤50%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥6	
			普及杂技文化知识了解程度	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观游客满意度	≥90	
			研学旅行团队满意度	≥90	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		非遗保护及杂技老艺人费用			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标		支撑非物质文化遗产的调查、抢救、研究、宣传、教育。保障非物质文化遗产的展演演示以及资料实物的征集收购。奖励、支持杂技老艺人的发展、传承工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	非遗研究调查宣传活动次数	≥3	
			国家级非遗传承人扶持人数	1	
		质量指标	保护非遗传承的抢救研究比例	≥85%	
			扶持非遗传承人比例	100%	
		时效指标	非遗文化的宣传、普及效率	有效提升	
			对非遗传承人的帮扶效率	有效提升	
		成本指标	用于扶持非遗传承人的支出	≤1.4	
			用于非遗调查研究主观性支出	≤1	
		效益指标	经济效益指标	项目带动非遗传承人创收能力	有效提升
	带动旅游消费税收增长			有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥3	
			提升群众对非遗传承的重视度	有效提升	
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的年限	≥3	
		对非遗未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	非遗传承人的满意度	≥90	
			景区游客满意度	≥90	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区运行经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
年度目标		保障园区办公、印刷、咨询、劳务工作的正常开展提供良好办公环境。为园区的接待任务、会议服务任务提供资金保证。提供招商、差旅费用、公务用车的运行维护以及其他的交通费用支出。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年招商、会务、差旅次数	≥15	
			全年政务接待次数	100	
		质量指标	办公运行可靠率	100%	
			交通运输设备安全运行率	100%	
		时效指标	重大会务、接待准备效率	有效提升	
			公务用车维修保养及时性	有效提升	
		成本指标	办公印刷、咨询会议费用支出	≤20	
			用于日常运行维护支出	≤40	
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥10	
			提升景区知名度,增大游客量	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90	
			景区游客满意度	≥90	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区物业托管及环卫安保工资			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	245		
		其中:财政拨款	245		
		其他资金			
年度目标		按照AAAA级景区卫生标准为景区提供全面的卫生保洁、绿化养护服务。保障园区内部水电气暖的正常供应。为园区提供安保、消防服务,负责园区内部24值班工作。按时发放环卫、安保人员工资。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	环卫、绿化配备人员	≥36	
			安保、消防配备人员	≥12	
		质量指标	水电气暖供应可靠率	96%	
			设备安全运行率	100%	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			后勤维修及时性	有效提升	
	成本指标	较未进行物业托管前成本降低	≥20%		
		用于维护、管护成本支出	≤200		
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥70	
			提升景区知名度,增大游客量	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90	
			景区游客满意度	≥90	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区电费				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28			
		其中:财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标		保障园区行政办公区域的正常用电。保障园区博物馆、民俗剧场、虎园、澶水湖、游乐场、跌水湖广场等项目正常用电。保障游客服务中心、餐厅的正常用电,为游客提供良好的服务。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	博物馆办公区域供电面积	5700m <sup>2</sup>		
			陈列布展照明供电面积	2000m <sup>2</sup>		
		质量指标	供电可靠率	96%		
			设备安全运行率	100%		
		时效指标	24小时内故障处理及时率	98%		
			主动供电提供率	1		
		成本指标	月电费金额(万元)	≤2.3		
			年电费金额	≤28		
		效益指标	经济效益指标	旅游带动就业人数	≥6	
				带动旅游消费税收增长	有效提升	
	社会效益指标		提升知名度,增大游客量	有效提升		
			提升本地文化素养	有效提升		
	生态效益指标		全年比上年节约电能比例	≥10%		
			新能源环保车辆数目	5		
	可持续影响指标		新能源设备带动节能减排	有效提升		
			项目持续发挥作用的年限	≥3		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥95		
			景区游客满意度	≥90		



## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区机械设备运行费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标		为广大群众创造一个良好的旅游环境,园区已全面启动环境卫生管理实施方案。采购了纯电动扫洗车1辆;纯电动路面养护车1辆;纯电动无泄漏自装卸垃圾车1辆;纯电动小型扫路机1辆;水罐消防车1辆等环卫设备。需进行日常运行维护。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	日常维护机械设备数量	5	
			后勤物业配备人员	≥6	
		质量指标	机械设备安全运行率	100%	
			设备办公可靠率	100%	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			后勤维修及时性	有效提升	
		成本指标	基础运行维护成本占比	有效缩减	
			用于维护、管护成本支出	有效缩减	
	效益指标	经济效益指标	项目带动周边村民创收能力	有效提升	
			带动旅游消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥8	
			提升景区知名度,增大游客量	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥5	
	对本行业未来可持续发展影响		有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观游客满意度	≥90	
			研学旅行团队满意度	≥90	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		民俗大剧场常态化演出经费			
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280		
		其中:财政拨款	280		
		其他资金			
年度目标		在园区民俗剧场每年提供不少于120场次的杂技演出。杂技演出要高水准完成,并不断编排更新节目内容,彰显杂技魅力。保障全年杂技演出无安全事故发生,提高濮阳人民文化生活水平。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	计划每年杂技演出场次	$\geq 120$	
			每场次可接待观看游客人数	$\leq 2000$	
		质量指标	杂技演出节目编排、更新频率	有效提升	
			杂技演出活动举办策划效率	有效提升	
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升	
			活动宣传、推广所需准备时间	有效减少	
		成本指标	用于杂技演出宣传经费比例	有效缩减	
			平均每场次杂技演出所需成本	有效缩减	
	效益指标	经济效益指标	杂技演出带动周边创收能力	有效提升	
			带动旅游、观演消费税收增长	有效提升	
		社会效益指标	带动就业人数	$\geq 150$	
			提升群众幸福满意度	有效提升	
		生态效益指标	项目对周边环境影响	有效提升	
			项目对生态保护的影响	有效提升	
	可持续影响指标	杂技演出持续发挥作用年限	$\geq 3$		
		对杂技艺术可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	景区游客满意度	$\geq 90$	
			工作人员满意度	$\geq 90$	

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		接待演出及杂技艺术节举办经费				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.2			
		其中:财政拨款	7.2			
		其他资金				
年度目标		保障政务接待、考察接待、调研接待的“三家班”杂技演出正常举办。为每年在濮阳举办的杂技艺术节分会场提供物资保障。对杂技艺术节活动进行宣传、推广,保证杂技演出安全、顺利进行。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	全年举办杂技艺术节活动次数	1		
			政务、调研接待杂技演出次数	20		
		质量指标	杂技节目编排、更新频率	有效提升		
			杂技艺术节举办策划效率	有效提升		
		时效指标	各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
			活动宣传、推广所需准备时间	有效缩短		
		成本指标	用于杂技艺术节活动经费比例	≤50%		
			平均每场次杂技演出所需成本	有效缩减		
		效益指标	经济效益指标	杂技艺术节带动周边创收能力	有效提升	
				带动旅游消费税收增长	有效提升	
	社会效益指标		带动就业人数	≥5		
			提升群众幸福满意度	有效提升		
	生态效益指标		项目对周边环境影响	有效提升		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响指标		杂技艺术节持续发挥作用年限	≥3		
			对杂技艺术可持续发展影响	有效提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	杂技艺术节群众满意度	≥90		
			接待演出观众满意度	≥90		

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		东北庄园区项目建设费用				
部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	600			
		其中:财政拨款	600			
		其他资金				
年度目标		完善园区道路、停车场、服务中心等基础配套服务设施建,打造集休闲、旅游、度假、商贸、研学、文化传承于一体的杂技文化产业园。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提升面积	5700m <sup>2</sup>		
			投入总资金	600万元		
		质量指标	工程验收合格率	100%		
			项目设备安全运行率	100%		
		时效指标	建设项目投运率	100%		
			各类应急事件处置及时有效性	有效提升		
		成本指标	建设成本	≤600万元		
			用于维护、管护成本支出	有效缩减		
		效益指标	经济效益 指标	带动社会其他投资	≥3100万元	
				增加税收	>33万元	
	社会效益 指标		带动就业人数	120人		
			游客增加率	58%		
	生态效益 指标		改善博物馆环境	优良		
			项目对生态保护的影响	有效提升		
	可持续影响 指标		项目持续发挥作用的年限	≥5		
		对本行业未来可持续发展影响	有效提升			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	≥90		
			景区游客满意度	≥90		