

丰宁满族自治县旅游和文化
广电局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

丰宁满族自治县旅游和文化广电局编制
丰宁满族自治县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2020年花海种植补贴款绩效目标表.....	5
2.布糊画、剪纸专项资金绩效目标表.....	7
3.偿还卫星数字农家书屋信息服务费绩效目标表.....	8
4.承德市第五届旅游产业发展大会绩效目标表.....	9
5.传承基地租金绩效目标表.....	10
6.非遗项目补贴经费绩效目标表.....	11
7.丰宁剧场及广场改造提升项目绩效目标表.....	12
8.郭小川研究会项目经费绩效目标表.....	14
9.国家一号风景大道亮化照明、道旗项目绩效目标表.....	15
10.河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费绩效目标表.....	16
11.冀财教【138】号-省级传承人补助资金绩效目标表.....	17
12.冀财教【2023】127号-国家级传承人补助绩效目标表.....	18
13.冀财教【2023】127号-剪纸、布糊画绩效目标表.....	19
14.冀财教【2023】128号-省级免费开放资金（文化站）绩效目标表.....	20

15.冀财教【2023】134号-送戏下乡资金绩效目标表.....	21
16.冀财教【2023】134号-一般项目、绩效奖励资金绩效目标表.....	22
17.冀财教【2023】138号-满族传统木作技艺绩效目标表.....	24
18.冀财教【2023】143号-中波台运行维护资金绩效目标表.....	25
19.冀财教【2023】144号-省级一般项目资金绩效目标表.....	26
20.冀财资环【2023】103号-省级风景名胜资源保护资金绩效目标表.....	27
21.京北第一草原综合服务中心工程项目绩效目标表.....	28
22.龙腾艺术馆免费开放绩效目标表.....	29
23.旅游企业对外宣传资金绩效目标表.....	30
24.旅游文化专项经费绩效目标表.....	31
25.旅游宣传活动专项经费绩效目标表.....	32
26.马产业发展大会活动经费绩效目标表.....	33
27.马产业发展大会活动经费绩效目标表.....	34
28.天然氧吧技术评估编制费绩效目标表.....	35
29.外出考察活动经费绩效目标表.....	36
30.映山红刊物项目经费绩效目标表.....	37
31.原广播文化站生活补贴经费绩效目标表.....	38
32.冀财教【2023】125号-美术馆中央级免费开放资金绩效目标表.....	39
33.冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金绩效目标表.....	41
34.冀财教【2023】125号-文化馆中央级免费开放资金绩效目标表.....	43
35.冀财教【2023】128号-美术馆省级免费开放资金绩效目标表.....	45
36.冀财教【2023】128号-图书馆省级免费开放资金绩效目标表.....	47
37.冀财教【2023】128号-文化馆省级免费开放资金绩效目标表.....	49

38.2023 年文物保护及长城保护项目绩效目标表.....	51
39.冀财教【2023】122 号-凤山关帝庙安防工程绩效目标表.....	52
40.冀财教【2023】129 号-博物馆、纪念馆免费开放资金绩效目标表.....	54
41.冀财教【2023】135 号-博物馆省级免费开放资金绩效目标表.....	56
42.冀财教【2023】124 号-中央三区人才项目绩效目标表.....	58
43.冀财教【2023】125 号-宣传文化活动中心中央级免费开放资金绩效目标 表.....	60
44.冀财教【2023】128 号-宣传文化中心省级免费开放资金绩效目标表.....	62
45.冀财教【2023】143 号-省级三区人才绩效目标表.....	64

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1.加强体系建设，提升服务能力。一是在县城打造“四馆一中心”重点项目，即图书馆、博物馆、文化馆、非遗中心、会展中心等于一体的标志性文化设施——大型文体综合服务中心，总面积达到49000平方米，保证县级图书馆、文化馆、博物馆达到国家二级馆以上标准。二是继续推进“厕所革命”，实施旅游厕所示范工程，全面推行“一厕一码”和旅游厕所所长制管理服务机制，建设旅游厕所管理服务信息化平台，建设一批示范性厕所。新建、改造提升A级及以上旅游厕所5座。实现旅游厕所合理布局、全域覆盖、达到旅游厕所“数量充足、分布合理、管理有效、服务到位、卫生环保、如厕文明”的目标。三是创新公共文化管理体制，探索文化馆、图书馆总分馆建设工作。在全县建设14个文化馆、图书馆分馆，以乡镇文化站、社区为依托，通过总分馆建设，构建县乡村三级文化网络，丰富周边群众的业余生活。在社区、景区等地打造一批“城市书屋”“乡村书吧”“文化驿站”等新型文化体验空间，将公共文化服务融入人民群众日常生活。

2.推动全域旅游高质量发展。一是启动创建国家级旅游度假区工作。二是争创省级全域旅游示范县。三是完成中国“天然氧吧”荣誉称号评审。四是继续推进重点项目建设。推进云慢疏林草原生态旅游度假区、陌上花开康养田园综合体、朴诚牧场农旅观光园等重点项目建设，以云雾山示范区和一号风景大道为重点，加快产业集群建设，助力乡村振兴。

3.推进非遗发展，助力乡村振兴。一是以省级“非遗助力乡村振兴”试点县为契机，进一步提升参与的群众“内生动力”，促进乡风文明。二是引入文创团队大力研发文创和旅游商品。鼓励传承人自我创新，推出一批具有自主知识产权和鲜明地方特色的文创品牌。

4.组织宣传活动，加大宣传力度。

5.加大监管力度，开展行业培训。

二、分项绩效目标

一、26个乡镇送戏曲演出156场。

二、主办《国风》诗刊，每年出刊三期，举办全国诗歌大奖赛和承德本土的诗歌大奖赛和诗歌朗诵会活动。

三、按计划的对各景区维修维护，完善了景区安全设施，开展旅游景区维护旅游运转180天，提高7旅游服务质量。

四、开展全县文化旅游市场执法检查工作，进一步规范文化旅游市场秩序。。

五、组织、开展、参加文化活动，组织培训、举办宣传活动，送公益流动文化服务进基层。

六、全年对全县八个工坊下乡指导不少于25次，全年开展“非遗+扶贫”培训及外出展览等不少于10次。

七、龙腾艺术馆对公众全天免费开放，全年接待参观人次4000人次。

八、对辖区文物进行定期普查、巡查，增强文物保护单位安全系数，对文物进行保护、修复、修缮，提高文物整体保护。

九、对关帝庙消防系统定期检查，对关帝庙消防系统及时维修和保养，提高防火应急能力，保障国家文物安全。

十、开展传承培训活动不少于5次，开展展览、展示活动不少2次。

十一、支持图书馆、文化馆、乡镇文化站、村级文化活动中心、文化社团开展文化活动，提升乡村公共文化基础设施。

十二、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动房小型修缮及零星业务设备更新等，确保乡镇文化站全天免费开放。

三、工作保障措施

1.基层党建全面加强

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉增强党要管党、从严治党意识，认真落实党组书记“第一责任人”职责，做到定时开会、定时检查、定时解难题，从工作目标、工作内容、工作措施等方面推动各项工作落实，形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室负责人配合抓的齐抓共管工作格局。

2.文化事业稳步发展

公共文化服务体系不断完善。保证县级图书馆、文化馆、博物馆达到国家二级馆以上标准；加快完善农村文化基础设施建设，对全县26个乡镇100多个村的文化设施及农家书屋建设情况进行摸底调查，不断完善县、乡、村三级文化网络，将公共文化服务融入群众日常生活，以文化建设助力乡村振兴。

3.文旅产业持续向好

高标准编制发展规划，积极谋划招商文旅产业新业态。

4.行业管理扎实有效

安全生产工作扎实推进。制定并下发《丰宁满族自治县旅游突发公共事件应急预案》，坚持在“两节”、“两会”、清明节、“五一”、国庆节、“党的二十大”和极端天气等重要时间节点和节假日，通过行业自查、日常检查和联合督导等多种方式开展检查工作，确保问题隐患及时发现、彻底整改。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2020 年花海种植补贴款绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P000012101008		项目名称	2020 年花海种植补贴款		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	2020 年在“一号风景大道”两侧及京北草原 11 个旅游专业村或旅发大会周边共打造观光花菜 23750.7 亩观光花海					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.提升我县旅游事业发展，促进旅游消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	打造以农业种植景观亩数	打造以农业种植景观亩数	23750 亩	方案	
	质量指标	打造的农业种植景观存活率占总种植面积比率	打造的农业种植景观存活率占总种植面积的比率	≥95%	方案	
	时效指标	按时完成农业种植景观打造	按时完成农业种植景观打造	100%	方案	
	成本指标	打造农业种植景观成本控制在预算内	打造农业种植景观成本控制在预算内	100%	方案	
效益指标	社会效益指标	通过打造农业种植景观提升来丰游客人数	通过打造农业种植景观提升来丰游客人数	长期	方案	
	可持续影响指标	通过打造农业种植景观提升丰宁旅游知名度	通过打造农业种植景观提升丰宁旅游知名度	长期	方案	

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	游客对农业种植景观的满意度	游客对农业种植景观的满意度	≥90%	后期调查

2.布糊画、剪纸专项资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121011 2B		项目名称	布糊画、剪纸专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于剪纸布糊画传承活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.提升非遗传承对社会的影响力					
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	举办布糊画、剪纸培训班次数	举办布糊画、剪纸培训班次数	≥3 次	计划	
	质量指标	组织参加省外各级展览交流活动完成的质量	组织参加省外各级展览交流活动完成的质量	≥98%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤50 万元	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划	
效益指标	经济效益指标	参加展销活动，提高经济水平	参加展销活动，提高经济水平	≥5%	计划	
	可持续影响指标	非遗的传承对社会的影响力	非遗的传承对社会的影响力	长期	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

3. 偿还卫星数字农家书屋信息服务费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121010 6X		项目名称	偿还卫星数字农家书屋信息服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.02	其中：财政 资金	11.02	其他资金	
	偿还卫星数字农家书屋信息服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.提升群众文化知识，长期受益。					
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	安装卫星数字的行政村个数	安装卫星数字的行政村个数	32 个	文件	
	质量指标	卫星数字农家书屋服务质量	卫星数字农家书屋服务质量	≥95%	文件	
	时效指标	按时对卫星数字农家书屋服务	按时对卫星数字农家书屋服务	及时	文件	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤11.02 万元	文件	
效益指标	社会效益指标	提升村民的文化知识	提升村民的文化知识	提升	文件	
	可持续影响指标	卫星数字农家书屋对群众阅书，增长知识长期受益。	卫星数字农家书屋对群众阅书，增长知识长期受益。	提升	文件	
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%	后期调查	

4.承德市第五届旅游产业发展大会绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121009 5U		项目名称	承德市第五届旅游产业发展大会		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于承办承德市第五届旅游产业发展大会各项支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.第五届旅游产业发展大会，在县委统筹安排部署下，全县各部门全力整改提升旅游环境					
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	会议天数	会议天数	2 天	计划	
	质量指标	第五届旅发大会完成的质量	第五届旅发大会完成的质量	≥98%	计划	
	时效指标	按时举办	按时举办	6.9 月 日	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤150 万元	计划	
效益指标	经济效益指标	带动我县旅游事业的收入	带动我县旅游事业的收入	提升	计划	
	可持续影响指标	对我县旅游事业的影响	对我县旅游事业的影响	长期	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

5.传承基地租金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121010 4N		项目名称	传承基地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	非遗传承基地租金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.接待参观人次不少于 5000 人次，开展传承研习活动不少于 5 次。					
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	接待参观人次	接待参观人次	≥5000 人	计划	
	质量指标	开展传承研习活动合格率	开展传承研习活动合格率	≥90%	计划	
	时效指标	非遗传承研习及时性	非遗传承研习及时性	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	50 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	开展各种学习交流互动	开展各种学习交流互动	提升丰宁非遗知名度	计划	
	可持续影响指标	持续开展传承研习活动	持续开展传承研习活动	扩大丰宁非遗传承人数量	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

6.非遗项目补贴经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121012 3T		项目名称	非遗项目补贴经费		
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	
	用于布糊画、剪纸非遗等经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.展览展示展销等传承活动不少于 2 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加展览、 展示、展销 等传承活动	参加展览、展示、展销等 传承活动	≥2 次	历史依据	
	质量指标	非遗文化宣 传知晓率	非遗文化宣传知晓率	≥90 百分比	历史依据	
	时效指标	预计 12 月 底完成资金 拨付	预计 12 月底完成资金拨 付	100 百分比	历史依据	
	成本指标	成本控制在 预算范围内	成本控制在预算范围内	≤10 万	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	提高丰宁县 非遗知名度	提高丰宁县非遗知名度	显著	历史同期水 平	
	可持续影响 指标	长期弘扬中 华民族非遗 文化	长期弘扬中华民族非遗文 化	长期弘扬	历史同期水 平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	社会公众对非物质文化遗 产保护满意度	≥90 百分比	后期调查	

7.丰宁剧场及广场改造提升项目绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121008 4C		项目名称	丰宁剧场及广场改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于丰宁剧场及广场改造提升设计，可行性研究报告及可研评审费等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.丰宁剧场及前广场的改造提升，改善我县公共文化服务设施，提升公共文化服务质量，保障广大群众基本文化权益。丰宁剧场及前广场的改造提升设计，展现丰宁民族文化特色。					
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	改建与扩建 剧场楼及前 广场数	改建与扩建剧场楼及前广 场数	≥1个	历史同期水 平	
	质量指标	改建与扩建 剧场楼及前 广场合格率	改建与扩建剧场楼及前广 场合格率	100%	预算	
	时效指标	办公楼及广 场维护完成 及时率	办公楼及广场维护完成及 时率	≥98%	预算	
	成本指标	反映各种活 动成本控制在 预算批复 数内	反映各种活动成本控制在 预算批复数内	≤2000万 元	预算	
效益指标	社会效益指 标	有力地助推 了我县公共 文化的繁荣 发展，群众 精神文化生 活质量进一 步提升，为 我县经济社 会发展提供	有力地助推了我县公共文 化的繁荣发展，群众精神 文化生活质量进一步提 升，为我县经济社会发展 提供了坚强的文化软实力	有效	历史同期水 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
		了坚强的文化软实力			
	可持续影响指标	通过项目的实施，有力的推进了我县文化事业和文化产业的发展，使我县的整体文化形象，文化氛围得到了提升，文化影响力不断增强	通过项目的实施，有力的推进了我县文化事业和文化产业的发展，使我县的整体文化形象，文化氛围得到了提升，文化影响力不断增强	长期	历史同期水平
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 后期调查	后期调查

8.郭小川研究会项目经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000061000 39		项目名称	郭小川研究会项目经费		
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	
	主办《国风》诗刊，每年出刊三期，举办全国诗歌大赛和承德本土的诗歌大奖赛、诗歌朗诵会活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.主办《国风》诗刊，每年四期。					
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 数量	制作宣传品数量	≥800 份	计划	
	质量指标	诗刊的质量	诗刊的质量	≥98%	计划	
	时效指标	出刊的及时 性	出刊的及时性	100%	计划	
	成本指标	出刊成本控 制在预算内	出刊成本控制在预算内	≤5 万元	计划	
效益指标	社会效益指 标	在全市产生 的重要影 响，得到广 大受众的充 分认可。	在全市产生的重要影响， 得到广大受众的充分认 可。	显著	计划	
	可持续影响 指标	举办诗歌大 赛为广大大 众提供基本 服务水平	举办诗歌大赛为广大大 众提供基本服务水平	长期	计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

9.国家一号风景大道亮化照明、道旗项目绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P000012101200		项目名称	国家一号风景大道亮化照明、道旗项目		
预算规模及资金用途	预算数	83.31	其中：财政资金	83.31	其他资金	
	在马镇游客中心路口以北至七彩森林路口 6000 米和御大线东路口至飞行小镇 1500 米所有新安装路灯杆上新安装道旗 402 块。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施“国家一号风景大道”道旗工程项目，扩大了我县旅游宣传，提升我县旅游知名度及我县旅游品位，吸引更多旅游来我县观光旅游，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	安装道旗块数	安装道旗块数	402 块	计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	计划	
	时效指标	按时完成工程	按时完成工程	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤83.31 万元	计划	
效益指标	经济效益指标	旅游宣传提升	旅游宣传提升	≥20%	计划	
	可持续影响指标	城市照明设施提升率	城市照明设施提升率	长期	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	后期调查	

10.河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P000012101104		项目名称	河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费		
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	
	河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇 3 项工作的三方申报经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.争创河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇					
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	申报材料数量	申报材料数量	3 本	计划	
	质量指标	完成河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇的争创工作	完成河北旅游名县、国家级旅游度假区、国家级乡村旅游重点乡镇的争创工作	≥98%	计划	
	时效指标	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	100%	计划	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤10 万元	计划	
效益指标	经济效益指标	通过争创旅游名县带动当地旅游收入	通过争创旅游名县带动当地旅游收入	长期	计划	
	可持续影响指标	对我县文旅康养产业发展长期影响	对我县文旅康养产业发展长期影响	长期	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

11.冀财教【138】号-省级传承人补助资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030051000 66		项目名称	冀财教【138】号-省级传承人补助资金		
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	
	用于传承人补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.12 月底之前完成资金拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	省级传承人 补助人数	省级传承人补助人数	16 人	历史依据	
	质量指标	传承人授徒 人数	传承人授徒人数	≥2 人	历史依据	
	时效指标	传承人补助 资金到位率	传承人补助资金到位率	100 百分比	历史依据	
	成本指标	控制在成本 范围内	控制在成本范围内	≤9 万元	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	非遗传承人 群增长率	非遗传承人群增长率	≥5 百分比	历史依据	
	可持续影响 指标	对中华优秀 传统文化传 承影响	对中华优秀传统文化传承 影响	显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众对 非物质文化 遗产保护满 意度	社会公众对非物质文化遗 产保护满意度	≥80 百分比	后期调查	

12.冀财教【2023】127号-国家级传承人补助绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030051000 4Y		项目名称	冀财教【2023】127号-国家级传承人补助		
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	
	用于传承人补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.开展传承保护活动不少于 2 次					
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	国家级保护 资金人数	国家级保护资金人数	1 人	历史依据	
	质量指标	传承保护传 习率	传承保护传习率	≥2%	历史依据	
	时效指标	补助资金发 放及时性	补助资金发放及时性	≥100%	历史依据	
	成本指标	控制在成本 范围内	控制在成本范围内	2 万	历史依据	
效益指标	社会效益指 标	非遗传承人 群增长率	非遗传承人群增长率	≥20%	历史依据	
	可持续影响 指标	对中华优秀 传统文化影 响	对中华优秀传统文化影响	显著	历史依据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众对 非遗文化传 承保护满意 度	社会公众对非遗文化传承 保护满意度	≥85%	后期调查	

13.冀财教【2023】127号-剪纸、布糊画绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030051000 5J		项目名称	冀财教【2023】127号-剪纸、布糊画		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政 资金	84.00	其他资金	
	用于剪纸，布糊画等非遗项目相关的费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.开展培训班不少于5次，参加展览展示活动不少于5次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加展览展示展销活动次数	参加展览展示展销活动次数	≥5次	历史依据	
	质量指标	开展培训活动学员独立完成作品	开展培训活动学员独立完成作品	≥80%	历史依据	
	时效指标	开展活动及时性	开展活动及时性	≥100%	历史依据	
	成本指标	控制在成本范围内	控制在成本范围内	≥100%	历史依据	
效益指标	社会效益指标	开展传承保护活动	开展传承保护活动	提高丰宁非遗知名度	历史依据	
	可持续影响指标	长期弘扬中华民族非遗文化	长期弘扬中华民族非遗文化	长期性	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90	调查问卷	

14.冀财教【2023】128号-省级免费开放资金（文化站）绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0029791000 1G		项目名称	冀财教【2023】128号-省级免费开放资金（文化站）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.乡镇综合文化站组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。					
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	举办文化活动的次数	乡镇文化站举办文化活动的次数	≥5次	年初计划	
	质量指标	举办文化活动开展率	实际举办活动与年初计划活动的比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	文化活动开展的及时性	反应文化活动是否如期开展，按时完成。	≥98%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	支出成本控制预算内	≤14%	年初计划	
效益指标	社会效益指标	丰富村民的文化活动	丰富村民文化活动，提高生活质量。	提升	年初计划	
	可持续影响指标	开展文化活动，可长期提升公共文化服务水平和质量	开展文化活动，可长期提升公共文化服务水平和质量	长期有效	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对开展文化活动的满意度	≥90%	后期调查	

15.冀财教【2023】134号-送戏下乡资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030291000 8J		项目名称	冀财教【2023】134号-送戏下乡资金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	用于送地方戏服务，为26个乡镇送戏曲演出156场。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于送地方戏服务，为26个乡镇送戏曲演出156场。					
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	演出场次	送戏下乡演出场次	156场	方案	
	质量指标	演出达标率	反映演出内容是否符合要求	≥95%	方案	
	时效指标	演出及时性	送戏下乡演出及时性	及时	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤78万元	方案	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养影响力	提升群众文化素养影响力	提升	方案	
	可持续影响指标	长期发扬戏曲文化	通过送戏下乡，长期宣传传统戏曲文化	长期发扬	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

16.冀财教【2023】134号-一般项目、绩效奖励资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030291000 7Y		项目名称	冀财教【2023】134号-一般项目、绩效奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	592.02	其中：财政 资金	592.02	其他资金	
	用于支持地方基本公共文化服务项目，支持基层公共文化服务基础设施提升；图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、乡镇及村文化站等设施的维修和设备购置；支持文化馆、图书馆、美术馆、乡镇文化站、村级文化活动中心开展各类文化活动，支持业余文化社团开展文化活动,公共数字文化服务补助等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.满族群众文化生活，提升基础设施建设，为群众文化生活提供物质保障。					
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	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	≥3 个	年初计划	
	数量指标	公共文化活动开展次数	公共文化活动开展次数	≥2 次	年初计划	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与年初计划工程量对比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按年初计划方案完成	按年初计划方案完成补助	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤592.02 万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	有效保证	年初计划	
	可持续影响指标	为广大群众提供基本公共文化服务	为广大群众提供基本公共文化服务	长期	年初计划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

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
	意度指标				

17.冀财教【2023】138号-满族传统木作技艺绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030051000 3B		项目名称	冀财教【2023】138号-满族传统木作技艺		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于传统木作技艺，开展传承保护、参加展览，展示、展销等活动的补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.参加展示活动不少于两次，提高满族木作技艺项目的知名度					
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	参加展示活动次数	参加展示活动次数	≥2次	计划	
	质量指标	开展培训活动，提高学员的技艺水平	开展培训活动，提高学员的技艺水平	≥80%	计划	
	时效指标	补助资金拨付到位率	补助资金拨付到位率	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤3万元	计划	
效益指标	社会效益指标	木作技艺的传承，对非遗传承人群有所增长	木作技艺的传承，对非遗传承人群有所增长	显著	计划	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化的长期影响	对中华优秀传统文化的长期影响	显著	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗传统文化的满意度	社会公众对非遗传统文化的满意度	≥80%	后期调查	

18.冀财教【2023】143号-中波台运行维护资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0029731000 6G		项目名称	冀财教【2023】143号-中波台运行维护资金		
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	
	quanian 全年对广播节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管，主要用于中波台维修及办公等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.全年对广播电视节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	发射机运行维护数量	1 台	方案计划	
	质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥95%	方案计划	
	时效指标	专项资金到位的及时性	专项资金到位的及时性	100%	方案计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤10 万元	方案计划	
效益指标	社会效益指标	广播电视对群众的综合覆盖率	广播电视对群众的综合覆盖率	≥95%	方案计划	
	可持续影响指标	有效的安全播出公共文化服务水平的长期性	有效的安全播出公共文化服务水平的长期性	长期	方案计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

19.冀财教【2023】144号-省级一般项目资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0029731000 49		项目名称	冀财教【2023】144号-省级一般项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于支持地方基本公共文化服务项目，支持基层公共文化服务基础设施提升；图书馆、文化馆、美术馆、博物馆、乡镇及村文化站等设施的维修和设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.满族群众文化生活，提升基础设施建设，为群众文化生活提供物质保障。					
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	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	补助基层公共文化基础设施建设提升的数量	≥2个	年初计划	
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量与年初计划工程量对比率	≥98%	年初计划	
	时效指标	按年初计划方案完成	按年初计划方案完成补助	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤28万元	年初计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	满足群众生活，为群众文化生活提供物质保障。	有效保证	年初计划	
	可持续影响指标	为广大群众提供基本公共文化服务	为广大群众提供基本公共文化服务	长期	年初计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

20.冀财资环【2023】103号-省级风景名胜资源保护资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0030271000 2H		项目名称	冀财资环【2023】103号-省级风景名胜资源保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于白云古洞风景名胜资源保护区的维修及维护。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					30%	100%
绩效目标	1.对白云古洞风景名胜资源进行维护，带动当地就业人数，提高景区知名度。					
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	风景名胜区 保护项目实 施数量	风景名胜区保护项目实施 数量	1个	年初计划	
	质量指标	保护内容完 成率	保护内容完成率	100%	年初计划	
	时效指标	按计划完成 维护	按计划完成维护	100%	年初计划	
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	≤50万元	年初计划	
效益指标	生态效益指 标	景区进行维 护，保护景 区资源	景区进行维护，保护景区 资源	生态环境质 量逐渐提升	年初计划	
	可持续影响 指标	景区的维 护、维修， 促进风景名 胜区资源可 持续利用	景区的维护、维修，促进 风景名胜区资源可持续利 用	长期有效	年初计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	后期调查	

21.京北第一草原综合服务中心工程项目绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121011 7D		项目名称	京北第一草原综合服务中心工程项目		
预算规模及 资金用途	预算数	36.38	其中：财政 资金	36.38	其他资金	
	京北第一草原综合服务中心基础设施建设项目，建设综合服务中心一层，总建筑面积 770 平方米，硬化面积 4704.3 平方米，综合服务中心包含公厕、超市、厨房餐厅及开水间、旅游咨询、救援中心等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过实施京北第一草原综合服务中心基础设施建设项目，完善旅游基础设施，提升我县旅游知名度及我县旅游品位。					
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	建筑面积	建筑面积	≥1530 平方米	计划	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	计划	
	时效指标	按时完工	按时完工	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤36.38 万元	计划	
效益指标	社会效益指标	旅游景区基础设施提升率	旅游景区基础设施提升率	≥30%	计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	≥30 年	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	民众满意度	≥90%	后期调查	

22.龙腾艺术馆免费开放绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121008 25		项目名称	龙腾艺术馆免费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	龙腾艺术馆免费开放项目经费 20 万元，其中讲解员工资 15 万元，宣传材料费 0.2345 万元,取暖费 4.2655 万元，电费 0.5 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%		
绩效目标	1.龙腾艺术馆免费开放项目经费 20 万元，其中讲解员工资 15 万元，宣传材料费 0.2345 万元,取暖费 4.2655 万元，电费 0.5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	接待参观人 次(人)	接待参观人次(人)	≥4600 人	计划	
	质量指标	制作宣传册 的质量	制作宣传册的质量	≥95%	计划	
	时效指标	按时拨付资 金	按时拨付资金	≥90%	计划	
	成本指标	控制预算内	控制预算内	100%	计划	
效益指标	社会效益指 标	龙腾艺术馆 的免费开放 对社会群众 的影响力	龙腾艺术馆的免费开放对 社会群众的影响力	长期	计划	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平 (%)	反映为县内常住人口提供 基本公共服务的能力和效 果	提升长期	计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

23.旅游企业对外宣传资金绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121011 56		项目名称	旅游企业对外宣传资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.41	其中：财政 资金	67.41	其他资金	
	企业补贴费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.旅游企业补贴费用，提升我县旅游知名度。					
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	补助个数	补助个数	≥2 个	计划	
	质量指标	按文件补贴 完成率	按文件补贴完成率	≥98%	计划	
	时效指标	按时拨付资 金	按时拨付资金	100%	计划	
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	67.41 万元	计划	
效益指标	社会效益指 标	旅游企业补 贴费用，提 升我县旅游 知名度。	旅游企业补贴费用，提升 我县旅游知名度。	有效	计划	
	可持续影响 指标	对我县旅游 企业的长期 影响	对我县旅游企业的长期影 响	长期	计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

24.旅游文化专项经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121007 7B		项目名称	旅游文化专项经费		
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	
	用于文化、旅游人员的差旅费、办公费及公车费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.组织、开展、参加各项文化活动差旅费、办公费及公车维护费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活 动次数 (次)	组织宣传活动次数 (次)	≥4 次	计划	
	质量指标	送公益流动 文化服务进 基层完成率 (%)	送公益流动文化服务进基 层完成率 (%)	≥95%	计划	
	时效指标	送公益流动 文化服务进 基层完成的 及时性	送公益流动文化服务进基 层完成的及时性	100%	计划	
	成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	100%	计划	
效益指标	社会效益指 标	送公益流动 文化服务进 基层对社会 的影响	送公益流动文化服务进基 层对社会的影响	显著提升	计划	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	反映为县内常住人口提供 基本公共服务的能力和效 果	显著提升	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 (%)	≥90%	后期调查	

25.旅游宣传活动专项经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121012 4E		项目名称	旅游宣传活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	通过旅游宣传推介，组织县域内旅游企业开展对外宣传推介会，举办草原音乐节、森林音乐季、马产业发展大会、坝上草原欢乐季等大型活动提升旅游知名度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过旅游宣传推介，组织县域内旅游企业开展对外宣传推介会，举办草原音乐节、森林音乐季、马产业发展大会、坝上草原欢乐季等大型活动提升旅游知名度。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥1次	计划	
	质量指标	开展旅游宣传活动完成率	开展旅游宣传活动完成率	≥98%	计划	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤200万元	计划	
效益指标	社会效益指标	提升我县旅游知名度	提升我县旅游知名度	长期	计划	
	可持续影响指标	旅游宣传活动，对我县旅游事业发展长期有效	旅游宣传活动，对我县旅游事业发展长期有效	有效	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

26.马产业发展大会活动经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121009 8N		项目名称	马产业发展大会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	按照县委、县政府工作部署，7月8日在坝上组织举办首届马产业发展大会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.此次中国马镇文旅马产业发展大会是丰宁历史上规格最高、规模最大、最具有里程碑意义的大会。					
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	开展文旅马产业发展大会	开展文旅马产业发展大会	1场	方案	
	质量指标	文旅马产业发展大会完成的质量	文旅马产业发展大会完成的质量	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成文旅马产业发展大会的召开	按时完成文旅马产业发展大会的召开	100%	方案	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤100万元	方案	
效益指标	社会效益指标	提升我县旅游知名度	提升我县旅游知名度	有效	方案	
	可持续影响指标	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	对我县旅游发展事业的提升，起到长期有效的作用	长期	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

27.马产业发展大会活动经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121018 32		项目名称	马产业发展大会活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	按照县委、县政府工作部署，7月8日在坝上组织举办首届马产业发展大会。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	60%	100%	
绩效目标	1.此次中国马镇文旅马产业发展大会是丰宁历史上规格最高、规模最大、最具有里程碑意义的大会。					
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	开展文旅马 产业发展大 会	开展文旅马产业发展大会	1场	方案	
	质量指标	文旅马产业 发展大会完 成的质量	文旅马产业发展大会完成的 质量	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成文 旅马产业发 展大会的召 开	按时完成文旅马产业发展 大会的召开	100%	方案	
	成本指标	按预算执行	按预算执行	≤100万元	方案	
效益指标	社会效益指 标	提升我县旅 游知名度	提升我县旅游知名度	有效	方案	
	可持续影响 指标	对我县旅游 发展事业的 提升，起到 长期有效的 作用	对我县旅游发展事业的提 升，起到长期有效的作用	长期	方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

28.天然氧吧技术评估编制费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121012 1K		项目名称	天然氧吧技术评估编制费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	天然氧吧项目评估编制费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.我县被授予“中国天然氧吧”示范县荣誉称号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	评估报告	评估报告	1 本	方案	
	质量指标	达到申报中国天然氧吧示范县标准	达到申报中国天然氧吧示范县标准	≥98%	方案	
	时效指标	按时完成材料申报	按时完成材料申报	≤1 年	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤25 万元	方案	
效益指标	社会效益指标	对丰宁旅游知名度提升	对丰宁旅游知名度提升	长期	方案	
	可持续影响指标	对丰宁旅游业的发展提供持久有效的宣传度	对丰宁旅游业的发展提供持久有效的宣传度	长期	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

29.外出考察活动经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121010 85		项目名称	外出考察活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	外出考察文旅项目、温泉、民宿等工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.提升我县旅游产业投资额					
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	外出考察次数	外出考察次数	1 次	计划	
	质量指标	文旅康养项目质量提升	文旅康养项目质量提升	≥5%	计划	
	时效指标	资金到位及时拨付	资金到位及时拨付	100%	计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤7.5 万元	计划	
效益指标	经济效益指标	带动我县旅游业收入	带动我县旅游业收入	有效提升	计划	
	可持续影响指标	对我县文旅康养产业发展长期影响	对我县文旅康养产业发展长期影响	有效	计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

30.映山红刊物项目经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121008 0X		项目名称	映山红刊物项目经费		
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	
	《映山红》刊物，每年印刷5期，每期印800册左右					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.《映山红》刊物，每年印刷5期，每期印800册左右。					
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 数量（册）	制作宣传品数量（册）	≥5000册	合同	
	质量指标	《映山红》 刊物书籍的 印刷质量	《映山红》刊物书籍的印 刷质量	≥95%	合同	
	时效指标	出版《映山 红》刊物的 及时性	出版《映山红》刊物的及 时性	100%	合同	
	成本指标	控制预算内	控制预算内	100%	合同	
效益指标	社会效益指 标	刊物印刷内 容对受众群 体的影响程 度是否显著	刊物印刷内容对受众群体 的影响程度是否显著	显著	合同	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	刊物的印刷和出版，受否 对县内常住人口，提供基 本公共服务的能力和效果 提升	提升	合同	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

31.原广播文化站生活补贴经费绩效目标表

357001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13082624P0000121008 6K		项目名称	原广播文化站生活补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于补助原文化站、广播站人员生活补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于补助原文化站、广播站人员生活补贴					
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	补助人数	补助人数	160 人	方案	
	质量指标	解决信访问题的质量	解决信访问题的质量	≥95%	方案	
	时效指标	按时发放	按时发放	100%	方案	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	100%	方案	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定，不再发生上访事项	保障社会稳定，不再发生上访事项	长期	方案	
	可持续影响指标	减少上访问题，维持社会稳定	减少上访问题，维持社会稳定	长期	方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	后期调查	

32.冀财教【2023】125号-美术馆中央级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 5A		项目名称	冀财教【2023】125号-美术馆中央级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
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.美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	≥6次	年初计划	
	质量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指	通过举办各	通过举办各类文化活动，	100%	年初计划	

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
	标	类文化活动, 提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平, 使更多的文化爱好者参与进来, 营造浓厚的文化氛围。	提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平, 使更多的文化爱好者参与进来, 营造浓厚的文化氛围。		
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史数据

33.冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 4N		项目名称	冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
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.图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办阅读、演讲等文化活动场次	举办阅读、演讲等文化活动场次	≥8次	年初计划	
	质量指标	阅读、演讲等群众文化活动参与率	阅读、演讲等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	阅读、演讲等文化活动按期完成	阅读、演讲等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极性和，增长文化知识。	100%	历史数据	

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
		读的积极性，增长文化知识。			
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	提供长期稳定的免费开放，提升公共文化服务水平和质量。	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	历史数据

34.冀财教【2023】125号-文化馆中央级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 6X		项目名称	冀财教【2023】125号-文化馆中央级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
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	举办公益性 文化活动场 次	举办公益性文化活动场次	≥6次	2024年工 作计划	
	质量指标	送公益性流 动文化服务 进基层完成 率	送公益性流动文化服务进 基层完成率	≥100%	2024年工 作计划	
	时效指标	剧（节）目 创作计划按 时完成率	剧（节）目创作计划按时 完成率	≥100%	2024年工 作计划	
	成本指标	成本支出控 制在预算金 额内	成本支出控制在预算金额 内	100%	2024年预 算安排	
效益指标	经济效益指 标	节目制作费 用与预算费 用比率	节目制作费用与预算费用 比率	≥100%	根据2023 年预算执行 标准	
	可持续影响 指标	通过举办各 类文化活 动，提高群 众文化生 活水平	通过举办各类文化活动， 提高群众文化生活水平	≥100%	根据2023 年预算执行 标准	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥95%	后期调查	

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
	意度指标				

35.冀财教【2023】128号-美术馆省级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 1U		项目名称	冀财教【2023】128号-美术馆省级免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	购置投影仪，用于书法美术培训，开展书法、美术、摄影等活动。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	30%	60%		100%	100%	
绩效目标	1.美术馆举办展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动，流动美术服务，确保全天免费开放。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	举办书法、美术、摄影、户外写生等文化活动场次	≥7次	年初计划	
	质量指标	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	举办书法、美术、摄影、户外写生等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	书法、美术、摄影、户外写生等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过举办各类文化活	通过举办各类文化活动，提升文化志愿者服务规范	100%	年初计划	

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
		动, 提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平, 使更多的文化爱好者参与进来, 营造浓厚的文化氛围。	化、专业化、社会化水平, 使更多的文化爱好者参与进来, 营造浓厚的文化氛围。		
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史数据

36.冀财教【2023】128号-图书馆省级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P003013100108		项目名称	冀财教【2023】128号-图书馆省级免费开放资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	购买台式机、空调，改善群众阅读条件，开展培训、宣传活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.图书馆文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，确保全天免费开放。					
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	补助资金到位率	补助资金到位率	100%	按年初预算执行	
	数量指标	举办阅读、演讲等文化活动场次	举办阅读、演讲等文化活动场次	≥8次	年初计划	
	质量指标	阅读、演讲等群众文化活动参与率	阅读、演讲等群众文化活动参与率	100%	年初计划	
	时效指标	阅读、演讲等文化活动按期完成	阅读、演讲等文化活动按期完成	100%	年初计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极	通过开展各类文化活动，提升文化志愿者服务规范化、专业化、社会化水平，提高全民阅读的积极	100%	历史数据	

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
		性, 增长文化知识。			
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量。	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平和质量。	100%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	历史数据

37.冀财教【2023】128号-文化馆省级免费开放资金绩效目标表

357004 丰宁满族自治县图书馆

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 2F		项目名称	冀财教【2023】128号-文化馆省级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	补助资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 补助资金用于群众文化活动的组织、协调、培训、民间文化遗产的保护、挖掘、整理。各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。					
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	数量指标	举办公益性 文化活动场 次	举办公益性文化活动场次	≥6 次	2024 年工 作计划	
	质量指标	送公益性流 动文化活 动服务基 层完成 率	送公益性流动文化活动服 务基层完成 率	≥100%	2024 年工 作计划	
	时效指标	剧（节）目 创作计划 按时完成 率	剧（节）目创作计划按时 完成率	≥100%	2024 年工 作计划	
	成本指标	成本支出控 制在预算 金额内	成本支出控制在预算金额 内	100%	2024 年预 算安排	
效益指标	社会效益指 标	通过举办各 类文化活 动，提高群 众文化生 活水平	通过举办各类文化活动， 提高群众文化生活水平	≥100%	2024 年工 作计划	
	可持续影响 指标	基本公共服 务水平	反应为县内常住人口提供 基本公共服务的能力和效 果	≥100%	2024 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众满意度	≥100%	后期调查	

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
	意度指标				

38.2023 年文物保护及长城保护项目绩效目标表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

项目编码	13082624P0000121011 81		项目名称	2023 年文物保护及长城保护项目		
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	
	用于全县文物保护、安全管理、巡查检查、执法督查、档案管理、小型维修及长城保护员补助等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.目标内容 1：对辖区文物进行定期普查、巡查，增强文物单位安全系数 2.目标内容 2：文物宣传及开展日常业务活动。 3.目标内容 3:对文物进行保护、修复、修缮，提高文物整体保护。 4.目标内容 4:5 个乡镇约 100 公里古长城管理及长城保护员补助。					
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	开展文物巡查天数	开展文物巡查天数情况	≥60 天	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	文物及古长城保护管理	不可移动文物及古长城保护情况	≥90%	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	文物宣传及时性	反映文物宣传及普及活动是否如期开展，按期完成	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	反映展览活动成本控制在预算批复数内	≤9 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高文物利用价值	文物及古长城保护有效提高文物利用价值	提高	年度工作计划，历史同期水平	
	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良性结合	丰富	年度工作计划，历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥90%	后期调查	

39.冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程绩效目标表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

项目编码	13082624P0021261000 21		项目名称	冀财教【2023】122号-凤山关帝庙安防工程		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	用于凤山关帝庙安防工程的支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：前期工作安排：（1）基础资料收集；（2）组织勘察单位进行实地勘察；（3）完成勘察报告。</p> <p>2.目标内容 2：设计工作安排：（1）根据勘察报告，进行方案设计及概算编制；（2）根据审批的设计方案，进行施工图设计及预算编制；（3）根据上级单位审批意见对施工图进行修改并调整施工图预算；（4）完成最终设计成品。</p> <p>3.目标内容 3：工程实施工作安排：国家重点文物保护单位专项资金拨付后（1）施工招投标。（2）人员入场教育。（3）材料设备供货、进场。（4）安装工作。（5）各项校验、检测等。（6）竣工验收。（7）人员撤出、现场恢复。</p> <p>4.目标内容 4：预期达到的效果：有效提升文物保护单位的“自我”防护能力，遏制盗窃、破坏事故发生，保障文物及安保人员的人身安全及财产安全。</p>					
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	监控中心建设	购置入侵报警、视频监控、安防综合管理平台等设备	1项	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	国保单位的重大险情排除率	国保单位的重大险情排除率达到100%	100%	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	文物单位防护及时性	如有盗窃、破坏事故发生，能否及时进行防护	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	安防工程成本控制在预算金额内	≤170万元	年度工作计划，历史同期水平	
效益指标	社会效益指标	提升全国文物保护水平与全民文物	提高文物自我防护能力，提升全国文物保护水平与全民文物保护意识，有效	提高	年度工作计划，历史同期水平	

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
		保护意识	保护文物、人员及财产安全。		
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	为文物的综合保护起到促进和指导作用。对中华优秀传统文化传承有推动作用。	传承	年度工作计划，历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护单位满意度	工程实施过程中无较大空气、噪音等污染，不给居民日常生活带来极大不便，确保周边居民满意度达到 95 %以上	≥95%	后期调查

40.冀财教【2023】129号-博物馆、纪念馆免费开放资金绩效目标表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

项目编码	13082624P0029811000 5Q		项目名称	冀财教【2023】129号-博物馆、纪念馆 免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	改善陈列布展，展厅设施设备更换维护，文物藏品保护及文物征集，有效的宣传推广，聘用人员支出、考古挖掘。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：每年至少 10 个展厅陈列，确保参观人数不断增长。</p> <p>2.目标内容 2：加大征集力度，努力实现民间价值文物能成为博物馆资源，以满足公众文化的需求，还有利于扩大知识面。</p> <p>3.目标内容 3：努力提升展品的展示条件，保证解说人员等服务水平，为博物馆里文物等文化资源实行良好有效的宣传，达到广泛推广文化教育资源免费开放的目的。</p> <p>4.目标内容 4：加强对考古历史文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。</p>					
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	举办展览场 次	反映举办展览场次情况	≥10 次	年度工作计 划，历史同 期水平	
	质量指标	展品安全保 障率	展品安全保障率=展览期 间得到安全保障的展品/展 览期间展品总数*100%	1001	年度工作计 划，历史同 期水平	
	时效指标	展览活动开 展及时性	反映展览活动是否如期开 展，按期完成	及时	年度工作计 划，历史同 期水平	
	成本指标	成本控制情 况	反映展览活动成本控制在 预算批复数内	≤117 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指 标	提高群众文 化素养	免费开放有效提高博物馆 的利用率，提高群众文化 素养	提高	年度工作计 划，历史同 期水平	
	可持续影响 指标	丰富国家历 史文化资源	对更好地利用历史资源， 展示当地历史文化，传承 文化遗产，形成保护与利	丰富	年度工作计 划，历史同 期水平	

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
			用的良性结合		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥95%	后期调查

41.冀财教【2023】135号-博物馆省级免费开放资金绩效目标表

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所（满族博物馆）

单位：万元

项目编码	13082624P0029811000 6C		项目名称	冀财教【2023】135号-博物馆省级免费开放资金		
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	
	改善陈列布展，展厅设施设备更换维护，文物藏品保护及文物征集，有效的宣传推广，聘用人用支出，考古挖掘。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1：每年至少 10 个展厅陈列，确保参观人数不断增长。</p> <p>2.目标内容 2：加大征集力度，努力实现民间价值文物能成为博物馆资源，以满足公众文化的需求，还有利于扩大知识面</p> <p>3.目标内容 3：努力提升展品的展示条件，保证解说人员等服务水平，为博物馆里文物等文化资源实行良好有效的宣传，达到广泛推广文化教育资源免费开放的目的。</p> <p>4.目标内容 4：加强对考古历史文物及墓地等的挖掘，有利于丰富国家历史文化资源。</p>					
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	举办展览场次	反映举办展览场次情况	≥10 次	年度工作计划，历史同期水平	
	质量指标	展品安全保障率	展品安全保障率=展览期间得到安全保障的展品/展览期间展品总数*100%	1001	年度工作计划，历史同期水平	
	时效指标	展览活动开展及时性	反映展览活动是否如期开展，按期完成	及时	年度工作计划，历史同期水平	
	成本指标	成本控制情况	反映展览活动成本控制在预算批复数内	≤10 万元	预算批复数	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化素养	免费开放有效提高博物馆的利用率，提高群众文化素养	提高	年度工作计划，历史同期水平	
	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利	丰富	年度工作计划，历史同期水平	

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
			用的良性结合		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对展览文物满意情况	≥95%	后期调查

42.冀财教【2023】124号-中央三区人才项目绩效目标表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

单位：万元

项目编码	13082624P0029731000 74		项目名称	冀财教【2023】124号-中央三区人才项目		
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	
	选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			20%		80%	
绩效目标	1.选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥400人	根据2024年预算执行	
	质量指标	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥100%	根据2024年预算执行	
	时效指标	补助资金拨付时间	补助资金拨付时间	12月底前	根据2024年预算执行	
	成本指标	成本支出控制在预算之内	成本支出控制在预算之内	≥100%	根据2024年预算执行	
效益指标	社会效益指标	带动全县宣传文化事业	带动全县宣传文化事业	≥100%	根据2024年预算执行	
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥100%	根据2024年预算执行	

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
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%	后期调查

43.冀财教【2023】125号-宣传文化活动中心中央级免费开放资金绩效目标表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 7H		项目名称	冀财教【2023】125号-宣传文化活动中心中央级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.资金用于群众文化活动的组织、协调、培训和各类大型文艺活动的筹划、辅导与实施。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
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	举办公益性文化活动场次	举办公益性文化活动场次	≥6次	2024年工作计划	
	质量指标	年度内送公益文化演出培训实际场次占计划场次的比率	年度内送公益文化演出培训实际场次数占计划场次的比率	≥100%	2024年工作计划	
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	剧（节）目创作计划按时完成率	≥100%	2024年工作计划	
	成本指标	成本支出控制在预算金额内	成本支出控制在预算金额内	100%	2024年预算安排	
效益指标	经济效益指标	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	通过举办各类文化活动，提高群众文化生活水平	≥100%	根据2023年预算执行标准	

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
	可持续影响指标	反映为全县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	反映为全县内常住人口提供基本公共服务的能力和效果	≥100%	根据 2023 年预算执行标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务度	群众服务度	≥95%	后期调查

44.冀财教【2023】128号-宣传文化中心省级免费开放资金绩效目标

表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中中心

单位：万元

项目编码	13082624P0030131001 33		项目名称	冀财教【2023】128号-宣传文化中心省级免费开放资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干业务辅导，民间文化传承活动。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容1 举办普及性文化艺术培训项目，举办公益性讲座、展览。 2.目标内容2 开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文艺骨干业务辅导，民间文化传承活动。流动文化服务，业务活动用小型修缮及零星业务设备更新等。					
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	举办公益性 文化活动现场 次数	专业证照举办公益性文化 活动现场次数	≥6次	2024年工 作计划	
	质量指标	送公益性流 动文化服务 活动进基层 参与率	送公益性流动文化服务活 动进基层参与率	≥100%	2024年工 作计划	
	时效指标	剧（节）目 创作计划按 期完成	剧（节）目创作计划按期 完成	≥100%	2024年工 作计划	
	成本指标	成本支出控 制在预算范 围内	成本支出控制在预算范围 内	100万元	2024年预 算安排	
效益指标	社会效益指 标	通过开展各 类文化活 动，提升文 艺骨干艺术 规范性	通过开展各类文化活动， 提升文艺骨干艺术规范性	≥100%	2024年工 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
	可持续影响指标	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平	提供长期稳定的免费开放, 提升公共文化服务水平	≥100%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	后期调查

45.冀财教【2023】143号-省级三区人才绩效目标表

357007 丰宁满族自治县宣传文化活动中心

单位：万元

项目编码	13082624P0029731000 5W		项目名称	冀财教【2023】143号-省级三区人才		
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	
	选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.选派工作经费拨付选派人员所属劳务派遣公司，由劳务派遣公司按劳动合同执行资金支付。培训经费拨付受委托公司，由派出单位核算管理使用，选派6人，按每人每年2万元标准补助，用于购买人员保险，按规定解决差旅费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥400人	根据2024年预算执行	
	质量指标	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	接受培训工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥100%	根据2024年预算执行	
	时效指标	补助资金拨付时间	补助资金拨付时间	12月底前	根据2024年预算执行	
	成本指标	成本支出控制在预算之内	成本支出控制在预算之内	≥100%	根据2024年预算执行	
效益指标	社会效益指标	带动全县宣传文化事业	带动全县宣传文化事业	≥100%	根据2024年预算执行	
	可持续影响	提升公共文	提升公共文化服务水平	≥100%	根据2024	

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
	指标	化服务水平			年预算执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据 2024 年预算执行