唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

2025年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年举办春晚活动相关费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年日常运转经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年文化（文物）项目经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年文化站免费开放区级配套资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年文旅产业宣传招商、文旅资源推介、文旅活动发展经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2025年文旅宣传工作开展经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025年执法、安全生产、市场管理经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.（2025年民生实事工程）绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.医药费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2025年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2025年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.每年新增藏量购书经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.县级配套免费开放专项经费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.运转经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2024年图书馆中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（三馆一站）免费开放资金绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.非遗保护专项经费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.区级免费开放专项资金绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.文化活动专项经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000030)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设、开展演出、策划工作，向社会公众开展基本公共文化服务，加快构建现代公共文化服务体系。组织曹妃甸区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场交流，起草全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。加强文旅宣传和市场推广及交流合作，建立完善的市场营销体系，加快文旅产业品牌创建，开展文旅项目招商引资活动，提高曹妃甸旅游知名度和美誉度、旅游收入和旅游人次稳步增加。开展全区文化市场综合执法和安全生产工作。组织查处文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

二、分项绩效目标

（一）2025年文化站免费开放工作

绩效目标：在2025年度为了解决文化站免费开放问题，预计投入42.5万元资金，通过开展文化站免费开放工作，提高全民文化素养。

绩效指标：

1、产出指标：（1）数量指标：补助资金到位率100%（2）质量指标：达到免费开放标准（3）时效指标：资金及时下达（4）成本指标：成本使用最优化

2、效益指标：保障文化站免费开放工作顺利开展，提升公共服务水平

3、满意度指标：群众对免费开放场馆服务的满意度大于90%

（二）2025年文旅宣传工作

绩效目标：提升媒体推广及自媒体活跃度、在北京天津机场、火车站、地铁站制作曹妃甸文旅宣传广告、开展文化旅游宣传推广活动。

绩效指标：

1、产出指标：（1）数量指标：开展文化旅游宣传推广活动次数大于5次（2）质量指标：提高自媒体活跃度（3）时效指标：项目完成时间小于1年（4）成本指标：资金使用在资金保障范围内最优化

2、效益指标：曹妃甸文旅资源宣传力度不断加大

3、满意度指标：社会公众和服务对象满意度大于90%

（三）2025年执法、安全生产、市场管理工作

绩效目标：进一步规范文化市场综合执法工作，组织执法培训、提升文化执法人员能力，加强普法宣传和文明旅游。

绩效指标：

1、产出指标：（1）数量指标： 开展安全生产培训次数大于5次（2）质量指标： 文化执法人员能力提升（3）时效指标：按时完成培训工作（4）成本指标：资金使用在资金保障范围内最优化

2、效益指标： 强化安全监管，提升市场治理能力

3、满意度指标：社会公众和服务对象满意度大于90%

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算目标的实现奠定制度基础。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研。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；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

1.2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001139100011 | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和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 | 举办文化活动的数量 | 举办文化活动的数量 | ≥1次 |  |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥70% |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤22.5万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% |  |

2.2025年举办春晚活动相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00137310001R | | 项目名称 | 2025年举办春晚活动相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 举办2025年春节联欢晚会 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办2025年春节联欢晚会 | | | | | |

| 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 | 举办春晚天数 | 举办春晚天数 | ≤1天 | 举办春晚天数 |
| 质量指标 | 节目舞台效果 | 节目舞台效果 | 提升 | 节目舞台效果 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 及时性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤29万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富群众文化生活 | 丰富群众文化生活 | 提高 | 丰富群众文化生活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

3.2025年日常运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133910001Y | | 项目名称 | 2025年日常运转经费 | | |
| 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 |  |
| 为了做好文旅行政管理、法治建设和机关党建、纪检和意识形态等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了做好文旅行政管理、法治建设和机关党建、纪检和意识形态等工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房和网络维修维护次数 | 办公用房和网络维修维护次数 | ≥1次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高日常运转工作效率 | 提高日常运转工作效率 | 提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足单位日常运转活动费用 | 满足单位日常运转活动费用 | 满足单位日常运转活动费用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

4.2025年文化（文物）项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133710003T | | 项目名称 | 2025年文化（文物）项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共文化服务达标提质和新型公共文化空间建设、开展文艺演出等文化活动、文物维护及普查工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公共文化服务达标提质和新型公共文化空间建设、开展文艺演出等文化活动、文物维护及普查工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文艺演出等文化活动次数 | 开展文艺演出等文化活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补全公共文化服务设施短板 | 补全公共文化服务设施短板 | 补全公共文化服务设施短板 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关领域及行业效益水平提高 | 带动相关领域及行业效益水平提高情况 | 提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

5.2025年文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00132710001C | | 项目名称 | 2025年文化站免费开放区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.50 | 其中：财政 资金 | 42.50 | 其他资金 |  |
| 用于文化站免费开放补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高文化站免费开放服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 补助资金到位率 |
| 质量指标 | 文化站达到免费开放标准 | 文化站达到免费开放标准 | 提升免费开放水平 | 文化站达到免费开放标准 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | ≤1年 | 资金拨付时限 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤42.5万元 | 实际发生成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 免费开放服务水平稳步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆服务的满意度 | 群众对免费开放场馆服务的满意度 | ≥90% | 群众对免费开放场馆服务的满意度 |

6.2025年文旅产业宣传招商、文旅资源推介、文旅活动发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133310001W | | 项目名称 | 2025年文旅产业宣传招商、文旅资源推介、文旅活动发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 开展招商和曹妃甸旅游资源推介活动、开展曹妃甸特色旅游美食推广和旅游节等节庆活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展招商和曹妃甸旅游资源推介活动、开展曹妃甸特色旅游美食推广和旅游节等节庆活动 | | | | | |

| 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 | 组织文旅招商宣传活动次数 | 组织文旅招商宣传活动次数 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 曹妃甸旅游资源推介覆盖范围 | 全面推广 | 全面推广 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤83万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 社会公众和服务对象满意度 |

7.2025年文旅宣传工作开展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001335100018 | | 项目名称 | 2025年文旅宣传工作开展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 提升媒体推广及自媒体活跃度、在北京天津机场、火车站、地铁站制作曹妃甸文旅宣传广告、开展文化旅游宣传推广活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升媒体推广及自媒体活跃度、在北京天津机场、火车站、地铁站制作曹妃甸文旅宣传广告、开展文化旅游宣传推广活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文化旅游宣传推广活动次数 | 开展文化旅游宣传推广活动次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高自媒体活跃度 | 提高自媒体活跃度 | 提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤76万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 曹妃甸文旅资源宣传力度不断加大 | 曹妃甸文旅资源宣传力度不断加大 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

8.2025年执法、安全生产、市场管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00133110001H | | 项目名称 | 2025年执法、安全生产、市场管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 进一步规范文化市场综合执法工作，组织执法培训、提升文化执法人员能力，加强普法宣传和文明旅游 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.进一步规范文化市场综合执法工作，组织执法培训、提升文化执法人员能力，加强普法宣传和文明旅游 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产培训次数 | 开展安全生产培训次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化执法人员能力提升 | 文化执法人员能力提升 | 提升 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤31.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化安全监管，提升市场治理能力 | 强化安全监管，提升市场治理能力 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

9.（2025年民生实事工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001633100014 | | 项目名称 | （2025年民生实事工程） | | |
| 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 |  |
| 组织文化进基层惠民演出、群众文化赛事活动不少于120场次 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织文化进基层惠民演出、群众文化赛事活动不少于120场次，传承弘扬中华优秀传统文化，促进文化旅游产业融合发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文化进基层惠民演出活动场次 | 组织文化进基层惠民演出活动场次 | ≥120场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重大文化惠民工程覆盖率 | 重大文化惠民工程覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在年初预算内 | 控制在年初预算内 | ≤200万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥90% | 满意度 |

10.医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001325100011 | | 项目名称 | 医药费 | | |
| 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 |  |
| 报销高丛平同志因公致残医药费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.报销高丛平同志因公致残医药费 | | | | | |

| 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 | 补助人数 | 补助人数 | 1人 | 补助人数 |
| 质量指标 | 执行情况 | 执行情况 | 按照发票合理报销 | 执行情况 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 及时拨付 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制在年初预算内 | ≤20万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障因公致残人员生活质量 | 保障因公致残人员生活质量 | 提升生活质量 | 提升生活质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥100% | 补助对象满意度 |

11.2025年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00143510002K | | 项目名称 | 2025年省级补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、文化馆、乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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% | 补助资金到位率 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 举办文化活动较上年增长率 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 资金拨付完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤7.5万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 免费开放文化场馆（站）正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 满意度 |

12.2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00162610001X | | 项目名称 | 2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.06 | 其中：财政 资金 | 2.06 | 其他资金 |  |
| 引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 | | | | | |

| 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 | 组织文化活动数量 | 组织文化活动数量 | ≥1次 | 组织文化活动数量 |
| 质量指标 | 文化工作者的业务能力和工作水平 | 文化工作者的业务能力和工作水平 | 稳步提高 | 文化工作者的业务能力和工作水平 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 及时性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤2.06万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化服务水平提升 | 公共文化服务水平提升 | 提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | 群众对基本公共文化服务的满意度 | ≥90% | 满意度 |

13.2025年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00143310003U | | 项目名称 | 2025年中央补助公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补助到位率 | 资金补助到位率 | ≥100% | 资金补助到位率 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 群众参与人次较上年增长率 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 资金拨付完成时限 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤38万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 增长 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 满意度 |

14.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001625100018 | | 项目名称 | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.80 | 其中：财政 资金 | 153.80 | 其他资金 |  |
| 支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量 | 戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量 | ≥10个 | 戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量 |
| 质量指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥3% | 群众文化活动参加人次增长率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | ≤1年 | 及时性 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最大化 | ≤153.8万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 长期 | 提升公共服务水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公共文化服务满意度 | 群众对公共文化服务满意度 | ≥90% | 满意度 |

15.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00RD8010003J | | 项目名称 | 每年期刊、报纸购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性 | | | | | |
| 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.通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 完成时间2025年底 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 全民热爱读书 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 中华人民共和国公共图书馆法 |

16.每年新增藏量购书经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00T8J410003D | | 项目名称 | 每年新增藏量购书经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.40 | 其中：财政 资金 | 64.40 | 其他资金 |  |
| 通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平 | | | | | |
| 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.通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书籍数量 | 购买书籍数量 | ≥18000 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 完成时间2025年底 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 全民热爱读书 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 中华人民共和国公共图书馆法 |

17.县级配套免费开放专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000B04100043 | | 项目名称 | 县级配套免费开放专项经费 | | |
| 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 |  |
| 通过项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标 | | | | | |
| 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.通过项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动受益人次（次） | 活动受益人次（次） | ≥10000 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 完成时间2025年底 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≤100 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 全民热爱读书 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 持续发挥作用 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 关于加强美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放经费保障工作的通知、中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金管理暂行办法 |

18.运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P0024C210003R | | 项目名称 | 运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政 资金 | 25.18 | 其他资金 |  |
| 通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | 大于100次 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 质量指标 | 满足调查需求 | 满足调查需求 | ≥100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2025年底 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 年终完成全年预算资金支出进度 | ≤100 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 社会效益指标 | 提高公益服务 | 提高公益服务 | 全民热爱读书 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 中华人民共和国公共图书馆法 |
| 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 | 中华人民共和国公共图书馆法 |

19.2024年图书馆中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（三馆一站）免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00073310002E | | 项目名称 | 2024年图书馆中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（三馆一站）免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |  |
| 用于图书馆正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障图书馆正常运转  2.保障图书馆正常运转  3.保障图书馆正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥5 |  |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 100 |  |
| 时效指标 | 相关培训工作完成时间 | 相关培训工作完成时间 | 一年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 有利 |  |
| 社会效益指标 | 管理服务成效 | 管理服务成效 | 显著 |  |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 一年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95 |  |

20.2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00148410001E | | 项目名称 | 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 县级公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 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.县级公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化活动数量 | ≥10 | 唐财教【2024】86号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100 | 唐财教【2024】86号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95 | 唐财教【2024】86号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 | 唐财教【2024】86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95 | 唐财教【2024】86号 |
| 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | 按时完成 | 唐财教【2024】86号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 唐财教【2024】86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥90 | 唐财教【2024】86号 |

21.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001488100040 | | 项目名称 | 2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 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.公共图书馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100 | 唐财教【2024】87号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 唐财教【2024】87号 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | ≥95 | 唐财教【2024】87号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95 | 唐财教【2024】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95 | 唐财教【2024】87号 |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会发展 | 有利于社会发展 | 唐财教【2024】87号 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 免费开放正常运转 | 唐财教【2024】87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 | ≥90 | 唐财教【2024】87号 |

22.2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00150010003W | | 项目名称 | 2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于非物质文化遗产的保护和传承 | | | | | |
| 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.非物质文化遗产的传承和保护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 唐财教【2024】74号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤0.6万元 | 唐财教【2024】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 行业公信力与社会影响力 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | 唐财教【2024】74号 |

23.2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001529100017 | | 项目名称 | 2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障文化馆群文活动正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化馆正常运行，群文活动正常展开 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥1次 | 唐财教【2024】87号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤2万元 | 唐财教【2024】87号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | 唐财教【2024】87号 |

24.2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001516100036 | | 项目名称 | 2025年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 保障各项群众文化活动正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障群众文化活动正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥7次 | 唐财教【2024】86号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤12万元 | 唐财教【2024】86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 唐财教【2024】86号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 受益服务对象满意度 | ≥100% | 唐财教【2024】86号 |

25.非遗保护专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00141510001H | | 项目名称 | 非遗保护专项经费 | | |
| 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 |  |
| 非物质文化遗产保护和传承 | | | | | |
| 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.非物质文化遗产保护和传承 | | | | | |

| 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 | 普查非遗项目数量（个） | 普查非遗项目数量（个） | ≥6次 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≥100% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤15万 | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 社会效益指标 | 行业公信力与社会影响力 | 行业公信力与社会影响力 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |
| 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% | 河北省非物质文化遗产保护条例 |

26.区级免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00141310002R | | 项目名称 | 区级免费开放专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障群文活动正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障群文活动正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥5次 | 财教【2013】98号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤10万 | 财教【2013】98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、工作等开展情况 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 财教【2013】98号 |

27.文化活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001407100029 | | 项目名称 | 文化活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 文化惠民演出、书画摄影展览、全民艺术演出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化惠民演出、书画摄影展览 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训活动次数 | 培训活动次数 | ≥10次 | 财教【2013】98号 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 财教【2013】98号 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≤40万 | 财教【2013】98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、工作等开展情况 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 财教【2013】98号 |