

---

文化  
2022 年部门预算绩效文本  
(草案)

文化编制  
乐亭县财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	7

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.第四届冰雪运动会联赛、总决赛绩效目标表.....	10
2.非遗保护经费绩效目标表.....	11
3.扶持基层文体队伍绩效目标表.....	12
4.弘扬传统文化绩效目标表.....	13
5.滑冰馆免收费开放绩效目标表.....	14
6.乐亭民俗系列丛书绩效目标表.....	15
7.乐亭县文化中心消防改造经费绩效目标表.....	16
8.临时办公楼维修工程绩效目标表.....	17
9.农村电影公益放映场次补贴绩效目标表.....	18
10.全民健身工程绩效目标表.....	19
11.文旅发展专项经费绩效目标表.....	20
12.乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表.....	21
13.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.....	22
14.冀财教【2021】141号-关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图 书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算绩效目标表.....	23
15.冀财教【2021】152号省级非遗（传承人）绩效目标表.....	24
16.冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目 标表.....	25
17.冀财教【2021】159号-关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资 金绩效目标表.....	26

---

18.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补助资金绩效目标表	27
19.乐亭县文化中心防水维修工程绩效目标表	28
20.升级改造笼式塑胶篮球场项目绩效目标表	29
21.图书经费绩效目标表	30
22.县级配套免费开放专项资金绩效目标表	31
23.冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表	32
24.冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表	33
25.县级配套免费开放专项资金绩效目标表	34
26.冀财教【2021】140号2022年中央非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表	35
27.冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表	36
28.冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表	37
29.文物保护员补助绩效目标表	38
30.冀财教【2021】136号中央免费开放资金绩效目标表	39
31.冀财教【2021】153号省级文物保护专项资金绩效目标表	40
32.冀财教【2021】158号省级免费开放资金绩效目标表	41
33.冀财教【2021】136号2022年博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效目标表	42
34.冀财教【2021】158号2022年省级博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效目标表	44
35.乐亭百年叹商展览专项资金绩效目标表	46
36.原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表	47
37.原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表	48





---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 2022 年部门整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

依据县委县政府工作部署，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，加强农村体育健身工程建设，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，全面提升乐亭文化旅游的知名度和美誉，提升乐亭的对外影响力，预计本年度内举办新春文化活动；开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动，举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料；奖扶业余文体队伍和创作型文艺团队或者文艺作品；5月-10月开展群众文艺文化活动；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，2020年我县滑冰馆将免费对外开放；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；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。按照“双百”方针，引导、鼓励影院放映国产影片，同时关注农村电影公益放映情况，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。预计本年度内农村电影公益放映6396场，丰富广大农村群众的业余文化生活；及时足额发放原乡镇公社老放映员生活补助，改善老放映员生活质量。乐亭县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸

---

公共文化服务，拓展服务领域。图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。乐亭县文物保护所为收藏和保护乐亭文物，增加馆藏，丰富和提高展览质量，乐亭县文物保护所积极做好文物征集工作。乐亭县博物馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，全面提升博物馆综合管理水平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，开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育等活动。通过文物征集，增加博物馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。为让更多的人了解吹商历史，传承吹商精神，以吹商的经营理念 and 典范商道，打造乐亭文化新亮点，乐亭县博物馆拟实施乐亭百年吹商展览项目。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，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、添置专用设备，用于培训学员，开办免费艺术培训班、展览、下乡演出等。最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡业余文化生活。完成县委、县政府临时交办的相关工作等。

## 二、分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

（一）新春活动 举办新春文化活动历时 2 个月，其中包括新春文艺汇演；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。

绩效目标：

目标 1 2022 年乐亭县迎新春文艺汇演

目标 2 迎新春书画展

目标 3 “天地同春 美丽乐亭”秧歌锣鼓展演

---

目标 4 乐亭大鼓、皮影展演

目标 5 乐亭地秧歌、乐亭擂鼓展演

(二) 文旅发展专项经费 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 73 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）

---

（三）非遗保护经费 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。

（四）扶持基层文体队伍 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艺术作品。

（五）乡镇文化站免费开放 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。

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。

（六）弘扬传统文化 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）。

（七）全民健身工程 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。

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。

（八）滑冰馆管理人工费及电费 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“到 2022 年全省参与冰雪运动群众达到 3000 万人”目标，2022 年我县滑冰馆实行免费对外开放。

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

（九）文化馆县级配套免费开放专项资金 免费开放资金全部用于馆内工作运行，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，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，用于场馆维修以及劳务费等支出。

绩效目标：

目标 1 馆内工作运行

目标 2 购置馆藏、维修及开展群众文化活动

目标 3 免费举办各项培训活动

---

（十）图书馆县级配套免费开放专项资金 免费开放专项资金全部用于馆内工作运行，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。

绩效目标：

目标 1 全年开展线下活动采购奖品

目标 2 设备维护维修

目标 3 开展活动制作展板、宣传册、条幅

目标 4 流动图书进社区、进农村、进学校等活动

目标 5 书画展、摄影展、古籍图书展

目标 6 培训、讲座聘请讲师

（十一）图书经费 用于图书文献的购置，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。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，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

绩效目标：

目标 1 购置 3300 余册纸质图书

（十二）博物馆文物征集费 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、呔商文物、乐亭大鼓和乐亭皮影相关实物及资料、乐亭民俗物品等。

绩效目标：

目标 1 征集文物 20 件以上

（十三）文物管理所文物征集费 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、呔商文物、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。

绩效目标：

---

目标 1 征集文物 20 件以上

（十四）文物保护员补助 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。

绩效目标：

目标 1 聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二员，对每位文物保护员及 200 元的补助，对县级以上文物保护单位的文物保护员每年 500 元的补助。

目标 2 确保文物与文化遗产得到有效保护

目标 3 加强对文物保护单位及不可移动文物的保护，加大宣传，提高全民文物保护意识方面的作用

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；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. 第四届冰雪运动会联赛、总决赛绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00360N10008H		项目名称	第四届冰雪运动会联赛、总决赛		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	第四届冰雪运动会联赛、总决赛					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	主要用于补助省级非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动，推动非遗传承保护。					
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	参加唐山市第四届冰雪运动会联赛总决赛及举办第四届乐亭县冰雪运动会	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	≥100 根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	
	质量指标	项目完成率	积极备战市第四届冰雪运动会和举办多项县的县第四届冰雪运动会，百分百参与所有比赛项目	100%	依托冰雪特色学校，搞好冬运会的准备	
	质量指标	项目完成率	积极备战市第四届冰雪运动会和举办多项县的县第四届冰雪运动会，百分百参与所有比赛项目	100%	依托冰雪特色学校，搞好冬运会的准备	
	成本指标	预算资金完成率	按政府拨付资金完成所有比赛项目	100%	按照预算完成所有比赛任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 群众满意率	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	

## 2. 非遗保护经费绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编号	13022522P00BXH410020P		项目名称	非遗保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	非遗保护经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	主要用于补助省级非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动，推动非遗传承保护。					
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	非物质文化遗产项目普查（次）	非物质文化遗产项目普查（次）	≥1 非物质文化遗产项目普查次数	非物质文化遗产项目普查次数	
	质量指标	完成补助发放到位	补助发放到位率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时为传承人发放补助经费	补助发放完成时限	2022年10月底之前	年初工作计划	
	成本指标	补助资金数额	共7名省级传承人，每人补助6000元。	4.2万元	冀财教【2021】152号	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	非遗传承人群增长率	逐年增加	年初工作计划	
	可持续影响指标	各非遗项目得到有效传习	对中华优秀传统文化传承影响	显著	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	非遗传承人群满意度	≥90 非遗传承人群满意度	非遗传承人群满意度	

### 3. 扶持基层文体队伍绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00BXH410021B		项目名称	扶持基层文体队伍		
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	
	扶持基层文体队伍					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	奖扶 50 个左右优秀民间文体队伍，奖扶 10 个左右创作型文艺团队或者文艺作品。					
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	优秀民间 文体队伍 (个)	优秀民间文体队伍数量	50 个左右	根据年初工作 计划安排	
	数量指标	创作型文 艺团队或 者文艺作 品(个)	创作型文艺团队或者文艺 作品数量	10 个左右	根据年初工作 计划安排	
	质量指标	项目完成 率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作 计划安排	
	社会效益 指标	推动文体 工作的繁 荣和发展	长期推动文体工作的繁荣 和发展	长期	根据年初工作 计划安排	
	生态效益 指标	促进生态 效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作 计划安排	
	可持续影 响指标	鼓励优秀 文艺人才 的创作热 情。	鼓励优秀文艺人才的创作 热情。	充分保障	根据年初工作 计划安排	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	民间业余 文体队 伍、文化 精品满意 率	民间业余文体队伍、文化 精品满意率	≥90%	根据年初工作 计划安排	

#### 4. 弘扬传统文化绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P004D2410010H		项目名称	弘扬传统文化		
预算规模及 资金用途	预算数	59.35	其中：财政 资金	59.35	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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		为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	12次	
	数量指标		为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险	12次	
	质量指标		项目完成率	项目完成率	100%	
	时效指标		项目完成时限	项目完成时限	2022年12月底前	
	成本指标		预算资金完成率	预算资金完成率	100%	
效益指标	经济效益指标		促进经济发展	促进经济发展	促进	
	社会效益指标		传统文化保护与传承专业人群工作积极性	传统文化保护与传承专业人群工作积极性	得到有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	传统文化保护与传承专业人群满意率	传统文化保护与传承专业人群满意率	≥90 传统文化保护与传承专业人群满意率	传统文化保护与传承专业人群满意率	

### 5. 滑冰馆免收费开放绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00360N10007X		项目名称	滑冰馆免收费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	滑冰馆冰场正常运营					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	冰场正常运营（月）	冰场正常运营	12月	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022年12月底前	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	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	提升我县冰雪运动竞技水平	提升我县冰雪运动竞技水平	≥90%	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	普及推广了我县冰雪运动的全面开展	普及推广了我县冰雪运动的全面开展，一点带面做到全面提高。	全面开展	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 群众满意率	群众满意率	

## 6. 乐亭民俗系列丛书绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P002336100096		项目名称	乐亭民俗系列丛书		
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	
	乐亭民俗系列丛书					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	乐亭民俗系列丛书第一辑 至第四辑	共 4 辑	根据年初工作 计划安排	
	质量指标	项目完成 率	高质量高标准完成	100%	根据年初工作计划安 排	
	时效指标	项目完成 时限	在规定时限之前确保完 成	2022 年 2 月底前	根据年初工作计划安 排	
	成本指标	预算指标 完成率	百分百完成预算指标	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	有一定的经济效益	促进	根据年初工作计划安 排	
	社会效益 指标	群众的文 化认同感 和自豪感	通过将无形的文化资源陆 续分类整理，形成群众喜 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，增加 乐亭人的文化认同感和自 豪感。	社会效益 明显	根据年初工作计划安 排	
	生态效益 指标	促进生态 效益发展	以民俗系列丛书为素材， 形成了民谣传唱，民俗绘 画等一系列新的文化形 式，效益良好	有力促进	根据年初工作计划安 排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	读者反馈积极、肯定、热情	≥95 读者 反馈积极、 肯定、热情	根据年初工作计 划安排	

## 7. 乐亭县文化中心消防改造经费绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P008PRJ10002A		项目名称	乐亭县文化中心消防改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.00	其中：财政 资金	112.00	其他资金	
	乐亭县文化中心消防改造经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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					
	质量指标	消防配套设施合格率	泵房、高压配电、监控系统等配套设施达到《消防法》要求	合格率 100%	年初工作计划	
	时效指标	及时完成改造	按照既定目标完成改造任务	2022 年年 底前	年初工作计划	
	成本指标	工程款及配套设施改造	配套设施提升改造费用元、支付工程款 112 万元。	112 万元	施工合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	消防意识及应对火灾能力	乐亭县文化中心消防意识及应对火灾能力进一步提升	显著提升	消防法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	乐亭县文化中心消防改造工程满意度	≥95 满意 率 95%以上	年初工作计划	

## 8. 临时办公楼维修工程绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编号	13022522P00233610008J		项目名称	临时办公楼维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	临时办公楼维修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	依据月度计划，完成月度建设任务	依据月度计划，完成月度建设任务	≥100 依据月度计划，完成月度建设任务	完成月度建设任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	满意度率	≥95 依据问卷调查，以社会公众（服务对象）满意度为标准	依据问卷调查，以社会公众（服务对象）满意度为标准	

## 9. 农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00BXH410023J		项目名称	农村电影公益放映场次补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	39.73	其中：财政 资金	39.73	其他资金	
	目标 1：丰富广大农村人民群众的业余文化生活 目标 2：每个行政村每月放映一场电影					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	全年反放映场次	每个行政村每月放映一场电影	5712 场	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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				根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	丰富广大农村人民群众的业余文化生活	丰富广大农村人民群众的业余文化生活	按指标完成	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标				根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标				根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%以上	根据年初工作计划安排	

## 10. 全民健身工程绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00360N10006A		项目名称	全民健身工程		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	配发健身器给行政村					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	配发健身器材的行政村数量（个）	配发健身器材的行政村数量	40 个行政村	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	为群众提供健身平台	为群众提供健身平台	参与健身人群逐年增加	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	更多的人参与到全民健身中来	让更多的人参与到全民健身中来, 增强民众体质, 提高生活质量。	参与人群扩大	根据年初工作计划安排	
产出指标	数量指标	配发健身器材的行政村数量（个）	配发健身器材的行政村数量	40 个行政村	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 群众满意率	群众满意率	

## 11. 文旅发展专项经费绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00BXH410019C		项目名称	文旅发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	群众文化艺术节开幕式文艺演出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	群众文化艺术节开幕式文艺演出（场）	群众文化艺术节开幕式文艺演出场次	≥1 场	根据年初工作计划安排	
	数量指标	书画展（场）	“翰墨飘香”——乐亭县书画作品展、七一书画展	≥2 场	根据年初工作计划安排	
	数量指标	文艺演出（场）	庆祝中华人民共和国成立 73 周年文艺演出	≥1 场	根据年初工作计划安排	
	数量指标	乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演（场）	乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演	≥5 场	根据年初工作计划安排	
	数量指标	“七进”及文化交流（场）	“七进”及文化交流演出场次	≥15 场	根据年初工作计划安排	
	数量指标	音视频制作节目（个）	音视频制作节目数量	≥10 个	根据年初工作计划安排	
	数量指标	宣传品制作	纸质、实物、音视频宣传资料的种类	不少于 5 种	根据年初工作计划安排	
	数量指标	旅游节庆（次）	文化旅游节庆活动次数	不少于 2 次	根据年初工作计划安排	
	数量指标	媒体宣传（次）	传统媒体或新媒体宣传的次数	不少于 10 次	根据年初工作计划安排	
	数量指标	旅游推介活动	文化旅游宣传推介活动	不少于 6 次	根据年初工作计划安排	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	群众的文化获得感和幸福感。	提升群众的文化获得感和幸福感。	明显提升	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	知名度和对外影响力	提升乐亭文化旅游的知名度和美誉，提升乐亭的对外影响力，	持续提升	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	引导人民群众坚定文化自信。	通过寓教于乐的方式，引导广大人民群众坚定文化自信。	充分保障	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 群众满意度	根据年初工作计划安	

## 12. 乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P006EEB100124		项目名称	乡镇文化站免费开放资金（县级配套）		
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	
	13个乡镇综合文化站实施免费开放。乡镇文化站免费开放资金（县级配套）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	乡镇综合文化站实施免费开放（个）	乡镇综合文化站实施免费开放数量	13个	根据年初工作计划安排	
	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	项目完成率	项目完成率	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	2022年12月底前	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	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	满足广大人民群众最基本的业余文化生活。	满足广大人民群众最基本的业余文化生活。	长期	根据年初工作计划安排	
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排	
	可持续影响指标	保障基层公共文化服务体系建设，保障群众基本公共文化权益。	保障基层公共文化服务体系建设，保障群众基本公共文化权益。	充分保障	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇综合文化站免费开放群众满意率	乡镇综合文化站免费开放群众满意率	≥90个乡镇综合文化站免费开放群众满意率	乡镇综合文化站免费开放群众满意率	

### 13. 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专项资金预算绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00QBNC100046		项目名称	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专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	319.44	其中：财政资金	319.44	其他资金	
	用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
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	农村电影数字放映工程	
		平均每个农家书屋更新图书种数	每年每个农家书屋图书更新种数	60	农家书屋工程	
		组织开展文体活动次数	组织开展文体活动次数	≥100	文化惠民工程	
		为乡镇（街道）文化站、村综合文化体育服务中心配置基本文化服务设备	改善基层公共文化设施	≥300套	文化惠民工程	
		为乡镇（街道）支付文艺演出补助	不少于30万元	≥30万	根据各乡镇（街道）组织文艺演出实际场次进行补助	
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100%		
效益指标	社会效益指标	农村文化设施设备建设水平	基层公共文化设施稳步提升	逐年提升		
		基层群众精神文化生活满足感	基层群众精神文化生活满足感持续增加	逐年提升	省文旅厅指标	
		基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	数量指标完成情况	
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	

14. 冀财教【2021】141号-关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00687310014W		项目名称	冀财教【2021】141号-关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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 效益指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率为免费开放硬性指标	≥100%	省文旅厅绩效指标值	
		免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	根据各场馆（站）免费开放后组织活动数量作为标准	≥60次	根据本县实际，如因疫情防控需要可能减少	
		群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	场馆（站）免费开放后接待群众数量	≥9万人次	结合历年到馆人次，如因疫情防控需要可能减少	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值	
		群众参与人次较上年增长率	群众参与人数逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值	
	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况	能够带动其它消费	增长	省文旅厅绩效指标值	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	为群众业余文化生活做好服务	长期	省文旅厅绩效指标值	
可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	场馆（站）应开尽开，如因疫情防控需要可能减少	≥95%	省文旅厅绩效指标值		
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	≥95 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	

### 15. 冀财教【2021】152号省级非遗（传承人）绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P0059J0100031		项目名称	冀财教【2021】152号省级非遗（传承人）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	文化传承人员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	为7名省级非物质文化遗产代表性传承人发放传习活动补助资金共计4.2万元					
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	传承人数量	涉及省级非遗代表性传承人数量	7人	冀财教【2021】152号	
	质量指标	完成补助发放到位	补助发放到位率	100%	年初工作计划	
	时效指标	及时为传承人发放补助经费	补助发放完成时限	2022年10月底之前	年初工作计划	
	成本指标	补助资金数额	共7名省级传承人，每人补助6000元。	4.2万元	冀财教【2021】152号	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	非遗传承人群增长率	逐年增加	年初工作计划	
	可持续影响指标	各非遗项目得到有效传习	对中华优秀传统文化传承影响	显著	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	省级非遗传承人满意度	省级传承人对传习活动补助资金发放工作满意度	100%	社会调查	

## 16. 冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金 绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P006873100139		项目名称	冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金		
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	
	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	14个乡镇（街道）综合文化站，1个图书馆，1个文化馆全部实现免费开放，该资金用于“三馆一站”免费开放后的正常运转和提供基本公共文化服务。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率为免费开放硬性指标	≥100%	省文旅厅绩效指标值	
		免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	根据各场馆（站）免费开放后组织活动数量作为标准	≥30次	根据本县实际，如因疫情防控需要可能减少	
		群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	场馆（站）免费开放后接待群众数量	≥2万人次	结合历年到馆人次，如因疫情防控需要可能减少	
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值	
		群众参与人次较上年增长率	群众参与人数逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值	
	效益指标	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况	能够带动其它消费	增长	省文旅厅绩效指标值
社会效益指标		免费开放服务水平稳步提升	为群众业余文化生活做好服务	长期	省文旅厅绩效指标值	
可持续影响指标		免费开放文化场馆（站）正常运转	场馆（站）应开尽开，如因疫情防控需要可能减少	≥95%	省文旅厅绩效指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95%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	

17. 冀财教【2021】159号-关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编号	13022522P007U22100039		项目名称	冀财教【2021】159号-关于提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	≥10 姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	
	质量指标	笼式塑胶篮球场质量	笼式塑胶篮球场质量	≥100 笼式塑胶篮球场质量	笼式塑胶篮球场质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	≥95 修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	

18. 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补助资金绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00QBNC10005R		项目名称	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补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.14	其中：财政资金	17.14	其他资金	
	用于农村电影补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	全年反放映场次	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	
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	

### 19. 乐亭县文化中心防水维修工程绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P004212100025		项目名称	乐亭县文化中心防水维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	乐亭县文化中心防水维修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查满意度在 95%以上	确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查满意度在 95%以上	≥95 确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查满意度在 95%以上	年初工作安排	
产出指标	数量指标		依据月度计划，完成月度建设任务	100%	完成月度建设任务	
	质量指标		按设计文件和规范要求，质量验收合格率达到 100%	100%	质量验收合格	
	时效指标		按照计划工期完成，计划开工率不小于 90%，计划节点完成率不小于 90%	100%	依据月度计划，以计划开工率和计划节点完成率为指标	
	成本指标		严格控制每个子项目概算不超批复的概算额度	100%	依据批复概算标准，以超概算项目比例为指标	
	社会效益指标		依据文件要求，以建筑（工程）综合利用率、设施正常运转率、项目受益人数为指标	100%	保证项目综合利用率为 100%，设施正常运转率 100%，全城区居民共同受益	

## 20. 升级改造笼式塑胶篮球场项目绩效目标表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

项目编码	13022522P00421210001H		项目名称	升级改造笼式塑胶篮球场项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	升级改造笼式塑胶篮球场项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	3月份规划场地，4-6月份施工完成。					
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	数量指标	升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	4-6月份升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	100%	场地已经确定，政府资金已经审批	
	质量指标	项目完成率	按照国家有关体育场地设施的有关规定，按质按量完成	100%	有专业团队进行施工	
	时效指标	项目完成时限	4--6月份完成	100%	按时限完成	
	成本指标	预算资金完成率	根据预算进行工程施工	100%	按照预定资金进行实施	
效益指标	经济效益指标	通过建设笼式塑胶篮球场普及我县篮球运动的开展	在青春广场西侧升级改造一块笼式塑胶篮球场地	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成	
	社会效益指标	提高我县篮球竞技水平	充分利用修建好的篮球场地、普及提高我县篮球竞技水平	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用。	
	生态效益指标	通过建设篮球场普及和提高我县篮球竞技水平，同时推动和促进篮球产业的快速发展	通过篮球场的升级改造，提升我县社会篮球场地的数量及规格	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用	
	可持续影响指标	中旬完成升级改造笼式塑胶篮球场的建设任务	2022年中旬完成青春广场西侧笼式篮球场升级改造任务	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=95	≥95>=95	年初工作安排	

## 21. 图书经费绩效目标表

357003 乐亭县图书馆

单位：万元

项目编码	13022522P00BXH410022Y		项目名称	图书经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	全部用于图书文献的购置，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。全年预计购置 3300 余册纸质图书。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	80%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 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 3300 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	2022 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	

## 22. 县级配套免费开放专项资金绩效目标表

357003 乐亭县图书馆

单位：万元

项目编码	13022522P006EEB10011G		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	免费开放专项资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、设备、维修、开展线上线下群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 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	≥20	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	2022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	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	显著	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	免费开放公共图书馆正常运转	免费开放公共图书馆正常运转	≥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	

23. 冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆  
文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

357003 乐亭县图书馆

单位：万元

项目编码	13022522P006873100093		项目名称	冀财教【2021】141号2022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		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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，免费开放专项资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、设备、维修、开展线上线下群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导以及基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程，公共电子阅览室服务及设备运行维护等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	≥20	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	2022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	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	增长	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	

24. 冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金  
绩效目标表

357003 乐亭县图书馆

单位：万元

项目编号	13022522P00687310008F		项目名称	冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	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，免费开放专项资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、设备、维修、开展线上线下群众活动等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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	≥25	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	2022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	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	增长	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	免费开放公共图书场馆正常运转	免费开放公共图书场馆正常运转	≥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	

## 25. 县级配套免费开放专项资金绩效目标表

357004 乐亭县文化馆

单位：万元

项目编码	13022522P006EEB10011G		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	免费开放资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、维修及开展线上线下群众文化活动，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，用于场馆维修以及劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 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	≥20	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	2022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	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	显著	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	

26. 冀财教【2021】140号2022年中央非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

357004 乐亭县文化馆

单位：万元

项目编号	13022522P0059J010002D		项目名称	冀财教【2021】140号2022年中央非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	为国家级非遗代表性传承人3人发放传承补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 为国家级非遗代表性传承人3人发放传承补助					
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	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	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	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	2022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	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排	
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	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	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85	根据年初工作计划安排	

27. 冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆  
文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

357004 乐亭县文化馆

单位：万元

项目编码	13022522P006873100093		项目名称	冀财教【2021】141号2022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		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	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，免费开放资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、维修及开展线上线下群众文化活动，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，用于场馆维修以及劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	≥25	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	2022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	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	增长	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）正常运转达95%以上	免费开放文化场馆（站）正常运转达95%以上	≥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	

28. 冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金  
绩效目标表

357004 乐亭县文化馆

单位：万元

项目编码	13022522P00687310008F		项目名称	冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	免费开放资金全部用于馆内工作运行，购置馆藏、维修及开展线上线下群众文化活动，免费举办各项培训活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	≥20	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	2022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	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	增长	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	

## 29. 文物保护员补助绩效目标表

357005 乐亭县文物保护所

单位：万元

项目编码	13022522P00X66N10004H		项目名称	文物保护员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于发放文物保护员补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 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	2022 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	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	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	

### 30. 冀财教【2021】136号中央免费开放资金绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：万元

项目编码	13022522P00687310010E		项目名称	冀财教【2021】136号中央免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	138.00	其中：财政 资金	138.00	其他资金	
	保障纪念馆正常 运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 弘扬大钊精神，实施免费开放，保障纪念馆正常运转。					
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	免费开放陈 列布展个数	布展个数	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	免费开放工 作完成率	免费开放完成率	≥95%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指 标	弘扬大钊精 神	宣传大钊事迹，弘扬大钊精 神，加强党员群众思想道德 建设。	显著	年初工作安排	
	可持续影响 指标	对党员群众 爱国热情的 影响	对党员群众爱国热情的影响	显著	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	

### 31. 冀财教【2021】153号省级文物保护专项资金绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：万元

项目编号	13022522P0001B8100031		项目名称	冀财教【2021】153号省级文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政 资金	133.00	其他资金	
	馆藏文物数字化保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 实现文物信息资源科学化、规范化管理和应用，推动文物信息资源共享、利用、挖掘、创新的服务体系建设，提高文物数字化保护水平。					
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	采集制作文物高清数字化信息	扩充纪念馆文物数据资源总量	≥149 件套	省文物局批复	
	质量指标	文物数据采集率	完成文物数字化应用配套设备	≥95%	省文物局批复	
效益指标	社会效益指标	弘扬大钊精神	用文物展示大钊事迹，弘扬大钊精神，加强党员群众思想道德建设	显著	省文物局批复	
	可持续影响指标	发挥革命文物重要作用的实现率	提升文物数字化保护水平，发挥文化大数据体系中的独特作用。	显著	省文物局批复	
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%	省文物局批复	

### 32. 冀财教【2021】158号省级免费开放资金绩效目标表

357007 乐亭县李大钊纪念馆

单位：万元

项目编码	13022522P006873100112		项目名称	冀财教【2021】158号省级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	保障纪念馆正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 弘扬大钊精神，实施免费开放，保障纪念馆正常运转。					
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	免费开放陈 列布展	布展个数	≥95%	年初工作安排	
	质量指标	免费开放工 作完成率	免费开放完成率	≥95%	年初工作安排	
效益指标	社会效益指 标	弘扬大钊精 神	宣传大钊事迹弘扬大钊精 神，加强公民思想道德建 设。	显著	年初工作安排	
	可持续影响 指标	对党员群众 爱国热情的 影响	对党员群众爱国热情的影响	显著	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	

### 33. 冀财教【2021】136号2022年博物馆纪念馆免费开放专项补助资金 绩效目标表

357008 乐亭县博物馆

单位：万元

项目编号	13022522P00687310005L		项目名称	冀财教【2021】136号2022年博物馆纪念馆免费开放专项补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	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。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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	免费开放工 作完成计划 率	免费开放工作完成计划率	≥95	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	2022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	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	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 族优秀文化 的宣传推广 及加强社会 主义核心价 值体系建设 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	
	生态效益指 标	提高生态 效益	提高生态效益，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	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	显著提升	根据年初工作计划安排	

---

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
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

34. 冀财教【2021】158号2022年省级博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效目标表

357008 乐亭县博物馆

单位：万元

项目编号	13022522P006873100068		项目名称	冀财教【2021】158号2022年省级博物馆纪念馆免费开放专项补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95	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	2022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	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	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	
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益，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	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	显著提升	根据年初工作计划安排	

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
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

### 35. 乐亭百年吹商展览专项资金绩效目标表

357008 乐亭县博物馆

单位：万元

项目编码	13022522P00421210003Q		项目名称	乐亭百年吹商展览专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	223.00	其中：财政 资金	223.00	其他资金	
	资金全部用于乐亭百年吹商展览项目的建设，通过展览，向广大观众展示乐亭吹商由经商而致富、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、以信为本的吹商文化和捐资兴教、爱国爱乡的吹商情怀，关注吹商文化，传承吹商精神，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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过展览，向广大观众展示乐亭吹商由经商而致富、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、以信为本的吹商文化和捐资兴教、爱国爱乡的吹商情怀，关注吹商文化，传承吹商精神，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。					
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	项目资 金支付率	项目资金支付率	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	2022 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	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	使吹商展览 成为爱国主 义教育的有 益延伸	使吹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 乐亭百年吹 商项目建设 工作满意度	社会公众对乐亭百年吹商项 目建设工作满意度	≥95	根据年初工作计 划安排	

### 36. 原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

单位：万元

项目编码	13022522P00BXH4100271		项目名称	原乡镇电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.83	其中：财政 资金	21.83	其他资金	
	原乡镇电影放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. null					
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	补贴发放人 数	享受人数		66 人	
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率		100%	
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率		100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数		21.82 万元	
效益指标	经济效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平		生活水平稳 定	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用		长期有效	
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%	

### 37. 原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

单位：万元

项目编号	13022522P00QBN10003J		项目名称	原乡镇电影放映员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.58	其中：财政 资金	6.58	其他资金	
	原乡镇电影放映员生活补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1					
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	补贴发放人 数	享受人数	66人	冀财教【2021】 160号	
	质量指标	补贴发放完 成率	发放完成率	100%	冀财教【2021】 160号	
	时效指标	补贴发放及 时率	发放及时率	100%	冀财教【2021】 160号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.58万元	冀财教【2021】 160号	
效益指标	经济效益指 标	维持享受人 员的生活水 平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳 定	冀财教【2021】 160号	
	可持续影响 指标	项目持续发 挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	冀财教【2021】 160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	100%	冀财教【2021】 160号	