乐亭县文化广电和旅游局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县文化广电和旅游局编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 15](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.参加唐山市第十届运动会专项经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.弘扬乐亭传统文化专项经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.文化中心防水绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.文旅发展专项经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.专项业务经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2023年市级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】19号）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2023年中央公共文化服务体系建设资金（唐财教【2022】107）绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教2023【82】号）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】97号）绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2024年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99号）绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】96号绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.图书馆运行经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.图书经费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.县级配套免费开放专项资金绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.省级“三馆一站“免费开放补助资金绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.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 37](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.县级配套免费开放专项资金绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.省级“三馆一站“免费开放补助资金绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.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 41](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.文物保护员补助绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.国家电影事业发展专项资金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.消防设施维护专项经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.原乡镇老放映员生活补助绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.乐亭百年呔商展览项目资金绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000037)

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、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。文物保护所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；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、乐亭百年呔商展览专项资金100万元

通过展览，向广大观众展示乐亭呔商由经商而致富、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、以信为本的呔商文化和捐资兴教、爱国爱乡的呔商情怀，关注呔商文化，传承呔商精神，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保护法义务宣传员。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

（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

1.参加唐山市第十届运动会专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00360N10014U | 项目名称 | 参加唐山市第十届运动会专项经费 |
| 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 |   |
| 参加唐山市第十届运动会中的十一个大项和八个小项的比赛，资金10万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.参加唐山市第十届运动会中的十一个大项和八个小项的比赛，资金10万元。 |

| 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 | 运动项目参加数量 | 运动项目参加数量 | ≥19项 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 选派高水平运动队伍 | 按照体育局精神多项目参加及举办第十届运动会 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 按时参加运动会项目 | 按时参加运动会项目 | 按时参加 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 节省成本，圆满完成比赛任务 | 节省成本，圆满完成比赛任务 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民运动水平 | 提升全民运动水平 | 提升 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 锻炼队伍，提高群众运动热情 | 锻炼队伍，提高群众运动热情 | 提高 | 上级工作安排 |
| 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% | 上级工作安排 |

2.传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004D2410017P | 项目名称 | 传统文化青年人才培养专项资金 |
| 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 |   |
| 举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。资金需求30万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。资金需求30万元 |

| 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 | 免费培训传统青年人才数量 | 免费培训传统青年人才项目数量 | 4个 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 提高 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 按时完成 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需要资金 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 增加 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 持续 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

3.非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004D2410018B | 项目名称 | 非物质文化遗产保护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 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（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，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。资金需求8万元。 |
| 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.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（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，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。资金需求8万元。 |

| 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 | 开展非物质文化遗产展演活动次数（线上、线下） | 开展非物质文化遗产展演活动次数（线上、线下） | ≥100次 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 收到专项资金时间 | 收到专项资金时间 | 按时 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 非物质文化遗产展演水平 | 非物质文化遗产展演水平 | 演出质量高 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 非物质文化的社会影响力 | 扩大 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 宣传保护传承非物质文化遗产 | 宣传保护传承非物质文化遗产 | 促进 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 上级工作安排 |

4.弘扬乐亭传统文化专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P004D24100164 | 项目名称 | 弘扬乐亭传统文化专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.51 | 其中：财政 资金 | 46.51 | 其他资金 |   |
| 该项资金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。资金需求46.51万元。 |
| 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.该项资金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。资金需求46.51万元。 |

| 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 | 发放工资缴纳保险金额 | 为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资缴纳保险 | ≥46.51万元 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 完成实效 | 发放工资、缴纳保险完成时限 | 按时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥100% | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作人员工资保险 | 保障工作人员工资保险 | 保障 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 保障 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 提高 | 上级工作安排 |

5.文化中心防水绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00233610019Y | 项目名称 | 文化中心防水 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 文化中心屋顶进行一次全面防水维修，达到防水合格会议环境安全。 |
| 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.文化中心屋顶进行一次全面防水维修，达到防水合格会议环境安全。 |

| 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 | 完成建设任务 | 完成建设任务 | ≥100% | 根据上级工作安排 |
| 质量指标 | 工作质量合格率 | 工作质量合格率 | ≥100% | 根据上级工作安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 根据上级工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本控制 | 资金成本控制 | 节约 | 根据上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化中心防水合格环境安全 | 文化中心防水合格环境安全 | 安全合格 | 根据上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障会议环境防水安全 | 保障会议环境防水安全 | 保障 | 根据上级工作安排 |
| 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% | 根据上级工作安排 |

6.文旅发展专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BXH4100410 | 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 |   |
| 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；组织开展全民健身活动及各项赛事10场次（乒乓球、门球、足球、篮球、广场舞、象棋、羽毛球、围棋、钓鱼、轮滑等）；乐亭县2024年新春文化活动。 |
| 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.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；组织开展全民健身活动及各项赛事10场次（乒乓球、门球、足球、篮球、广场舞、象棋、羽毛球、围棋、钓鱼、轮滑等）；乐亭县2024年新春文化活动。 |

| 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 | 文体活动场次 | 举办文体活动场次 | ≥30次 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 文体活动水平 | 文体活动水平 | 提高 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 下达资金时间 | 下达资金时间 | 按时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 节约工作成本 | 节约工作成本 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传扩大我县社会影响力 | 宣传扩大我县社会影响力 | 促进 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 上级工作安排 |

7.乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P006EEB10016F | 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 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |   |
| 从2019年乡镇文化综合服务中心免费开放,补助标准每站每年县配套资金1万元，13个乡镇、1个街道，县级配套资金14万元。 |
| 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.从2019年乡镇文化综合服务中心免费开放,补助标准每站每年县配套资金1万元，13个乡镇、1个街道，县级配套资金14万元。 |

| 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 | 乡镇文化站免费开放数量 | 乡镇文化站免费开放数量 | ≥14个 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 活动内容质量 | 提高 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供免费阅读活动环境 | 提供免费阅读活动环境 | 安全舒适 | 上级工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高群众文化素质 | 提高群众文化素质 | 促进 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

8.专项业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00233610020A | 项目名称 | 专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付局机关和文化中心水电费、租赁费、维修费、劳务费等，资金需求55万。 |
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 及时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 促进 | 上级工作安排 |
| 社会效益指标 | 做好全县文旅体育等管理工作 | 做好全县文旅体育等管理工作 | 保障 | 上级工作安排 |
| 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% | 上级工作安排 |

9.2023年市级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】19号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC10020C | 项目名称 | 2023年市级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】19号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.53 | 其中：财政 资金 | 14.53 | 其他资金 |   |
| 2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金，高质量完成工作，打造文艺精品，提升公共文化影响力。 |
| 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 | 1.2023年市级公共文化服务体系建设补助专项资金，高质量完成工作，打造文艺精品，提升公共文化影响力。 |

| 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 | 多数 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 打造文艺精品质量 | 打造文艺精品质量 | 高质量 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 准时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 合理规划成本 | 合理规划安本 | 节约 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 提高 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥95% | 上级工作安排 |

10.2023年中央公共文化服务体系建设资金（唐财教【2022】107）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC100191 | 项目名称 | 2023年中央公共文化服务体系建设资金（唐财教【2022】107） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.38 | 其中：财政 资金 | 142.38 | 其他资金 |   |
| 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，加强公共文化影响力，打造文化精品。 |
| 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 | 1.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，加强公共文化影响力，打造文化精品。 |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 多次 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 打造文艺精品质量 | 打造文艺精品质量 | 高质量 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 按时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | 资金安排合理 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共文化社会影响力 | 公共文化社会影响力 | 促进 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

11.2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教2023【82】号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0059J010006Q | 项目名称 | 2024年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教2023【82】号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2023】82号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金共计5.4万元，用于9名非物质文化遗产代表性传承人每人0.6万元传习活动补助经费 |
| 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.唐财教【2023】82号提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金共计5.4万元，用于9名非物质文化遗产代表性传承人每人0.6万元传习活动补助经费 |

| 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 | 开展活动数量 | 开展活动数量 | 多数 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 工作完成质量 | 高质量 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 及时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 节约成本 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 以优秀作品带动社会效益 | 社会认可度高 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 上级工作安排 |

12.2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】97号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC10022K | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】97号） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.78 | 其中：财政 资金 | 14.78 | 其他资金 |   |
| 根据《河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目）的通知，下达补助资金14.78万用于加强我县公共文化服务体系建设。 |
| 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.根据《河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目）的通知，下达补助资金14.78万用于加强我县公共文化服务体系建设。 |

| 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 | 打造文艺精品数量 | 打造文艺精品数量 | 多数 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 文艺精品质量合格率 | 文艺精品质量合格率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 合理 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化覆盖率 | 提升公共文化覆盖率 | 稳步提升 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 上级工作安排 |

13.2024年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99号）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P007U22100061 | 项目名称 | 2024年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99号） |
| 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 |   |
| 唐财教【2023】99号文件《关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置35副室内乒乓球台，专项资金6万元。 |
| 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.唐财教【2023】99号文件《关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置35副室内乒乓球台，专项资金6万元。 |

| 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 | 购置35副室内乒乓球台 | 购置35副室内乒乓球台 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 产品质量高 | 产品质量高 | 高质量 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 购买节支率 | 采购产品节约资金比率 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全民健身事业发展 | 促进全民健身事业发展 | 持续促进 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

14.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】96号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC100210 | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】96号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.89 | 其中：财政 资金 | 248.89 | 其他资金 |   |
| 唐财教【2023】96号文件《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建设，补助资金248.89万元。 |
| 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.唐财教【2023】96号文件《关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建设，补助资金248.89万元。 |

| 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 | 通过公益演出支持乐亭传统曲目数量 | 通过公益演出支持乐亭传统曲目数量 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 打造文艺作品质量 | 打造文艺作品质量 | ≥100% | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 及时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需成本 | 完成工作所需成本 | 合理 | 上级工作安排 |
| 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 | 上级工作安排 |
| 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 | 增强 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

15.非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357001乐亭县文化广电和旅游局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P0059J010007C | 项目名称 | 非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金用于开展乐亭大鼓补助经费40万元，乐亭皮影戏补助经费35万元绩效目标。 |
| 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 | 1.2024年国家级非物质文化遗产保护专项资金用于开展乐亭大鼓补助经费40万元，乐亭皮影戏补助经费35万元绩效目标。 |

| 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 | 开展活动数量 | 开展活动数量 | 大量开展活动 | 上级工作安排 |
| 质量指标 | 活动完成质量 | 活动完成质量 | 高质量完成活动 | 上级工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时 | 上级工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 合理控制成本 | 上级工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对文化生态认同率 | 群众对文化生态认同率 | 显著提升 | 上级工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | ≥95% | 上级工作安排 |

16.图书馆运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003乐亭县图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00233610017P | 项目名称 | 图书馆运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 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.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 | 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 | 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 | 长期 | 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 | 2024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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 馆内各项工作运行保障，提高群众文化素质 | 馆内各项工作运行保障，提高群众文化素质 | ≥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 |

17.图书经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357003乐亭县图书馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BXH410040C | 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 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 全年预计购置图书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 | 2024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 | 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 |
| 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 |

18.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 | 13022524P006EEB10015U | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 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 | 2024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 | 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 |

19.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 |
| 项目编码 | 13022524P006873100259 | 项目名称 | 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。 |
| 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.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 | ≥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 | 2024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 | 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 | 提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转 | 提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转 | 显著促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

20.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 | 13022524P00687310024M | 项目名称 | 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 |   |
| 免费开放补助资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众文化活动、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。 |
| 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.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 | 2024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 | 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 | 提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转 | 提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转 | 显著促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

21.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 | 13022524P006EEB10015U | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 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，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。  |
| 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.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 | 2024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 | 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 |

22.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 |
| 项目编码 | 13022524P0059J0100080 | 项目名称 | 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 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |   |
| 对国家级非遗代表性传承人发放传承补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 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人发放传承补助 | 对国家级非遗代表性传承人3人发放传承补助 | 3人 | 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 | 2024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 |

23.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 | 13022524P006873100259 | 项目名称 | 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 |   |
| 免费开放补助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以及劳务费等。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。 |
| 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.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 | ≥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 | 2024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 | 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 | 提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转 | 提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转 | 显著促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

24.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 | 13022524P00687310024M | 项目名称 | 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 |   |
| 免费开放补助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。 |
| 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.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 | 2024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 | 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 | 提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转 | 提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转 | 显著促进 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | 受益群众对免费开放场馆工作的满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

25.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 | 13022524P00X66N10006M | 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 |   |
| 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，每年给予一定的保护费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 2024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 | 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 |
| 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 |

26.国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BXH4100437 | 项目名称 | 国家电影事业发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 国家电影事业发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 20% | 30% | 30% |
| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 单位预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时性 | 单位预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98社会影响度 | 单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98满意度 | 单位预算 |

27.消防设施维护专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008PRJ10016H | 项目名称 | 消防设施维护专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.48 | 其中：财政 资金 | 9.48 | 其他资金 |   |
| 消防设施维护专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 30% | 10% |
| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 100完成量 | 单位预算 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100工作量完成率 | 单位预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时性 | 单位预算 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 100项目成本 | 单位预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98社会影响度 | 单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98满意率 | 单位预算 |

28.原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P008PRJ100123 | 项目名称 | 原乡镇公社老放映员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.16 | 其中：财政 资金 | 25.16 | 其他资金 |   |
| 原乡镇公社老放映员生活补助 |
| 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.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 | 完成数量 | 完成数量 | 100完成数量 | 单位预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金到位率 | 单位预算 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | 100发放及时性 | 单位预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98社会影响度 | 单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98满意度 | 单位预算 |

29.中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00BXH410042K | 项目名称 | 中央补助地方国家电影事业发展专项资金 |
| 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 |   |
| 中央补助地方国家电影事业发展资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 30% | 10% |
| 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 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100资金单位率 | 单位预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时性 | 单位预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥98社会影响度 | 单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98满意度 | 单位预算 |

30.原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC100237 | 项目名称 | 原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |   |
| 原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 30% | 10% |
| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 65发放补助人数 | 唐财教【2023】95号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 1001 | 唐财教【2023】95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 唐财教【2023】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度 | 唐财教【2023】95号 |

31.原乡镇老放映员生活补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357006乐亭县会展中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00QBNC10024T | 项目名称 | 原乡镇老放映员生活补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.12 | 其中：财政 资金 | 57.12 | 其他资金 |   |
| 原乡镇老放映员生活补助 |
| 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.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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 67发放补助人数 | 单位预算 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | 100补助发放率 | 单位预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时性 | 单位预算 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | 100预算总成本 | 单位预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 100社会影响度 | 单位预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意率 | 单位预算 |

32.乐亭百年呔商展览项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357008乐亭县博物馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000CEJ10003H | 项目名称 | 乐亭百年呔商展览项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105.00 | 其中：财政 资金 | 105.00 | 其他资金 |   |
| 通过展览，向广大观众展示乐亭呔商由经商而致富、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、以信为本的呔商文化和捐资兴教、爱国爱乡的呔商情怀，关注呔商文化，传承呔商精神，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。此项预算资金用于支付第四批工程款及质保金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过展览，向广大观众展示乐亭呔商由经商而致富、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、以信为本的呔商文化和捐资兴教、爱国爱乡的呔商情怀，关注呔商文化，传承呔商精神，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 | 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 | 2024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 | 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 |
| 可持续影响指标 | 使呔商展览成为爱国主义教育的有益延伸 | 使呔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呔商项目建设工作满意度 | 社会公众对乐亭百年呔商项目建设工作满意度 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |

33.博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357008乐亭县博物馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P006873100232 | 项目名称 | 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 |
| 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；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。 |
| 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。 |

| 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个 | 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 | 2024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 | 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 | 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 |

34.省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 357008乐亭县博物馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00687310022E | 项目名称 | 省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
| 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；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。 |
| 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。 |

| 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个 | 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 | 2024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 | 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 | 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 |