

遵化市文化广电和旅游局 2025 年部门预算绩效文本

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
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.“乐游遵化”短视频宣传服务费绩效目标表.....	3
2.“三馆一站”免费开放本级配套资金绩效目标表.....	4
3.冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025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.....	5
4.冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025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.....	6
5.冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025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.....	7
6.冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表.....	8
7.冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知绩效目标表.....	9
8.冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达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的通知绩效目标表.....	10
9.冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表.....	11
10.冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025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.....	12
11.冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025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.....	13

12.农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表	14
13.省市县多层级视频会议系统维护经费绩效目标表	15
14.文旅综合工作经费绩效目标表	16
15.文旅综合执法业务经费绩效目标表	17
16.乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表	18
17.清东陵辅警人员工资绩效目标表	19
18.清东陵文保人员工资绩效目标表	20
19.清东陵文物管理处综合业务经费绩效目标表	21
20.图书馆新馆免费开放资金绩效目标表	22
21.文化馆免费开放资金绩效目标表	24
22.长城保护员补助专项资金绩效目标表	26
23.文物保护工作专项经费绩效目标表	27

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 2025 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入旅游产业，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	13028125P00005810001P		项目名称	“乐游遵化”短视频宣传服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于制作短视频宣传我市丰富的旅游文化资源，吸引外地游客来遵					
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.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 2.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					
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		2025 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. “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	13028125P00006010001H		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，主要用于支持地方公共图书馆、文化馆免费开放工作。					
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.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 2.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					
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 开放率		≥98%	年初工作计划
	时效指标	免费开放持 续时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	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	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
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%	年初工作计划

3.冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P000499100019		项目名称	冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达 2025 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：支持基层文化馆、图书馆、美术馆免费开放工作					
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.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 2.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					
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【2024】109 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率		≥98%	冀财教【2024】109 号
	时效指标	免费开放时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】109 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2024】109 号
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	文化场馆（站）免费开放率		≥98%	冀财教【2024】109 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【2024】109 号

4.冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P00049710001X		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达 2025 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	402.20	其中：财政 资金	402.20	其他资金	
	预算数 402.2 万元，其中：财政资金 402.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于：对我市乡镇 文化站、村综合服务中心进行维护，以及购买图书等					
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.加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等 基本文化权益 2.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。					
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【2024】 113 号
	质量指标	排片率	全年农村电影放映国产新片 放映比例		≥98%	冀财教【2024】 113 号
	时效指标	完成的及时 性	按计划完成任务		2025 年 12 月 31 日前 完成	冀财教【2024】 113 号
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数		≥98%	冀财教【2024】 113 号
效益指标	社会效益指 标	受益人口数 量	受益人口数量/全市人口总数		≥98%	冀财教【2024】 113 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【2024】 113 号

5.冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设的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	13028125P00049510001J		项目名称	冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设的补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	32.55	其中：财政资金	32.55	其他资金	
	预算数32.552万元，其中：财政资金32.552万元，其他资金0万元，主要用于：1.支付我市81位原乡镇老电影放映员生活补助；2.支持我市农村公益电影放映工作。					
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.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。 2.全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	82人	冀财教【2024】144号	
	质量指标	合格率	农村公益电影放映有效放映次数/全年放映数	≥95%	冀财教【2024】144号	
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务	2025年12月31日	冀财教【2024】144号	
	成本指标	发放率	全年补助发放率	≥97%	冀财教【2024】144号	
效益指标	生态效益指标	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【2024】144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【2024】144号	

6.冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P000493100017		项目名称	冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达 2025 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，主要用于我市非遗项目（姚氏太极、铁花）传承保护					
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.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 2.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					
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【2024】145 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【2024】145 号
	时效指标	及时性	按时拨付		2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】145 号
	成本指标	财政投入	预算资金执行率		≥95%	冀财教【2024】145 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【2024】145 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【2024】145 号

7.冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护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	13028125P00050110001J		项目名称	冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中：财政资金	186.00	其他资金	
	预算数186万元，其中：财政资金186万元，其他资金0万元，主要用于对我市罗文峪长城损毁地段进行抢救性维护					
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.开展文物抢救性保护、抢救性发掘等应急项目，使有险情的建筑、遗址等得到及时保护 2.实施文物破损修复工作，提高文物完整度，提升文物观展性价值					
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	数量指标	文物保护项目数量	开展文物保护修缮项目数量	2处	冀财教【2024】148号	
	质量指标	险情排除率	修复完成面积/破损面积	≥95%	冀财教【2024】148号	
	时效指标	及时性	项目完成时间	截止到2025年12月31日	冀财教【2024】148号	
	成本指标	预算执行率	项目预算总数/财政资金拨付数	≥95%	冀财教【2024】148号	
效益指标	社会效益指标	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求	显著提高	冀财教【2024】148号	
	可持续影响指标	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化	显著提高	冀财教【2024】148号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%	冀财教【2024】148号	

8.冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达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	13028125P00050310001X		项目名称	冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达 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，支持基层文化馆站免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
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【2024】149 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率		≥98%	冀财教【2024】149 号
	时效指标	免费开放持续时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】149 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2024】149 号
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	冀财教【2024】149 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【2024】149 号

9.冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P00050710001L		项目名称	冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025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	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，主要用于组织开展各类体育竞技比赛					
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.构建更高水平的全民健身服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求。 2.全年至少举办1场竞技体育赛事，提高我市体育竞技全民参与度。					
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	举办赛事活动	全年举办体育竞技赛事次数		≥1次	冀财教【2024】151号
	质量指标	赛事活动完成率	任务完成率		≥98%	冀财教【2024】151号
	时效指标	完成时限	按时间节点完成		2025年12月31日前完成	冀财教【2024】151号
	成本指标	财政投入	支付完成率		≥98%	冀财教【2024】151号
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	冀财教【2024】151号
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%	冀财教【2024】151号

10.冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P000505100019		项目名称	冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025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	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	预算数19万元，其中：财政资金19万元，其他资金0万元，主要用于：支持地方公共文化服务体系建设，提升基层公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 2.全年为我市82位原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老放映员生活质量					
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	老电影放映员人数	老电影放映员人数	82人	冀财教【2024】152号	
	质量指标	每月足额发放率	每月足额发放率	≥98%	冀财教【2024】152号	
	时效指标	按时完成	按时完成	2025年12月31日完成	冀财教【2024】152号	
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数	≥98%	冀财教【2024】152号	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量/老电影放映员人数	≥98%	冀财教【2024】152号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	冀财教【2024】152号	

11.冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025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	13028125P00000410005B		项目名称	冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025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	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：奖励院线全年国产影片放映率达到67%以上					
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.促进基层影院发展，丰富群众精神文化生活 2.支持星空影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长5%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励放映国产影片影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量		1家	冀财教【2024】153号
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产影片时长占总时长的比例		≥67%	冀财教【2024】153号
	时效指标	资助完成时间	资助奖励金到位时间		2025年12月31日前	冀财教【2024】153号
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励		8万元	冀财教【2024】153号
效益指标	经济效益指标	影院营业率	受资助影院正常营业率		≥90%	冀财教【2024】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院满意度		≥90%	冀财教【2024】153号

12.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	13028125P00006210001W		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	77.80	其中：财政 资金	77.80	其他资金	
	预算数 77.8 万元，其中：财政资金 77.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持我市开展农村公益电影放映工作。					
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.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。 2.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。					
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		2025 年 12 月 31 日完 成	年初工作计划
	成本指标	项目成本	项目预算执行率		≥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
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

13. 省市县多层级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	13028125P00006510001X		项目名称	省市县多层级视频会议系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	预算数 1.18 万元，其中：财政资金 1.18 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买会议视频网络服务，收听收看上级会议					
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.搭建省市县多层级视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设。 2.全面提升信息化、智慧化应用水平，在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖					
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	项目使用数量	视频会议系统使用数量		≥12 次	年度工作计划
	质量指标	使用率	视频会议系统使用率		≥80%	年度工作计划
	时效指标	及时性	按照时间节点完成		2025 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	生态环保	节能减排意识		逐渐增强	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥95%	年度工作计划

14.文旅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	13028125P00019210003H		项目名称	文旅综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于：制作各种文创产品，宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市旅游品牌					
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.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入 2.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					
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
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	受访游客满意率		≥98%	年初工作计划

15.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	13028125P00006610001K		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：日常检查，以及购买执法设备					
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。 2.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。					
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		2025 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严重违法违规事件	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

16. 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	13028125P000064100018		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：为我市 82 为老放映员发放生活补助，提供生活保障					
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.在年内每月持续对我市 82 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。 2.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。					
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		82 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		2025 年 12 月 31 日前完成	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
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

17.清东陵辅警人员工资绩效目标表

357002 清东陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13028125P00007010001Q		项目名称	清东陵辅警人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	118.50	其中：财政 资金	118.50	其他资金	
	预算数 118.5 万元，其中：财政资金 118.5 万元，其他资金 0 万元。主要用辅警人员工资、保险、公积金等的发放。					
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.文物保护工作正常有序的进行。 2.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。					
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	文保工资发放积极性		≥90%	遵财答复 【2008】2145 号
	时效指标	保障发放及 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	辅警工作完成后，辅警工资 发放预算执行率		≥98%	遵财答复 【2008】2145 号
效益指标	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
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 （ ≥**% ）	景区游客对景区环境、态度 满意度		≥98%	遵财答复 【2008】2145 号

18.清东陵文保人员工资绩效目标表

357002 清东陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13028125P00006810001Y		项目名称	清东陵文保人员工资		
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 1174.2 万元，其中：财政资金 1174.2 万元，其他资金 0，主要用于清东陵文保人员工资、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.文物保护工作正常有序的进行。 2.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。					
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	文保工资发放积极性		≥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	文保工作完成后工资发放预算执行率		≥95%	遵财答复【2019】1941 号
效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	景区游客对景区人员态度、环境满意度		≥98%	遵财答复【2019】1941 号

19.清东陵文物管理处综合业务经费绩效目标表

357002 清东陵文物管理处

单位：万元

项目编码	13028125P000072100014		项目名称	清东陵文物管理处综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	预算数 600 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元。主要用于退休人员养老保险的发放及文物保护等资金。					
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.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	经费收到后，拨付完成工作率	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	景区文物保护、环境等各方面得到大力提升	≥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	预算完成执行率	≥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	保障景区环境干净整洁，使游客旅游舒适度方面提升	≥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	景区环境的提升，加大游客增长率	≥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（≥**%）	景区的保护及环境使游客满意度	≥98%	文管字【2023】38 号	

20.图书馆新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	13028125P00013210002J		项目名称	图书馆新馆免费开放资金		
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	
	预算资金 5 万元，全部为财政资金，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%	100%		
绩效目标	1.目标内容 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； 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。					
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	年度公共文化设施免费开放时间达	年度公共文化设施免费开放时间达标率	≥100 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	相关政策标准考核办法	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥100 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	相关政策标准考核办法	
	时效指标	费用支付正	费用支付正常确保正常运转	≥95 中共	相关政策标准考	

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
		常确保正常运转		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	核办法
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥100 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	相关政策标准考核办法
效益指标	经济效益指标	全省文化产业增加值年增速	全省文化产业增加值年增速	≥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	相关政策标准考核办法
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥100 中共唐山市委办	相关政策标准考核办法

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
				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	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥90 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	相关政策标准考核办法
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	≥100 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	相关政策标准考核办法

21.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	13028125P00012610005W		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	
	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。					
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.目标内容 1 负责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;保障文化馆办公费，劳务费，水电费报刊购置费等。					
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	公益活动场次	公益活动场次	100 年度内送公益文艺展览、演出的实际场次数占计划场次数数的比率	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	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	100 馆内文化实施符合国家一级馆验收的达标率	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 各项活动完成质量（百分比）	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	

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
					知（唐办发【2018】32号）
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	100 各项活动完成质量（百分比）	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	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	≥100 通过开展各类文化活动促进社会安定水平逐步提高	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）
	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 丰富群众业务文化生活、反映文化产业带动社会文化软实力发展	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）
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 本单位不影响生态环境	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）

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	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 反映本市常住人口使用基本公共文化服务效果	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	群众满意度(%)	群众满意度(%)	100 群众对当年公共文化服务整体满意度	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）

22.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	13028125P000054100011		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	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	发放文物保护人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放文物保护人员补助,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。 2.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。					
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，

23.文物保护工作专项经费绩效目标表

357005 遵化市文物管理所

单位：万元

项目编码	13028125P00005610001C		项目名称	文物保护工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。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。					
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.对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。 2.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。					
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，	