

承德县旅游和广电局部门 2024 年部门预算

承德县某某局部门编制

承德县财政局审核

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	98
九、国有资产信息.....	99
十、名词解释.....	99
十一、其他需要说明的事项.....	100

部门预算收支总表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2086.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2270.59
8			八、社会保障和就业支出	92.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2086.30	本年支出合计	2451.64

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	365.34	年终结转结余	
34	收入总计	2451.64	支出总计	2451.64

部门预算收入总表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2451.64	2086.30	2086.30							365.34
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2270.59	1905.25	1905.25							365.34
3	20701	文化和旅 游	1269.16	1200.16	1200.16							69.00
4	2070101	行政运行	947.90	947.90	947.90							
5	2070104	图书馆	104.94	104.94	104.94							
6	2070106	艺术表演 场所	5.00	5.00	5.00							
7	2070109	群众文化	110.72	110.72	110.72							
8	2070199	其他文化 和旅游支 出	100.60	31.60	31.60							69.00
9	20702	文物	169.55	163.55	163.55							6.00
10	2070204	文物保护	89.55	89.55	89.55							
11	2070205	博物馆	80.00	74.00	74.00							6.00
12	20799	其他文化	831.88	541.54	541.54							290.34

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游体育与传媒支出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	831.88	541.54	541.54							290.34
14	208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	92.00							
15	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	92.00							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00							
17	210	卫生健康支出	19.85	19.85	19.85							
18	21011	行政事业	19.85	19.85	19.85							

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位医疗										
19	2101102	事业单位 医疗	19.85	19.85	19.85							
20	221	住房保障 支出	69.20	69.20	69.20							
21	22102	住房改革 支出	69.20	69.20	69.20							
22	2210201	住房公积 金	69.20	69.20	69.20							

部门预算支出总表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2451.64	1380.96	1070.68			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2270.59	1199.91	1070.68			
3	20701	文化和旅游	1269.16	1129.76	139.40			
4	2070101	行政运行	947.90	947.90				
5	2070104	图书馆	104.94	85.14	19.80			
6	2070106	艺术表演场所	5.00		5.00			
7	2070109	群众文化	110.72	96.72	14.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	100.60		100.60			
9	20702	文物	169.55	70.15	99.40			
10	2070204	文物保护	89.55	70.15	19.40			
11	2070205	博物馆	80.00		80.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	831.88		831.88			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	831.88		831.88			

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	208	社会保障和就业支出	92.00	92.00				
15	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00				
17	210	卫生健康支出	19.85	19.85				
18	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85				
19	2101102	事业单位医疗	19.85	19.85				
20	221	住房保障支出	69.20	69.20				
21	22102	住房改革支出	69.20	69.20				
22	2210201	住房公积金	69.20	69.20				

部门预算财政拨款收支总表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2086.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2270.59	2270.59		
8			八、社会保障和就业支出	92.00	92.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	19.85	19.85		

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.20	69.20		

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2086.30	本年支出合计	2451.64	2451.64		
33	年初财政拨款结转和结余	365.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	365.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2451.64	支出总计	2451.64	2451.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2451.64	1380.96	1070.68
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2270.59	1199.91	1070.68
3	20701	文化和旅游	1269.16	1129.76	139.40
4	2070101	行政运行	947.90	947.90	
5	2070104	图书馆	104.94	85.14	19.80
6	2070106	艺术表演场所	5.00		5.00
7	2070109	群众文化	110.72	96.72	14.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	100.60		100.60
9	20702	文物	169.55	70.15	99.40
10	2070204	文物保护	89.55	70.15	19.40
11	2070205	博物馆	80.00		80.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	831.88		831.88
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	831.88		831.88
14	208	社会保障和就业支出	92.00	92.00	
15	20805	行政事业单位养老支出	92.00	92.00	

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
16	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.00	92.00	
17	210	卫生健康支出	19.85	19.85	
18	21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	
19	2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	
20	221	住房保障支出	69.20	69.20	
21	22102	住房改革支出	69.20	69.20	
22	2210201	住房公积金	69.20	69.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1380.96	1363.95	17.01
2	301	工资福利支出	1332.05	1332.05	
3	30101	基本工资	781.00	781.00	
4	30102	津贴补贴	66.90	66.90	
5	30103	奖金	150.10	150.10	
6	30107	绩效工资	114.80	114.80	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	92.00	92.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	47.35	47.35	
9	30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
10	30113	住房公积金	69.20	69.20	
11	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
12	302	商品和服务支出	17.01		17.01
13	30201	办公费	5.94		5.94
14	30208	取暖费	2.89		2.89
15	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
16	30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18
17	303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90	

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30302	退休费	27.04	27.04	
19	30305	生活补助	4.86	4.86	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

357 承德县旅游和文化广电局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县旅游和文化广电局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县旅游和文化广电局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游业、文物、博物馆的路线、方针、政策和法规，研究提出文化、广播电视产业发展政策，组织起草制定相应文化事业、旅游业、文物、文物保护、博物馆的管理办法、规章制度、产业发展规划，并组织监督实施；指导文化体制机制改革、研究旅游体制机制改革，指导全县文化、广播电视、旅游等基础设施建设。

2、研究拟订全县文化经济政策；指导、管理全县社会文化、文化艺术事业、对外文化交流和对外文化宣传、文化市场行政执法工作；管理全县性重大文化活动；管理全县新闻出版事业和产业发展并监管全县出版活动；拟订全县“扫黄打非”和互联网“扫黄打非”工作计划并组织实施；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）工作；管理全县音像制品的出版、复制工作。

3、监督管理全县文化、广播电视、旅游、文物、网络文化市场，依照有关政策、法律、法规审批和管理经营活动，对违规经营行为、非法出版物和非法出版活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件进行查处，对从业人员进行政策、法律法规培训和职业道德教育。

4、负责对广播电视事业实行行业管理；把握好正确的舆论导向；管理好头沟大黑山和县城南山地面接收站，确保广播电视节目优质安全传输；负责辖区内地面卫星接收设施经营使用的宣传；负责全县申请安装地面卫星接收设施的审批管理；组织实施国家有关广播电视事业的政策法规并依法监督执行；负责全县广播电视系统的各种统计和指导工作；办理地面卫星接收设施许可证。

5、负责电影发行放映管理、市场准入、城乡电影公共服务、农村电影放映“2131”工程的实施，指导基层电影放映队伍建设，负责电影专项资金的收缴和管理。

6、管理全县旅游工作，组织全县旅游业招商引资和重大宣传促销活动；对全县经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施行业管理，推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益；拟订全县乡村旅游产业发展规划并组织实施。

7、管理全县文物工作，开展文物保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传和利用等常规性业务；依法申报和管理县内重点文保单位，对文物发掘、保护、维修项目实施工程质量监督。

8、加强文化体育广播电影电视系统干部队伍建设和精神文明建设；协调县文联，对县文化馆、图书馆、文物保护管理所（博物馆）、体育工作指导中心、电影发行放映公司实施归口管理，指导乡镇文化站业务工作。

9、负责县会展中心及广场的管理维护、会议接待等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县旅游和文化广电局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证
承德县文物保护事务所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2451.64万元，其中：一般公共预算收入2086.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余365.34万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2451.64万元，其中基本支出1380.96万元，包括人员经费

1363.95 万元和日常公用经费 17.01 万元；项目支出 1070.68 万元，主要为公共文化服务资金等支出，其中：上级提前下达转移支付 1070.68 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2451.64 万元，较 2023 年预算增加 464.00 万元，其中：基本支出减少 88.36 万元，主要为 2024 年较上年增加 464 万元，主要为上级提前下达转移资金，基本支出减少主要是减少了人员补贴。项目支出增加 552.36 万元，主要为增加了上级提前下达转移资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 17.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

推动全县各级文化旅游服务机构、建立公共文化资源、旅游资源共享机制，健全公共文化服务网络，指导全县重点及基层文化设施建设；公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化和旅游资源共享，形成城乡一体公共文化服务、旅游服务网络；指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。提升文化交流档次和水平，不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力；规范文化和旅游市场，公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，提升全县人民群众文化素养，提升全县旅游收入。加强文化体育广播电影电视系统干部队伍建设和精神文明建设；组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造县旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

（二）分项绩效目标

公共文化服务水平持续提升

绩效目标：推动全县各级文化服务机构、建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络，指导全县重点及基层文化设施建设。

绩效指标：专业人才开展培训业务覆盖率达到 90%，全民阅读活动参与人数达到 8000 人次，公共文化服务活动数量不少于 12 场次，送图书进基层不少于 12 次，送公益流动文化服务进基层完成率达到 90%以上，公共文化场馆免费开放率达到 95%。

文化艺术生产。

绩效目标：指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表县级水准及承德县特色的文艺院团。文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高。

绩效指标：创作摄影、美术作品并展示数不少于 20，县城年演出场次不少于 5 次。文化交流活动开展实施次数达到 5 次。

文化艺术宣传与交流

绩效目标：指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外文化交流活动。提升文化交流档次和水平，不断增大我县文化产业产值，扩大我县文化影响力。

绩效指标：利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介我县文化艺术资源，提升文化交流水平，全方位宣传推介县文化艺术资源，提升对外交流水平和档次。文化交流活动开展实施次数达到 5 次；组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理，对我县文化进行综合宣传推介，推动更多文化项目入选世界、国家名录和扶持项目，推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高县文化的影响力。项目推介成果目标达成或获奖率达到 75%。

文旅市场监管继续强化

绩效目标：负责查处演出、娱乐、互联网上网服务、出版印刷、出版物、版权、文物、安装广播电视地面接收设施等活动中的违法行为。

绩效指标：查处旅游经营单位的违法行为。负责扫黄打非工作严厉打击文化市场各种违法经营行为，净化文化市场秩序。文化市场案件举报查处率达 100%。

文化保护

绩效目标：组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。对城乡特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：各级非物质文化遗产保护名录齐全，数量增加，项目挖掘、打造、申报成功率达到 85%，年度内参加县级以上展示和传承优秀项目比重增加，占项目总数量的 90%。

文物保护

绩效目标：研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和管理措施、制定并组织实施；负责全县文物管理、保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传、利用和城乡建设用地文物勘探等业务工作；审核、申报县内重点文物保护单位和文物发掘、保护、维修项目，对工程质量标准和规划执行情况进行监督检查；加强馆藏文物管理，制定安全保卫措施，健全文保档案，培训文物保护员队伍，查处走私行为。收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复；文物及相关研究；文物宣传出版；考古发掘；相关文物产业经营。珍贵、濒危的物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文物得到传承和发扬。

绩效指标：文物、标本更新率达到 4%，送展下乡、馆际交流次数不少于 5 次，不可移动文物遗址巡回检查率达到 90%。

旅游规划、重点项目建设及乡村旅游建设

绩效目标：组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。监测全县旅游经济运行；协调和指导全县假日旅游、红色旅游工

作。引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造县旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的县旅游目的地体系。

绩效指标：通过旅游市场开发推广及交流合作、旅游政务及形象宣传、旅游规划、重点项目建设及乡村旅游建设等各项工作的开展，促进我县旅游业又好又快发展，旅游业收入逐年增加，接待游客增长率达 5%，旅游收入增长率达 10%，A 级景区游客增长率达 10%。

（八）文化政务管理。

绩效目标：拟订并组织实施全县文化、音乐、舞蹈、戏曲、美术等文艺事业发展规划、全县文化公共服务政策及公共文化事业、全县文化创新、艺术科研、全县文化产业政策发展规划、全县文化品牌推广规划、制定品牌战略。

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。综合业务管理工作完成率达到 95%。

（三）工作保障措施

完善本单位制度建设，加强支出管理、规范财务资产管理、加强内部监督工作。成立以局党组书记、局长为组长各业务股室为成员的预算项目绩效管理领导小组，认真落实预算绩效管理主体责任，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工；设定的绩效目标，对专项资金运行及绩效目标的预期实现程度开展的控制和管理活动；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正自评。为能促进各项工作顺利开展，我局将工作任务的落实实行目标责任制，将目标任务分解到人，制定考核目标，实行定期调度、汇报制度，对进度较慢、效果不显著的进行原因分析，适时改进工作方式，以确保各项工作任务都能及时有效的开展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门2024年度无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、文化广场及会展中心维护服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000573100024		项目名称	文化广场及会展中心维护服务		
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	
	用于保证文化广场及会展中心正常运转					
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.保证广场及会展中心正常运转 2.为县城居民休闲活动提供一个安全、干净、舒适的场所 3.文化活动举办及会议顺利开展					
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	文化广场休闲活动形式	文化广场休闲活动形式	5种	满意度调查表	
	数量指标	全年文化广场休闲活动人数	全年文化广场休闲活动人数	≥10000人	满意度调查表	
	质量指标	保洁及绿化季度验收合格率	保洁及绿化季度验收合格率	≥95%	验收表	
	质量指标	设备运行情况	设备运行情况	100%	验收表	
	时效指标	开放时间	开放时间	≥8小时	满意度调查表	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理辦法	

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
效益指标	经济效益指标	休闲活动场所无偿使用率	休闲活动场所无偿使用率	≥95%	满意度调查表
	社会效益指标	休闲活动项目及人数	休闲活动项目及人数	≥10000人	满意度调查表
	生态效益指标	居民休闲生活场所满意度	居民休闲生活场所舒适满意度	≥95%	满意度调查表
	可持续影响指标	服务场所的完善为全县的对文化服务影响力	服务场所的完善为全县的对文化服务影响力	100%	验收表
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%	满意度调查表

2、文体综合活动中心运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000574100016		项目名称	文体综合活动中心运转经费		
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	
	用于保证文体综合活动中心正常运转					
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.保证 文体综合活动中心正常运转 2.为县城居民休闲活动提供一个安全、干净、舒适的场所 3.文化活动举办顺利开展					
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	文化广场休闲活动形式	文化广场休闲活动形式	5种	满意度调查表	
	数量指标	全年文化广场休闲活动人数	全年文化广场休闲活动人数	≥10000人	满意度调查表	
	质量指标	保洁及绿化季度验收合格率	保洁及绿化季度验收合格率	≥95%	验收表	
	质量指标	设备运行情况	设备运行情况	100%	验收表	
	时效指标	开放时间	开放时间	≥8小时	满意度调查表	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	休闲活动项目及人数	休闲活动项目及人数	≥10000人	满意度调查表	
	经济效益指标	休闲活动场所无偿使用率	休闲活动场所无偿使用率	≥95%	满意度调查表	

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	服务场所的完善为全县的对文化服务影响力	服务场所的完善为全县的对文化服务影响力	100%	验收表
	生态效益指标	居民生活活动场所满意度	居民生活活动场所满意度	≥95%	满意度调查表
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%	满意度调查表

3、2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）-冀财教[2021]41 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00515010001G		项目名称	2021 年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）-冀财教[2021]41 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	公共文化服务体系					
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	1.三区人才文化工作提升					
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	村综合性文化服务中心建筑面积	支持文化中心情况	≥1 平方米	实际支持情况调查	
	数量指标	举办宣传活动数（次）	举办宣传活动数（次）	≥6 次	实际举行次数	
	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	≥60 人	实际培训人数	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≤100%	实际完成情况	
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	≤100%	实际报价情况	
	质量指标	受益人数	参加人数	≥5000 人	实际参加人数	
效益指标	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	观看人数	≥200 人次	实际观看人数	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤100%	实际资金使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	≤100%	满意度调查	

4、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村经费-冀财教【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00026710001A		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-戏曲进乡村经费-冀财教【2022】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	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	
	45%		45%	5%	5%	
绩效目标	1.目标内容：通过送地方戏，丰富群众业余生活，提升河北特色戏影响力。					
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	组织开展戏曲进乡村的场次数	组织开展戏曲进乡村的场次数	≥138 场	绩效目标	
	数量指标	戏曲进乡村活动观看人数	戏曲进乡村活动观看人数	≥2000 人次	绩效目标	
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	100%	绩效目标	
	质量指标	戏曲进乡村演出覆盖率	戏曲进乡村演出覆盖率	23 个乡镇	绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	绩效目标	
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	河北特色戏对社会影响力的提升	≥5%	绩效目标	
	社会效益指标	生态影响	通过观看地方戏改善群众生活习惯	≥5%	绩效目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出的满意度	群众对演出的满意度	≥90%	绩效目标	

5、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目和绩效奖励-【2022】151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00026610001L		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目和绩效奖励-【2022】151 号		
预算规模及资金用途	预算数	123.84	其中：财政资金	123.84	其他资金	
	公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
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	资金到位率	资金到位率	100%	绩效目标	
	数量指标	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥10 次	绩效目标	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	绩效目标	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	绩效目标	
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥90%	绩效目标	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥90%	绩效目标	
效益指标	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	≥1 个	绩效目标	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	活动观看人数	活动观看人数	人次	绩效目标	
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	≥90%	绩效目标	

6、2023 年中央补助地方文化站免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00025910001E		项目名称	2023 年中央补助地方文化站免费开放资金-冀财教【2022】144 号		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	基层公共文化服务能力有所提升，公共文化服务内容多样式。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		45%	5%	5%	
绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式					
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	免费开放比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表	
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	场	三馆一站免费开放表	
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	个	三馆一站免费开放表	
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表	
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥12 月底前	三馆一站免费开放表	
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表	
	社会效益指标	对全县宣传文化事业	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县	≥10%	三馆一站免费开放表	

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
		发展的促进推动作用	文化事业发展		
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

7、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—冀财教[2022]191 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000359100016		项目名称	提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）—冀财教[2022]191 号		
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	
	公共文化服务体系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		45%	5%	5%	
绩效目标	1.目标内容 1 做好市场执法工作，维护文化市场的规范运行					
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	文化市场案件举报查处率	文化市场案件举报查处率	≥90%	满意度调查表	
	数量指标	开展文化活动次数	开展文化活动次数	≥2 次	满意度调查表	
	质量指标	按双随机一公开计划执行情况	按双随机一公开计划执行情况	100%	满意度调查表	
	质量指标	开展文化活动完成率	开展文化活动完成率	100%	满意度调查表	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理办法	
	成本指标	缩减文化专项经费	缩减文化专项经费	≥10%	资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	满意度调查表	
	社会效益指标	文化市场秩序稳定	文化市场秩序稳定	100%	满意度调查表	
	生态效益指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	100%	满意度调查表	
	可持续影响指标	提高效率	提高效率	≥10%	满意度调查表	
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%	满意度调查表	

8、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000629100016		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]125 号		
预算规模及资金用途	预算数	61.60	其中：财政资金	61.60	其他资金	
	用于基层公共文化服					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式					
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	免费开放比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表	
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	≥20 场	三馆一站免费开放表	
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥16 个	三馆一站免费开放表	
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表	
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	12 月底前	三馆一站免费开放表	
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥100%	三馆一站免费开放表	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥100%	三馆一站免费开放表	

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
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展	>10%	三馆一站免费开放表
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

9、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——一般项目和绩效奖励——冀财教[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059110001K		项目名称	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——一般项目和绩效奖励——冀财教[2023]134 号		
预算规模及资金用途	预算数	353.84	其中：财政资金	353.84	其他资金	
	用于提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.提升公共文化服务水平					
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	资金到位率	资金到位率	100%	绩效目标	
	数量指标	举办专业培训/辅导场次数量	举办专业培训/辅导场次数量	≥10 次	绩效目标	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	绩效目标	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	绩效目标	
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥90%	绩效目标	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥1%	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	活动观看人数	活动观看人数	≥1000 人	绩效目标	
	可持续影响指标	活动观看人数	活动观看人数	≥1 个	绩效目标	
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	≥90%	绩效目标	

10、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—冀财教[2023]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00065310001R		项目名称	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—冀财教[2023]144 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.目标内容：提升公共文化服务水平					
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	资金到位率	资金到位率	100%	绩效目标	
	数量指标	举办专业培训/辅导场次数	举办专业培训/辅导场次数	≥10 次	绩效目标	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	绩效目标	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	绩效目标	
	时效指标	项目按时完成率（≥**%）	项目按时完成率（≥**%）	≥90%	绩效目标	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥90%	绩效目标	
效益指标	可持续影响指标	打造品牌活动	打造品牌活动	≥1 个	绩效目标	
	经济效益指标	促进生态文明建设推动我县健康生活方式	促进生态文明建设推动我县健康生活方式	100%	绩效目标	
	社会效益指标	活动观看人数	活动观看人数	≥10000 人次	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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
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	≥90%	绩效目标

11、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-文化站免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027910001W		项目名称	提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-文化站免费开放-冀财教【2022】174 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	基层公共文化服务能力有所提升，公共文化服务内容多样式					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		45%	5%	5%	
绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式					
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	免费开放比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表	
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	≥20 场	三馆一站免费开放表	
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥16 个	三馆一站免费开放表	
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表	
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	12 月底前	三馆一站免费开放表	
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表	
	社会效益指标	对全县宣传文化事业	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县	≥10%	三馆一站免费开放表	

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
		发展的促进推动作用	文化事业发展		
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

12、提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2022]189 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00034310001W		项目名称	提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2022]189 号		
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	
	文化工作者选派工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45%		45%	5%	5%	
绩效目标	1.通过举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活。					
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	培训次数	培训次数	≥10 次	绩效目标	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥20 人次	绩效目标	
	质量指标	文化人才队伍建设水平提高率	文化人才队伍建设水平提高率	不断提升	绩效目标	
	质量指标	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	不断提升	绩效目标	
	成本指标	专项资金到位情况	专项资金到位情况	≥90%	绩效目标	
	时效指标	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	不断提高	绩效目标
效益指标	可持续影响指标	文化骨干人才合格率	文化骨干人才合格率	≥90%	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
	社会效益指标	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	不断提高	绩效目标
	经济效益指标	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	不断提高	绩效目标
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	≥90%	绩效目标

13、提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-冀财教【2022】147 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000261100018		项目名称	提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-冀财教【2022】147 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45%		45%		5%	
绩效目标	1.目标内容：通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。					
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	举办培训班次数	举办培训班次数	≥10 次	绩效目标	
	数量指标	文化骨干培训人次	文化骨干培训人次	≥20 人次	绩效目标	
	质量指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标	
	质量指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥90%	绩效目标	
	成本指标	资金使用率	专项资金使用率	≥90%	绩效目标	
效益指标	社会效益指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标	
	可持续影响指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标	
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	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
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	≥90%	绩效目标

14、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000634100011		项目名称	提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化站免费开放—冀财教[2023]128 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政资金	11.50	其他资金	
	用于基层公共文化服务能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式					
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	免费开放比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表	
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	≥20 场	三馆一站免费开放表	
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表	
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表	
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	12 月底	三馆一站免费开放表	
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥100%	三馆一站免费开放表	
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥100%	三馆一站免费开放表	

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
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展	>10%	三馆一站免费开放表
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	三馆一站免费开放表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

15、提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金—冀财教[2023]138 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00062810001G		项目名称	提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金—冀财教 [2023]138 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于非遗传统技艺传承推进非遗产业发展，促进非遗后继人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45%		90%		100%	
绩效目标	1.开展非遗传统技艺传承推进非遗产业发展，促进非遗后继人才培养。 2.开展面塑进乡村、进社区、进校园活动等。					
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	开展进社区活动	开展进社区活动	≥5 次	绩效指标	
	数量指标	开展进校园	开展进校园	≥5 次	绩效指标	
	质量指标	开展传习活动提升非遗认知度	开展传习活动提升非遗认知度	稳步提升	绩效指标	
	质量指标	开展非遗传习活动参与人数	开展非遗传习活动参与人数	≥500 人	绩效指标	
	时效指标	完成计划内各种活动	完成计划内各种活动	年底完成	绩效指标	
	成本指标	开展传习活动 10 次	开展传习活动 10 次	3 万	绩效指标	
效益指标	社会效益指标	开展传习活动提高认知度	开展传习活动提高认知度	≥10 次	绩效指标	
	可持续影响指标	提高广大群众对非遗的认识	提高广大群众对非遗的认识	逐年提高	绩效指标	

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
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	对传习活动满意度	对传习活动满意度	≥95%	绩效指标

16、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2023]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00062510001F		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金—文化工作者选派工作经费—冀财教[2023]143 号		
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	
	用于举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.通过举办各类培训班，丰富我县群众业余文化生活。					
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	培训次数	培训次数	≥10 次	年终工作总结	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥20 人次	年终工作总结	
	质量指标	文化人才队伍建设水平提高率	文化人才队伍建设水平提高率	不断提升	年终工作总结	
	质量指标	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	不断提升	年终工作总结	
	时效指标	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	不断提升	年终工作总结	
	成本指标	专项资金到位情况	专项资金到位情况	≥90%	年终工作总结	
效益指标	经济效益指标	文化骨干人才合格率	文化骨干人才合格率	≥90%	年终工作总结	

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
	社会效益指标	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	文化骨干人才对我县群众业余文化生活的帮助	不断提升	年终工作总结
	可持续影响指标	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	文化业务工作者业务能力和工作水平提高率	不断提升	年终工作总结
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	≥90%	满意度调查表

17、提前下达 2024 年文化人才专项经费—冀财教[2023]124 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00063310001B		项目名称	提前下达 2024 年文化人才专项经费—冀财教[2023]124 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。					
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	举办培训班次数	举办培训班次数	≥10 次	绩效目标	
	数量指标	文化骨干培训人次	文化骨干培训人次	≥20 人次	绩效目标	
	质量指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标	
	质量指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥90%	绩效目标	
	成本指标	资金使用率	专项资金使用率	≥90%	绩效目标	
效益指标	社会效益指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标	
	可持续影响指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标	
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	绩效目标	
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	≥90%	绩效目标	

18、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—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00059410001L		项目名称	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—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于丰富群众业余生活，提升特色戏影响力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60%		90%	95%	100%	
绩效目标	1.目标内容：通过送地方戏，丰富群众业余生活，提升特色戏影响力。					
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	组织开展戏曲进乡村的场次数	组织开展戏曲进乡村的场次数	≥138 场	绩效目标	
	数量指标	戏曲进乡村活动观看人数	戏曲进乡村活动观看人数	≥2000 人次	绩效目标	
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	100%	绩效目标	
	质量指标	戏曲进乡村演出覆盖率	戏曲进乡村演出覆盖率	23 个乡镇	绩效目标	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	绩效目标	
	成本指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	绩效目标	
效益指标	经济效益指标	社会影响力	河北特色戏对社会影响力的提升	≥5%	绩效目标	
	社会效益指标	生态影响	通过观看地方戏改善群众生活习惯	≥5%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对演出的满意度	群众对演出的满意度	≥90%	绩效目标

19、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00057510001U		项目名称	图书馆免费开放县级配套资金		
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	
	保障图书馆正常运转。					
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.根据年初预算更好地完成各项工作。					
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	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7万人	历史数据	
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300天	《公共图书馆服务规范》	
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6次	活动记录	
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准	
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》	
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤7万元	预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》	
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书	

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
					馆评估定级标准

20、2023 年中央补助地方图书馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00025610001D		项目名称	2023 年中央补助地方图书馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号		
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	
	保障图书馆正常运行					
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.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	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7 万人	历史数据	
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》	
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6 次	活动记录	
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准	
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》	
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤7 万元	预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》	
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》	

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	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

21、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-图书馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027610001U		项目名称	提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-图书馆免费开放-冀财教【2022】174 号		
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	
	保障图书馆正常运行					
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.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	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7 万人	历史数据	
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》	
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6 次	活动记录	
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准	
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》	
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≥7 万元	预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》	
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》	

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	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

22、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—图书馆免费开放—冀财教 [2023]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00063010001A		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]125 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	保证图书馆正常运转资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保证图书馆能够正常运转，满足广大群众的基本文化需求。					
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	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥1.1 万人	历史数据	
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》	
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥90 次	活动记录	
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准	
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》	
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤10.8 万元	预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》	

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	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

23、提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00063510001N		项目名称	提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金—图书馆免费开放—冀财教[2023]128 号		
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	
	保证图书馆正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.保证图书馆正常运转，满足广大群众基本文化需求。					
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	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.3 万人	历史数据	
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》	
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥3 次	活动记录	
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准	
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》	
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤7 万元	预算资金安排	
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》	

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	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

24、美术馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00054910001W		项目名称	美术馆免费开放配套资金		
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	
	保证美术馆免费开放工作正常开展					
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.完成美术馆免费开放经费支付工作。 2.丰富群众文化生活。 3.开展各种主题交流活动。					
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	群众文化机构组织培训次数	全年开展培训次数	≥10次	年初工作计划	
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	全年开展交流活动场次累计	≥5次	年初工作计划	
	质量指标	文化下乡次数	全年下乡展览、指导教学、交流次数占计划比重	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	活动效果	展览效果	通过采风、培训、交流，最终使展览达到既定效果	年初工作计划	
	时效指标	资金支付率	及时支付各项资金	≥100%	年初预算安排	
	成本指标	成本控制数	实际成本支出数	≤7万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	不超预算	年初预算安排	
	社会效益指标	围绕深入生活、扎根	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及	举办下乡辅导，送艺	年初工作计划	

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
		人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	人民的范畴和质量水平	术下基层	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作计划
	可持续影响指标	提高广大群众参与公共文化活动的积极性	丰富群众业余生活，提高美术馆使用率。	≥80%	文件规定美术馆免费开放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	年初工作计划

25、文化馆免费开放配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00057610001H		项目名称	文化馆免费开放配套资金		
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	
	保证文化馆免费开放工作正常开展					
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.完成文化馆免费开放经费支付工作。 2.丰富群众文化生活。 3.开展各种主题文化活动					
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	开展各种主题展览活动参与人数	全年开展各种主题展览活动参与人数	≥8000人	年初工作计划	
	数量指标	公共文化服务活动场次	全年开展公共文化服务活动场次累计	≥12次	年初工作计划	
	数量指标	文化下乡次数	全年下乡展览、演出、指导教学次数占计划比重	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	活动效果	活动效果	达到活动既定效果	年初工作计划	
	时效指标	资金支付率	及时支付各项资金	≥100%	年初预算安排	
	成本指标	成本控制数	实际成本支出数	≤7万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	不超预算数	年初预算安排	
	社会效益指标	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	举办文艺演出，送欢乐下基层	年初工作计划	

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
		水平			
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作计划
	可持续影响指标	提高广大群众参与公共文化活动的积极性	丰富群众业余生活，提高文化馆使用率。	≥80%	文件规定文化馆免费开放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	年初工作计划

26、2023 年中央补助地方美术馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00025810001Q		项目名称	2023 年中央补助地方美术馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号		
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	
	提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	群众文化机构组织培 训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	数量指标	群众文化机构组织交 流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排	
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排	
	质量指标	文化交流活动覆盖人 数	文化交流活动覆盖人数	≥100 人	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	不超预算	年初预算安排	
	社会效益指标	提高当地群众参与创 作积极性	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排	

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
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提高	年初工作安排
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 百分比	年初工作安排

27、2023 年中央补助地方文化馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000257100013		项目名称	2023 年中央补助地方文化馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号		
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	
	提升百姓文化生活,宣传惠民政策, 举办惠民演出及群众文化艺术展演					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.提升百姓文化生活, 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排	
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	百分之百	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	年初预算安排	
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排	
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排	

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
		策			
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

28、提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放补助资金-文化馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027710001H		项目名称	提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放补助资金-文化馆免费开放-冀财教【2022】174 号		
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	
	提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排	
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到社会效益指标	年初工作安排	
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排	
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排	

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
		策			
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

29、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-美术馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000278100017		项目名称	提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-美术馆免费开放-冀财教【2022】174 号		
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	
	提升百姓文化生活宣传惠民政策举办惠民演出及群众文化艺术展演					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	群众文化机构组织培训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排	
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排	
	质量指标	作品展览观看效果	作品展览观看效果	≥100 人	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达到预期指标	年初工作安排	
	社会效益指标	提高当地群众参与创作积极性	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排	
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排	

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
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提升	年初工作安排
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	≥90 百分比	年初工作安排

30、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00063210001M		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]125 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	保证美术馆免费开放工作正常开展					
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.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办群众文化艺术展览					
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	群众文化机构组织培训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排	
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排	
	质量指标	作品展览观看效果	作品展览观看效果	≥100 人	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达到预期指标	年初工作安排	
	社会效益指标	提高当地群众参与创	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排	

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
		作积极性			
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提升	年初工作安排
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	≥90 百分比	年初工作安排

31、提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000631100010		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]125 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	保证文化馆免费开放工作正常开展					
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.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排	
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到社会效益指标	年初工作安排	

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
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

32、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000637100012		项目名称	提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—美术馆免费开放—冀财教[2023]128 号		
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	
	保证美术馆免费开放工作正常开展					
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.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办群众文化艺术展览					
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	群众文化机构组织培训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排	
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排	
	质量指标	作品展览观看效果	作品展览观看效果	≥100 人	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达到预期指标	年初工作安排	
	社会效益指标	提高当地群众参与创	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排	

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
		作积极性			
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提升	年初工作安排
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	≥90 百分比	年初工作安排

33、提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00063610001C		项目名称	提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金—文化馆免费开放—冀财教[2023]128 号		
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	
	保证文化馆免费开放工作正常开展					
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.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演					
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排	
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排	
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排	
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排	
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排	
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到社会效益指标	年初工作安排	

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
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

34、博物馆免费开放县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00055010002L		项目名称	博物馆免费开放县级配套资金		
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	
	保障文保所日常办公费及不可移动文物保护等经费支出。					
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.承德县县境内共有不可移动文物遗址 575 处，其中省级文物保护单位 6 处，县级文物保护单位 23 处，分布于区全县 23 个乡镇，范围大，人员少；县文保所利用县级配套资金对全县不可移动文物遗址开展安全巡查、档案资料完善、申请修缮保护、建设用地现场勘察、文保法规的宣传等工作，确保我县文物遗址的安全，避免被盗挖、拆除等破坏行为的发生，不断提升保护管理水平，并积极发掘部分文物古建的利用价值，配合县内相关经济项目的发展，提升影响力。最后，传承和保护好我县优秀的传统文化，提高广大人民群众对中华传统优秀文化的认知和发扬。					
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	巡查次数	巡查次数	≥4 次	全县不可移动文物遗址数量、分布情况及年度工作计划；	
	数量指标	举办培训班的期次	举办培训班的期次	≥1 次	长城保护员业务能力培训；	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	巡查、保护管理的完成情况，年内工作计划；	
	质量指标	文物依法保护水平	文物依法保护水平	≥98%	全县不可移动文物保护管理情况及违法案件发生数量；	

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
	时效指标	资金补助拨付时间	财政资金拨付时间	10 年底前	财政资金拨付到位情况；
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤10 万元	全县不可移动文物保护管理产生的费用支出情况测算；
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≥95%	不可移动文物的社会认知与保护程度；
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	≥95%	不可移动文物遗址保护范围地质地貌及植被覆盖保护情况；
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	≥95%	长城保护员巡查能力的提升及遗址周边群众文物保护安全意识的提高；
	经济效益指标	经济损失减少/避免数	文物遗址遭破坏经济损失减少	≥95%	全县不可移动文物安全管理，避免遭破坏等事件发生；
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对不可移动文物保护管理的认可满意度	≥96%	群众对文物保护管理的认可程度及与经济建设协调发展情况的满意度等；

35、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算-冀财教【2022】148 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00026210001X		项目名称	提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算-冀财教【2022】148 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	
	保障博物馆正常运转					
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.保障博物馆正常运转					
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	文化交流活动场次	文化交流活动场次	≤6 宣传活动次数	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系	
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≤100 宣传活动占比	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≤100 宣传活动完成率	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤74 万元	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≤100 宣传活动完成时间	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系

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
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≤100 群众参与人数	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≤100 对中华优秀传统文化的认知率	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	经济效益指标	国有文化资产保值增值情况	国有文化资产保值增值情况	≤10 国有文化资产保值增值情况	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≤100 传承中华民族传统文化	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≤100 满意度调查打分	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系

36、提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金—冀财教[2023]129 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000626100015		项目名称	提前下达 2024 年博物馆 纪念馆免费开放补助资金—冀财教 [2023]129 号		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	保障博物馆正常运转，开展展览宣传活动，宣传中华优秀传统文化，“让文物活起来”，发挥博物馆社会公共服务的功能；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	75%	100%	
绩效目标	1.保障博物馆正常运转，开展展览宣传活动，宣传中华优秀传统文化，“让文物活起来”，发挥博物馆社会公共服务的功能；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	≥95%	博物馆免费开放绩效标准	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤74 万元	博物馆免费开放绩效标准	
	数量指标	展览数量	举办展览的数量	≥5 次	博物馆免费开放绩效标准	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	博物馆免费开放绩效文化宣传标准	
	质量指标	展览完成率	按时完成展览设计，如期开展	≥95%	博物馆免费开放绩效标准	
	质量指标	年度展览计划完成率	年度展览计划完成率	≥95%	博物馆免费开放绩效标准	
效益指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥4 次	博物馆免费开放绩效标准	

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
	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	95 显著	博物馆免费开放绩效标准
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95 显著	博物馆免费开放绩效标准
	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	≥95 显著	博物馆免费开放绩效标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥95%	博物馆免费开放绩效标准

37、提前下达 2024 年国家文物保护专项资金—冀财教[2023]122 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00062710001T		项目名称	提前下达 2024 年国家文物保护专项资金—冀财教[2023]122 号		
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	
	承德县博物馆馆藏承德县朝梁子村发展农业生产合作社流水账等两件一级文物得到修复，更好地保护管理，发掘价值。					
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.承德县博物馆馆藏承德县朝梁子村发展农业生产合作社流水账等两件一级文物得到修复，更好地保护管理，发掘价值。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）	≥98%	拨款执行情况	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	完成计划	
	数量指标	全国重点文物保护单位项目立项数	全国重点文物保护单位项目立项数	≥1 个	重点文物保护立项情况	
	质量指标	符合可移动文物普查信息采集登录	符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量。	≥95%	符合可移动文物普查信息采集登录数据标准的数据量	
	质量指标	文物安全和预防性保护情况	文物安全和预防性保护情况	≥95%	文物安全和预防性保护情况	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤9.4 万元	项目支出标准	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	≥95%	文物保护利用成果的社会效果	
	社会效益指标	吸引观众、游客数	吸引观众、游客数	≥10000 人	吸引观众、游客数	
	经济效益指标	隐患消除情况	隐患消除情况	≥95 显著提升	消除文物安全隐患	

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	可持续性	可持续性	95 持久	可持续性
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%	群众满意度情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 承德县旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							319.00	319.00					319.00
承德县旅游和文化广电局本级小计							319.00	319.00					319.00
]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—一般项目和绩效奖励—冀财教[2023]134 号		353.84	其他娱乐设备	A02479900	批	1	250.00	250.00	250.00				250.00
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—戏曲进乡村—冀财教[2023]134 号		69.00	群众文化服务	C06030700	项	1	69.00	69.00	69.00				69.00

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

九、国有资产信息

承德县旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3835.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 承德县旅游和文化广电局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3835.56
1、房屋（平方米）	3973.33	2301.17
其中：办公用房（平方米）	704.33	264.40
2、车辆（台、辆）	8	166.83
3、单价在 20 万元以上的设备	3	104.07
4、其他固定资产	56459	1263.48

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。