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)



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	l
二、分项绩效目标2	2
三、工作保障措施2	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	3
4.承德市第五届旅游产业发展大会绩效目标表)
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	1
7.丰宁剧场及广场改造提升项目绩效目标表12	2
8.郭小川研究会项目经费绩效目标表14	1
9.国家一号风景大道亮化照明、道旗项目绩效目标表15	5
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	5
11.冀财教【138】号-省级传承人补助资金绩效目标表17	7
12. 冀财教【2023】127号-国家级传承人补助绩效目标表18	3
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 年文物仍	呆护及长城保护项目绩效目标表	51
39.冀财教【2023	3】122号-凤山关帝庙安防工程绩效目标表	52
40.冀财教【2023	3】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	3】135号-博物馆省级免费开放资金绩效目标表	56
42.冀财教【2023	3】124号-中央三区人才项目绩效目标表	58
43.冀财教【2023	3】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	3】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	3】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

项目编码	13082624P0 08	0000121010	项目名称	2020 年花海种植补贴款					
预算规模及	预算数	100.00	其中: 财政 资金	100.00	其他资金				
资金用途	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 2	造观光花菜 23750.7 亩观光花海							
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底			
划 (%)			20%	50%	10	0%			
绩效目标	1.提升我县旅	游事业发展,信	促进旅游消费。 ·		1	1			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据			
	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			
产出指标	质量指标	打造的农业 种植景观存 活率占总种 植面积的比 率	打造的农业科率占总种植面		≥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			
动 关长牛	社会效益指标	通过打造农业种值景观提升来丰游客人数	通过打造农业种值景观提升来丰游客人数		长期	方案			
效益指标	可持续影响指标	通过打造农业种值景观提升丰宁旅游知名度	通过打造农业种值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

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	
火亚门处	用于剪纸布制	画传承活动经	费			
资金支出计	3 F	底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			20%	50%	10	0%
绩效目标	1.提升非遗传	承对社会的影响	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
	数量指标	举办布糊 画、剪纸培 训班次数	举办布糊画、 次数	剪纸培训班	≥3 次	计划
产出指标	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
动盆地坛	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
效益指标	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

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		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	
贝亚用还	偿还卫星数字	农家书屋信息	服务费			
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)	10	0%				
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
	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
产出指标	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
	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
效益指标	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	57001 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	13082624P0 5U	0000121009	项目名称	承德市第五届	脂旅游产业发展	大会	
预算规模及 资 企 思念	预算数	150.00	其中: 财政资金	150.00	其他资金		
资金用途	用于承办承德	市第五届旅游	产业发展大会	S 项支出			
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)	10)%	30%	50%	10	0%	
绩效目标	1.第五届旅游 环境	产业发展大会	,在县委统筹安	定排部署下 ,全	:县各部门全力	整改提升旅游	
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	
	数量指标	会议天数	会议天数		2天	计划	
产出指标	质量指标	第五届旅发 大会完成的 质量	第五届旅发大量	会完成的质	≥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	
SAMES HIS.	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

项目编码	13082624P0 4N	0000121010	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	
贝亚用巡	非遗传承基地	租金				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			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		
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
	数量指标	接待参观人次	接待参观人次		≥5000 人	计划
产出指标	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 习交流活动	开展各种学习交流活动		提升丰宁非 遗知名度	计划
XX血打印尔	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 遗传承人群	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	局本级			单位:万元
项目编码	13082624P0 3T	0000121012	项目名称	非遗项目补则	占经费	
预算规模及 ※公用冷	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金	
资金用途	用于布糊画、	剪纸非遗等经	 费	•		
资金支出计	3 J	月底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
划 (%)			20%	50%	10	0%
绩效目标	1.展览展示展	销等传承活动			•	
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
	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
** - 1+ 5+ -	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
产出指标	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
	社会效益指标	提高丰宁县 非遗知名度	提高丰宁县非	提高丰宁县非遗知名度		历史同期水 平
效益指标	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 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

项目编码	13082624P0 4C	0000121008	项目名称	丰宁剧场及广场改造提升项目		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	
页 壶用迹	用于丰宁剧场	6及广场改造提	升设计,可行性	生研究报告及可	J研评审费等支	出
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
划 (%)			10%	30%	10	0%
绩效目标			提升,改善我县 权益. 丰宁剧均			
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
	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
产出指标	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 文 发 精活 步 我 会 精 活 步 提 经 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	有力地助推了 化的繁荣发展 文化生活质量 升,为我县经 提供了坚强的	是,群众精神 进一步提 济社会发展	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			
		通过项目的			
		实施,有力			
		的推进了我			
		县文化事业	通过项目的实施,有力的		
		和文化产业	推进了我县文化事业和文		
	可持续影响	的发展, 使	化产业的发展,使我县的	上冊	历史同期水
	指标	我县的整体	整体文化形象,文化氛围	长期 	平
		文化形象,	得到了提升,文化影响力		
		文化氛围得	不断增强		
		到了提升,			
		文化影响力			
		不断增强			
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90 后期调	后期调查
网总及指价	意度指标	意度	拟为外多/网总及	查	加州炯旦

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

项目编码	13082624P0	13082624P0000061000 39		郭小川研究会	郭小川研究会项目经费			
预算规模及	预算数	5.00	其中: 财政 资金	5.00	其他资金			
资金用途	主办《国风》	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	诗歌朗诵会活动。						
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底		
划 (%)			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 赛为广大群 众提供基本 服务水平	举办诗歌大赛为广大群众 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	57001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级								
项目编码	13082624P0 00	0000121012	项目名称	国家一号风景	是大道亮化照明	、道旗项目			
预算规模及	预算数	83.31	其中: 财政 资金	83.31	其他资金				
资金用途	在马镇游客中	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	0					
资金支出计	3 F	原	6 月底	10 月底	12 .	月底			
划 (%)			50%	100%					
/主::h 口 +二	1.通过实施 "	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							
绩效目标	游知名度及我	建旅游品位,	吸引更多旅游	来我县观光旅游	芽,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			
	数量指标	安装道旗块数	安装道旗块数		402 块	计划			
产出指标	质量指标	工程验收合 格率	工程验收合格率		≥95%	计划			
一面相似	时效指标	按时完成工程	按时完成工程	Ē	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			
₩₩₩	经济效益指 标	旅游宣传提 升	旅游宣传提升	ŀ	≥20%	计划			
效益指标 	可持续影响 指标	城市照明设 施提升率	城市照明设施		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

单位: 万元

35/001 丰宁满族自治县旅游和义化》电局本级 单位: 力元							
 项目编码	13082624P0	000121011	项目名称	河北旅游名县、国家级旅游度假区、国			
***************************************	04		*X 1110	家级乡村旅游重点乡镇第三方服务费			
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	河北旅游名县 经费	l、国家级旅游	度假区、国家组	及乡村旅游重点	支镇3项工作	的三方申报	
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)			50%	100%			
绩效目标	1.争创河北旅	游名县、国家组		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、国家级外村旅游面点乡村旅游重点乡镇的争创工作	完成河北旅游名县、国家级 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	资金到位及时拨付		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 益指 游名县带动 通过争创旅游名县 当地旅游收 地旅游收入 入		名县带动当	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 长期影响	对我县文旅康养产业发展 长期影响		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

项目编码	13082624P0	0030051000	项目名称	冀财教【138	】号-省级传承	:人补助资金
预算规模及 ※ 今 用冷	66 预算数	9.00	其中: 财政资金	9.00	其他资金	
资金用途	用于传承人补	助				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			100%			
绩效目标	1.12 月底之前	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
ᅕ 山キ╘ォニ	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
产出指标	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
	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
效益指标	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	对中华优秀传统文化传承 影响		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

单位: 万元

	197001 十] 杨庆日旧去城临州人时,七两千数					
项目编码	13082624P0 4Y	0030051000	项目名称	冀财教【2023】127号-国家级传承》 助		家级传承人补
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	
贝亚用还	用于传承人补	助				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
划 (%)				100%		
绩效目标	1.开展传承保	护活动不少于	2次	'	I	
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
) 山街的	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
	社会效益指 标	非遗传承人 群增长率	非遗传承人群	掸长率	≥20%	历史依据
效益指标	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	社会公众对非保护满意度	遗文化传承	≥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

项目编码	13082624P0	0030051000	项目名称	冀财教【202	3】127 号-剪纸、布糊画			
预算规模及 ※ ク の※	うり 预算数	84.00	其中: 财政 资金		其他资金			
资金用途	用于剪纸,布糊画等非遗项目相关的费用。							
资金支出计	3 ₹]底	6 月底	10 月底	12	月底		
划 (%)				50%	10	0%		
绩效目标	1.开展培训班	不少于5次,	参加展览展示流	話动不少于 5 次	7			
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		
	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		
效益指标	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

单位: 万元

狂口绝现	13082624P0	029791000	压口欠物	冀财教【202	3】128号-省约	
项目编码	1G		项目名称	金 (文化站)		
预算规模及	预算数	14.00	其中: 财政资金	14.00	其他资金	
资金用途	乡镇综合文化	站组织公益性	群众文化活动,	举办公益性讲	摔座和展览宣传	,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	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			20%	50%	10	0%
<i>連</i> かロに	1.乡镇综合文	化站组织公益	生群众文化活动	力,举办公益性	讲座和展览宣	传,村、社区
歩数目标	文化骨干辅导	幹,业务活动用。	房小型修缮及零	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
÷	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
产出指标	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
	社会效益指 标	丰富村民的 文化活动	丰富村民文化 生活质量。	活动,提高	提升	年初计划
效益指标	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 意度	化活动的满	≥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	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		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		
页亚用还	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	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)				50%	10	0%	
绩效目标	1.用于送地方	戏服务,为 26	5 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	
	数量指标	演出场次	送戏下乡演出场次		156 场	方案	
产出指标	质量指标	演出达标率	反映演出内容是否符合要 求		≥95%	方案	
一山相似	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		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

单位: 万元

项目编码	13082624P0030291000 7Y		项目名称	项目名称		般项目、绩效	
	预算数	592.02	其中: 财政 资金	592.02	其他资金		
预算规模及	用于支持地方	ī基本公共文化	服务项目,支持	寺基层公共文化	/服务基础设施	提升;图书	
资金用途	馆、文化馆、	美术馆、博物	馆、乡镇及村工	文化站等设施的	的维修和设备购	置;支持文	
	化馆、图书馆	京、美术馆、乡	镇文化站、村组	及文化活动中心)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	3 J	1底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)			20%	50%	10	0%	
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	章 。	
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	
÷	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	
产出指标 	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	为广大群众摄 文化服务	供基本公共	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

单位: 万元

项目编码	13082624P0030051000 3B		项目名称	冀财教【202 艺	冀财教【2023】138 号-满族传统木伯艺	
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	
贝亚用 迹	用于传统木作	技艺,开展传	承保护、参加原	展览,展示、展	销等活动的补	助资金。
资金支出计	3 F	底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			50%	100%		
绩效目标	1.参加展示活	动不少于两次,	,提高满族木化	F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
	数量指标	参加展示活 动次数	参加展示活动	参加展示活动次数		计划
产出指标	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 期影响	统文化的长	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	社会公众对非的满意度	遗传统文化	≥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								
T C / 中元	13082624P0029731000		TD 6 th	冀财教【2023】143号-中波台运行维护				
项目编码 	6G		项目名称	资金				
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金			
资金用途	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	3 月]底	6 月底	10 月底 12 月底		月底		
划 (%)			10%	50%	10	0%		
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	兄进行监管		
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		
	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		
产出指标	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	z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		
	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 盖率	众的综合 覆	≥95%	方案计划		
效益指标	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

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 金		
预算规模及	预算数	28.00	其中: 财政资金	28.00	其他资金	
资金用途		基本公共文化 美术馆、博物				
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底 12 月底		月底
划 (%)				50%	10	0%
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	章。
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↑	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	家完成补助	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	文化生活提		满足群众生活 化生活提供物		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

	13082624P0030271000			冀财资环【2023】103号-省级风景名胜				
项目编码	2H		项目名称	资源保护资金				
预算规模及 ※今田途	预算数	50.00	其中: 财政资金	50.00	其他资金			
资金用途	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	3 月底		6 月底	10 月底 12 月底		月底		
划 (%)				30%	100%			
绩效目标	1.对白云古洞	风景名胜区资流	原进行维护,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		
	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		
效益指标	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

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		工程项目		
77.66 +0.144 7 7	预算数	36.38	其中: 财政资金	36.38	其他资金			
预算规模及 资金用途	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							
贝 亚用迹	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	3 F	底	6 月底	10 月底	12 .	月底		
划 (%)	10	0%						
绩效目标	1.通过实施京	北第一草原综	合服务中心基础	出设施建设项目	,完善旅游基	础设施,提升		
坝双口 协	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		
	数量指标	建筑面积	建筑面积		≥1530 平 方米	计划		
产出指标	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	算 控制在预算内		≤36.38万 元	计划		
₩;;; +▷;=	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		
效益指标	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	预算数	20.00	其中: 财政 资金	20.00	其他资金		
资金用途	龙腾艺术馆免	费开放项目经	费 20 万元,其	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	3 F	原	6 月底	10 月底	12 月底		
划 (%)			20%	50%			
建 剂 日 年	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	
绩效目标 	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	
	数量指标	接待参观人次(人)	接待参观人次(人)		≥4600 人	计划	
产出指标	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

	11.20V H 1 H 570V	יום יוטן אוינווי	J. 1.4V			<u> 十四・カカし</u>
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 ※ 企 用途	预算数	67.41	其中: 财政资金	67.41	其他资金	
资金用途	企业补贴费用					
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底 12 月底		
划 (%)			50%	70%	100%	
绩效目标	1.旅游企业补		我县旅游知名度	'	1	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
	数量指标	补助个数	补助个数		≥2 个	计划
产出指标	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

	1200262400					<u> </u>
项目编码	13082624P0 7B	1000121007	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	
贝亚门处	用于文化、旅	游人员的差旅	费、办公费及么	公车费用		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划 (%)	20	1%	50%	70%	10	0%
绩效目标	1.组织、开展	、参加各项文值	·····································	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	送公益流动文层完成的及时		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 基本公共服务 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

项目编码	13082624P0000121012 4E		项目名称	旅游宣传活动	旅游宣传活动专项经费	
预算规模及	预算数	200.00	其中: 财政 资金	200.00	其他资金	
资金用途	通过旅游宣传	推介,组织县	域内旅游企业升	干展对外宣传推	於会,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。				名度。	
资金支出计	3 F	原	6 月底	10 月底	12 ,	月底
划 (%)			20%	50%	10	0%
绩效目标	1.通过旅游宣	传推介,组织!	县域内旅游企业	L开展对外宣传	推介会,举办	草原音乐节、
秋 双口1小	森林音乐季、	马产业发展大	会、坝上草原观	次乐季等大型活	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 P	ካ	≤200万元	计划
	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
效益指标	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

- 337001 十 1 胸状白伯会似似作和关节。 电向中 数 - 中区、分形						
项目编码	13082624P0 8N	0000121009	项目名称 马产业发展大会		会活动经费	
预算规模及 ※ 今 田途	预算数	100.00	其中: 财政资金	100.00	其他资金	
资金用途	按照县委、县	政府工作部署	,7月8日在均		福马产业发展:	 大会。
资金支出计	3 J]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			20%	60%	10	0%
绩效目标	1.此次中国马碑意义的大会	镇文旅马产业	发展大会是丰宁	- 	· ·高、规模最大、	、最具有里程
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
	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
效益指标	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

	- 337001 十 1 网际自由会队附作文化,它向华敦 - 平位、分允						
项目编码	13082624P0 32	13082624P0000121018 32		 马产业发展大 	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		
贝 亚用还	按照县委、县	政府工作部署	,7月8日在均	见上组织举办首	届马产业发展:	大会。	
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)			20%	60%	10	0%	
绩效目标	1.此次中国马碑意义的大会	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	
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	
	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	
效益指标	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

357001 丰宁	·满族自治县旅	游和文化广电局	局本级			单位: 万元	
项目编码	13082624P0 1K	000121012	项目名称	天然氧吧技术	评估编制费		
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	25.00	其中: 财政 25.00		其他资金		
资金用途	天然氧吧项目评估编制费						
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	 月底	
划 (%)			100%				
绩效目标	1.我县被授予	"中国天然氧	吧"示范县荣誉	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
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	
	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	
产出指标	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	
	社会效益指 标	对丰宁旅游 知名度提升	对丰宁旅游知	1名度提升	长期	方案	
效益指标	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

33700. — 3			'''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' '''			<u>+ い・ソンノし</u>		
项目编码	13082624P0	0000121010	项目名称	外出考察活动	分 经费			
预算规模及 ※ 今 用冷	预算数	7.50	其中: 财政资金	7.50				
资金用途	外出考察文旅	外出考察文旅项目、温泉、民宿等工作经费						
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	 月底		
划 (%)			50%	100%				
绩效目标	1.提升我县旅							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	绩效指标描述		指标值确定 依据		
	数量指标	外出考察次 数	外出考察次数		1次	计划		
☆ 山キヒォニ	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		
产出指标	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	控制在预算内		计划		
	经济效益指 标	带动我县旅 游业收入	带动我县旅游	扯收入	有效提升	计划		
效益指标	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

357001 丰宁	满族自治县旅	游和文化广电局	局本级			单位: 万元
项目编码	13082624P0 0X	0000121008	项目名称	映山红刊物项	[目经费	
预算规模及 资金 用金	预算数	9.00	其中: 财政 9.00		其他资金	
) 资金用途 	《映山红》刊	」物,每年印刷	5期,每期印	800 册左右		
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			50%	100%		
绩效目标	1.《映山红》	刊物,每年印	刷5期,每期日	D 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
	数量指标	制作宣传品数量(册)	制作宣传品数量 (册)		≥5000 册	合同
产出指标	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
₩ ;	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		合同
效益指标	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

357001 丰宁	2001 丰宁满族自治县旅游和文化广电局本级 单位:万						
项目编码	13082624P0 6K	000121008	项目名称	原广播文化站生活补贴经费			
预算规模及 ※ 企 用冷	预算数	37.00	其中: 财政资金	37.00	其他资金		
资金用途	用于补助原文	用于补助原文化站、广播站人员生活补贴					
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划 (%)	10)%	30%	50%	10	0%	
绩效目标	1.用于补助原	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	
☆ . .+ビ+=	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	
产出指标 	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	
/**	社会效益指标	保障社会稳 定,不再发 生上访事项	保障社会稳定上访事项	3,不再发生	长期	方案	
效益指标	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		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

项目编码	13082624P0030131001 5A		项目名称	翼财教【2023】125 号-美术馆中5 费开放资金		术馆中央级免
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途	美术馆举办展	览、公益性讲	座,开展公共	枚育和观众体 验	·拓展活动,流	动美术服
	务,确保全天	免费开放。	1			
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%
绩效目标	1.美术馆举办 务,确保全天		井座,开展公共	共教育和观众体	验拓展活动,	流动美术服
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
	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
产出指标	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、写生等文化活		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	类动 化务专会使化与造化活 文服 令人使 化多罗子来厚地 化水多好来厚地次多好来厚地 人名斯拉尔 人名斯克斯	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。		HXIM
	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

项目编码	13082624P0030131001 4N		项目名称	冀财教【202 费开放资金	冀财教【2023】125号-图书馆中央级免费开放资金		
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金		
资金用途	图书馆文献资	· 源借阅、检索	与咨询,举办么	公益性讲座、展	55. 开展阅读	推广、宣传	
	活动,基层文	化骨干业务辅	导,确保全天约	克费开放。 			
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)	30)%	60%	90%	10	0%	
绩效目标		资源借阅、检验 化骨干业务辅			展览,开展阅记	读推广、宣传	
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	
	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	
产出指标	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	成本支出控制内	J在预算金额	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,提升支化活文 化志愿者 经规范化 条规范化、专业化、社会化水平,提高全民间	提升文化志愿 化、专业化、 平,提高全民	四 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,增长文化知识。		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

项目编码	13082624P0 6X	030131001	项目名称	冀财教【202 费开放资金	望财教【2023】125 号-文化馆中央级免 贵开放资金	
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政资金	12.00	其他资金	
资金用途	资金用于群众	文化活动的组	织、协调、培证	川和各类大型文	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	及零星业务设备	更新等。	
资金支出计	3 F	底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			30%	80%	10	0%
绩效目标			组织、协调、培 动用小型修缮2		!文艺活动的筹: 音更新等。	划、辅导与实
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
	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
效益指标	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	化活 提高群 化生活 提高群众文化生		≥100%	根据 2023年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
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

项目编码	13082624P0	0030131001	项目名称	冀财教【2023】128号-美术馆省级免费 开放资金		术馆省级免费
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	
贝亚用还	购置投影仪,	用于书法美术	培训,开展书法	去、美术、摄影	/等活动。	
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)	30)%	60%	100%	10	0%
绩效目标	1.美术馆举力 务,确保全天	展览、公益性i 免费开放。	讲座,开展公共	共教育和观众体	验拓展活动,	流动美术服
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
	数量指标	补助资金到 位率	补助资金到位	逐率	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
产出指标	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、美户外写生等群参与率		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、写生等文化活		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 提升文化志愿		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、专业化、社会化水		
		化志愿者服	平,使更多的文化爱好者		
		务规范化、	参与进来,营造浓厚的文		
		专业化、社	化氛围。		
		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。			
		提供长期稳			
	二寸+土/土見くの台	定的免费开	提供长期稳定的免费开		
	可持续影响	放,提升公	放,提升公共文化服务水	100%	历史数据
	指标 	共文化服务	平和质量		
		水平和质量			
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

项目编码	13082624P0	0030131001	项目名称	冀财教【202 开放资金	3】128号-图·	书馆省级免费
预算规模及 ※会用:会	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	购买台式机、	空调,改善群	众阅读条件,别	T展培训、宣传	活动。	
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12	月底
划 (%)	30)%	100%	100%	10	0%
绩效目标		资源借阅、检验 化骨干业务辅			展览,开展阅	读推广、宣传
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
	数量指标	补助资金到 位率	补助资金到位	逐率	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
产出指标	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 期完成	文化活动按	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 类动 化 务	通过开展各类提升文化志愿化、专业化、 平,提高全民性,增长文化	注者服务规范 社会化水 说读的积极	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

项目编码	13082624P0	030131001	项目名称	冀财教【202 开放资金	3】128 号-文位	化馆省级免费
预算规模及	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途	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	
	理。各类大型	文艺活动的筹	划、辅导与实施			
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)			20%	80%		0%
绩效目标			群众文化活动 文艺活动的筹划			化遗产的保
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)目创完成率	作计划按时	≥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	語 超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 基本公共服务 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)

	TOWN HILLS	物体护官连州				- 中位、万元
项目编码	13082624P0 81	0000121011	项目名称	2023 年文物	保护及长城保护	⁾ 项目
预算规模及	预算数	9.00	其中: 财政 资金	9.00	其他资金	
资金用途	用于全县文物 保护员补助等		理、巡查检查、	执法督查、档	· [案管理、小型	维修及长城
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)	30)%	50%	70%	10	0%
绩效目标	2.目标内容 2 3.目标内容 3:	: 文物宣传及开 对文物进行保	进行定期普查、 T展日常业务活护、修复、修维 0公里古长城管	动。 善,提高文物整	体保护。	牧
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
	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
产出指标	质量指标	文物及古长城保护管理	不可移动文物护情况	及古长城保	≥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 是否如期开展		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 预算批复数内		≤9 万元	预算批复数
	社会效益指标	提高文物利 用价值	文物及古长城高文物利用价		提高	年度工作计划,历史同期水平
效益指标	可持续影响指标	丰富国家历史文化资源	对更好地利用 展示当地历史 文化遗产,形 用的良性结合	之化,传承 成保护与利	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 情况	览文物满意	≥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

单位: 万元

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所 (满族博物馆)

	IFOUND IN CAP		(两跌得物垢 <i>)</i>			
项目编码	13082624P0 21	021261000	项目名称	冀财教【202 工程	3】122 号-凤ι	山关帝庙安防
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	170.00	其中: 财政 资金	170.00	其他资金	
资金用途	用于凤山关帝	 庙安防工程的	 支付。			
资金支出计	3 F	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底				
划 (%)	30)%	50%	70%	10	0%
绩效目标	1.目标内容 1:前期工作安排: (1)基础资料收集; (2)组织勘察单位进行多察; (3)完成勘察报告。 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。 3.目标内容 3:工程实施工作安排:国家重点文物保护专项资金拨付后(1)施投标。(2)人员入场教育。(3)材料设备供货、进场。(4)安装工作。(5项校验、检测等。(6)竣工验收。(7)人员撤出、现场恢复。 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,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。					算编制; 级单位审批 (1) 施工招 作。(5)各
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
	数量指标	监控中心建 设	购置入侵报警 控、安防综合 设备		1项	年度工作计划,历史同期水平
产出指标	质量指标	国保单位的 重大险情排 除率	国保单位的重率达到 100%		100%	年度工作计划,历史同期水平
,山相似	时效指标	文物单位防 护及时性	如有盗窃、破生,能否及时		及时	年度工作计划,历史同期水平
	成本指标	成本控制情 况	安防工程成本金额内	控制在预算	≤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 提升全国文物 全民文物保护	保护水平与	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	对中华传统 优秀文化传 承影响	为文物的综合保护起到促 进和指导作用。对中华传 统优秀文化传承有推动作 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

单位: 万元

357005 丰宁满族自治县文物保护管理所 (满族博物馆)

项目编码	13082624P0029811000 5Q 项目名称		项目名称	冀财教【2023】129号-博物馆、纪念馆		
	5Q			免费开放资金	<u> </u>	
预算规模及	预算数	117.00	其中: 财政资金	117.00	其他资金	
资金用途	改善陈列布展	,展厅设施设	备更换维护,又	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	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	月底
划 (%)	30)%	50%	70%	10	0%
	1.目标内容 1		 个展厅陈列, [;]	 确保参观人数2	 下断增长。	
			度,努力实现民			夏,以满足公 1
		·····································		0, 5,7,1		
绩效目标			品的展示条件,	保证解说人员	等服务水平,为	り り博物馆里文
			的宣传,达到厂			
			历史文物及墓地 5			
	源。	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	133 1 1111123	
						指标值确定
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	依据
	数量指标	光九屈坚坛				年度工作计
		次	反映举办展览	反映举办展览场次情况		划,历史同
						期水平
		展品安全保	展品安全保障率=展览期			年度工作计
	质量指标	版	间得到安全保障的展品/展 览期间展品总数*100%		1001	划,历史同
产出指标		坪				期水平
		展览活动开	 反映展览活动	目不加ከ工		年度工作计
	时效指标	展及时性	及吹展见后的 展,按期完成		及时	划,历史同
		茂	茂,汝别元风 	G		期水平
		成本控制情	反映展览活动	成本控制在	∠117 E =	新 学 地 包 米 +
	成本指标 	况	预算批复数内]	≤117万元	预算批复数
	计	坦古班人立	免费开放有效	提高博物馆		年度工作计
	社会效益指 _左	提高群众文	的利用率, 提	高群众文化	提高	划,历史同
*/+ * * + 	标 	化素养	素养			期水平
対益指标 	古が土が土 見くの立	士官用字四	对更好地利用	历史资源,		年度工作计
	可持续影响	丰富国家历	展示当地历史	文化,传承	丰富	划,历史同
	指标 	史文化资源	文化遗产,形	成保护与利		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)

蛋白炉77	13082624P0	029811000	话口匀物	冀财教【202	物馆省级免费		
项目编码	6C		项目名称	开放资金			
预算规模及	预算数	10.00	其中: 财政 资金	10.00	其他资金		
资金用途	改善陈列布展	, 展厅设施设	备更换维护,又	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	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	月底	
划 (%)	30	1%	50%	70%	10	0%	
	1.目标内容 1	: 每年至少 10	个展厅陈列,		下断增长。		
	2.目标内容 2	:加大征集力周	度,努力实现民	间价值文物能	成为博物馆资》	原,以满足公	
	众文化的需求	, 还有利于扩	大知识面				
绩效目标	3.目标内容 3	: 努力提升展品	品的展示条件,	保证解说人员	等服务水平,为	为博物馆里文	
	物等文化资源	实行良好有效	的宣传,达到几	⁻ 泛推广文化教	(育资源免费开	放的目的。	
	4.目标内容 4	:加强对考古历	历史文物及墓地	等的挖掘,有	利于丰富国家原	历史文化资	
	源。						
6π+6 +=	—612+S+=	— 612 +15+ =	绩效指标描述		+6+=/=	指标值确定	
一级指标	二级指标	三级指标	须双相	你拥处	指标值	依据	
		光九星监坛				年度工作计	
		光九屈坚42					
	数量指标	举办展览场	反映举办展览	场次情况	≥10 次	划,历史同	
	数量指标	举办展览场 次	反映举办展览	场次情况	≥10 次		
	数量指标	次	反映举办展览 展品安全保障		≥10 次	划,历史同	
	数量指标	次 展品安全保		率=展览期	≥10 次 1001	划,历史同 期水平	
产出指标		次	展品安全保障	率=展览期 障的展品/展		划,历史同 期水平 年度工作计	
产出指标		次 展品安全保 障率	展品安全保障间得到安全保览期间展品总	率=展览期 際的展品/展 数*100%		划,历史同期水平 年度工作计划,历史同	
产出指标		次 展品安全保 障率 展览活动开	展品安全保障间得到安全保 览期间展品总	率=展览期 際節的展品/展 数*100% 设数*100%		划,历史同期水平 年度工作计划,历史同期水平	
产出指标	质量指标	次 展品安全保 障率	展品安全保障间得到安全保览期间展品总	率=展览期 際節的展品/展 数*100% 设数*100%	1001	划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计年度工作计	
产出指标	质量指标时效指标	次 展品安全保 障率 展览活动开	展品安全保障间得到安全保 览期间展品总	率=展览期 障的展品/展 数*100% 」是否如期开	7001	划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平	
产出指标	质量指标	次 展品安全保 障率 展览活动开 展及时性	展品安全保障间得到安全保览期间展品总 反映展览活动展,按期完成	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开	1001	划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同划,历史同	
产出指标	质量指标 时效指标 成本指标	次 展品安全保障率 展览活动开展及时性 成本控制情况	展品安全保障间得到安全保览期间展品总反映展览活动展,按期完成	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开 说	7001	划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平	
产出指标	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指	次 展品安全保障率 展览活动开展及时性 成本控制情况	展品安全保障间得到安全保览期间展品总反映展览活动展,按期完成 反映展览活动 反映展览活动 预算批复数内	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开 记 加成本控制在 记 提高博物馆	7001	划,历史同期水平年度工作计划,从平度工作计划,从平年度工作计划,从平年度,历史即以,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下	
	质量指标 时效指标 成本指标	次 展品安全保障率 展览活动开展及时性 成本控制情况	展品安全保障间得到安全保览期间展品总反映展览活动展,按期完成 反映展览活动 反映展览活动 反映展览活动 反映展览活动 负费开放有效	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开 记 加成本控制在 记 提高博物馆	及时 ≤10 万元	划,历史同期水平年度工作计划,历史同期水平年度工作计划,不平年度工作计划,不平面,即水平	
产出指标	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标	次 展品安全保障率 展览活动开展及时性 成本控制情况 提高群众 化素养	展品安全保障间得到安全保障期间展品总反映展览活动展,按期完成 反映展览活动 反映展览活动 反映展览活动 反映展览活动 有数 有数 的利用率,提	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开 记 成本控制在 记 提高博物馆 是高群众文化	及时 ≤10 万元	划,历史同期水平年度,历史同期水平年度,历平年度,历平年度,历史,明水平,为,平平,为,平平,为,并是为,,并是为,,并是为,,并是为,,并是为,,并	
	质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指	次 展品安全保障率 展览活动开展及时性 成本控制情况	展品安全保障间得到安全保障的期间展品的 反映展览话 反映 接期完成 反映展发期完成 反映 人	率=展览期 障的展品/展 数*100% 是否如期开 记成本控制在 提高博物馆 是高群众文化	及时 ≤10 万元	划,历史同期水平年分别,历史同期水平,一个中间,一个中间,一个中间,一个中间,一个中间,一个中间,一个中间,一个中间	

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

单位: 万元

项目编码	13082624P0029731000 74		项目名称	冀财教【2023】124 号-中央三区 目		央三区人才项	
	预算数	10.80	其中: 财政资金	10.80	其他资金		
77 66 +61++ 77	选派工作经费	拨付选派人员	所属劳务派遣公	公司,由劳务派	《遣公司按劳动	合同执行资	
预算规模及 25.4 = 2.4	金支付。	培训经费拨例	付受委托公司,	由派出单位核	類管理使用,	选派6人,	
) 资金用途	按每人每年2	万元标准补助	,用于购买人员	灵保险, 按规划	2解决差旅费用	l.	
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划 (%)			20%	80%	10	0%	
	1.选派工作经	费拨付选派人员	员所属劳务派遣	量公司,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	類管理使用,	选派 6 人,	
绩效目标	按每人每年 2	万元标准补助	,用于购买人员	灵保险, 按规划	E解决差旅费用	l.	
一级指标	二级指标	三级指标	参 数指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	WF E3 16:1-	_ 参加培训人	45 hold 111 1 24		根据 2024		
	数量指标	数	参加培训人数 	Į.	≥400 人	年预算执行	
		接受培训工					
		作者的业务	 接受培训工作	字的小夕能	≥100%	 根据 2024	
	质量指标	能力和工作	力和工作水平			年预算执行	
李山卡特		水平提高情		7定向 1月/儿			
产出指标 		况					
	 时效指标	补助资金拨	 补助资金拨付		 12 月底前	根据 2024	
	HIJXXUH1/JV	付时间	11如贝亚汉区	האוניאו		年预算执行	
		成本支出控				 根据 2024	
	成本指标	制在预算之	成本支出控制	在预算之内	≥100%	作務 2024 年预算执行	
		内				十八分分八八	
	社会效益指	带动全县宣	带动全县宣传	立い車心	≥100%	根据 2024	
沙头比	标	传文化事业	市纠主会旦代	7人1心尹业	<u>∠ 10070</u>	年预算执行	
效益指标 	可持续影响	提升公共文	提升公共文化	·服久√√∪	≥100%	根据 2024	
	指标	化服务水平	アルスポスパ	ᇄᄷᅔᄭᅕ	<u>∠ 100 /0</u>	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

单位: 万元

项目编码	13082624P0030131001 7H			专文化活动中		
预算规模及	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金	
资金用途				川和各类大型文 及零星业务设备		、辅导与实
资金支出计	3 F]底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
划 (%)			20%	80%	10	0%
绩效目标				宫训和各类大型 及零星业务设备		划、辅导与实
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
	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
产出指标	质量指标	年度内送公 益文化演出 培训实际场 次数占计划 场次数的比 率	年度内送公益 训实际场次数 数的比率		≥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	通过举办各类提高群众文化		≥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

单位: 万元

表

项目编码	13082624P0030131001 33		项目名称	项目名称		专文化中心省
预算规模及	预算数	2.00	其中: 财政 资金	2.00	其他资金	
资金用途			 群众文化活动, 活动用小型修约			间文化传承
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12 .	 月底
划 (%)			20%	80%	10	0%
绩效目标	2.目标内容 2	开展宣传活动		详众文化活动,	讲座、展览。 基层文艺骨干 级零星业务设	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	标描述	指标值	指标值确定 依据
	数量指标	举办公益性 文化活动场 次	专业证照举办公益性文化活动场次		≥6次	2024 年工作计划
产出指标	质量指标	送公益性流 动文化服务 活动进基层 参与率	送公益性流动动进基层参与		≥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	≥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		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	通过开展各类提升文艺骨干		≥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

单位: 万元

项目编码	13082624P0029731000 5W 项目名称		级三区人才				
	预算数	12.00	其中: 财政 资金	12.00	其他资金		
预算规模及	选派工作经费	拨付选派人员	所属劳务派遣公	公司,由劳务派	《遣公司按劳动	合同执行资	
资金用途	金支付。	培训	经费拨付受委	托公司,由派出	出单位核算管理	⊉使用,选派	
	6人,按每人	每年2万元标》	佳补助,用于 则	勾买人员保险,	按规定解决差	旅费用。	
资金支出计	3 月]底	6 月底	10 月底	12	月底	
划 (%)			30%	80%	10	0%	
	1.选派工作经 金支付。	费拨付选派人。 培训					
绩效目标	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	参数指	标描述	指标值	指标值确定 依据	
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	Ż	≥400 人	根据 2024年预算执行	
产出指标	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	肘间	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	川在预算之内	≥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