遵化市文化广电和旅游局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**遵化市文化广电和旅游局编制**

**遵化市财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.参加唐山市第六届冰雪运动会经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.参加唐山市第十届运动会经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.第16个“全民健身日”活动经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.第六届冰雪运动会经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.冀财教【2023】143号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的通知绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)9

[14.冀财教【2023】144号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）的通知绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.入境短信服务费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)2

[17.三馆一站免费开放本级配套资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.体育惠民工程经费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.文化体育和旅游综合工作经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.文旅综合执法业务经费绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.清东陵东方营造思想工作站建设绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000026)0

[24.清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.清东陵文物本体修缮项目绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.清东陵文物管理处文保工资绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.文物管理处导游工资绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.文物管理处辅警工资绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.文物管理处文物保护补助经费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.图书馆免费开放资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000033)7

[31.文化馆免费开放资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000034)0

[32.长城保护员补助专项资金绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.文物保护专项业务工作经费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000036)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

遵化市文化广电和旅游局2024年总体绩效目标

公共文化服务：推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到40平方米，每万人拥有群众文化设施面积达到100平方米，全市公共文化服务设施达标率达到40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。新创作完成舞台艺术作品1台以上，公共图书馆全民阅读率达到15%，群众文化活动参与率达到15%。

文化交流合作次数达到5场次以上，交流内容涉及艺术表演、书画展览，非遗展演和文化创意产品推介等。

保护非遗文化，补助省级非遗代表性传承人2人，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。

通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

二、分项绩效目标

遵化市文化广电和旅游局分项绩效目标

（一）公共文化服务

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；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。

绩效指标：公共文化场馆免费率90%、公共文化服务活动数量12场次、送公益流动文化服务进基层数

（二）文化保护

绩效目标：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：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于90%

（三）文化政务管理

绩效目标：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。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%

（四）公共服务工程推广

绩效目标：重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。

绩效指标：农村公益电影放映场次7776场、县城影院票房增长率大于15%、老放映员补助到位情况100%

（五）发展体育事业

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：培养社会体育指导员20人、大型全民健身活动参与人数增长率5%

（六）文物保护

绩效目标：及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效指标：工资发放率100%、工程质量（专家意见）达标率100%、完工及时率100%

（七）文化旅游市场专项执法

绩效目标：通过开展宣传与执法检查行动，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为

绩效指标：专项执法、联合执法频度100次

（八）旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。

绩效指标：组织宣传活动次数10次、活动参与者满意度95%

（九）旅游政务及形象宣传

绩效目标：项目实施有效提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。

绩效指标：制作宣传品数量十万份、活动参与者满意度95%

三、工作保障措施

遵化市文化广电和旅游局工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。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.“乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011310001P | | 项目名称 | “乐游遵化”短视频宣传及视频会议系统维护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.18 | 其中：财政 资金 | 11.18 | 其他资金 |  |
| 预算数11.18万元，其中：财政资金11.18万元、其他资金0万元，主要用于短视频制作宣传我市丰富的旅游文化资源 | | | | | |
| 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.宣传我市丰富的旅游文化资源，提升我市旅游资源知名度，吸引大量外地游客，拉动我市旅游经济增长  2.为有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，短视频上传平台按照每月9次的频率，逐月上传，全年共计上传短视频100个 | | | | | |

| 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 | 短视频制作 | 短视频平台上传数量 | ≥100个 | 年初制定的工作计划 |
| 质量指标 | 景区景点覆盖率 | 涉及我市各景区景点数量百分比 | ≥95% | 年初制定的工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 按约定时间完成宣传 | 2024年12月31日前完成 | 年初制定的工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政预算资金执行率 | ≥98% | 年初制定的工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市旅游资源知名度 | 提升我市旅游资源知名度 | 短视频关注度 | 年初制定的工作计划 |
| 可持续影响指标 | 吸引大量外地游客 | 吸引大量外地游客 | 持续增长 | 年初制定的工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 来遵游客满意率 | ≥95% | 年初制定的工作计划 |

2.参加唐山市第六届冰雪运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011710001E | | 项目名称 | 参加唐山市第六届冰雪运动会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中财政资金15万元、其他资金0万元，主要用于筹备赛事以及参加比赛等相关工作 | | | | | |
| 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.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年冬季竞技体育运动水平。  2.取得优异成绩，提高我市冰雪体育强市形象。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 冬季项目开展数量 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 冰雪体育产业发展 | 带动冰雪产业发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市冰雪运动可持续发展 | 推动冰雪运动可持续发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对参加唐山第六届冰雪运动会满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

3.参加唐山市第十届运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000115100013 | | 项目名称 | 参加唐山市第十届运动会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算数60万元，其中财政资金60万元、其他资金0万元，主要用于体育设备购置以及其他相关支出 | | | | | |
| 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.通过参加赛事以赛促练，以赛促教，提高我市青少年竞技体育运动水平  2.取得优异成绩，提高我市体育强市形象。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 参与比赛项目数量 | 5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动青少年积极参与竞技体育运动 | 带动竞技体育产业发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市竞技体育事业可持续发展 | 提高全市青少年竞技水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对参加唐山第十届运动运动会满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

4.第16个“全民健身日”活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011910002D | | 项目名称 | 第16个“全民健身日”活动经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数1万元，其中：财政资金1万元、其他资金0万元，主要用于宣传体育相关知识、介绍并展示我市体育运动发展成果。 | | | | | |
| 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.通过举办“全民健身日”活动，宣传新《体育法》，带动我市体育事业发展，提高群众体育运动参与度  2.通过举办“全民健身日”活动，严格落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身与全民健康深度融合 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目开展健身展演数量 | 4项 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 质量指标 | 优秀率 | 展演优秀项目 | ≥95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按时举办 | 2024年8月8日准时举办 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 成本指标 | 执行率 | 财政预算资金执行率 | ≥96% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与全民健身各类活动 | 社会基本服务水平提升 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | 推动群众体育事业发展 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“全民健身日”活动满意度 | ≥90% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |

5.第六届冰雪运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011610002C | | 项目名称 | 第六届冰雪运动会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 预算数16万元，其中：财政资金16万元，其他资金0万元，主要用于培养、储备我市体育运动项目人才以及支付承办运动会相关费用 | | | | | |
| 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.提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平  2.发现、培养、储备我市冬季体育运动项目优秀人才 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 冬季项目开展数量 | ≥5项 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 促进冰雪体育产业发展 | 推动冰雪产业发展 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市冰雪运动事业可持续发展 | 推动全民冰雪运动全面发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对参加第六届冰雪运动会满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

6.冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00069210001J | | 项目名称 | 冀财教【2023】121号河北省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 预算数34万元，其中：财政资金34万元，其他资金0万元，主要用于支持国产用片放映和影院建设。 | | | | | |
| 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.支持我市3家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长5%以上  2.支持我市3家数字影院建设，保障我市3家数字影院在今后的1年中健康稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 放映质量 | 国产影片放映质量达标率 | ≥95% | 冀财教【2023】121号 |
| 质量指标 | 奖励单位数量 | 支持县城数字影院放映国产影片 | 3家 | 冀财教【2023】121号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 实际到位奖励资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 冀财教【2023】121号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金占比 | ≥98% | 冀财教【2023】121号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房增长 | 国产影片票房增长率 | ≥5% | 冀财教【2023】121号 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 无重大问题 | 冀财教【2023】121号 |
| 可持续影响指标 | 有效促进影院发展 | 项目持续性发挥作用 | ≥1年 | 冀财教【2023】121号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励的数字影院满意度 | ≥92% | 冀财教【2023】121号 |

7.冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000686100012 | | 项目名称 | 冀财教【2023】125号河北省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 预算数94万元，其中：财政资金94万元，其他资金0万元，主要用于保障三馆一站免费开放，提升基层公共文化服务水平，实现公共文化资源共享。 | | | | | |
| 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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展12次及以上文化交流活动  2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用1年，满足人民日益增长的精神文化需求 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 文化交流次数 | ≥12次 | 冀财教【2023】125号 |
| 质量指标 | 公共文化场馆免费开放 | 公共文化场馆达到全面免费开放 | ≥98% | 冀财教【2023】125号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 冀财教【2023】125号 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | ≥96% | 冀财教【2023】125号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90% | 冀财教【2023】125号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 冀财教【2023】125号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 冀财教【2023】125号 |

8.冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00069410001X | | 项目名称 | 冀财教【2023】128号河北省财政厅关于提前下达2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.50 | 其中：财政 资金 | 17.50 | 其他资金 |  |
| 预算数17.5万元，其中：财政资金17.5万元，其他资金0万元，主要用于支持基层三馆一站免费开放工作。 | | | | | |
| 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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，全年开展12次及以上文化交流活动  2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用1年，满足人民日益增长的精神文化需求 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 文化交流次数 | ≥12次 | 冀财教【2023】128号 |
| 质量指标 | 公共文化场馆免费开放 | 公共文化场馆达到全面免费开放 | ≥98% | 冀财教【2023】128号 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥98% | 冀财教【2023】128号 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | ≥96% | 冀财教【2023】128号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90% | 冀财教【2023】128号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 冀财教【2023】128号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 冀财教【2023】128号 |

9.冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000696100019 | | 项目名称 | 冀财教【2023】134号河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 435.20 | 其中：财政 资金 | 435.20 | 其他资金 |  |
| 预算数435.2万元，其中财政资金435.2万元，其他资金0万元，主要用于提高我市基本公共文化服务能力 | | | | | |
| 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.全年组织开展7776场次农村公益电影放映并引导支持地方提供基本公共文化服务项目。  2.加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众在1年内，读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年农村公益电影总放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 7776场 | 冀财教【2023】134号 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 活动开展情况与预期规划 | ≥98% | 冀财教【2023】134号 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | ≥96% | 冀财教【2023】134号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本，确保项目的顺利开展 | ≥98% | 冀财教【2023】134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财教【2023】134号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 冀财教【2023】134号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥96% | 冀财教【2023】134号 |

10.冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00023010001W | | 项目名称 | 冀财教【2023】138号河北省财政厅关于提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 预算数1.2万元，其中：财政资金1.2万元，其他资金0万元，主要用于非遗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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对我市2个省级非遗传承人组织开展的传习活动进行补助  2.强化全民非物质文化遗产的保护意识，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习 | | | | | |

| 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 | 省级非遗项目个数 | 省级非遗项目保护个数 | 2个 | 冀财教【2023】138号 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 传习活动补助发放到位率 | ≥98% | 冀财教【2023】138号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2024年12月31日 | 冀财教【2023】138号 |
| 成本指标 | 完成率 | 公共文化服务体系示范区创建任务完成（百分比） | ≥95% | 冀财教【2023】138号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护和发展民间艺术 | 保护和发展民间艺术 | 有效促进 | 冀财教【2023】138号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | 长期 | 冀财教【2023】138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】138号 |

11.冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00069810001L | | 项目名称 | 冀财教【2023】139号河北省财政厅关于提前下达2024年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中：财政资金15万元，其他资金0万元，主要用于支持国产影片放映 | | | | | |
| 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.支持我市3家数字影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长5%以上  2.支持我市3家数字影院建设，保障我市3家数字影院在今后的1年中健康稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 放映质量 | 国产影片放映质量达标率 | ≥95% | 冀财教【2023】139号 |
| 质量指标 | 奖励单位数量 | 支持县城数字影院放映国产影片 | 3家 | 冀财教【2023】139号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 实际到位奖励资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 冀财教【2023】139号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金占比 | ≥98% | 冀财教【2023】139号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房增长 | 国产影片票房增长率 | ≥5% | 冀财教【2023】139号 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 无重大问题 | 冀财教【2023】139号 |
| 可持续影响指标 | 有效促进影院发展 | 项目持续性发挥作用 | ≥1年 | 冀财教【2023】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励的数字影院满意度 | ≥92% | 冀财教【2023】139号 |

12.冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00022110001B | | 项目名称 | 冀财教【2023】140号河北省财政厅关于提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金的通知 | | |
| 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 |  |
| 预算数8万元，其中财政资金8万元、其他资金0万元，主要用于体育设施购置与安装，同时为2个行政村开展提升体育场地设施建设工程。 | | | | | |
| 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.购置安装体育健身设施同时为2个行政村（社区）开展提升体育场地设施建设工程，推动我市体育产业可持续发展。  2.购置安装体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。 | | | | | |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率（%） | 产品验收合格率（%） | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时间节点完成 | 2024年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与全民健身积极性 | 群众参与全民健身积极性 | 群众积极性提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全民综合素质持续提高 | 全民综合素质持续提高 | 推动体育产业可持续发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 年初工作计划 |

13.冀财教【2023】143号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的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00022910001Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】143号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的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.45 | 其中：财政 资金 | 32.45 | 其他资金 |  |
| 预算数32.452万元，其中：财政资金32.452万元、其他资金0万元，主要用于支持开展我市农村公益电影放映、老电影放映员生活补助金发放工作。 | | | | | |
| 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.在一年内每月持续对我市81位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。  2.支持、保障我市农村公益电影放映工作的顺利进行，丰富群众精神文化生活。 | | | | | |

| 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 | 农村老放映员补助数量 | 符合要求老放映员人数 | 81人 | 冀财教【2023】143号 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 农村公益电影放映活动开展情况与预期规划 | ≥95% | 冀财教【2023】143号 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | 2024年12月31日 | 冀财教【2023】143号 |
| 成本指标 | 发放率 | 全年补助发放率 | ≥97% | 冀财教【2023】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀财教【2023】143号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用 | 长期 | 冀财教【2023】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥96% | 冀财教【2023】143号 |

14.冀财教【2023】144号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）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00070010002H | | 项目名称 | 冀财教【2023】144号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 | | |
| 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 |  |
| 预算数21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元，主要用于对老电影放映员发放生活补助 | | | | | |
| 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.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。  2.在1年内每月持续对我市81个原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助资金，提高（公社）老电影放映员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 农村老放映员补助数量 | 符合要求老放映员人数 | 81人 | 冀财教【2023】144号 |
| 质量指标 | 提高老电影放映员生活质量 | 老电影放映员生活质量显著提高 | ≥90% | 冀财教【2023】144号 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | ≥96% | 冀财教【2023】144号 |
| 成本指标 | 发放率 | 全年老电影放映员生活补助发放率 | ≥98% | 冀财教【2023】144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | ≥96% | 冀财教【2023】144号 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 冀财教【2023】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系建设的满意度 | ≥95% | 冀财教【2023】144号 |

15.农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00007810002B | | 项目名称 | 农村公益电影放映补贴本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.76 | 其中：财政 资金 | 77.76 | 其他资金 |  |
| 预算数77.76万元，其中财政资金77.76万元，其他资金0万元，主要用于组织开展我市全年农村公益电影放映工作，满足人民群众精神文化需求。 | | | | | |
| 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.全年建立27个放映工作队伍，每个队伍2人负责24个行政村农村公益电影放映工作，丰富群众精神文化生活。  2.加强农村文化建设，满足人民群众精神文化需求，实现物质文明、精神文明协调发展。 | | | | | |

| 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 | 27个公益电影放映队伍 | 每个队伍2人，负责24个行政村电影放映工作 | 54人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 活动开展情况与预期规划 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本，确保项目的顺利开展 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥96% | 年初工作计划 |

16.入境短信服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011010002A | | 项目名称 | 入境短信服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政 资金 | 12.64 | 其他资金 |  |
| 预算数12.5万元，其中财政资金12.5万元、其他资金0万元，主要用于购买外来游客入境手机短信推送服务。 | | | | | |
| 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.由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。  2.宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市文旅宣传形象，树立遵化旅游品牌，提升我市旅游服务质量 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运营商个数 | 网络运营商个数 | 3家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 短信发出覆盖率 | 短信发出覆盖过境游客的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 短信发送时间 | 游客入境时及时发送 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传我市旅游资源 | 介绍我市旅游特色以及景区景点 | 树立我市旅游品牌，形成品牌效应 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 全年为入境游客发送短信提醒服务 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

17.三馆一站免费开放本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00047810001N | | 项目名称 | 三馆一站免费开放本级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.50 | 其中：财政 资金 | 52.50 | 其他资金 |  |
| 预算数52.5万元，其中：财政资金52.5万元。其他资金0万元。主要用于保障三馆一站免费开放保障支出、基层文化队伍建设、提高文化服务水平 | | | | | |
| 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.公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络  2.满足我市人民日益增长精神需求，提高我市人民知识储备，提高我市人民文化素养 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | 文化交流次数 | ≥12次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公共文化场馆免费开放 | 公共文化场馆达到全面免费开放 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三馆一站提供免费公共文化服务的受益人群占总人口的率 | 反映参观使用各类公共文化设施的覆盖情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

18.三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000118100014 | | 项目名称 | 三级社会体育指导员培训班经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中财政资金5万元、其他资金0万元，主要用于组织培训我市社会体育指导员，提升其专业素质 | | | | | |
| 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.全年组织培训162人，逐年提高培训人员数量，有效提升我市社会体育指导员整体素质  2.提高我市全民健身参与度，带动市民参与各类体育健身活动 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 培训班参加人员数量 | ≥162人 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 质量指标 | 优良率 | 培训班培训成果优良率 | ≥90% | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 培训完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动市民参与全民健身各类活动 | 带动全民健身 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | 长期 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对培训班满意度 | ≥95% | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 |

19.体育惠民工程经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00011410001D | | 项目名称 | 体育惠民工程经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 预算数203万元，其中：财政资金203万元、其他资金0万元，主要用于体育设备购置 | | | | | |
| 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.建设1个体育公园示范工程费用41万元，建设2个行政村（社区）场地设施提升工程7万元，建设1个乡镇（街道）场地设施补短板工程5万元，更新健身设施80处150万元。  2.购置体育健身设施，推动体育产业可持续发展，持续提升我市人民群众身体综合素质。 | | | | | |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | ≥98% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率（%） | 产品验收合格率（%） | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按时间节点完成 | 2024年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众参与全民健身积极性 | 群众参与全民健身积极性 | 群众积极性提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全民综合素质持续提高 | 全民综合素质持续提高 | 推动体育产业可持续发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 年初工作计划 |

20.文化体育和旅游综合工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000106100025 | | 项目名称 | 文化体育和旅游综合工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 预算数12.5万元，其中：财政资金12.5万元、其他资金0万元，主要用于开展宣传我市丰富的旅游文化资源，制作文旅宣传手册等 | | | | | |
| 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.制作宣传手册5000册，持续宣传遵化旅游特色，打造遵化品牌，吸引外地游客  2.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品的数量 | 制作宣传册 | ≥5000册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引大量外地游客 | 吸引大量外地游客 | 来遵游客日益增多 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 项目持续发挥作用期限 | 长期 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 年初工作计划 |

21.文旅综合执法业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000112100012 | | 项目名称 | 文旅综合执法业务经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数2万元，其中：财政资金2万元、其他资金0万元，主要用于购置执法设备以及日常巡查工作支出 | | | | | |
| 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.通过对全市文旅企业的日常检查巡查下，我市文化旅游市场持续无违法违规现象发生，文化氛围积极向上。  2.通过日常检查巡查巡查，每季度至少巡查一次，文旅市场全面持续减少违法或违规行为的发生。 | | | | | |

| 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 | 日常巡查数量 | 全市每家文旅企业季度平均巡查次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 文化和旅游市场监督检查覆盖率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 2024年12月31日前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 确保文旅市场繁荣稳定，不发生文旅行业相关舆情 | 全年不发生重大舆情事件 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 文旅市场环境持续改善 | 文旅市场环境持续提升 | 文旅市场全年不发生重大违法违规事件 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受本地文化、体育、旅游等营业场所服务的满意程度 | ≥95% | 年初工作计划 |

22.乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000080100025 | | 项目名称 | 乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数21万元，其中财政资金21万元，其他资金0万元，主要用于开展我市原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老电影放映员生活质量。 | | | | | |
| 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.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。  2.在一年内每月持续对我市81位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。 | | | | | |

| 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 | 农村老放映员补助数量 | 符合要求老放映员人数 | 81人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提高老电影放映员生活质量 | 老电影放映员生活质量显著提高 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | ≥96% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 发放率 | 全年老电影放映员生活补助发放率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化覆盖率 | 基本公共文化覆盖率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 项目持续发挥作用 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老电影放映员满意度 | 老电影放映员满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

23.清东陵东方营造思想工作站建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00014710003B | | 项目名称 | 清东陵东方营造思想工作站建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.83 | 其中：财政 资金 | 54.83 | 其他资金 |  |
| 预算数54.83万元，其中：财政资金54.83万元，其他资金0万元，主要用于东方营造思想工作站建设 | | | | | |
| 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 | 1.1年内建成该项目，传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。  2.推进清东陵文化研究保护与旅游发展。 | | | | | |

| 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 | 项目建设数量 | 项目建设数量 | 1个 | 遵财答复【2023】1854号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 遵财答复【2023】1854号 |
| 时效指标 | 项目建设时限 | 项目建设时限 | 2024年12月底前完成 | 遵财答复【2023】1854号 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≥90% | 遵财答复【2023】1854号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。 | 文物保护利用成果，可以传承弘扬清东陵文化，促进科学保护。 | 有效促进 | 遵财答复【2023】1854号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥96 | 遵财答复【2023】1854号 |

24.清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00018310001A | | 项目名称 | 清东陵陵区基础设施保护提升项目设计方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 预算数95万元，其中：财政资金95万元，其他资金0万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升 | | | | | |
| 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.清东陵景区内基础设施保护得到提升。  2.大幅度改善景区内旅游环境。 | | | | | |

| 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 | 方案完成数量 | 方案完成数量 | ≥1本 | 遵财答复【2023】1853号 |
| 质量指标 | 方案编制通过率 | 方案编制通过率 | ≥95% | 遵财答复【2023】1853号 |
| 时效指标 | 方案编制完成时限 | 方案编制完成时限 | 2024年12月底前完成 | 遵财答复【2023】1853号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复【2023】1853号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景区环境，游客舒适度 | 保障景区环境，游客舒适度 | 有效提升 | 遵财答复【2023】1853号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 遵财答复【2023】1853号 |

25.清东陵文物本体修缮项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00020710001Y | | 项目名称 | 清东陵文物本体修缮项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数1000万元，其中：财政资金1000万元，其他资金0万元，主要用于清东陵陵区基础建设保护提升 | | | | | |
| 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.保障6个本体有效维修，文物得到有效保护。  2.改善景区内旅游环境，使游客体验感提升。 | | | | | |

| 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 | 修缮文物本体数量 | 修缮文物本体数量 | 6个 | 遵财答复【2023】1839号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 遵财答复【2023】1839号 |
| 时效指标 | 维修完成时限 | 维修完成时限 | 2024年12月底前完成 | 遵财答复【2023】1839号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复【2023】1839号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景区环境，游客舒适度 | 保障景区环境，游客舒适度 | 有效提升 | 遵财答复【2023】1839号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95% | 遵财答复【2023】1839号 |

26.清东陵文物管理处文保工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000225100012 | | 项目名称 | 清东陵文物管理处文保工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1174.20 | 其中：财政 资金 | 1174.20 | 其他资金 |  |
| 预算数1174.20万元，其中：财政资金1174.20万元，其他资金0万元。主要用于文保人员工资、保险等的发放。 | | | | | |
| 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.维持文管处财务正常运转，保证190名文保人员工资能准时发放。  2.文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障发放文保工资人数 | 190人 | 遵财答复【2019】1941号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥90% | 遵财答复【2019】1941号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 工资发放时效情况 | 每月月底前发放 | 遵财答复【2019】1941号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 遵财答复【2019】1941号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥10% | 遵财答复【2019】1941号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥92% | 遵财答复【2019】1941号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥10% | 遵财答复【2019】1941号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥98% | 遵财答复【2019】1941号 |

27.文物管理处导游工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000228100013 | | 项目名称 | 文物管理处导游工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 预算数47万元，其中：财政资金47万元，其他资金0万元。主要用于导游人员工资、保险等的发放。 | | | | | |
| 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.维持文管处财务正常运转，保证4名导游人员工资能准时发放。  2.文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障发放导游工资人数 | 4人 | 遵财答复（2006）1098号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥95% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 工资发放时效情况 | 每年年底一次性发放 | 遵财答复（2006）1098号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥10% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥96% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥10% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥98% | 遵财答复（2006）1098号 |

28.文物管理处辅警工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00022710001D | | 项目名称 | 文物管理处辅警工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.66 | 其中：财政 资金 | 93.66 | 其他资金 |  |
| 预算数93.66万元，其中：财政资金93.66万元，其他资金0万元。主要用于辅警人员工资及保险的发放。 | | | | | |
| 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.维持文管处财务正常运转，保证20名辅警人员工资能准时发放。  2.文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障发放辅警工资人数 | 20人 | 遵财答复【2008】2145号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥90% | 遵财答复【2008】2145号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 工资发放时效情况 | 每月月底前发放 | 遵财答复【2008】2145号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复【2008】2145号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥10% | 遵财答复【2008】2145号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥92% | 遵财答复【2008】2145号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥10% | 遵财答复【2008】2145号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥98% | 遵财答复【2008】2145号 |

29.文物管理处文物保护补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357002清东陵文管处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00022610001P | | 项目名称 | 文物管理处文物保护补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 678.45 | 其中：财政 资金 | 678.45 | 其他资金 |  |
| 预算数678.45万元，其中：财政资金678.45万元，其他资金0万元，主要用于日常经费及专项经费 | | | | | |
| 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.保障景区一年正常运转，文物得到有效保护。  2.保障一年日常管理，景区内环境卫生有效管理及维护。改善景区内旅游环境。 | | | | | |

| 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 | 经费保障工作完成率 | 经费保障工作完成率 | 100% | 文管字【2023】38号 |
| 质量指标 | 使景区文物保护等方面得到提升 | 使景区文物保护等方面得到提升 | ≥95% | 文管字【2023】38号 |
| 时效指标 | 保障运转经费使用景区满意度 | 经费发放时效情况 | 按照进度发放 | 文管字【2023】38号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 文管字【2023】38号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障景区环境，游客舒适度 | 保障景区环境，游客舒适度 | ≥95% | 文管字【2023】38号 |
| 可持续影响指标 | 景区环境影响达到游客增长率 | 景区环境影响达到游客增长率 | ≥10% | 文管字【2023】38号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥98% | 文管字【2023】38号 |

30.图书馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003遵化市图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00012310002J | | 项目名称 | 图书馆免费开放资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于图书馆免费开放。 | | | | | |
| 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.公共设施覆盖率在10万人以上；公共文化设施达标。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。  2.提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。 | | | | | |

| 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 | 免费开放次数 | 免费开放次数 | ≥300次 | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 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 | ≥98% | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥96% | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、 | 推动志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高 | ≥95% | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |

31.文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004遵化市文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00013710001W | | 项目名称 | 文化馆免费开放资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于文化馆免费开放 | | | | | |
| 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.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。组织公益活动3场以上，参加人数达到10万人以上。  2.组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动。 | | | | | |

| 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 | 公益活动场次 | 公益活动场次 | ≥3场 | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 质量指标 | 场次完成率 | 场次完成率 | ≥90% | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | ≥95% | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≥96% | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 有效提升 | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32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 | ≥95% | 根据中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） |

32.长城保护员补助专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P00008410002U | | 项目名称 | 长城保护员补助专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.08 | 其中：财政 资金 | 10.08 | 其他资金 |  |
| 预算数为：10.08万元，其中：财政资金10.08万元，其他资金0万元。主要用于40名文物保护员的生活补助和意外伤害保险。 | | | | | |
| 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.确保40名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。  2.及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 文物保护员财政补助标准 | ≥190元，保护员月均补助标准 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 数量指标 | 保护员总人数 | 全部保护员人数 | 40人 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 补助资金按月准时发放 | 100%，资金百分百到位 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100%发放到位 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文物的有效保护 | 促进文物的有效保护，提高民众的文物保护意识 | ≥95%，补助资金发放率 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文物保护工作整体满意度 | 100%，百分百满意 | 中华人民共和国文物保护法, |

33.文物保护专项业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357005遵化市文物管理所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028124P000087100044 | | 项目名称 | 文物保护专项业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算数为10万元，其中：财政资金10万元，其它资金0万元，主要用于文物的保护、宣传、抢险和收集等工作。 | | | | | |
| 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.全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。  2.博物馆前期文物征集，确保我市博物馆建设工作的如期开展。 | | | | | |

| 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 | 文物保护巡查 | 文物保护巡查次数 | ≥90次数 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 质量指标 | 文物保护工作的积极程度（%） | 文物保护工作的积极程度（%） | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 时效指标 | 文物保护资金到位率 | 实际到位文物保护资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格控制项目预算控制数 | ≥95% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件处置完成率 | 处置完成突发文物保护事件比例 | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文物保护工作整体满意度 | ≥100% | 中华人民共和国文物保护法, |