唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局

2023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**

**唐山市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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.文化站免费开放区级配套资金绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.文化专项资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.医药费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2022年市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2022年市级旅游发展专项资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2022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 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2023年县级配套免费开放专项经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.每年新增藏量购书经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.运转经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2023年非物质文化遗产传承保护经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2023年流动舞台车绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2023年区级免费开放专项资金绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.2023年全民艺术普及和艺术精品创作绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.2023年网费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.2023年文化活动专项经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.中央补助地方公共文化馆免费开放资金绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、旅游规划项目工作

部门职责分类绩效目标：旅游产业市场主体增长，旅游商品开发进程加快，旅游项目招商引资投资额提升，游客增长率等旅游统计指标增长。

2、旅游行业管理

部门职责分类绩效目标：A级景区增加数量、工农业旅游示范点增加数量、星级饭店评定数量、交通标识系统增加数量、旅游从业人员素质提升水平。

3、旅游宣传及信息化建设

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，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。

4、旅游市场推广及交流合作

绩效目标情况说明：建立完善的市场营销体系，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。

二、分项绩效目标

1、文化站免费开放区级配套资金绩效目标说明（预算金额：42.5万元）

绩效目标：在2023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，已达到提高全民文化素养。

2、文化专项资金绩效目标说明（预算金额：110.5万元）

绩效目标：在2023年度为了解决七进演出、公共文化服务体系示范区创新发展、公共文化空间营造问题，预计投入110.5万元资金，通过改善基层公共文化体育设施条件，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。

1. 医药费绩效目标说明（预算金额：15万元） 绩效目标：通过医药费项目顺利实施，保障了因公致残人员的生活需求，提高因公致残人员的生活质量。
2. 2023年县级配套免费开放专项经费绩效目标说明（预算金额：10万元） 绩效目标：通过办公费、维修、专用材料等7个项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标。
3. 每年期刊、报纸购置经费绩效目标说明（预算金额：4.5万元） 绩效目标：通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性。
4. 每年新增藏量购书经费绩效目标说明（预算金额：62万元） 绩效目标： 通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平。
5. 运转经费绩效目标说明（预算金额：25.18万元） 绩效目标：通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转。
6. 2023年非物质文化遗产传承保护经费绩效目标说明（预算金额：5万元） 绩效目标：通过非物质文化遗产项目的实施，提升文化遗产保护质量，达到文化保护传承的目标。
7. 2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设绩效目标说明（预算金额：8万元） 绩效目标：2023年为加快公共文化服务数字化、网络化、智能建设化，预计投入资金8万元，用于公共数字文化服务，智慧文化馆建设。
8. 2023年流动舞台车绩效目标说明（预算金额：5万元） 绩效目标：2023年为满足流动舞台车运行及各类演出活动，预计投入资金5万元，用于补贴流动舞台车经费。
9. 2023年区级免费开放专项资金绩效目标说明（预算金额：10万元） 绩效目标：2023年为通过免费开放专项资金项目的实施，保障文化馆正常运营，提高全民文化素养。
10. 2023年全民艺术普及和艺术精品创作绩效目标说明（预算金额：6.4万元） 绩效目标： 2023年为全民艺术普及和艺术精品创作，预计投入资金6.4万元，用于开展艺术普及工艺活动，提升公众审美水平。
11. 2023年网费绩效目标说明（预算金额：5万元） 绩效目标： 2023年为提高工作及群众文化活动服务效率，预计投入网费5万元，用于支付文化馆网络费用。
12. 2023年文化活动专项经费绩效目标说明（预算金额：15万元） 绩效目标： 在2023年度为保障全年文化活动顺利展开进行，预计投入15万元资金，通过开展各类活动，提高群众文化素养。
13. 工作保障措施
14. 贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规规章。

二、指导推进全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游科技创新发展。

三、指导全区文化市场综合执法。

四、负责组织指导全区文物保护管理工作。

五、完成区委、区政府交办的其它工作任务。

六、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。）

七、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。

八、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。）

九、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。）

十、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。）

十一、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020922P00075510002B | | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 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 | 预算资金7.65万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计7.65万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤7.65万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

2.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 | 13020923P00014810004C | | 项目名称 | 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 |  |
| 预算资金42.5万元，全部为财政资金。其中全部为对企业的补贴共计42.5万元，用于开展文化站免费开放工作，已达到提高全民文化素养。 | | | | | |
| 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.在2023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，已达到提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥4万人次 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 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% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤42.50万元 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 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 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 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 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 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% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |

3.文化专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020923P00026510003X | | 项目名称 | 文化专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.50 | 其中：财政 资金 | 110.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金110.5万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计110.5万元，用于举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2023年度为了解决七进演出、公共文化服务体系示范区创新发展、公共文化空间营造问题，预计投入110.5万元资金，通过改善基层公共文化体育设施条件，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。 | | | | | |

| 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 | 数量完成情况 | 七进惠民演出情况 | ≥90场 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 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% | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤110.50万元 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 社会效益指标 | 社会效益  指标 | 服务水平稳步提升 | 长期 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众对演出服务的满意度 | ≥90% | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |

4.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 | 13020923P00015210004H | | 项目名称 | 医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金15万元，全部为财政资金。全部为对个人和家庭的补助，共计15万元，用于保障了因公致残人员的生活需求. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过医药费项目顺利实施，保障了因公致残人员的生活需求，提高因公致残人员的生活质量。（15万元） | | | | | |

| 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 | 完成人员数量 | 补助个人数量 | =1人 | 医药费 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | =100% | 医药费 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时有效的补贴到个人 | =100% | 医药费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15万元 | 医药费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障了社会稳定 | =100% | 医药费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 医药费 |

5.2022年市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 | 13020922P001774100013 | | 项目名称 | 2022年市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 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |  |
| 2022年市级公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 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 | 预算资金5万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计5万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤7.65万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

6.2022年市级旅游发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13020922P00182810003L | | 项目名称 | 2022年市级旅游发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |  |
| 2022年市级旅游发展专项资金 | | | | | |
| 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 | 预算资金30万元，全部为财政资金。其中全部对企业的补助共计15万元，委托业务费15万元，用于补贴房车露营地项目及旅游交通标识牌项目等。 | | | | | |

| 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 | 项目完成数量 | 补贴房车露营地项目 | =1项 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 质量指标 | 项目资金指出率 | 项目资金支出 | ≥90% | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤30万元 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 2022年市级旅游发展专项资金 |

7.2022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 | 13020922P00176810001J | | 项目名称 | 2022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 | 10.2 | 其中：财政 资金 | 10.2 | 其他资金 |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 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 | 预算资金10.2万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计10.2万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 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 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤10.2万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

8.2023年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 | 13020923P00003610005M | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 预算资金10万元，全部为财政资金。其中办公费1万元，差旅费2万元，维修费1万元，专用材料费2.08万元，劳务费0.5万元，委托业务费1万元，办公设备购置2.42万元，用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动、培训，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备进行维护，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过办公费、维修、专用材料等7个项目顺利实施，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 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥10000次 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | 100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤10万元 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

9.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 | 13020923P00005610003W | | 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 |  |
| 预算资金4.5万元，全部为财政资金。其中办公费4.5万元。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，满足广大公众文献信息基本文化需求，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 | 完成数量情况 | 购置报纸种类情况 | ≥150种 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | 100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤4.5万元 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

10.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 | 13020923P00004210002B | | 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 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金62万元，全部为财政资金。其中办公设备购置为62万元。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，需每年新增图书藏量，即每年人均年增新书0.05册。我区2021年底常住人口354682人，我馆应每年人均年增新书为354682人\*0.05册=17734册。因此，今年所需人均年增新书购置资金17734元\*35册=620000元，购买年新增藏量图书。 | | | | | |
| 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 | 完成数量情况 | 新增藏量购书数量 | ≥17000册 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 每年新增藏量购书专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | 100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤62万元 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

11.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 | 13020923P000064100025 | | 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 |  |
| 预算资金为25.18万元，全部为财政资金。其中其他商品和服务支出为25.18万元。每年新增图书藏量不断增加，新购图书馆流动服务车需下基层服务，图书馆工作量逐年增大。为此，每年需运转经费25.18万元。 | | | | | |
| 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 | 流动服务车下基层 | 流动服务车下基层次数 | ≥200次 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 运转经费专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | 100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤25.18万元 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《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 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

12.2023年非物质文化遗产传承保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000108100028 | | 项目名称 | 2023年非物质文化遗产传承保护经费 | | |
| 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 |  |
| 2023年补贴非物质文化遗产传承保护（5万元） | | | | | |
| 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.通过非物质文化遗产项目的实施，提升文化遗产保护质量，达到文化保护传承的目标。 | | | | | |

| 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 | 文化遗产挖掘整理 | 文化遗产挖掘整理次数 | ≥4次 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 提升文化遗产保护 | 提升文化遗产保护质量 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤5万 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗产传承 | 非物质文化遗产传承 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对非物质文化遗产传承保护经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

13.2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000112100031 | | 项目名称 | 2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴公共数字文化服务，智慧文化馆建设费用（8万元） | | | | | |
| 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 | 1.2023年为加快公共文化服务数字化、网络化、职能建设化，预计投入资金8万元，用于公共数字文化服务，智慧文化馆建设。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站、公众号建设数量完成情况 | 网站、公众号建设情况 | ≥20个 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 系统验收情况 | 系统验收合格率=系统验收合格数/系统总数量\*100% | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤8万元 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化质量 | 提升公共文化质量 | 提升 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对公共数字文化服务，智慧文化馆建设经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

14.2023年流动舞台车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010610003G | | 项目名称 | 2023年流动舞台车 | | |
| 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 |  |
| 2023年补贴流动舞台车经费（5万元） | | | | | |
| 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 | 1.2023年为满足流动舞台车运行及各类演出活动，预计投入基金5万元，用于补贴流动舞台车经费。 | | | | | |

| 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 | 流动舞台车运行及演出数量 | 流动舞台车运行及演出情况 | ≥15次 | 唐政字办【2021】34号 |
| 质量指标 | 提升公共文化服务 | 提升流动舞台车五福质量 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政字办【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金范围内最优化 | ≤5万元 | 唐政字办【2021】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政字办【2021】34号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政字办【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 唐政字办【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对流动舞台车经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号 |

15.2023年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 | 13020923P00010010003E | | 项目名称 | 2023年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 |  |
| 2023年补贴区级免费开放专项资金（10万元），全部为财政拨款，其中办公费2万，差旅费1万，专用材料费2万，专用设备购置费5万。 | | | | | |
| 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 | 1.2023年为通过免费开放专项资金项目的实施，保障文化馆正常运行，提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 各项目完成数量 | ≥4项 | 财教【2013】98号 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金全覆盖 | 免费开放专项资金全覆盖率 | ≥90% | 财教【2013】98号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 财教【2013】98号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤10万 | 财教【2013】98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 财教【2013】98号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障文化馆可持续发展 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对区级免费开放专项资金经费使用情况满意度 | ≥95% | 财教【2013】98号 |

16.2023年全民艺术普及和艺术精品创作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000110100022 | | 项目名称 | 2023年全民艺术普及和艺术精品创作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴全面艺术普及和艺术精品创作经费（6.4万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1600000% | | 1600000% | 1600000% | 1600000% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为全民艺术普及和艺术精品创作，预计投入资金6.4万元，用于开展艺术普及工艺活动，提升公众审美水平。 | | | | | |

| 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 | 全民艺术普及和技术精品创作 | 全民艺术普及和技术精品创作次数 | ≥8次 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 提高文化活动参与人次占区人口比例 | ≥5% | 提升公共文化服务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤6.4万 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 可持续公共文化服务 | 影响期限 | 可持续发挥作用 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对全民艺术普及艺术精品创作经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

17.2023年网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000102100026 | | 项目名称 | 2023年网费 | | |
| 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 |  |
| 2023年补贴网费（5万元） | | | | | |
| 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 | 1.2023年为提高工作及群众文化活动服务效率，预计投入网费5万元，用于支付文化馆网络费用。 | | | | | |

| 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 | 馆内网络运行 | 馆内网络运行次数 | ≥1次 | 唐政办字【2021】34号 |
| 质量指标 | 网络运行能力 | 网络运行能力 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31号 | 唐政办字【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在保障范围内最优化 | ≤5万 | 唐政办字【2021】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少投诉率 | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉减少量 | ≤10% | 唐政办字【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 长期 | 唐政办字【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对网络使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |

18.2023年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 | 13020923P000104100035 | | 项目名称 | 2023年文化活动专项经费 | | |
| 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 |  |
| 2023年补贴文化活动专项经费（15万元） | | | | | |
| 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.在2023年度为保障全年文化活动顺利展开进行，预计投入15万元资金，通过开展各类活动，提高群众文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化惠民演出和书画摄影展览 | 文化惠民演出和书画摄影展览次数 | ≥6次 | 唐政办字【2021】34号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 提高文化活动参与人次占区人口比例 | ≥5% | 唐政办字【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15万 | 唐政办字【2021】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政办字【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 能够满足效益的持续发展 | 长期 | 唐政办字【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对文化活动专项经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |

19.中央补助地方公共文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00071710002R | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.53 | 其中：财政 资金 | 5.53 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴地方公共文化馆免费开放资金（5.53万元） | | | | | |
| 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 | 2023年为通过免费开放资金项目的实施，保障文化馆正常运行，提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 各项目完成数量 | ≥4项 | 唐财教【2021】78号 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金全覆盖 | 免费开放专项资金全覆盖率 | ≥90% | 唐财教【2021】78号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐财教【2021】78号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤5.53万 | 唐财教【2021】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 唐财教【2021】78号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障文化馆可持续发展 | 长期 | 唐财教【2021】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对区级免费开放专项资金经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐财教【2021】78号 |