

巨鹿县文化广电和旅游局 2024 年部门预算绩效文本 (草案)

巨鹿县文化广电和旅游局编制

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用绩效目标表.....	5
2.2023 年赏杏花踏青系列活动相关费用绩效目标表.....	6
3.“六馆合一”项目资金绩效目标表.....	7
4.爱华翰苑碑林日常管理与维护经费绩效目标表.....	8
5.工作经费绩效目标表.....	9
6.公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表.....	10
7.冀财教 2023 年 124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费绩效目标表.....	11
8.冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效目标表.....	12
9.冀财教 2023 年 127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）绩效目标表.....	14
10.冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金绩效目标表.....	15
11.冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）绩效目标表.....	17

12.冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表	18
13.冀财教 2023 年 138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表	19
14.冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（“三区”文化人才专项资金）绩效目标表	20
15.冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（舞台艺术精品工程资金）绩效目标表	21
16.冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表	22
17.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表	23
18.旅游事务管理经费绩效目标表	24
19.宋城研究、交流、勘探、发掘经费绩效目标表	25
20.文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费绩效目标表	26
21.文化日常管理经费绩效目标表	27
22.文物保护事务管理经费绩效目标表	28

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024 年巨鹿县文化广电和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面加强我县文化和旅游产业建设，进一步夯实公共文化基础设施建设，促进文化惠民活动的开展，凝心聚力、合力攻坚，全面推动我县文化广电和旅游事业取得新进步、再上新台阶，为全面建成小康社会贡献力量。

二、分项绩效目标

1、积极谋划做好节庆活动。继续谋划组织五彩杏花节、红杏商务节、旅发大会暨农民丰收节活动，借助节庆活动引爆巨鹿全域旅游高潮，实现招商引资新突破。

2、继续管理好景区运营事宜。督促河北金玉湾旅游开发有限公司做好洪溢河景观区、老漳河休闲园区运营工作，招商引资，增加运营项目，提升景区吸引力；督促邢台麓盛公司做好金玉庄金银花园艺小镇运营工作，切实按照 3A 级景区要求做好维护和运营。

3、推动图书馆、文化馆、美术馆、博物馆新馆投入使用。按照国家相关文件要求，完善图书馆、文化馆、美术馆、博物馆内部设施及设备配置，满足人民群众文化生活需求。

4、继续做好巨鹿宋城文化研究工作。进一步收集整理巨鹿宋城文献资料、口述资料等，编辑会刊，积极参加学术交流和考察活动，做好专家学者巨鹿宋城考察和学术交流活动的组织接待工作，持续推动巨鹿宋城文化研究工作深入开展。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。

（四）绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。

（六）加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、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）加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2023 年金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级					单位：万元	
项目编码	13052924P005840118114		项目名称	2023 年金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动相关费用		
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	
	用于金银花节暨特色机件展古郡音乐会、文艺汇演、书画摄影展、休闲采摘等活动。					
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.进一步提升我县知名度。 2.提升我县旅游工作的社会影响力。 3.提高游客增长率。					
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	景区数量	3A 景区数量		3 个	2023 年工作安排
	成本指标	费用标准	费用标准		≤15 万元	2023 年工作安排
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年 12 月底前	2023 年工作安排
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率		100%	2023 年工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		100%	2023 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		100%	2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

2.2023 年赏杏花踏青系列活动相关费用绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011807X		项目名称	2023 年赏杏花踏青系列活动相关费用		
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	
	5 万元用于 2023 年赏杏花踏青系列活动					
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.制作使用赏杏花踏青系列活动的设备 2.安排并完成相关文化演出活动 3.叫响“千年古郡 鹿鸣花香”的旅游品牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	文化活动	赏杏花踏青系列文化活动	≥4 项	2023 年工作安排	
	数量指标	活动成本	举办赏杏花踏青系列活动的成本	≤5 万元	2023 年工作安排	
	时效指标	活动时间	赏杏花踏青系列活动的完成时间	12 月底前	2023 年工作安排	
	质量指标	活动完成	赏杏花踏青系列活动的完成率	≥98%	2023 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	活动普及率	群众参与赏杏花踏青系列活动的人数占比	≥95%	2023 年工作安排	
	可持续影响指标	旅游品牌	“千年古郡 鹿鸣花香”旅游品牌的影响力	12 月底前	2023 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查群众对于此次赏杏花踏青系列活动的满意度占比	≥90%	调查问卷	

3. “六馆合一”项目资金绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584110411H		项目名称	“六馆合一”项目资金		
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	
	150 万元用于“六馆合一”项目。					
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.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。					
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	场馆运行数量	场馆运行数量	4 个	2024 年工作安排	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤150 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	质量合格率	场馆投入使用质量合格率	100%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

4.爱华翰苑碑林日常管理与维护经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840117958		项目名称	爱华翰苑碑林日常管理与维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	保障爱华翰苑碑林日常管理与维护。					
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.增强我县特色文化资源建设。 2.进一步提升我县知名度。 3.进一步增长游客数量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	公共文化活 动数量	各类公共文化服务活动组 织开展的数量	≥11 次	2024 年工 作安排	
	数量指标	活动费用标 准	活动费用标准	≤0.2 万元	2024 年工 作安排	
	时效指标	活动完成时 间	活动完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排	
	质量指标	文化活动按 期完成率	文化活动按期完成率	100%	2024 年工 作安排	
效益指标	社会效益指 标	公益活动惠 及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥10000 人 次	2024 年工 作安排	
	可持续影响 指标	打造品牌活 动	打造品牌活动	1 个	2024 年工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与人 员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷	

5.工作经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840118043		项目名称	工作经费		
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	
	用于购置健身器材及书画艺术进乡村。					
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.购置健身器材。 2.书画艺术进乡村。 3.丰富群众身心健康生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	健身设备	购置健身器材的金额	3 万元	2024 年工作安排	
	数量指标	健身器材	健身器材数量	3 套	2024 年工作安排	
	时效指标	器材购买时间	健身器材购置完成的最后时限	12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	器材合格率	购置的健身器材的合格率	≥90%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	群众使用率	群众使用增长率	≥3%	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	群众精神生活	丰富群众的精神生活	12 月底前	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于器材及书画艺术进乡村的满意度调查	≥90%	调查问卷	

6.公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840116344		项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	27 万元用于保障 10 个乡镇文化站及图书馆、文化馆免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站及图书馆、文化馆免费开放。 2.发展我县公共文化服务体系建设。 3.丰富群众业余生活，提高幸福指数。					
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	文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥54 次	2024 年工作安排	
	成本指标	活动费用	活动费用标准	≤0.5 万元	2024 年工作安排	
	质量指标	活动完成情况	活动任务完成率	100%	2024 年工作安排	
	时效指标	活动完成期限	文化活动按期完成时间	12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升活动惠及人数	公益活动惠及人群增长数量	≥3000 人	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	提升群众文化素质	群众参加文化活动的增长率	≥3%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众对于文化活动的满意度	≥90%	问卷调查	

7.冀财教 2023 年 124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P005842108489		项目名称	冀财教 2023 年 124 号提前下达 2024 年文化人才专项经费	
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
	10.8 万元用于选派 12 名文化人才下乡开展文化辅导活动工作补助。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	12 人	2024 年工作安排
	成本指标	支付聘用人员工资	支付聘用人工工资	≤1 万元	2024 年工作安排
	时效指标	人员招聘合格率	人员招聘合格率	100%	2024 年工作安排
	质量指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	提升群众文化艺术水平	提升群众文化艺术水平	显著	2024 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工作安排
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%	调查问卷

8.冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级				单位：万元		
项目编码	13052924P005842106350		项目名称	冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	冀财教 2023 年 125 号提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 48 万元，其中 24 万元用于拨付 10 个乡镇每个文化站 2.4 万元，其他 24 万元用于文化馆、图书馆免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2.保障文化馆、图书馆免费开放。 3.提升我县公共文化服务体系建设。					
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	组织系列文化活动数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量		≥320 次	冀财教 2023 年 125 号
	成本指标	活动费用标准	组织举办各类展览、培训、讲座等活动费用标准		≥0.15 万元	冀财教 2023 年 125 号
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率		≥5%	冀财教 2023 年 125 号
	时效指标	文化活动按期完成率	组织举办的各类文化活动按期完成率		100%	冀财教 2023 年 125 号
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	免费开放文化场馆（站）正常运转指标		≥95%	冀财教 2023 年 125 号
	社会效益指标	免费开放服务水平提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	冀财教 2023 年

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
		情况			125 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%	调查问卷

9.冀财教 2023 年 127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13052924P005842108410		项目名称	冀财教 2023 年 127 号提前下达 2024 年国家非物质文化遗产保护资金（非遗传承人补助）		
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	
	2 万元用于国家级非物质文化遗产代表性传承人补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障传承人传习补助足额发放。 2.保障传承人传习补助及时发放。 3.非遗项目进一步发展。					
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	国家代表性传承人数量	国家代表性传承人数量	1 人	2024 年工作安排	
	成本指标	国家代表性传承人补助标准	国家代表性传承人补助标准	2 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	国家代表性传承人验收合格率	国家代表性传承人验收合格率	100%	2024 年工作安排	
	质量指标	培训按时完成时间	培训按时完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	显著	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	显著	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

10.冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13052924P005842106377		项目名称	冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金		
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	
	冀财教 2023 年 128 号提前下达 2024 年基层 “三馆一站” 免费开放省级补助资金 9 万元，其中 5 万元用于拨付 10 个乡镇每个文化站 0.5 万元，其他 4 万元用于文化馆、图书馆免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 10 个乡镇文化站免费开放。 2.保障文化馆、图书馆免费开放。 3.提升我县公共文化服务体系建设。					
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	组织系列文化活动数量	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥60 次	冀财教 2023 年 128 号文件	
	成本指标	活动费用标准	组织举办各类展览、培训、讲座等活动费用标准	≥0.15 万元	冀财教 2023 年 128 号文件	
	质量指标	群众参与增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	冀财教 2023 年 128 号文件	
	时效指标	文化活动按期完成率	组织举办的各类文化活动按期完成率	100%	冀财教 2023 年 128 号文件	
效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	免费开放文化场馆（站）正常运转指标	≥95%	冀财教 2023 年 128 号文件	
	社会效益指标	免费开放服务水平提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	冀财教 2023 年	

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
		情况			128 号文件
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%	调查问卷

11.冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服
务体系建设补助资金（戏曲进乡村）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P00584210849W		项目名称	冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）	
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	30 万元用于 10 个乡镇的戏曲进乡村演出。				
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.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
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	戏曲进农村演出场次	戏曲进农村演出场次	60 场次	2024 年工作安排
	成本指标	场次标准	戏曲进乡村每场次标准	0.5 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	群众参与增长率	群众参与增长率	≥5%	2024 年工作安排
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	100%	2024 年工作安排
	可持续影响指标	传承、弘扬中华优秀传统文化	传承、弘扬中华优秀传统文化	100%	2024 年工作安排
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%	调查问卷

12.冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服
务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P005842108508		项目名称	冀财教 2023 年 134 号提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）	
预算规模及资金用途	预算数	136.20	其中：财政资金	136.20	其他资金
	136.2 万元用于我县农村（社区）购置文艺器材、文化惠民下乡演出等工作安排。				
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.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
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	文艺器材演出乡镇覆盖数量	文艺器材演出乡镇覆盖数量	10 个	2024 年工作安排
	成本指标	采购成本	采购成本	≤136.2 万元	2024 年工作安排
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	质量合格率	采购文艺器材演出质量合格率	100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥5%	2024 年工作安排
	可持续影响指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

13.冀财教 2023 年 138 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P0058421084 2K		项目名称	冀财教 2023 年 138 号提前下达 2024 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	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金
	2.4 万元用于非物质文化遗产保护。				
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.保障传承人传习补助足额发放。 2.保障传承人传习补助及时发放。 3.非遗项目进一步发展。				
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	补助省级代 表性传承人 传习活动人 数	补助省级代表性传承人传 习活动人数	4 人	2024 年工 作安排
	成本指标	补助费用标 准	单人补助费用标准	0.6 万元	2024 年工 作安排
	时效指标	活动完成时 间	活动完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排
	质量指标	补助资金发 放完成率	省级代表性传承人传习活 动补助发放到位率	100%	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指 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	2024 年工 作安排
	可持续影响 指标	非遗保护与 传承受益公 众增长率	非遗保护与传承受益公众 增长率	≥5%	2024 年工 作安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

14.冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建
设补助资金（“三区”文化人才专项资金）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P00584210851U		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（“三区”文化人才专项资金）	
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
	12 万元用于选派 12 名文化人才下乡开展文化辅导活动工作补助和人员购买保险。				
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.进一步繁荣我县公共文化服务体系建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步发展我县公共文化服务体系建设。				
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	聘用人员数量	聘用人员数量	12 人	2024 年工 作安排
	成本指标	支付聘用人 员工资	支付聘用人员工资	≤1 万元	2024 年工 作安排
	时效指标	人员招聘合 格率	人员招聘合格率	100%	2024 年工 作安排
	质量指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指 标	提升群众文 化艺术水平	提升群众文化艺术水平	显著	2024 年工 作安排
	可持续影响 指标	提升群众文 化素质	提升群众文化素质	显著	2024 年工 作安排
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%	调查问卷

15.冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建
设补助资金（舞台艺术精品工程资金）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P0058421085 2F		项目名称	冀财教 2023 年 143 号提前下达 2024 年 省级公共文化服务体系建 设补助资金 （舞台艺术精品工程资金）	
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
	10 万元用于省级非遗项目乱弹《石佛寺》复排工作。				
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.增强我县特色文化资源建设。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.发展我县公共文化服务体系建设。				
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	复排数量	复排剧目数量	1 个	2024 年工 作安排
	成本指标	复排成本	复排剧目成本	10 万元	2024 年工 作安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排
	质量指标	群众参与增 长率	群众参与增长率	≥5%	2024 年工 作安排
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	显著	2024 年工 作安排
	可持续影响 指标	丰富群众文 化生活	丰富群众文化生活	显著	2024 年工 作安排
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%	调查问卷

16.冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建
设补助资金（一般项目）绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级			单位：万元		
项目编码	13052924P005842108533		项目名称	冀财教 2023 年 144 号提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建 设补助资金（一般项目）	
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
	3 万元用于公共文化服务体系建设工作。				
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.保障文化惠民演出按时完成。 2.进一步丰富群众文化生活。 3.进一步繁荣我县公共文化服务。				
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	6 场	2024 年工 作安排
	成本指标	活动费用标 准	单场活动费用标准	0.5 万元	2024 年工 作安排
	时效指标	完成时间	惠民演出完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排
	质量指标	活动圆满完 成率	活动圆满完成率	100%	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指 标	公益活动惠 及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥2000 人	2024 年工 作安排
	可持续影响 指标	持续提升我 局社会影响 力	持续提升我局社会影响力	显著	2024 年工 作安排
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%	调查问卷

17.军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P0058401178 2H		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年 财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	保障军队退役人员公益性岗位人员工资福利待遇。					
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.保障军队退役人员公益性岗位人员待遇。 2.及时发放军队退役人员公益性岗位人员工资。 3.足额发放军队退役人员公益性岗位人员工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	工资福利发 放金额	工资福利发放金额		3.65 万元	2024 年工 作安排
	数量指标	人员数量	人员数量		1 人	2024 年工 作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排
	质量指标	发放完成率	发放完成率		100%	2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指 标	发放完成情 况	发放完成情况		100%	2024 年工 作安排
	可持续影响 指标	保障人员工 资待遇	保障人员工资待遇		100%	2024 年工 作安排
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%	调查问卷

18.旅游事务管理经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011789T		项目名称	旅游事务管理经费		
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	
	旅游事务管理经费保障机关运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升我县知名度。 2.提高公共文化服务管理水平。 3.提高游客游客增长率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥3 次	2024 年工作安排	
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000 人次	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2024 年工作安排	
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%	调查问卷	

19.宋城研究、交流、勘探、发掘经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011800L		项目名称	宋城研究、交流、勘探、发掘经费		
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	
	做好宋城研究、交流、勘探等工作。					
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.加大宋城研究、交流、勘探工作力度。 2.提升我县知名度。 3.提高游客增长率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	组织系列活动数量	组织系列活动数量	≥1 项	2024 年工作安排	
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准	≤10 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	按期完成时间	按期完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	工作圆满完成率	工作圆满完成率	100%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	100%	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

20.文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P00584011802U		项目名称	文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费		
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	
	文化惠民演出活动及文化市场安全管理经费做好机关保障。					
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.提高公共文化服务管理水平。 2.提升我县知名度。 3.加强文化市场安全管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量		≥10 次	2024 年工作安排
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准		≤0.5 万元	2024 年工作安排
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 12 月底前	2024 年工作安排
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率		100%	2024 年工作安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量		≥20000 人次	2024 年工作安排
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		100%	2024 年工作安排
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%	调查问卷

21.文化日常管理经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840117931		项目名称	文化日常管理经费		
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	
	文化日常管理经费做好机关保障。					
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.提升我县知名度。 2.提高公共文化服务管理水平。 3.提高游客增长率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥3 次	2024 年工作安排	
	数量指标	活动费用标准	活动费用标准	≤1 万元	2024 年工作安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥20000 人次	2024 年工作安排	
	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2024 年工作安排	
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%	调查问卷	

22.文物保护事务管理经费绩效目标表

359001 巨鹿县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13052924P005840117860		项目名称	文物保护事务管理经费		
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	
	文物保护事务管理经费保障机关运行。					
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.提高文物保护管理水平 2.提升我县知名度 3.提高游客增长率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	公共文化活 动数量	各类公共文化服务活动组 织开展的数量	≥5 次	2024 年工 作安排	
	数量指标	活动费用标 准	活动费用标准	≤1 万元	2024 年工 作安排	
	时效指标	活动完成时 限	活动完成时限	2024 年 12 月底前	2024 年工 作安排	
	质量指标	活动圆满完 成率	活动圆满完成率	100%	2024 年工 作安排	
效益指标	社会效益指 标	文物保护利 用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会 效果	100%	2024 年工 作安排	
	可持续影响 指标	持续提升我 局社会影响力	持续提升我局社会影响力	100%	2024 年工 作安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	