

2023 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..... 2

部门预算收入总表..... 6

部门预算支出总表..... 14

部门预算财政拨款收支总表..... 18

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....25

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....28

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....31

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 33

二、部门预算安排的总体情况	35
三、机关运行经费安排情况	38
七、国有资产信息.....	100
八、名词解释.....	101
九、其他需要说明的事项.....	102

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

357 乐亭县文化广电和旅游局 预算年度：2023 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	3316.51	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	3.00	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	2769.99
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	344.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	188.91

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

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
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	118.74
21			二十一、粮油物资储备支出	

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

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
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3319.51	本年支出合计	3422.01
33	上年结转结余	102.50	年终结转结余	

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

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
34	收入总计	3422.01	支出总计	3422.01

部门预算收入总表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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	3422.01	3319.51	3319.51							102.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2769.99	2667.49	2667.49							102.50
3	20701	文化和旅游	1291.68	1289.18	1289.18							2.50
4	2070101	行政运行	781.31	781.31	781.31							
5	2070104	图书馆	179.90	179.90	179.90							
6	2070	艺术	39.6	39.6	39.6							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
	106	表演场所	3	3	3							
7	2070108	文化活动	11.00	11.00	11.00							
8	2070109	群众文化	264.44	261.94	261.94							2.50
9	2070111	文化创作与保护	15.40	15.40	15.40							
10	20702	文物	256.00	256.00	256.00							
11	2070201	行政运行	70.30	70.30	70.30							
12	2070205	博物馆	185.70	185.70	185.70							
13	20703	体育	169.71	169.71	169.71							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
14	2070308	群众体育	169.71	169.71	169.71							
15	20706	新闻出版电影	128.00	128.00	128.00							
16	2070607	电影	128.00	128.00	128.00							
17	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	3.00							
18	2070799	其他国家	3.00	3.00	3.00							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
		电影事业发展专项资金支出										
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	921.60	821.60	821.60							100.00
20	2079999	其他文化旅游体育与传	921.60	821.60	821.60							100.00

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
		媒支出										
21	208	社会保障和就业支出	344.37	344.37	344.37							
22	20805	行政事业单位养老支出	344.37	344.37	344.37							
23	2080502	事业单位离退休	179.85	179.85	179.85							
24	2080505	机关事业	154.42	154.42	154.42							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
		单位基本养老保险缴费支出										
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10							
26	210	卫生健康支出	188.91	188.91	188.91							
27	21011	行政事业	188.91	188.91	188.91							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
		单位医疗										
28	2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	35.49							
29	2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	35.50							
30	2101103	公务员医疗补助	117.92	117.92	117.92							
31	221	住房保障支出	118.74	118.74	118.74							
32	22102	住房改革支出	118.74	118.74	118.74							

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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
33	2210 201	住房 公积 金	118. 74	118. 74	118. 74							

部门预算支出总表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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	3422.01	1925.46	1496.55			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2769.99	1273.44	1496.55			
3	20701	文化和旅游	1291.68	1024.74	266.94			
4	2070101	行政运行	781.31	721.31	60.00			
5	2070104	图书馆	179.90	110.90	69.00			
6	2070106	艺术表演场所	39.63	39.63				
7	2070108	文化活动	11.00		11.00			
8	2070109	群众文化	264.44	152.90	111.54			
9	2070111	文化创作与保护	15.40		15.40			
10	20702	文物	256.00	143.00	113.00			
11	2070201	行政运行	70.30	67.30	3.00			
12	2070205	博物馆	185.70	75.70	110.00			

357 乐亭县文化广电和旅游

局

预算年度：2023

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	20703	体育	169.71		169.71			
14	2070308	群众体育	169.71		169.71			
15	20706	新闻出版电影	128.00	105.70	22.30			
16	2070607	电影	128.00	105.70	22.30			
17	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00			
18	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00			
19	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	921.60		921.60			
20	2079999	其他文化	921.60		921.60			

357 乐亭县文化广电和旅游
局

预算年度：2023

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
		旅游体育与传媒支出						
21	208	社会保障和就业支出	344.37	344.37				
22	20805	行政事业单位养老支出	344.37	344.37				
23	2080502	事业单位离退休	179.85	179.85				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.42	154.42				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				

357 乐亭县文化广电和旅游
局

预算年度：2023

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
26	210	卫生健康支出	188.91	188.91				
27	21011	行政事业单位医疗	188.91	188.91				
28	2101101	行政单位医疗	35.49	35.49				
29	2101102	事业单位医疗	35.50	35.50				
30	2101103	公务员医疗补助	117.92	117.92				
31	221	住房保障支出	118.74	118.74				
32	22102	住房改革支出	118.74	118.74				
33	2210201	住房公积金	118.74	118.74				

部门预算财政拨款收支总表

357 乐亭县文化广电和旅游局 预算年度：2023 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	3316.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3.00	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				

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

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
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	2769.99	2766.99	3.00	
8			八、社会 保障和就 业支出	344.37	344.37		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	188.91	188.91		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

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
			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				

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

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
			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	118.74	118.74		
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				

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

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
			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				

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年

度：

2023

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	3319.51	本年支出 合计	3422.01	3419.01	3.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余	102.50	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	102.50					
35	二、政府 性基金预						

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3422.01	支出总计	3422.01	3419.01	3.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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	3419.01	1925.46	1493.55
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2766.99	1273.44	1493.55
3	20701	文化和旅游	1291.68	1024.74	266.94
4	2070101	行政运行	781.31	721.31	60.00
5	2070104	图书馆	179.90	110.90	69.00
6	2070106	艺术表演场所	39.63	39.63	
7	2070108	文化活动	11.00		11.00
8	2070109	群众文化	264.44	152.90	111.54
9	2070111	文化创作与保护	15.40		15.40
10	20702	文物	256.00	143.00	113.00
11	2070201	行政运行	70.30	67.30	3.00
12	2070205	博物馆	185.70	75.70	110.00
13	20703	体育	169.71		169.71
14	2070308	群众体育	169.71		169.71
15	20706	新闻出版电影	128.00	105.70	22.30

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

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
16	2070607	电影	128.00	105.70	22.30
17	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	921.60		921.60
18	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	921.60		921.60
19	208	社会保障和就 业支出	344.37	344.37	
20	20805	行政事业单位 养老支出	344.37	344.37	
21	2080502	事业单位离退 休	179.85	179.85	
22	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	154.42	154.42	
23	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.10	10.10	
24	210	卫生健康支出	188.91	188.91	

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：
2023

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
25	21011	行政事业单位医疗	188.91	188.91	
26	2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	
27	2101102	事业单位医疗	35.50	35.50	
28	2101103	公务员医疗补助	117.92	117.92	
29	221	住房保障支出	118.74	118.74	
30	22102	住房改革支出	118.74	118.74	
31	2210201	住房公积金	118.74	118.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：
2023

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	1925.46	1803.61	121.85
2	301	工资福利支出	1609.91	1609.91	
3	30101	基本工资	553.80	553.80	
4	30102	津贴补贴	119.20	119.20	
5	30103	奖金	96.25	96.25	
6	30107	绩效工资	265.10	265.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.42	154.42	
8	30109	职业年金缴费	10.10	10.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	70.99	
10	30111	公务员医疗补助缴费	117.92	117.92	
11	30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06	
12	30113	住房公积金	118.74	118.74	
13	30199	其他工资福利	89.33	89.33	

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	121.85		121.85
15	30201	办公费	18.36		18.36
16	30202	印刷费	0.03		0.03
17	30207	邮电费	1.95		1.95
18	30208	取暖费	78.22		78.22
19	30217	公务接待费	0.70		0.70
20	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
21	30239	其他交通费用	16.92		16.92
22	303	对个人和家庭的补助	193.70	193.70	
23	30301	离休费	13.20	13.20	
24	30302	退休费	166.65	166.65	
25	30305	生活补助	8.85	8.85	
26	30309	奖励金	2.40	2.40	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

357 乐亭县文化广电和旅游局
 预算年度：2023
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	3.00		3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

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	6.37	6.37		
2	“三公”经费小计	6.37	6.37		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

乐亭县文化广电和旅游局 2023 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规，研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施、政府规范性文件。
- 2、贯彻执行国家和省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策及有关体育方面的规范性文件。研究全县体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
- 3、拟订全县文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。
- 4、管理全县性重大文化活动。管理、指导全县公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化事业发展；指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。
- 5、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
- 6、负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、文物、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，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

7、指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设，促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

8、统筹规划全县文化、广播电视和旅游产业；组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。协调全县文化产业发展，鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品，培育群众的文化消费观念。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

10、指导、管理全县物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用；负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴；负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

11、指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。12、负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

13、组织编制并实施全县旅游业中长期发展规划和年度计划；指导全县旅游景区规划发展工作；负责县内旅行社设立的初审、申报工作；负责全县旅游景区 A 级评定的初审和上报工作；负责全县星级饭店的初审和申报工作，对全县旅游景区、旅行社、星级饭店及旅游定点饭店、餐馆、购物店等进行业务指导及管理；规范旅游市场秩序，协调有关部门

管理全县旅游市场，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。认真贯彻执行旅游法律法规，推行旅行社服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督体系，依法进行旅游行政执法监察；指导旅游业精神文明建设及优秀旅游目的地创建活动；研究拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，加快旅游景区景点建设，优化全县旅游环境，推进旅游区域合作，不断提升全县优秀旅游目的地知名度和美誉度。

14、负责制定全县旅游业教育培训计划，指导岗位培训工作；负责旅游从业人员职业培训工作；负责全县旅游业统计工作；组织乐亭旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

15、指导、管理全县文化市场综合执法。负责对文化、体育、文物、广播电视、旅游类商业活动进行监管，负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管；依法对全县广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行监督检查；对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、县城社区有线电视进行监督检查；依法对全县广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目公共载体播放的视听节目内容和质量进行监督检查，加强对全县境外节目落地的监管；组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

16、指导、管理全县文化、文物、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。代表县政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和乐亭特色文化走出去。

17、统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

18、统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动，参加和承办省、市下达的体育赛事；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

19、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

20、拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动体育产业健康发展。

21、指导体育外事工作，推动全县体育的对外交流与合作。

22、指导全县体育社团建设工作。

23、负责县体育局系统的安全生产监管工作，监督督察全县高危险性体育项目的安全生产工作。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、乐亭县文化馆负责利用文艺形式宣传党和国家的方针政策；负责开展群众文化工作理论研究；负责组织实施文化馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责组织开展文艺演出活动；负责开展与文化相关的社会教育；负责组织群众文化艺术创作及演出、评比等活动；负责全县文化指导、辅导工作；负责组织文化下乡，繁荣群众的文化生活。

26、乐亭县图书馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；负责开展图书馆管理与服务的理论研究；负责组织实施图书馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责收集整理图书、报刊、视听资料、数据库等文献信息资源；负责保护、开发地方文献等特色资源；负责馆藏图书的编排、整理、修复工作及古籍图书保管整理工作；负责提供图书借阅、报刊阅览、信息检索、数字资源利用、阅读指导等公益性服务；负责组织开展讲座、培训、展览、阅读推广、比赛等活动；负责为全县各图书馆分馆、图书室、农家书屋提供业务指导，开展图书管理人员业务培训；负责推进文化信息资源共享工程县级支中心建设。

27、乐亭县博物馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责组织实施博物馆场馆免费开放，满足人民群众的公共文化需求；负责组织、接待来馆观众，做好咨询、讲解服务工作；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责征集、收藏和陈列展示反映乐亭历史文化发展的文物和实物资料；负责策划制作展览，组织流动展、巡回展览及临时展览；负责开展各类博物馆教育活动，发挥社会宣传教育作用；负责开展馆际展览交流活动，促进乐亭历史文化对外交流和宣传；负责开展文博、文史的科学研究工作；负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

28、乐亭县文物保护负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、管理、研究，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；负责申报推荐文物保护单位工作，划定文物保护单位的保护范围，研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；负责协助考古调查、勘探和发掘工作。

29、乐亭县会展中心负责会展中心大型会议、大型演出、展览活动服务工作；负责会展中心日常管理工作。

30、乐亭县文化遗产传承中心负责开展非物质文化遗产保护工作的理论研究；负责对全县非物质文化遗产项目进行保护、挖掘、整理；负责向上级主管部门申报非物质文化遗产保护项目、代表性传承人；负责组织全县非物质文化遗产项目的传播、展示、展演及交流活动；负责对全县非物质文化遗产项目代表性传承人的业务指导和培训，指导传承人开展传承工作；负责非物质文化遗产相关书籍的搜集、整理、编辑、出版及抢救性记录等工作。

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
乐亭县文化广电和旅游局	行政	正科级	财政拨款
乐亭县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县文物保护所	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县会展中心	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证
乐亭县电影发行放映服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。文化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

本年预算收入3422.01万元，其中一般公共预算收入3419.01万元，政府性基金预算3.00万元。

（二）支出说明

本年度预算支出3419.01万元，其中：人员经费 1803.61 万元，公用经费 121.85 万元，项目经费 1493.55 万元，政府性基金预算3.00万元（项目经费）。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加396.28万元，其中人员经费增加528.96万元，日常公用减少195.96万元，项目支出增加135.28万元，政府性基金预算减少72.00万元（项目经费）。原因为工资水平提高；压缩开支；本年度较上年一次性项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费预算为 121.85 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 6.37 万元。具体情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，本年度无因公出国任务，与上年持平；

（二）公车购置及运行维护费安排 5.67 万元，其中公车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.67 万元，其中燃料费 2.47 万元，维修费 2.70 万元，保险费 0.50 万元，本年度无新增公务用车，预算与上年一致。

（三）公务接待费 0.70 万元，本年度无新增接待任务，与上年持平。

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：

依据县委县政府工作部署，乐亭大鼓、乐亭皮影、乐亭地秧歌、乐亭擂鼓展演和书画展等大型文化活动以及各种文化下乡活动。弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富城乡群众精神文化生活，开展群众文艺文化活动，开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动（线上、线下），举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料。激发我县民间文化体育队伍积极性，表彰先进、树立典型，推动文体工作的繁荣和发展。切实加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作，发挥教育培训作用，丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展有意义的文艺、健身及娱乐等活动。进一步实施《全民健身计划纲要》，加强农村体育健身工程建设，不断满足广大农民群众日益增长的健身需求，给全县 14 个乡镇、40 个行政村配发农民体育健身设施，围绕实现“到 2022 年全省参与冰雪运动群众达到 3000 万人”目标举办参加冰雪儿运动会。乐亭县文化馆免费开放，馆内工作运行，购置馆藏、维修及开展群

众文化活动，免费举办各项培训活动。乐亭县图书馆免费开放，馆内工作运行，购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及劳务费等；图书文献购置，进一步完善我县文献资源体系，不断满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求，为全县公民提供优质的公益文化服务，购买各种书籍、报刊、电子书等。乐亭县博物馆征集散存于民间的各类文物，主要包括瓷器、金银器、石刻、历史文献、字画、咏商文物、乐亭大鼓和乐亭皮影相关实物及资料、乐亭民俗物品等。文物保护单位征集散存于民间的各类文物，主要

包括瓷器、金银器、石刻、历史文献、字画、咏商文物、乐亭民俗物品等，对县域内发现的地下、地上文物进行保护性的征集工作，丰富馆藏文物，对研究我县历史提供实物佐证；全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。每处聘请保护员一员。并给予一定的保护费用。开创我县文化体制改革和文化发展的新局面，进一步繁荣发展乐亭文化，加快“全国一流文化名县”建设，构建和完善覆盖城乡的公共文化服务体系，打响“民间艺术之乡”品牌，加强乐亭传统文化的对外交流等。

二、分项绩效目标

1、弘扬乐亭传统文化经费 50.04 万元。

该项费用用于为乐亭县文化遗产传承中心工作人员即传统文化保护与传承专业人群发放工资和缴纳各项保险。

绩效目标：

目标 1 为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资；

目标 2 为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险（住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险）。

2、非物质文化遗产保护经费 10 万元

该经费项目用于开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动，举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用，支付县委、县政府临时交办的非遗相关工作费用。

绩效目标：

目标 1 非物质文化遗产项目普查；

目标 2 建立数据库、录制非遗音像资料；

目标 3 开展非物质文化遗产展演活动；

目标 4 举办非遗人才培训班；

目标 5 流动舞台车验车、保险、维修费用；

目标 6 完成县委、县政府临时交办的非遗相关工作任务。

3、乡镇文化站免费开放补助 16.8 万元

为切实加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作，发挥教育培训作用，丰富群众文化生活，使群众农闲之时能开展有意义的文艺、健身及娱乐等活动。从 2019 年乡镇文化综合服务中心免费开放，县级配套资金 16.8 万元。

绩效目标：

目标 1 加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作；

目标 2 发挥教育培训作用，丰富群众文化生活。

4、文旅发展专项经费 10 万元

为了弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富城乡群众精神文化生活，经县委、县政府研究决定，每年 5 月-10 月开展群众文艺文化活动。开创我县文化体制改革和文化发展的新局面，进一步繁荣发展乐亭文化，加快“全国一流文化名县”建设，构建和完善覆盖城乡的公共文化服务体系，打响“民间艺术之乡”品牌，加强乐亭传统文化的对外交流等。制作发布乐亭文化旅游宣传品；利用传统媒体和新媒体宣传乐亭文化旅游；组织开展文化旅游节庆活动；参加国家、省、市组织的文化旅游宣传交流活动；组织开展区域旅游交流合作。

绩效目标：

目标 1 乐亭县第十一届群众文化艺术节开幕式暨庆祝中国共产党成立 101 周年文艺演出

目标 2 “翰墨飘香”——乐亭县书画作品展

目标 3 庆祝中华人民共和国成立 74 周年文艺演出

目标 4 乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演

目标 5 “七进”及文化交流 15 场演出费、演员食宿费、演出服装、道具、化妆

目标 6 音、视频制作 10 个

目标 7 书画展览（七一）

目标 8 交通费及其他

目标 9 宣传品制作（包括制作纸制宣传品、影像宣传资料拍摄制作等）

目标 10 文化旅游节庆活动

目标 11 组织参加旅游宣传推介交流活动（组织参加国家、省、市组织的文化旅游宣传推介活动和区域旅游交流活动，开展旅游专项推介活动。

目标 12 媒体宣传费（传统媒体和新媒体宣传费）

5、文化中心消防改造 112 万元

乐亭县文化中心消防系统年久失修，消防设施损坏已不能满足正常的消防需要，为解决存在的消防系统安全隐患，健全消防配套设施，完善消防预警、报警等系统，提高消防安全保障能力、消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，结合文化中心实际，乐亭县文化中心建设一套完整的消防系统，消防设施设置及功能满足现行《消防法》的要求。

绩效目标：

目标 1 乐亭县文化中心建设一套完整的消防系统，消防设施设置及功能满足现行《消防法》的要求

6、冰雪运动会 10 万元

为深入贯彻习近平总书记关于发展冰雪运动的重要指示精神，认真落实省、市相关指示要求，以及省委办公厅、省政府办公厅《关于加快冰雪运动发展的意见》，围绕实现“全省参与冰雪运动群众达到 3000 万人”目标，2023 年我县将组队参加唐山市第五届冰雪运动会联赛及唐山市第五届冰雪运动会中的 4 个大项中 20 个小项的比赛，同时我县也将举办第四届冰雪运动会，所需费用共计 10 万元。

绩效目标：

目标 1 参加唐山市第四届冰雪运动会联赛及唐山市第四届冰雪运动会中的 4 个大项中 20 个小项的比赛

目标 2 我县也将举办第四届冰雪运动会

7、标准笼式塑胶篮球场 20 万元

按照市“一港双城”办公室《关于谋划 2022 年城市项目的通知》要求，应广大健身群众、部分人大代表、政协委员提议，结合我县目前尚没有完好的室外篮球场，为方便大众健身需在“两馆一店”西侧小树林建设改造块标准笼式塑胶社会篮球场，需要建设资金 20 万元。

绩效目标：

目标 1 建设改造块标准笼式塑胶社会篮球场

8、文化中心防水 90 万元

乐亭县文化中心于 2003 年建成并投入使用，采用的是钢结构飘顶和防水处理屋顶结构，承担着我县会议、展览、影院、文化演出等多项功能。近年来，由于防水老化，特别是 2017 年飘顶拆除后漏水情况严重。虽年年小范围进行维修，但治标不治本，不同位置还是出现漏水，每年雨季给文化中心带来很大的安全隐患。为了保证文化中心的使用安全正常运行，减少事故的发生，文化中心屋顶需进行一次全面防水维修，所需费用 90 万元。

绩效目标：

目标 1 乐亭县文化中心做好防水，消除雨季安全隐患。

9、农村公益电影放映场次补贴 10 万元

为了丰富广大农村人民群众的业余文化生活，推进乡镇文化综合服务和村级综合性文化服务建设，保障广大群众观赏电影的基本文化权益,每个行政村每月放映一场电影。我县行政村 476 个,一个村年播放 12 场，476 个行政村一年播放 5712 场，资金分配比例为中央资金 50%，省级 15%，县级配套 35%。县级配套资金需 39.732 万元，为了节约资金 2023 年预算安排 10 万元。

绩效目标：

目标 1、按要求落实农村公益电影放映，及时发放场次补贴

10、乐亭民俗系列丛书 5 万元

乐亭县民俗学会成立于 2017 年 10 月，学会宗旨：挖掘、整理、传承和发展乐亭的民俗风情，弘扬优秀传统文化，发展新时代的乐亭民俗。乐亭县民俗学会组织发动邑内有识之士将无形的文化资源陆续分类整理，具体形成乐亭及域外

群众喜闻乐见的文化产品，让来源于民间的乐亭民俗更多地融入和回归民间。目前，正在编辑出版乐亭民俗系列丛书共四辑需资金 5 万元。

绩效目标：目标 1 出版乐亭民俗系列丛书共四辑。

11、全民健身工程 15 万元

为进一步实施《全民健身计划纲要》，加强农村体育健身工程建设，不断满足广大农民群众日益增长的健身需求，给全县 14 个乡镇、40 个行政村配发农民体育健身设施,资金共计 15 万元。包括健身路径：(8 件一套)、篮球架、室外乒乓球台、全民健身活动经费。

绩效目标：

目标 1 加强农村体育健身工程建设，不断满足广大农民群众日益增长的健身需求，给全县 14 个乡镇、80 个行政村配发农民体育健身设施。

目标 2 开展全民健身活动。

12、扶持基层文体队伍 10 万元

为了激发我县民间文化体育队伍积极性，表彰先进、树立典型,更好地推动文体工作的繁荣和发展。

绩效目标：

目标 1 奖扶业余文体队伍；

目标 2 奖扶创作型文艺团队或者文艺作品。

13、专项业务经费 60 万元

为了本单位完成工作职能维持正常运行，此项目资金用于租赁费、劳务费、专用材料费、办公设备购置费、维修费、水电费等专项业务经费。

绩效目标：

目标 1、落实本单位工作职能，做好文旅专项业务工作。

14、文化口专项资金 100 万元

此项目是上年结转项目。

绩效目标：

目标 1、完成上年项目，做好我县公共文化服务体系建设工作。

15、传统文化青年人才培养专项资金 50 万元

（一）、举办乐亭传统文化（含大鼓、皮影、秧歌、评剧）免费暑期班、周末班、业余提高班（学员补助）、职校专业班 4 项培训班。

（二）、举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化（大鼓、皮影、秧歌、评剧）新人赛，分少年组和青年组 2 组，徒弟获奖同等奖励师傅，为期 2 天，聘请专家、评委 7 人。参赛者纪念奖礼品及证书、场地、灯光、音响、宣传背景租赁。

绩效目标：

目标 1、培养我县传统文化青年人才，传承优秀传统文化。

16、县体育馆运营经费 139.71 万元

用于县体育馆正常运营。

绩效目标：

目标 1 管理人工费 12 月

目标 2 电费 12 月

目标 3 设备购置、维护、保养

17、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 333.23 万元（唐财教【2022】107 号）

用于我县公共文化服务体系建设的资金。

绩效目标：

目标 1、加强我县公共文化服务体系建设，提高公共文化影响力

18、农村电影公益放映场次补贴 18.84 万元（唐财教【2022】117 号）

农村电影公益放映场次补贴省级配套资金。

绩效目标：

目标 1、保质保量落实好农村公益电影放映工作

19、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 42 万元（唐财教【2022】79 号）

用于我县 14 个乡镇文化站免费开放资金。

绩效目标：

目标 1、我县 14 个乡镇文化站免费开放，丰富农村群众文化生活

20、省级公共文化服务体系建设补助资金 20.56 万元（唐财教【2022】118 号）

用于我县公共文化服务体系建设。

绩效目标：

目标 1、加强我县公共文化服务体系建设，提高公共文化服务影响力

21、省级非物质文化遗产保护专项资金 5.4 万元（唐财教【2022】109 号）

用于非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助，我县九人，分别是乐亭大鼓、皮影戏、吊桥缸炉烧饼传统制作技艺和乐亭泥人制作技艺传承人。

绩效目标：

目标 1、为传承人发放传习活动补贴，传承优秀文化

22、省级“三馆一站”免费开放资金 7 万元（唐财教【2022】111 号）

省级“三馆一站”免费开放补助资金，我县 14 个乡镇文化站补助资金 7 万元。

绩效目标：

目标 1、落实好免费开放工作，丰富农村群众文化生活

乐亭县文化馆：

1．2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 12 万元（唐财教【2022】79 号）

乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用等。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量；

目标 3、使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。

2、2023 年省级“三馆一站”免费开放资金 2 万元（唐财教【2022】111 号）

乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，用于各项演出费用等。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量；

目标 3、使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。

3、2023 年县级配套免费开放专项资金 4 万元

乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，用于各项演出费用等。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量；

目标 3、使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。

4、2023 年国家非物质文化遗产保护专项资金 6 万元（唐财教【2022】85 号）

代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。

绩效目标：

目标 1、为传承人发放传习活动补贴，传承优秀文化

乐亭县图书馆：

1、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 12 万元（唐财教【2022】79 号）

乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位；

目标 3、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量。

2、2023 年省级“三馆一站”免费开放资金 2 万元（唐财教【2022】111 号）

乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导,用于场馆维修等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量；

目标 3、使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。

3、2023 年县级配套免费开放专项资金 4 万元

乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导,用于场馆维修等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上；

目标 2、为全县公民提供优质的公益文化服务,提高公共服务质量；

目标 3、使群众文化发展健康积极向上,提高公共服务质量。

4、图书经费 10 万元

全部用于图书文献的购置，进一步完善我县文献资源体系。

绩效目标：

目标 1、购置文献,完善我县文献资源体系，充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位；

目标 2、满足全县党政机关、生产科研教育和社会公众的各种文献信息服务的要求,有效提高图书的使用率；；

目标 3、提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。

5、图书馆运行经费 55 万元

乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升场馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活，此项经费用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业维修等各项费用。

绩效目标：

目标 1、用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业维修等各项费用。

乐亭县博物馆：

1.2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 85 万元（唐财教【2022】82 号）

实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办

公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。

绩效目标：

目标 1、开展馆际交流，开展传统文化专题活动，开展青少年思想道德建设专题活动等；

目标 2 努力提升展示水平，改善服务设施与环境,拓展服务领域，促进博物馆事业部发展；

目标 3、提高公共服务质量，发挥在实践社会主义核心价值观中的重要作用；

目标 4、进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

2、2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 10 万元（唐财教【2022】110 号）

实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。免费开放资金用于馆内设备购置维修，举办各种临时展览，下乡巡回展览，开展馆际交流，开展传统文化专题活动等。

绩效目标：

目标 1、有效提升展示水平，改善服务设施与环境,促进博物馆事业发展；

目标 2 努力提升展示水平，改善服务设施与环境,拓展服务领域，促进博物馆事业部发展；

目标 3、进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。

3、乐亭百年咏商展览专项资金 100 万元

通过展览，向广大观众展示乐亭咏商由经商而致富、由富裕而兴教、由兴教而人才辈出的历史，从而让更多的人领略艰苦创业、以信为本的咏商文化和捐资兴教、爱国爱乡的咏商情怀，关注咏商文化，传承咏商精神，该展览将对乐亭经济文化的繁荣和发展起到积极的推动作用。

绩效目标：

目标 1、用于支付第四批工程款；

目标 2 努力提升展示水平，改善服务设施与环境,拓展服务领域，促进博物馆事业部发展。

文物保护所

1.文物保护员补助 3 万元

县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。为了加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护工作，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二名文物保护员，他们长年对辖区内不可移动文物进行经常的巡视工作，能够及时的为文物保护组织提供和汇报各类文物信息，并且是非常优秀的文物法义务宣传员。也是县、镇乡、村三级文物保护工作的最重要的一级保护组织的成员，根据《文物保护法》第十二条的相关规定，为了对文物保护员的工作给予肯定与奖励，因此每年给予一定的保护费用。

绩效目标：

目标 1、全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。每处聘请保护员一员，并给予一定的保护费用。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。严格按照项目资金用途落实资金拨付完整的审批程序和手续。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

（二）加强支出管理。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、标准笼式塑胶篮球场绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	按合同时效完成	按合同时效完成情况	守约	年初工作安排
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量	节约成本保证质量	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	满足篮球爱好者需求	满意	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	为群众提供正规安全的活动场所	为群众提供安全正规的活动场所	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	篮球爱好者满意	篮球爱好者满意度	≥95%	年初工作安排

2、冰雪运动会绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	参加滑雪项目人数	参加滑雪项目人数	35 人	年初工作安排
	数量指标	滑冰项目人数	滑冰项目人数	45 人	年初工作安排
	数量指标	陆地冰壶项目人数	陆地冰壶项目人数	42 人	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	发展冰雪运动情况	发展冰雪运动情况	促进	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关项目增收情况	带动其他相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	发展冰雪运动增强人民体质	发展冰雪运动增强人民体质情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	冰雪运动爱好者满意	冰雪运动爱好者满意情况	≥90%	年初工作安排

3、传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	免费培训传统文化青年项目数量	大鼓皮影秧歌评剧四项传统文化免费培训	≥4 项	年初工作安排
	质量指标	培训、比赛确保培养质量	培训班、赛徒奖师各种培养形式确保培养质量	名师、培训、比赛	年初工作安排
	数量指标	培养资金到位率	培养资金到位率	≥100%	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	传承、弘扬中华民族优秀传统文化	长期	年初工作安排
	社会效益指标	选拔传统文化青年人才培养提高	选拔传统文化青年人才培养提高	发展	年初工作安排
	可持续影响指标	为传统文化注入生机和活力	为传统文化注入生机和活力	发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	喜爱传统文化群众满意率	喜爱传统文化群众满意率	≥90%	年初工作安排

4、非物质文化遗产保护经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	普查非遗项目数量	普查非遗项目数量情况	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	非遗文化展演活动数量	非遗文化展演活动数量情况	提高	年初工作安排
	质量指标	流动舞台音像制作宣传形式效果	流动舞台、音像制作宣传形式效果情况	有效	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	保护传承非物质文化遗产	保护传承非物质文化遗产	有效	年初工作安排
	社会效益指标	举办培训班扩大影响面	举办培训班扩大影响面情况	扩大	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群体满意	非遗传承人群体满意情况	≥95%	年初工作安排

5、扶持基层文体队伍绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	扶持基层文体队伍数量增长率	扶持基层文体队伍数量较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	数量指标	奖扶创作型基层文体队伍	奖扶创作型基层文体队伍数量较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	时效指标	按工作安排时效落实情况	按工作安排时效落实情况	按时	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	激发基层文体队伍积极性	激发基层文体队伍积极性情况	促进	年初工作安排
	社会效益指标	促进社会精神文明发展	促进社会精神文明发展情况	增进	年初工作安排
	可持续影响指标	激发基层文体队伍创作型发展性	激发基层文体队伍创作性发展性情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文体队伍满意	基层文体队伍满意度	≥90%	年初工作安排

6、弘扬乐亭传统文化经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	项目资金到位率	项目资金到位率	100%	年初工作安排
	时效指标	按时发放工资情况	按时发放工资情况	正常	年初工作安排
	质量指标	工资足额发放情况	工资足额发放情况	正常	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	工作人员安心工作	工作人员安心工作	促进	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作按排
	可持续影响指标	保护传承乐亭优秀传统文化	保护传承乐亭优秀传统文化	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	传统文化保护传承人群满意	传统文化保护传承人群满意度	≥95%	年初工作安排

7、乐亭县民俗系列丛书绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	乐亭民俗系列丛书数量	乐亭民俗系列丛书数量	4 辑	年初工作安排
	质量指标	整理弘扬优秀传统文化民俗	整理弘扬优秀传统文化民俗情况	促进	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量情况	节约成本保证质量情况	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	优秀传统文化回归民间	优秀传统文化回归民间	促进	年初工作安排
	经济效益指标	带动相关消费项目增收	带动相关消费项目增收	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	弘扬优秀乐亭传统民俗	弘扬优秀乐亭传统民俗	长期	年初工作安排

8、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	场次补贴数量	每个行政村每月放映一场	≥5712 场	年初工作安排
	质量指标	放映电影精品	影片内容传播正能量	质量高	年初工作安排
	数量指标	农村观众较上年增长率	农村观众较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众业余文化生活	长期	年初工作安排
	社会效益指标	放映水平稳步提高	放映公益电影水平稳步提高	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	公益电影正常放映	保持公益电影正常放映	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	年初工作安排

9、全民健身工程绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	配发体育设施质量合格安全情况	配发体育设施质量合格安全情况	合格安全	年初工作安排
	数量指标	配发体育健身设施行政村数量	配发健身设施行政村数量	40 个	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关消费项目增收	增长	年初工作安排
	社会效益指标	促进群众开展体育健身活动	促进群众开展体育健身活动情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	促进全民健身增强人民身体健康	促进全民健身增强人民身体健康情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	健身群众满意度	≥90%	年初工作安排

10、文化中心防水绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	按计划面积完成率	按计划面积完成率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	按合同约定时间完工	按合同约定时间完工	按时	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量	节约成本保证质量	节约	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	社会效益指标	文化中心防水合格环境安全	防水合格环境安全	安全	年初工作安排
	社会效益指标	构建安全文化活动环境	构建安全文化活动环境	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	使用文化中心活动人员满意度	≥95%	年初工作安排

11、文化中心消防改造绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	项目资金到位率	项目资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	消防设施质量达标消防高效	消防设施质量达标消防高效情况	安全	年初工作安排
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	守约	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	构建安全文化活动环境	构建安全文化活动环境情况	长期	年初工作安排
	社会效益指标	消防合格环境安全	消防合格环境安全	安全	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在文化中心工作活动人员满意	在文化中心工作活动人员满意度	≥95%	年初工作安排

12、文旅发展专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	文旅各项工作数量	文化艺术节、书画作品展、音视频制作等情况	工作范围广各项工作多	年初工作安排
	数量指标	“七进”及文化交流演出场次情况	“七进”及文化交流演出场次情况	≥15 场	年初工作安排
	质量指标	音视频制作质量情况	音视频制作质量情况	高	年初工作安排
	数量指标	文化旅游节庆活动数量	文化旅游节庆活动数量情况	按季节安排	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	文化旅游活动加强宣传力度	文化旅游活动加强对我县的宣传力度	增强	年初工作安排
	经济效益指标	促进经济发展	文旅活动促进经济发展情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	旅游宣传促进影响面扩大	旅游宣传促进影响面扩大	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意度	≥95%	年初工作安排

13、县体育馆运营经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	县体育馆正常运营情况	县体育馆正常运行情况	正常	年初工作安排
	成本指标	管理运营厉行节约	管理运营厉行节约情况	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进县群众体育发展	促进县群众体育发展情况	促进	年初工作安排
	可持续影响指标	为开展群众体育活动提供安全正规的场所	为开展群众体育活动提供安全正规场所	安全	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	体育爱好群众满意	体育爱好群众满意度	≥95%	年初工作安排

14、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	乡镇文化站免费开放数量	全县乡镇文化站免费开放数量	14 个	年初工作安排
	质量指标	开展文艺健身等高质量文化活动	开展文艺健身等高质量文化活动	丰富	年初工作安排
	成本指标	节约活动成本提高活动质量	节约活动成本提高活动质量	长期	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读活动环境	为乡镇群众提供免费阅读活动环境	免费开放	年初工作安排
	经济效益指标	带动周边消费促进经济发展	带动周边消费促进经济发展	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	促进精神文明发展	促进精神文明发展	长期	年初工作安排
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%	年初工作安排

15、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	专项业务经费到位率	专项业务经费到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	做好文化中心屋顶扬尘治理等工作	做好文化中心屋顶扬尘治理等工作	保障	年初工作安排
	质量指标	做好文化中心维修工作满足县大转型会议需要	做好文化中心维修工作满足县大型会议需要	保障	年初工作安排
	质量指标	按时支付水电劳务租赁等费用维持机关正产运行	按时支付水电劳务租赁等费用，维持机关正常运行	保障	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	维持部门工作正常运行	维持部门工作落实职能正常运行	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动相关消费项目增收	带动相关消费项目增收	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	落实工作职能发展文旅事业	落实工作职能发展文旅事业	发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县文旅工作满意	群众对我县文旅工作满意	≥95%	年初工作安排

16、冀财教【2021】138号-关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	平均每村电影放映场次	每年每村电影放映次数	≥12 场	农村电影数字放映工程
	数量指标	组织开展文体活动次数	组织开展文体活动次数	≥100 次	文化惠民工程
	数量指标	组织开展文体活动较上年增长率	组织开展文体活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	带动相关消费项目增收情况	带动相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	加强县公共文化体系建设情况	加强县公共文化体系建设情况	促进	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95 群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度

17、冀财教【2021】160 号-关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设的补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	全年放映场次	每个行政村每月放映一场电影	≥5712 每个行政村每月放映一场电影	每个行政村每月放映一场电影
效益指标	可持续影响指标	丰富农村文化生活	丰富农村文化生活	长期	年初工作安排
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 群众满意度	群众满意度

18、农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	农村电影公益放映场次数量	农村电影公益放映场次数量	5712 场	年初工作安排
	数量指标	农村电影公益放映的行政村数量	弄个村电影公益放映的行政村数量	476 个	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活	丰富农村文化生活情况	促进	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增加	年初工作安排
	可持续影响指标	丰富农村文化生活加强精神文明建设	丰富农村文化生活加强精神文明建设情况	长期	年初工作安排
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	≥90%	年初工作安排

19、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	免费开放馆(站)数量	免费开放馆(站)数量	14 个	年初工作安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	质量指标	群众参与免费开放人次	群众参与免费开放人次	≥15000 人	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	稳步提升免费开放水平	免费开放水平稳步提升	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	免费开放文化馆(站)正常运转	免费开放馆(站)正常运转	≥95%	年初工作安排
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	≥90%	年初工作安排

20、省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	非遗传承、展示、推广活动数较上年增长率	非遗传承、展示、推广活动数较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	9 人	年初工作安排
	质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	100%	年初工作安排
	质量指标	省级代表性传承人传习补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	100%	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	不断增强	年初工作安排
	社会效益指标	非遗传承人群增长情况	非遗传承人群增长情况	不断增长	年初工作安排
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长情况	非遗保护与传承收益公众增长情况	不断增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	社会公众对非遗保护满意度	≥95%	年初工作安排

21、省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	农村电影场次补贴行政村数量	农村电影场次补贴行政村数量	476 个	年初工作安排
	质量指标	农村公益电影放映内容	农村公益电影放映内容 阳光向上	正能量	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强我县公共文化服务体系建设	长期	年初工作安排
	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	不断提升	年初工作安排
	可持续影响指标	公共文化影响率	公共文化影响率	不断提高	年初工作安排

22、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	补助资金到位率	补助资金全部到位	≥100%	年初工作安排
	数量指标	群众参与免费开放活动人次	群众参与免费开放开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥15000 人次	年初工作安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群粽参与人次较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高免费开放服务水平	提高免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运行	正常	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众满意度	≥90%	年初工作安排

23、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	通过公益演出支持乐亭传统曲艺数量	通过公益演出支持乐亭传统曲艺数量	≥4 个	年初工作安排
	数量指标	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	农村电影场次补贴数量	农村电影场次补贴数量	≥5712 场	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	公共文化影响力增强	公共文化影响力增强	长期	年初工作安排
	经济效益指标	促进其他相关消费项目增收情况	促进其他相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
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%	年初工作安排

24、2023 年县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023.年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	促进社会经济水平发展	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

25、图书馆运行经费绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升场馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活，此项经费用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业维修等各项费用		
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	全部用于图书馆馆内各项工作运行保障	全部用于图书馆馆内各项工作运行保障	政策运行	根据年初工作计划安排
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	服务水平稳步提升	服务水平稳步提升	稳步提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	保障图书馆正常运转	保障图书馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务的满意度达 95%以上	群众对图书馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

26、图书经费绩效目标表

绩效目标			1.购置文献,完善我县文献资源体系，充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位；提高图书馆在精神文明建设中，为全县公民提供优质的公益文化服务。		
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	购买各种书籍、报刊、电子书等	购买各种书籍、报刊、电子书等	全年预计购买图书 3000 册以上	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥30	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	为全县公民提供优质的公益文化服务	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

27、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群 众，丰富城乡的业余文化生活。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

28、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

29、2023 年县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共文化馆正常运转	免费开放公共文化馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

30、国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。		
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	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补	3	根据年初工作计划安排
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90	根据年初工作计划安排

31、冀财教【2022】85号2022年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。		
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	对国家级非遗代表性传承人发放传承补助	对国家级非遗代表性传承人发放传承补助	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90	根据年初工作计划安排

32、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

33、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共文化馆正常运转	免费开放公共文化馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

34、文物保护员补助绩效目标表

绩效目标			1.全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。为了加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护工作，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二名文物保护员每年给予一定的保护费用。		
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	全县各级文物保护单位 134 处	全县各级文物保护单位 134 处	全县各级文物保护单位 134 处	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高全民文物保护意识	提高全民文物保护意识	显著提高	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	整合文物资源	整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	加强对文物的收藏与保护	加强对文物的收藏与保护	提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95%	社会公众满意度达 95%	≥95	根据年初工作计划安排

35、乐亭百年咏商展览专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	参观人数不少于 10 万人次	参观人数不少于 10 万人次	参观人数不少于 10 万人次	根据年初工作计划安排
	质量指标	展览项目工作完成计划率	展览项目工作完成计划率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日以前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响显著	对中华优秀传统文化传承影响显著	显著提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	使咏商展览成为爱国主义教育的有益延伸	使咏商展览成为爱国主义教育的有益延伸	显著提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乐亭百年咏商项目建设工作满意度	社会公众对乐亭百年咏商项目建设工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

36、博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。		
一级指标	二级指标	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	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量	1	根据年初工作计划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	显著	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

37、省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。		
一级指标	二级指标	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	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	显著	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

38、2023 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.老放映员生活补助		
一级指标	二级指标	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	老放映员生活补助	老放映员生活补助	老放映员生活补助	自行制定
	时效指标	老放映员生活补助	老放映员生活补助	及时发放	自行制定
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员生活补助	老放映员生活补助	老放映员生活补助	自行制定

39、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	数量指标	≥3 奖励影院数量 3 家	唐财教【2022】108 号
	数量指标	数量指标	数量指标	≥1 资助乡镇影院数量 1 家	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	1 国产影片占比	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	≥2 影院厅数	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 影院座位数	唐财教【2022】108 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤200000 省内乡镇影院建设资助金额	唐财教【2022】108 号
	时效指标	时效指标	时效指标	1 资助的乡镇影院正式营业时间	唐财教【2022】108 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥3 影院全年放映国产影片票房收入增长	唐财教【2022】108 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥5 乡镇影院放映电影票房收入增长	唐财教【2022】108 号
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥3 影院放映国产影片观影人资增长	唐财教【2022】108 号
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥5 乡镇影院放映电影观影人次增长	唐财教【2022】108 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 营造良好观影风气，促进社会和谐进步	唐财教【2022】108 号
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	≥0.85 群众对全省电影	唐财教【2022】108 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				行业发展的满意度	

40、业务经费（收费）绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	影院承包费	影院承包费	22.3	本单位预算
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100	本单位预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	本单位预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	本单位预算
效益指标	社会效益指标	为全县人民提供更好的文化服务	为全县人民提供更好的文化服务	进一步提升	本单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对电影发行放映的满意度	社会公众对电影发行放映的满意度	≥95	本单位预算

41、原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	老放映员生活补助发放的人数	老放映员生活补助发放的人数	6161 人	本单位预算
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100	本单位预算
	时效指标	项目完成时效	项目完成时限	1002023 年 12 月底	本单位预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	本单位预算
效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平	保障对象生活水平	100 进一步提高	本单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	本单位预算

42、中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	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	数量指标	2 补助乡镇和县城新建的数字影院数量	唐财教【2022】84 号
	数量指标	数量指标	数量指标	≥300 放映国产影片影院家数	唐财教【2022】84 号
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥0.95 县城影院覆盖率	唐财教【2022】84 号
	成本指标	成本指标	成本指标	2 国产影片放映奖励	唐财教【2022】84 号
	成本指标	成本指标	成本指标	≤10 补助新建乡镇和县城数字影院单厅金额	唐财教【2022】84 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥0.55 国产影片票房收入占总票房收入比	唐财教【2022】84 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 营造良好观影风气，促进社会和谐进步（长期）	唐财教【2022】84 号
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	≥0.85 观众对国产影片的满意度	唐财教【2022】84 号

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县文化广电和旅游局安排政府采购预算 306.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 乐亭县文化广电和旅游局

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）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	306.00						306.00	306.00							306.00
文化中心防水	90	防水工程	B05040000	项	1	90	90	90							90
文化中心消防改造	112	消防设备	A02370100	套	1	112	112	112							112
中央支持地方公共文化服务体系补助资金	89	其他文艺设备	A02459900	套	1	89	89	89							89
全民健身工程	15	其他体育设备设施	A02469900	套	1	15	15	15							15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 6208.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 306.00 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 乐亭县文化广电和旅游局		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6208.34
1、房屋（平方米）	14375	3366.91

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	14375	3366.91
2、车辆（台、辆）	2	27.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2813.64

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

