

文化

2021 年部门预算绩效文本

(草案)

文化编制
河北省财政厅审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	3
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财教【2020】145 号博物馆纪念馆中央免费开放绩效目标表	7
2.李大钊纪念馆宣传及宣讲经费绩效目标表	8
3.冀财教[2020]192 号省级文物保护专项经费绩效目标表	9
4.庆祝建党一百周年系列活动绩效目标表	10
5.冀财教【2020】184 号博物馆纪念馆免费开放省级补助绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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，开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育

二、分项绩效目标

（一）2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 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。

绩效目标：

目标 1 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，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。

绩效指标：

爱国主义教育基地参观人数 $\geq$ 130 万人；

项目完成率 100%；

项目预算控制数 $\geq$ 95%；

（二）李大钊纪念馆宣传及宣讲经费 宣讲设备、宣讲服装及宣讲活动费用支出

目标 1 宣传弘扬大钊精神，提升服务观众水平。

绩效指标：

标准制定 $\geq$ 95%；

提升服务水平显著；

按时完成率 $\geq 95\%$;

(三) 冀财教[2020]192 号省级文物保护专项经费 庆祝建党 100 周年
“红色故事进校园”主题宣传活动

目标 1 庆祝建党 100 周年“红色故事进校园”主题宣传活动

绩效指标:

举办宣传活动次数 $\geq 25\%$

按期完成率 100%

按预算资金完成率 $\geq 95\%$

(四) 庆祝建党一百周年系列活动 2021 年是中国共产党建党一百周年, 值此百年大庆之际, 为纪念和缅怀革命先驱, 李大钊纪念馆拟以举办展览、外出宣讲等多种形式全面开展纪念活动。

目标 1 讲好建党故事, 诠释初心使命, 弘扬大钊精神, 贯彻落实好十九届五中全会精神, 向建党百周年献礼。

绩效指标:

开展宣传方式的品种或数量, 反映开展对外宣传形式的多样性 ≥ 20 场;

项目按期完成率 $\geq 95\%$;

预算完成率 $\geq 95\%$ 。

(五) 冀财教【2020】184 号博物馆纪念馆免费开放省级补助 纪念馆
免费开放

目标 1 实施博物馆纪念馆逐步免费开放, 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建设和公民思想道德建设。

绩效指标:

爱国主义教育基地参观人数 ≥ 130 万元;

宣传目标完成率 $\geq 95\%$;

按期完成率 $\geq 95\%$;

项目预算控制数 $\geq 95\%$;

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. 冀财教【2020】145 号博物馆纪念馆中央免费开放绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：元

项目编码	130225211FVKFV44F6VHY		项目名称	冀财教【2020】145 号博物馆纪念馆中央免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	1100000.00	其中:财政资金	1100000.00	其他资金	0
	纪念馆免费开放					
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. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放, 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	爱国主义教育 基地参观 人数	爱国主义教育基地参观人数		≥130 万人	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果		显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境		明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	传承历史文化, 维系民族精神。	以文物为载体, 提高河北文物的影响力, 传承弘扬中华优秀传统文化, 在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。		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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

2. 李大钊纪念馆宣传及宣讲经费绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：元

项目编码	130225211UL59EK73D4W0		项目名称	李大钊纪念馆宣传及宣讲经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中:财政资金	100000.00	其他资金	0
	宣讲设备、宣讲服装及宣讲活动费用支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 宣传弘扬大钊精神, 提升服务观众水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	标准制定	标准制定	≥95%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	提升服务水平	提升服务水平	显著	根据年初工作计划安排	
	时效指标	完成率	按时完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成绩效指标	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	有效提高英烈精神宣传效果	使更多人有机会接受爱国主义教育, 弘扬英烈精神	明显提高	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境	≥95%	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	乐亭人文历史、特色的知名度	乐亭人文历史、特色的知名度	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	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥95%	根据年初工作计划安排	

3. 冀财教[2020]192 号省级文物保护专项经费绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：元

项目编码	130225213S2ULATNZM5I5		项目名称	冀财教[2020]192 号省级文物保护专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	180000.00	其中:财政资金	180000.00	其他资金	0
	庆祝建党 100 周年“红色故事进校园”主题宣传活动					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 庆祝建党 100 周年“红色故事进校园”主题宣传活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	举办宣传活动次数	≥25%	根据年初工作计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果	显著	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	显著	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	传承历史文化, 维系民族精神。	以文物为载体, 提高河北文物的影响力, 传承弘扬中华优秀传统文化, 在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。	明显提高	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	社会公众有服务对象满意度	≥95%	根据年初工作计划安排	

4. 庆祝建党一百周年系列活动绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：元

项目编码	13022521IGYZ5DN789VS0		项目名称	庆祝建党一百周年系列活动		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中:财政资金	1000000.00	其他资金	0
	2021 年是中国共产党建党一百周年, 值此百年大庆之际, 为纪念和缅怀革命先驱, 李大钊纪念馆拟以举办展览、外出宣讲等多种形式全面开展纪念活动。					
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. 讲好建党故事, 诠释初心使命, 弘扬大钊精神, 贯彻落实好十九届五中全会精神, 向建党百周年献礼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展宣传方式的品种或数量 (次或	反映开展对外宣传形式的多样性	≥20 场	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算完成率	预算完成率	≥95%	根据年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益	≥95%	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果	显著	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境	明显	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	讲党史感党恩跟党走的良好氛围	激发全体人民爱党爱国热情	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	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)	100%	根据年初工作计划安排	

5. 冀财教【2020】184 号博物馆纪念馆免费开放省级补助绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：元

项目编码	13022521T0XEY63FSXYK4		项目名称	冀财教【2020】184 号博物馆纪念馆免费开放省级补助		
预算规模及资金用途	预算数	220000.00	其中:财政资金	220000.00	其他资金	0
	纪念馆免费开放					
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. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放, 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	爱国主义教育基地参观人数	爱国主义教育基地参观人数		≥130 万元	根据年初工作计划安排
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥95%	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	革命文物发挥利用的社会效果	革命文物发挥利用的社会效果		显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	改善园区生态环境	改善园区生态环境		明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	传承历史文化, 维系民族精神。	以文物为载体, 提高河北文物的影响力, 传承弘扬中华优秀传统文化, 在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用。		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	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

