

乐亭县文化广电和旅游局 2025 年部门预算绩效文本

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
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	12

第二部分 预算项目绩效目标

1.传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表	15
2.非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表	17
3.弘扬乐亭传统文化专项经费绩效目标表	20
4.文旅发展专项经费绩效目标表	22
5.乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表	23
6.专项业务经费绩效目标表	24
7.2024 年国家建非物质文化遗产专项资金（唐财教【2024】19 号）绩效目标表	25
8.2024 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	27
9.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】96 号）绩效目标表	28
10.2024 省级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】97 号）绩效目标表	29
11.2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】73 号）绩效目标表	30

12.2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号）绩效目标表.....	32
13.2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号）绩效目标表.....	33
14.2025 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】94 号）绩效目标表.....	34
15.非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81 号）绩效目标表.....	35
16.图书馆运行经费绩效目标表.....	36
17.图书经费绩效目标表.....	37
18.县级配套免费开放专项资金绩效目标表.....	39
19.2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表.....	40
20.2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表.....	42
21.县级配套免费开放专项资金绩效目标表.....	44
22.2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表.....	45
23.2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表.....	47
24.2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表.....	48
25.文物保护员补助绩效目标表.....	50
26.消防设施维护专项经费绩效目标表.....	51
27.专项业务经费绩效目标表.....	52

28.2025 年省级原乡镇老放映员生活补助资金唐财教【2024】75 号绩效目标表.....	53
29.原乡镇老放映员生活会补助绩效目标表.....	54
30.2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表.....	55
31.2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表.....	57

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

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。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

二、分项绩效目标

1、弘扬乐亭传统文化专项经费 42.61 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、传统文化青年人才培养专项资金 20 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。

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。

3、非物质文化遗产保护经费 6 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。

4、乡镇文化站免费开放资金（县级配套）14 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 14 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。

5、文旅发展专项经费 24 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 多种形式宣传

目标 2 文化旅游节庆活动

目标 3 组织参加各类文化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。

6、专项业务经费 50 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。

7、省级公共文化服务体系建设补助资金 14.78 万元（唐财教【2023】97 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

8、2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金 5.4 万元（唐财教【2024】74 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

9、2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金 37.5 万元（唐财教【2023】81 号）

用于保护乐亭大鼓、乐亭皮影戏等优秀传统文化，推动非遗保护传承工作。

10、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 289.38 万元（唐财教【2024】94 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

11、2025 省级公共文化服务体系建设补助资金 16.1 万元（唐财教【2024】95 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

12、2024 年省级体育彩票公益金专项资金 6 万元

绩效目标：

目标 1、促进我县全民健身活动开展，购置 35 副乒乓球台。

13、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 40 万元（唐财教【2024】20 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。

14、2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金 40 万元（唐财教【2024】73 号）

推动非遗文化遗产保护传承工作。

15、2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金 3.5 万元（唐财教【2024】19 号）

推动非遗文化遗产保护传承工作。

16、2024 市级公共文化服务体系建设补助资金 15.63 万元（唐财教【2024】42 号）

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。

17、2024 中央公共文化服务体系建设补助资金 248.89 万元（唐财教【2023】96 号）

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。

乐亭县文化馆：

1．2025 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【2024】86 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，最大限度地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、2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 2 万元（唐财教【2024】87 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，最大限度地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、2025 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，最大限度地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、2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金 6 万元（唐财教【2024】73 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、2025 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【2024】86 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，最大限度地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、2024 年省级“三馆一站”免费开放资金 2 万元（唐财教【2024】87 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，最大限度地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、2024 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，最大限度地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 5 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 45 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：

1.2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金 85 万元（唐财教【2024】69 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，最大限度地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、2025 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 10 万元（唐财教【2024】70 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。

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，能够及时地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。

乐亭县会展中心

1.原乡镇老放映员生活补助：57.12 万元

目标：地方公共文化服务体系建设补助

原乡镇公社老放映员生活补助 25.16 万元、原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金 2.5152 万元

目标：用于乐亭县会展中心原乡镇老放映员基本生活补助

3.国家电影事业发展专项资金 1 万元

目标：用于国产影片放映奖励

4.中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元

目标：用于支持国产影片放映和影院建设

5.消防设施维护专项经费 9.48 万元

目标：用于会展中心消防建设日常维护

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.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	13022525P004D2410020Q		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	20.00	其中：财政资金	20.00	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.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。					
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	免费培训传统文化青年项目数量	≥2	2025 年度工作计划	
	质量指标	“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛场次	“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛场次	≥1	2025 年度工作计划	
	时效指标	培训、比赛质量	确保培训、比赛质量	100%	2025 年度工作计划	
	成本指标	培训、比赛完成时限	培训、比赛完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	培养资金到位率	培养资金到位率	100%	2025 年度工作计划	
	可持续影响指标	选拔传统文化青年人才培养和提高，为传统文化注入生机和活力	选拔传统文化青年人才培养和提高，为传统文化注入生机和活力	有效发展	2025 年度工作计划	

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	喜爱传统文化群众满意率	喜爱传统文化群众满意率	≥90%	2025 年度工作计划

2.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	13022525P00BXH4100449		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	6.00	其中：财政资金	6.00	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。					
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项目普查	开展非物质文化遗产项目普查	≥1 次	2025 年度工作计划	
	数量指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	≥40 场次	2025 年度工作计划	
	数量指标	举办非遗人才培训班	举办非遗人才培训班	≥1 次	2025 年度工作计划	
	数量指标	建立数据库、录制非遗音像资料	建立数据库、录制非遗音像资料	≥1 批	2025 年度工作计划	
	质量指标	开展非物质文化遗产项目普查完成率	开展非物质文化遗产项目普查完成率	100%	2025 年度工作计划	
	质量指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成率	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成率	100%	2025 年度工作计划	

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
		上、线下）完成率			
	质量指标	举办非遗人才培训班完成率	举办非遗人才培训班完成率	100%	2025 年度工作计划
	质量指标	建立数据库、录制非遗音像资料完成率	建立数据库、录制非遗音像资料完成率	100%	2025 年度工作计划
	时效指标	开展非物质文化遗产项目普查完成时限	开展非物质文化遗产项目普查完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度工作计划
	时效指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成时限	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度工作计划
	时效指标	举办非遗人才培训班完成时限	举办非遗人才培训班完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度工作计划
	时效指标	建立数据库、录制非遗音像资料完成时限	建立数据库、录制非遗音像资料完成时限	2025 年 12 月底	2025 年度工作计划
	成本指标	开展非物质文化遗产项目普查	开展非物质文化遗产项目普查	0.2 万元	2025 年度工作计划
	成本指标	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	开展非物质文化遗产展演活动（线上、线下）	2.7 万元	2025 年度工作计划
	成本指标	举办非遗人才培训班	举办非遗人才培训班	0.6 万元	2025 年度工作计划
	成本指标	建立数据	建立数据库、录制非遗音像	1 万元	2025 年度工作计

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
		库、录制非遗音像资料	资料		划
	成本指标	支付流动舞台车的年检、保险、维修费用	支付流动舞台车的年检、保险、维修费用	≥1.5 万元	2025 年度工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益人群增长率	非遗保护与传承受益人群增长率	5%	2025 年度工作计划
	可持续影响指标	非物质文化遗产得到有效宣传与保护力度	非物质文化遗产得到有效宣传与保护力度	逐年增加	2025 年度工作计划
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%	2025 年度工作计划
	服务对象满意度指标	非遗保护与传承活动受益公众满意率	非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90 %	2025 年度工作计划

3.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	13022525P004D2410019D		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	42.61	其中：财政资金	42.61	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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。					
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	上级安排	
	质量指标	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	上级安排	
	时效指标	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资、缴纳保险完成率	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资、缴纳保险完成率	100%	上级安排	
	成本指标	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资保险	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资保险	2025 年 12 月底之前	上级安排	
效益指标	社会效益指	传统文化保	传统文化保护与传承专业人	有力保障	上级安排	

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
	标	护与传承专业人群 工作积极性	群 工作积极性		
	社会效益指标	传统文化保护与传承的方法和渠道	传统文化保护与传承的方法和渠道	逐年增加	上级安排
	可持续影响指标	传统文化保护与传承专业人群 生活稳定性	传统文化保护与传承专业人群 生活稳定性	有力保障	上级安排
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%	上级安排

4.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	13022525P00BXH410045W		项目名称	文旅发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	文旅发展专项经费加强乐亭传统文化对外交流					
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.文旅发展专项经费加强乐亭传统文化对外交流					
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	文体活动场次		≥30 场次	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	资金下达时间		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	宣传扩大我县影响力	宣传扩大我县影响力		扩大影响	上级工作安排
	可持续影响指标	促进文化传播，提高文化影响力	促进文化传播，提高文化影响力		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

5.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	13022525P006EEB100185		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	上级安排
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量		提高	上级安排
	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%	上级安排
	成本指标	完成工作成本	完成工作成本		节约	上级安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读环境	提供免费阅读环境		安全舒适	上级安排
	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		≥97%	上级安排

6.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	13022525P0023361002 47		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	落实工作职能发展文旅事业					
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.落实工作职能发展文旅事业					
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		及时到位	上级安排
	质量指标	任务完成质 量	安保任务完成情况		任务保障完 成	上级安排
	时效指标	高效完成工 作	高效完成工作		高效	上级安排
	成本指标	资金严格按 照年初预算 执行	资金严格按照年初预算执行		合理安排资 金	上级安排
效益指标	社会效益指 标	维持部门运 行	维持部门运行		持续发展	上级安排
	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		有效落实	上级安排
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		≥98%	上级安排

7.2024 年国家建非物质文化遗产专项资金（唐财教【2024】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	13022525P0059J010010D		项目名称	2024 年国家建非物质文化遗产专项资金（唐财教【2024】19 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	2024 国家级非物质文化遗产保护资金（唐财教【2024】19 号）					
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 国家级非物质文化遗产保护资金（唐财教【2024】19 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	
产出指标	数量指标	开展乐亭大鼓、乐亭皮影戏演出活动场次	开展乐亭大鼓、乐亭皮影戏演出活动场次	≥100 场	上级安排	
	质量指标	举办乐亭大鼓、乐亭皮影戏培训活动次数	举办乐亭大鼓、乐亭皮影戏培训活动次数	≥2 期	上级安排	
	时效指标	购置乐亭大鼓服装、乐亭皮影道具	购置乐亭大鼓服装、乐亭皮影道具	≥20 件	上级安排	
	成本指标	国家级传承人补助经费发放	国家级传承人补助经费发放	≥95%	上级安排	
效益指标	社会效益指标	"群众对构建优秀传统文化传承体系、培育涵养文化生态认同率"	群众对构建优秀传统文化传承体系、培育涵养文化生态认同率	≥95%	上级安排	

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
	可持续影响指标	非物质文化遗产保护与传承受益人群增长率提高	非物质文化遗产保护与传承受益人群增长率提高	≥5%	上级安排
	经济效益指标	参与非物质文化遗产保护与传承人群增长率逐年提升	参与非物质文化遗产保护与传承人群增长率逐年提升	≥5%	上级安排
	可持续影响指标	提升乐亭大鼓传统曲目影响力	提升乐亭大鼓传统曲目影响力	≥95%	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人群满意率	传承人群满意率	≥95%	上级安排

8.2024 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

9.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】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	13022525P00QBNC10032X		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【2023】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		加强	上级安排
	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		提升	上级安排
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%	上级安排

10.2024 省级公共文化服务体系建设资金（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	13022525P00QBNC100345		项目名称	2024 省级公共文化服务体系建设资金（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%	上级安排

11.2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】73 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	13022525P0059J0100138		项目名称	2025 年国家非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	提前下达 2025 年乐亭皮影戏国家级非物质文化遗产保护专项经费 40 万元。用于举办乐亭皮影培训班、开展乐亭皮影巡演、创作录制乐亭皮影剧目、购置服装道具、录制慕课视频、参加文化交流赛事、制作皮影动画等项目					
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	1.提前下达 2025 年乐亭皮影戏国家级非物质文化遗产保护专项经费 40 万元。用于举办乐亭皮影培训班、开展乐亭皮影巡演、创作录制乐亭皮影剧目、购置服装道具、录制慕课视频、参加文化交流赛事、制作皮影动画等项目					
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	举办培训班	举办乐亭皮影戏演唱、操纵、雕刻 3 类培训班		≥1 期	上级工作安排
	数量指标	开展乐亭皮影戏巡演	开展“艺苑乡音”、“戏曲进乡村”乐亭皮影巡演		≥50 场	上级工作安排
	数量指标	创作并录制乐亭皮影剧目	创作并录制 5 部乐亭皮影戏剧目		≥5 部	上级工作安排
	数量指标	购置服装、道具、影窗	购置服装、道具、影窗共 40 件		≥40 件	上级工作安排
	数量指标	录制慕课视频	录制慕课视频资源 20 集		≥20 集	上级工作安排
	数量指标	参加文化交流、赛事	参加文化交流、赛事 2 次		≥2 次	上级工作安排
	数量指标	制作皮影动画	同专业传媒公司合作，利用乐亭皮影为元素，制作动画影片 1 部，时长 7 分钟。		≥1 部	上级工作安排
	质量指标	高质量完成各绩效指标	高质量完成各绩效指标，指标完成率 100%		≥100 完成率	上级工作安排
	时效指标	按时完成指	2025 年 12 月 31 日前完成		时效	上级工作安排

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
		标	各指标		
	成本指标	严格按照预算安排支出	严格按照预算安排支出	≤40 万元	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	非遗保护传承人群增长率	非遗保护传承人群增长率	显著	上级安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承促进	对中华优秀传统文化传承促进	显著	上级安排
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%	上级安排

12.2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 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	13022525P0059J010014U		项目名称	2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 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	
	2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号，提前下达 2025 年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助经费 5.4 万元。用于 9 名省级代表性传承人传习活动补助。					
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	1.2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教【2024】74 号，提前下达 2025 年省级非物质文化遗产代表性传承人传习活动补助经费 5.4 万元。用于 9 名省级代表性传承人传习活动补助。					
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	省级传承人数量	4 个省级非遗项目，共计省级传承人 9 人		9 人	上级安排
	成本指标	省级传承人发放资金数额	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		5.4 万元	上级安排
	质量指标	足额发放	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		100%	上级安排
	时效指标	按时发放	2025 年 12 月 31 日前完成省级传承人补助经费发放		2025 年 12 月 31 日	上级安排
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长情况	非遗保护与传承受益公众不断增长		≥15%	上级安排
	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不断增强		显著	上级安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	对非遗满意度提高		显著	上级安排

13.2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 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	13022525P00QBNC100370		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政资金	16.10	其他资金	
	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金					
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	1.2025 省级公共文化服务体系建设补助资金					
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	组织文化活动	组织文化活动	≥60 场	上级工作安排	
	质量指标	高质量完成文化活动	高质量完成文化活动	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	丰富群众业余文化生活	丰富群众业余文化生活	丰富	上级工作安排	
	可持续影响指标	促进社会精神文明发展	促进社会精神文明发展	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	≥90%	上级安排	

14.2025 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】94 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	13022525P00QBNC10036C		项目名称	2025 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】94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	289.38	其中：财政资金	289.38	其他资金	
	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
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	1.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
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	为乡镇（街道）购置文体器材	为乡镇（街道）购置文体器材	≥100 件	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	加强	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	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	≥90%	上级安排	

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	13022525P0059J0100111		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	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	非物质文化遗产保护资金					
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.非物质文化遗产保护资金					
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	13022525P00NB79100 356		项目名称	图书馆运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	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、物业管理费、维修费、劳务费等各项费用支出。					
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.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、物业管理费、维修费、劳务费等各项费用支出。					
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	根据年初工作计划安排
	质量指标	完成馆内各项工作运行保障	完成馆内各项工作运行保障		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		2025 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	提供免费阅读活动环境，服务水平稳步提升	提供免费阅读活动环境，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	提高群众文化素质，为全县公民提供优质的公益文化服务	提高群众文化素质，为全县公民提供优质的公益文化服务		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

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	13022525P00BXH410043M		项目名称	图书经费		
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	
	购置图书文献，进一步完善我县文献资源体系。					
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.购置图书文献，进一步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2000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		≥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		2025 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	提供免费阅读环境及优质的公益文化服务	提供免费阅读环境及优质的公益文化服务		稳步提升	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	社会公众对公共图书馆满意度		≥95	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			

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	13022525P006EEB10017H		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	
	县级配套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, 场馆维修等支出。					
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.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		2025 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		稳步提升	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		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	群众对免费开放场馆服务的满意度	群众对免费开放场馆服务的满意度		≥95	根据年初工作计划安排

19.2025 年公共图书馆、美术馆、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	13022525P00JN0U10004D		项目名称	2025 年公共图书馆、美术馆、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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	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	≥30 次	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%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	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%	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指	免费开放服	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划安	

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
	标	务水平稳步提升			排
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	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%	年初工作计划安排

20.2025 年省级公共图书馆、美术馆、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	13022525P00JN0U100051		项目名称	2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	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	≥30 次	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	≥20%	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前	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%	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指	免费开放服	免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作计划安	

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
	标	务水平稳步提升			排
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	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%	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	13022525P006EEB10017H		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	
	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及各项演出费用以及劳务费等。					
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.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		2025 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		稳步提升	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		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	群众对免费开放场馆服务的满意度	群众对免费开放场馆服务的满意度		≥95	根据年初工作计划安排

22.2025 年公共图书馆、美术馆、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	13022525P00JN0U10004D		项目名称	2025 年公共图书馆、美术馆、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，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%	80%	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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	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		≥20 次	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%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	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%	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指	免费开放服	免费开放服务水平稳步提升		长期	年初工作计划安

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
	标	务水平稳步提升			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	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	年初工作计划安排

23.2025 年国家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	13022525P0059J010012L		项目名称	2025 年国家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	
	国家级代表性传承人传承活动补助发放。					
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.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	上级工作安排	
	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%	上级工作安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日	上级工作安排	
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	上级工作安排	
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	上级工作安排	
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%	上级工作安排	

24.2025 年省级公共图书馆、美术馆、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	13022525P00JN0U100051		项目名称	2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	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%	80%	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	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	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		≥20 次	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%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完	预算资金完成率		100%	年初工作计划安

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
		成率			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	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%	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%	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	13022525P00X66N100 07P		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文物保护员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.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		2025 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.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	13022525P008PRJ100187		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	9.40	其中：财政资金	9.40	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消防设施维护专项经费					
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	完成数量	完成数量	≥98 百分比	年初预算安排	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥98 百分比	年初预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥96 百分比	年初预算安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	9.4 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	年初预算安排	

27.专项业务经费绩效目标表

357006 乐亭县会展中心

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100 22F		项目名称	专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.90	其中：财政 资金	16.90	其他资金	
	2025 年专项业务办公经费					
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	1.2025 年专项业务办公经费					
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	拨款数额	拨款数额		16.9 万元	年初预算安排
	质量指标	工作量完成 率	工作量完成率		≥98 百分 比	年初预算安排
	时效指标	及时性	及时性		≥98 百分 比	年初预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		16.9 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度		≥98 百分 比	年初预算安排
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		≥98 百分 比	年初预算安排

28.2025 年省级原乡镇老放映员生活补助资金唐财教【2024】75 号绩效目标表

357006 乐亭县会展中心 单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10035Q		项目名称	2025 年省级原乡镇老放映员生活补助资金唐财教【2024】75 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	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	
					100%	
绩效目标	1.原乡镇老放映员生活补助					
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	完成数量	完成数量	≥98 百分比	唐财教【2024】75 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98 百分比	唐财教【2024】75 号	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥98 百分比	唐财教【2024】75 号	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	2.43 万元	唐财教【2024】75 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98 百分比	唐财教【2024】75 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	唐财教【2024】75 号	

29.原乡镇老放映员生活会补助绩效目标表

357006 乐亭县会展中心

单位：万元

项目编码	13022525P00QBNC10030N		项目名称	原乡镇老放映员生活会补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	"原乡镇老放映员生活会补助"					
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	1.原乡镇老放映员生活会补助					
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	发放补助人数	发放补助人数	67 人	年初预算安排	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥98 百分比	年初预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥98 百分比	年初预算安排	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	21 万元	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥98 百分比	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	年初预算安排	

30.2025 年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	13022525P00687310028J		项目名称	2025 年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	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。					
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。					
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	2025 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	加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设	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	

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
		和公民思想道德建设方面发挥的作用			
	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

31.2025 年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	13022525P0068731002 96		项目名称	2025 年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。					
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	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%	年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	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%	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	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	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
		用			
	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	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%	年初工作计划安排