

临西县文化广电体育和旅游 局

2023 年部门预算绩效文本

临西县文化广电体育和旅游局编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.春节文体活动绩效目标表.....	5
2.大运河文化保护经费绩效目标表.....	8
3.文化遗产日宣传绩效目标表.....	9
4.政府信息公开查阅场所建设经费绩效目标表.....	11
5.冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表.....	13
6.冀财教[2022]147 号提前下达 2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表.....	15
7.冀财教[2022]151 号提前下达 2023 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.....	16
8.冀财教[2022]167 号提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表.....	18
9.冀财教[2022]174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表.....	20
10.冀财教[2022]189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设补助资金-三区文化人才专项绩效目标表.....	21

11.冀财教[2022]191 号提前下达 2023 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	23
12.冀财教〔2021〕 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文 化服务体系建专项资金-绩效奖励绩效目标表	25
13.冀财教〔2021〕 138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共文 化服务体系建专项资金-一般项目绩效目标表	27
14.冀财教〔2021〕 139 号提前下达 2022 年中央文化人才专项-文 化工作者选派工作经费绩效目标表	29
15.冀财教〔2021〕 141 号提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公 共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表	31
16.冀财教〔2021〕 155 号提前下达 2022 年省级“三馆一站”免 费开放补助资金绩效目标表	33
17.冀财教〔2021〕 160 号提前下达 2022 年省级公共文化服务体 系建补助资金-文化三区人才绩效目标表	35
18.冀财教〔2022〕 81 号下达 2022 年中央支持地方公共文化服 务体系建补助资金绩效目标表	37
19.建设临西县图书馆项目绩效目标表	39
20.体育馆分馆缴纳电费、水费绩效目标表	40
21.体育馆项目配电工程质保金绩效目标表	41
22.文化艺术广电中心建设项目部分前期费用绩效目标表	42
23.文化艺术广电中心建设项目方案设计、初步设计费用绩效目 标表	43
24.文体场馆租赁费绩效目标表	44
25.乡镇文艺辅导员生活补助绩效目标表	45
26.运河文化贡砖博物馆项目部分前期费用绩效目标表	48

27.运河文化贡砖博物馆项目初步设计费用绩效目标表	49
---------------------------------	----

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚决贯彻落实中央、省、市、县各级政府决策部署，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以改革创新为根本动力，大力繁荣发展文化、广电、体育和旅游事业，健全完善公共服务体系，着力推动文旅融合发展，加快建设文化、广电、体育和旅游强县。结合传统节日，继续推动文艺活动开展。加大对体育场馆免费开放力度，提高全县人民身体素质，增强人民体质。大力发展大运河文化，深入挖掘大运河内涵，将大运河文化和社会发展紧密科学地结合起来，开创保护与利用相互促进，创造文化与经济相互提升的新局面。继续规范我县旅游管理，让旅游与我县文化密切结合起来，创造文化、旅游、经济相互提升的新局面。

二、分项绩效目标

1、公共文化服务

加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文活动，提高广大人民群众满意度，提高人民群众的参与度。全年修建文体活动广场个数达到 20 个；图书馆、文化馆、乡镇文化站全年举办各类文化活动的次数达 15 次；保证我县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费对外开放服务水平，长期保障服务水平稳步提升。

2、文化保护

补助省级非遗代表性传承人 3 人，进一步调动省级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；继续对我县域内文物、遗址进行保护、维护维修，传承和保护好大运河文化，加大宣传力度，让我县广大人民群众都了解这些文化遗产。

3、旅游规划及重点项目建设

提高旅游公共服务水平，引导撬动更多社会资金投资旅游产业，大力推进旅游产业化发展。围绕实施乡村振兴战略，加快发展乡村旅游。

4、体育建设

提高全县人民身体素质，增强人民体质，丰富人们的文化生活，使全县人民健康水平普遍提高使广大群众幸福指数升高；提高群众参与各类体育活动的热情。

三、工作保障措施

1、完善制度建设。把加强和完善文化、广电、体育、旅游等领域各方面的制度，作为改革发展的大事要事来抓。健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化、体育、旅游等方面治理体系和治理能力现代化水平。

2、加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，局领导班子定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，对预算执行不力和支出不合理的，进行约谈督促整改。

3、加强绩效运行监控。建立健全绩效管理监督运行机制，对单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

4、认真开展绩效自评。按照县财政局要求，开展 2020 年度部门预算绩效自评工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，实现社会效益和经济效益的统一。

5、规范财务资产管理。严格经费预算管理，增强预算刚性约束，修订完善《临西县文化广电体育和旅游局财务管理制度》等一系列内部财务管理办法，最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理，做好国有资产购置、资产处置等工作，不断规范国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

6、加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

7、加强宣传培训。加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高财务管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.春节文体活动绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001101941		项目名称	春节文体活动		
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	
	我们送文化、送节目下乡，主要是为了我县人民群众满意，以群众喜闻乐见的艺术形式，带给我县人民群众丰富的文化盛宴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00					
绩效目标	1.目标内容 1 我们送文化、送节目下乡，主要是为了我县人民群众满意，以群众喜闻乐见的艺术形式，带给我县人民群众丰富的文化盛宴。					
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	活动次数	春节期间文体活动次数		≥1 次	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	质量指标	群众参与人数	参加活动人数及观众人数（包括线上、线下）		≥1 万人	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率（春节期间完成）		1001	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广

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
					电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	成本指标	印刷费用成本	活动印刷费用成本	≤1 万元	签订活动合同
效益指标	经济效益指标	推动全县文化发展	通过举办春节期间文体活动，推动全县文化大发展	长期	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	社会效益指标	观众增长率	今年演出活动观众比去年观众的增长百分比	≥5%	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过对 100 名群众进行问卷调查，对于各项文体活动满意百分比	≥90%	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配

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
					置、内设机构和人员编制规定》

2.大运河文化保护经费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110185Q		项目名称	大运河文化保护经费		
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	
	我局将继续对我县域内遗址进行保护、维护维修，传承和保护好大运河文化。印制一些宣传资料，做好大运河文化保护宣传工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00		
绩效目标	1.目标内容 1 我局将继续对我县域内遗址进行保护、维护维修，传承和保护好大运河文化。印制一些宣传资料，做好大运河文化保护宣传工作。					
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	完成个数	实际维护维修项目完成个数		≥1 个	《文物保护工程管理办法》
	质量指标	验收合格率	质量验收合格率		100%	《文物保护工程管理办法》
	时效指标	完工及时率	维护维修项目完工及时率		100%	《文物保护工程管理办法》
	成本指标	印刷费用成本	项目印刷费用成本		≤2 万元	实际签订合同
效益指标	经济效益指标	收入增长率	带动附近综合收入增长的百分比		≥2%	《文物保护工程管理办法》
	社会效益指标	居民了解度	居民对大运河文化的了解程度		≥25%	《文物保护工程管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	附近居民对大运河文化保护的满意度		≥90%	《文物保护工程管理办法》

3.文化遗产日宣传绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001101993		项目名称	文化遗产日宣传		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为进一步推进全县文化遗产的保护和传承，2023 年我局将继续加大宣传力度，文化遗产日当天分发宣传我县文化遗产的彩页，加深全县人民群众对文化遗产的了解。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1.目标内容 1 为进一步推进全县文化遗产的保护和传承，2023 年我局将继续加大宣传力度，文化遗产日当天分发宣传我县文化遗产的彩页，加深全县人民群众对文化遗产的了解。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放份数	文化遗产日当天传单发放份数		≥300 份	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	质量指标	群众参与人数	群众参与活动的总人数		≥300 人	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	时效指标	活动完成率	宣传活动目按时完成率		100%	临西办字〔2019〕24 号《临

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
					西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	成本指标	活动总投资降低额	活动计划总投资额-活动实际投资额	≥0 元	活动实际签订合同
效益指标	经济效益指标	推动文化遗产宣传	推动我县文化遗产宣传	持续发展	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	社会效益指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	持续推进	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过对 100 名群众进行问卷调查，对文化遗产日宣传活动满意百分比	≥90%	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》

4.政府信息公开查阅场所建设经费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110204F		项目名称	政府信息公开查阅场所建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	图书馆将通过提高服务水平和改善读书环境，来提高读者满意度，将政府信息公开查阅场所真正为百姓所用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.目标内容 1 图书馆将通过提高服务水平和改善读书环境，来提高读者满意度，将政府信息公开查阅场所真正为百姓所用。					
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	每周查阅时间	每周保证场所查阅时间	≥36 小时	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实施方案的通知》	
	质量指标	查阅增长率	今年查阅较上年的增长比例	≥5%	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实施方案的通知》	
	时效指标	维修及时率	各种设备等维修的及时率	≥90%	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实	

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
					施方案的通知》
	成本指标	每季度成本	每季度委托业务费用成本	≤0.25 万元	合同
效益指标	经济效益指标	群众查阅率	每年群众进馆查阅政府信息公开的人数占群众进馆全体人数的比例	≥15%	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实施方案的通知》
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	持续提高	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公开查阅场所的满意度	≥90%	《临西县人民政府办公室关于印发加强政府信息公开查阅场所建设实施方案的通知》

5.冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110617B		项目名称	冀财教[2022]144 号提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	保证临西县图书馆、文化馆、9 个乡镇文化站全部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	
			2.00	10.00	39.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保证临西县图书馆、文化馆、9 个乡镇文化站全部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	组织举办各类文化活动的数量	我县图书馆、文化馆、乡镇文化站全年举办各类文化活动的次数	≥20 场	冀财教〔2013〕98 号	
	质量指标	群众参与人数较上年增长率	全年举办各类文化活动群众参与人次较上年增长的百分比	≥5%	冀财教〔2013〕98 号	
	时效指标	举办文化活动时间	全年举办各类文化活动贯穿时间（月）	12 月	冀财教〔2013〕98 号	
	成本指标	图书馆免费开放费用	全年图书馆免费开放费用（中央）	≤12 万元	冀财教〔2013〕98 号	
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转	保证我县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费对外开放	≥95%	冀财教〔2013〕98 号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	两馆一站基本公共服务水平	持续提高	冀财教〔2013〕98 号	
满意度指标	服务对象满	满意率	群众满意率	≥95%	冀财教	

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				[2013] 98 号

6.冀财教[2022]147 号提前下达 2023 年中央文化人才专项经费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110620X		项目名称	冀财教[2022]147 号提前下达 2023 年中央文化人才专项经费		
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	
	下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.80		6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标。					
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	全年搞活动次数	9 个小分队全年组织各类活动次数		≥4 次	冀文字[2013]35 号
	质量指标	活动覆盖乡镇个数	9 个小分队全年到乡镇组织活动的个数		≥9 个	冀文字[2013]35 号
	时效指标	及时完成率	每年各项文化活动完成及时率		100%	冀文字[2013]35 号
	成本指标	每年人均补助费用	12 个文化工作者每年人均补助费用（中央）		≤0.9 万元	冀文字[2013]35 号
效益指标	社会效益指标	培养文艺爱好者人数	全年培养乡镇文艺爱好者的人数		≥100 人	冀文字[2013]35 号
	可持续影响指标	提升队伍建设水平	提升全县文化人才队伍建设水平		不断提升	冀文字[2013]35 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	各乡镇群众对文化人才支持专项工作的满意度		≥90%	冀文字[2013]35 号

7.冀财教[2022]151 号提前下达 2023 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 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000011062 1H		项目名称	冀财教[2022]151 号提前下达 2023 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	147.22	其中：财政资金	147.22	其他资金	
	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	45.00	92.22	
绩效目标	1.目标内容 1 加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度					
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	送戏下乡完成场次	年度送戏下乡总场次	≥60 场	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号	
	质量指标	地方戏曲曲目占比	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥10%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号	
	时效指标	活动完成时限	送戏下乡活动完成时限	≤30 天	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕	

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
					527 号
	成本指标	送戏下乡成本	全年送戏下乡活动成本	≤12 万元	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
效益指标	经济效益指标	文艺演出活动增加地区综合收入	增加地区综合收入的百分比	≥2%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	社会效益指标	精品节目个数	通过各种演出每年创作精品节目的个数	≥2 个	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号

8.冀财教[2022]167 号提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级				单位：万元		
项目编码	13053523P00000110626K		项目名称	冀财教[2022]167 号提前下达 2023 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	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	非物质文化遗产代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，他们掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺，是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。传承人开展传承活动，培养后继人才。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.80	
绩效目标	1.目标内容 1 非物质文化遗产代表性传承人是非物质文化遗产的重要承载者和传递者，他们掌握着非物质文化遗产的丰富知识和精湛技艺，是非物质文化遗产活态传承的代表性人物。传承人开展传承活动，培养后继人才。					
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	传承人每年参加公益性宣传展示或传习活动次数	每年参加活动的总次数		≥2 人	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》
	质量指标	每年培养传承人个数	每年平均每人培养传承人的个数		≥1 人	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》
	时效指标	发放及时率	补助发放及时率		100%	《河北省省级非物质文化遗产项目

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
					代表性传承人年度审核认证实施细则》
	成本指标	发放标准	每人每年发放金额	≤0.6 万元	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	每年非遗传承人的增长比例	≥2%	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》
	经济效益指标	受益公众增长率	每年通过非遗传承人的保护和传承而收益的公众比上年增加的比例	≥2%	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对非遗传承活动的满意度	≥90%	《河北省省级非物质文化遗产项目代表性传承人年度审核认证实施细则》

9.冀财教[2022]174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110631D		项目名称	冀财教[2022]174 号提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	保证临西县图书馆、文化馆、9 个乡镇文化站全部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	
			2.00	2.00	4.50	
绩效目标	1.目标内容 1 保证临西县图书馆、文化馆、9 个乡镇文化站全部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	组织举办各类文化活动的数量	我县图书馆、文化馆、乡镇文化站全年举办各类文化活动的次数	≥20 场	冀财教〔2013〕98 号	
	质量指标	群众参与人数较上年增长率	全年举办各类文化活动群众参与人次较上年增长的百分比	≥5%	冀财教〔2013〕98 号	
	时效指标	举办文化活动时间	全年举办各类文化活动贯穿时间（月）	12 月	冀财教〔2013〕98 号	
	成本指标	图书馆免费开放费用	全年图书馆免费开放费用（省配套）	≤2 万元	冀财教〔2013〕98 号	
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转	保证我县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费对外开放	≥95%	冀财教〔2013〕98 号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	两馆一站基本公共服务水平	持续提高	冀财教〔2013〕98 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	冀财教〔2013〕98 号	

10.冀财教[2022]189 号提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设
补助资金-三区文化人才专项绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000011063 21		项目名称	冀财教[2022]189 号提前下达 2023 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		
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	
	下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00		6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标					
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	全年搞活动 次数	9 个小分队全年组织各类 活动次数	≥4 次	冀文字 [2013]35 号	
	质量指标	活动覆盖乡 镇个数	9 个小分队全年到乡镇组 织活动的个数	≥9 个	冀文字 [2013]35 号	
	时效指标	及时完成率	每年各项文化活动完成及 时率	100%	冀文字 [2013]35 号	
	成本指标	补助费用	12 个文化工作者每年每人 补助费用（省）	≤1 万元	冀文字 [2013]35 号	
效益指标	社会效益指 标	培养文艺爱 好者人数	全年培养乡镇文艺爱好者 的人数	≥200 人	冀文字 [2013]35 号	
	可持续影响 指标	提升队伍建 设水平	提升全县文化人才队伍建 设水平	不断提升	冀文字 [2013]35 号	
满意度指标	服务对象满	群众满意度	各乡镇群众对文化人才支	≥90%	冀文字	

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		持专项工作的满意度		[2013]35号

11.冀财教[2022]191 号提前下达 2023 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

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13053523P000000110633L		项目名称	冀财教[2022]191 号提前下达 2023 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	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.目标内容 1 加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度。					
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	修建广场个数	年度修建农村文体广场总个数	≥15 个	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号	
	质量指标	验收合格率	农村文体广场验收合格率	100%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号	
	时效指标	完工及时率	农村文体广场完工及时率	100%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕	

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
					527 号
	成本指标	广场每平米造价	修建农村文体广场每平米金额	≤110 元	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
效益指标	经济效益指标	人民体质	全县人民身体素质改变	有效改善	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	逐年提高	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对公共文化体系建设的满意度	≥90%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号

12.冀财教〔2021〕138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-绩效奖励绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000144100019		项目名称	冀财教〔2021〕138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-绩效奖励		
预算规模及资金用途	预算数	17.26	其中：财政资金	17.26	其他资金	
	引导各乡镇文化站提供基本公共文化服务项目，改善基础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等，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众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	
				5.00	12.26	
绩效目标	1.目标内容 1 加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度。					
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	送戏下乡完成场次	年度送戏下乡总场次		≥60场	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号
	质量指标	地方戏曲曲目占比	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比		≥10%	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号
	时效指标	活动完成时限	送戏下乡活动完成时限		≤30天	冀财规〔2020〕31号、财教

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
					[2015] 527 号
	成本指标	送戏下乡活动费用	送戏下乡活动费用金额	≤12 万元	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
效益指标	经济效益指标	文艺演出活动增加地区综合收入	增加地区综合收入的百分比	≥2%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	社会效益指标	精品节目个数	通过各种演出每年创作精品节目的个数	≥2 个	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	逐年提高	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号

13.冀财教〔2021〕138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0001431000 1K		项目名称	冀财教〔2021〕138号提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金-一般项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.60	其中：财政资金	22.60	其他资金	
	引导各乡镇文化站提供基本公共文化服务项目，改善基础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等，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群众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	
			10.00	5.00	7.60	
绩效目标	1.目标内容 1 加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度。					
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	送戏下乡完成场次	年度送戏下乡总场次		≥60 场	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号
	质量指标	地方戏曲曲目占比	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比		≥10%	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号
	时效指标	活动完成时限	送戏下乡活动完成时限		≤30 天	冀财规〔2020〕31号、财教

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
					[2015] 527 号
	成本指标	送戏下乡费用	送戏下乡活动费用金额	≤12 万元	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
效益指标	经济效益指标	文艺演出活动增加地区综合收入	增加地区综合收入的百分比	≥2%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	社会效益指标	精品节目个数	通过各种演出每年创作精品节目的个数	≥2 个	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	逐年提高	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号

14.冀财教〔2021〕139号提前下达2022年中央文化人才专项-文化工作者选派工作经费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00014610001L		项目名称	冀财教〔2021〕139号提前下达2022年中央文化人才专项-文化工作者选派工作经费		
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	
	下乡小分队继续活跃在田间地头，为人民群众服务，为人民群众送文化、送艺术等，让人民群众在家门口就能享受到文化盛宴。下乡小分队继续送培训下乡，以广场舞等人民群众喜闻乐见的形式，进行培训，继续培养乡镇艺术骨干。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				6.00	12.00	
绩效目标	1.目标内容 1 下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标。					
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	全年搞活动次数	9 个小分队全年组织各类活动次数		≥4 次	冀文字[2013]35号
	质量指标	活动覆盖乡镇个数	9 个小分队全年到乡镇组织活动的个数		≥9 个	冀文字[2013]35号
	时效指标	及时完成率	每年各项文化活动完成及时率		100%	冀文字[2013]35号
	成本指标	补助费用	12 个文化工作者每年每人补助费用（中央）		≤1 万元	冀文字[2013]35号
效益指标	社会效益指标	培养文艺爱好者人数	全年培养乡镇文艺爱好者的人数		≥200 人	冀文字[2013]35号
	可持续影响指标	提升队伍建设水平	提升全县文化人才队伍建设水平		不断提升	冀文字[2013]35号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	各乡镇群众对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	冀文字 [2013]35 号

15.冀财教〔2021〕141号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0001471000 1A		项目名称	冀财教〔2021〕141号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.45	其中：财政 资金	25.45	其他资金	
	今年图书馆、文化馆、乡镇文化站将继续免费对外开放，内容包括：图书报刊的借阅、少儿读书培训、展览（书画）等项目。以开展各类培训、文艺活动和提供培训、活动公共设施场地为主要内容。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	15.45	
绩效目标	1.目标内容1 保证临西县图书馆、文化馆、9个乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 2.目标内容2 保证群众参与免费开放文化场馆（站）组织文化活动次数较上年有所增长。					
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	组织举办各类文化活动的数量	我县图书馆、文化馆、乡镇文化站全年举办各类文化活动的次数		≥20 场	冀财教〔2013〕98号
	质量指标	群众参与人数较上年增长率	全年举办各类文化活动群众参与人次较上年增长的百分比		≥5%	冀财教〔2013〕98号
	时效指标	举办文化活动时间	全年举办各类文化活动贯穿时间（月）		12 月	冀财教〔2013〕98号
	成本指标	图书馆免费开放资金	全年图书馆免费开放费用（中央）		≤12 万元	冀财教〔2013〕98号
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转	保证我县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费对外开放		≥95%	冀财教〔2013〕98号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	基本公共服务水平	两馆一站基本公共服务水平	持续提高	冀财教〔2013〕98号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	冀财教〔2013〕98号

16.冀财教〔2021〕155号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P0001491000 1M		项目名称	冀财教〔2021〕155号提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政资金	4.51	其他资金	
	今年图书馆、文化馆、乡镇文化站将继续免费对外开放，内容包括：图书报刊的借阅、少儿读书培训、展览（书画）等项目。以开展各类培训、文艺活动和提供培训、活动公共设施场地为主要内容。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.00	2.51	
绩效目标	1.目标内容1 保证临西县图书馆、文化馆、9个乡镇文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 2.目标内容2 保证群众参与免费开放文化场馆（站）组织文化活动次数较上年有所增长。					
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	组织举办各类文化活动的数量	我县图书馆、文化馆、乡镇文化站全年举办各类文化活动的次数		≥20 场	冀财教〔2013〕98号
	质量指标	群众参与人数较上年增长率	全年举办各类文化活动群众参与人次较上年增长的百分比		≥5%	冀财教〔2013〕98号
	时效指标	举办文化活动时间	全年举办各类文化活动贯穿时间（月）		12 月	冀财教〔2013〕98号
	成本指标	文化站免费开放资金	全年每个乡镇文化站免费开放费用（省）		≤0.5 万元	冀财教〔2013〕98号
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转	保证我县图书馆、文化馆、乡镇文化站免费对外开放		≥95%	冀财教〔2013〕98号
	可持续影响	基本公共服	两馆一站基本公共服务水		持续提高	冀财教

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	务水平	平		〔2013〕 98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率	≥95%	冀财教 〔2013〕 98 号

17.冀财教〔2021〕160号提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金-文化三区人才绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00015010001R		项目名称	冀财教〔2021〕160号提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金-文化三区人才		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	下乡小分队继续活跃在田间地头，为人民群众服务，为人民群众送文化、送艺术等，让人民群众在家门口就能享受到文化盛宴。下乡小分队继续送培训下乡，以广场舞等人民群众喜闻乐见的形式，进行培训，继续培养乡镇艺术骨干。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.目标内容 1 下乡小分队以搞活动，搞培训的次数以及下乡天数作为考核标准，以群众参与度，群众满意度作为效果指标。					
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	全年搞活动次数	9 个小分队全年组织各类活动次数		≥4 次	冀文字[2013]35号
	质量指标	活动覆盖乡镇个数	9 个小分队全年到乡镇组织活动的个数		≥9 个	冀文字[2013]35号
	时效指标	及时完成率	每年各项文化活动完成及时率		100%	冀文字[2013]35号
	成本指标	补助费用	12 个文化工作者每年每人补助费用（省）		≤1 万元	冀文字[2013]35号
效益指标	社会效益指标	培养文艺爱好者人数	全年培养乡镇文艺爱好者的人数		≥200 人	冀文字[2013]35号
	可持续影响指标	提升队伍建设水平	提升全县文化人才队伍建设水平		不断提升	冀文字[2013]35号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	各乡镇群众对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	冀文字 [2013]35 号

18.冀财教〔2022〕81号下达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 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00K31Y1073 99		项目名称	冀财教〔2022〕81号下达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	15.42	其中：财政 资金	15.42	其他资金	
	加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	10.42	
绩效目标	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大人民群众开展文化体育活动等基本文化权益。满足人民群众日益提高的精神文化生活，提高人民群众的满意度，提高广大人民群众参与度。					
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	送戏下乡完成场次	年度送戏下乡总场次	≥60场	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号	
	质量指标	地方戏曲曲目占比	戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比	≥10%	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕527号	
	时效指标	活动完成时限	送戏下乡活动完成时限	≤30天	冀财规〔2020〕31号、财教〔2015〕	

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
					527 号
	成本指标	送戏下乡费用	送戏下乡活动费用金额	≤12 万元	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
效益指标	经济效益指标	文艺演出活动增加地区综合收入	增加地区综合收入的百分比	≥2%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
	社会效益指标	精品节目个数	通过各种演出每年创作精品节目的个数	≥2 个	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对公共文化服务的满意度	≥90%	冀财规〔2020〕31 号、财教〔2015〕527 号

19.建设临西县图书馆项目绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110816A		项目名称	建设临西县图书馆项目		
预算规模及资金用途	预算数	62.79	其中：财政资金	62.79	其他资金	
	该项目完成后，我县图书馆按照公共图书馆建设标准将成为中型馆，建筑面积，人均藏书量等都将达到中型馆要求，服务人数将达 20 万以上					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			62.79			
绩效目标	1.目标内容 1 该项目完成后，我县图书馆按照公共图书馆建设标准将成为中型馆，建筑面积，人均藏书量等都将达到中型馆要求，服务人数将达 20 万以上					
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	纸质藏书总册数	项目完成后，图书馆纸质藏书总册数	≥6 万册	《公共图书馆建设标准》	
	质量指标	可容纳人数	项目完成后，图书馆可容纳总人数	≥260 人	《公共图书馆建设标准》	
	时效指标	项目完成时间	项目自开工到项目完工的时间	≤90 天	项目合同	
	成本指标	购置电子书成本	项目采购电子书成本	≤3 万元	评审报告	
效益指标	社会效益指标	入馆人数增长率	项目完成后，入馆人数增长率	≥2%	财教〔2013〕98 号	
	社会效益指标	国民综合阅读率	全县全民阅读参与率	≥60%	财教〔2013〕98 号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	持续提高	财教〔2013〕98 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对图书馆的满意度	≥90%	财教〔2013〕98 号	

20.体育馆分馆缴纳电费、水费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000021012 2C		项目名称	体育馆分馆缴纳电费、水费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.37	其中：财政 资金	5.37	其他资金	
	体育馆分馆建设项目为提高全县人民身体素质，增强人民体质，丰富人们的文化生活，使全县人民健康水平普遍提高使广大群众幸福指数升高。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.37					
绩效目标	1.目标内容 1 体育馆分馆建设项目为提高全县人民身体素质，增强人民体质，丰富人们的文化生活，使全县人民健康水平普遍提高使广大群众幸福指数升高。					
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	开放时间	体育馆分馆对外免费开放的一周总时间		≥40 小时	全民健身计划 2021-2025
	质量指标	流通人次	每周场馆流通人次		≥50 人	全民健身计划 2021-2025
	时效指标	维护及时率	场馆各种设备维护维修及时率		≥90%	合同
	成本指标	缴纳电费成本	缴纳体育馆分馆电费成本		≤4 万元	合同
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	各项公益体育活动惠及人群数量		≥2000 人	全民健身计划 2021-2025
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共文化服务水平		持续提高	全民健身计划 2021-2025
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对文体场馆的满意度		≥90%	全民健身计划 2021-2025

21.体育馆项目配电工程质保金绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000002101230		项目名称	体育馆项目配电工程质保金		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	该项目建成后将成为临西县的一个重要景观，一个亮点，对于体现新时期临西县的城市建设水平、树立临西县城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高我市的知名度都将起到重要的作用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.60		
绩效目标	1.目标内容 1 该项目建成后将成为临西县的一个重要景观，一个亮点，对于体现新时期临西县的城市建设水平、树立临西县城市形象、提升城市品位和档次，完善城市功能以及提高我市的知名度都将起到重要的作用。					
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	电缆井个数	砌筑电缆井个数	2 个	项目合同	
	质量指标	合格率	验收合格率	100%	项目合同	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥95%	项目合同	
	成本指标	项目成本降低额	项目计划成本-项目实际成本	≥0 元	项目合同	
效益指标	社会效益指标	国民体质	全县人民通过进馆体育锻炼身体素质改变	有效改善	《全民健身计划 2021-2025》	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善体育馆周边生态环境质量	有效改善	项目可研报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对体育馆项目的满意度	≥95%	《全民健身计划 2021-2025》	

22.文化艺术广电中心建设项目部分前期费用绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P0000011110 5W		项目名称	文化艺术广电中心建设项目部分前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	项目建设完成后，可以更好的发扬传承当地文化，更好地为社会经济发展服务，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.20		
绩效目标	1.目标内容 1 项目建设完成后，可以更好的发扬传承当地文化，更好地为社会经济发展服务，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。					
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	土地面积	总面积		≥8090.5 平方米	项目可研
	质量指标	文化提升	丰富人民群众文化生活，提升百分比		≥5%	项目可研
	时效指标	及时率	前期费用及时率		≥95%	合同
	成本指标	项目地勘成本	项目地勘费用		≤3 万元	合同
效益指标	经济效益指标	收入增长率	项目建设完成后，旅游收入增长率		≥2%	项目可研
	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		逐年提高	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众对文化艺术广电中心建设的满意度		≥90%	项目可研

23.文化艺术广电中心建设项目方案设计、初步设计费用绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000111106G		项目名称	文化艺术广电中心建设项目方案设计、初步设计费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.05	其中：财政资金	19.05	其他资金	
	项目建设完成后，可以更好的发扬传承当地文化，更好地为社会经济发展服务，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				19.05		
绩效目标	1.目标内容 1 项目建设完成后，可以更好的发扬传承当地文化，更好地为社会经济发展服务，继承和弘扬中华民族优秀传统文化。					
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	土地面积	总面积		≥8090.5 平方米	项目可研
	质量指标	文化提升	丰富人民群众文化生活，提升百分比		≥5%	项目可研
	时效指标	及时率	方案设计及初步设计及时率		≥95%	合同
	成本指标	初步设计成本	文广中心初步设计成本		≤11.43 万元	合同
效益指标	经济效益指标	收入增长率	项目建设完成后，旅游收入增长率		≥2%	项目可研
	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		逐年提高	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众对文化艺术广电中心建设的满意度		≥90%	项目可研

24.文体场馆租赁费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000210121Q		项目名称	文体场馆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	53.91	其中：财政资金	53.91	其他资金	
	严格按照省市安排部署，不折不扣地完成上级交办的场馆建设和各项活动的举办工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	33.91		
绩效目标	1.目标内容 1 严格按照省市安排部署，不折不扣地完成上级交办的场馆建设和各项活动的举办工作。					
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	开放时间	各文体场馆对外免费开放的一周总时间	≥40 小时	财教〔2013〕98 号	
	质量指标	流通人次	每周各场馆流通人次	≥100 人	财教〔2013〕98 号	
	时效指标	维护及时率	场馆各种设备维护维修及时率	≥90%	租赁合同	
	成本指标	租赁成本	室内滑冰场租赁成本	≤7 万元	租赁合同	
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	各项公益文体活动惠及人群数量	≥1 万人	财教〔2013〕98 号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共文化服务水平	持续提高	财教〔2013〕98 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对文体场馆的满意度	≥90%	财教〔2013〕98 号	

25.乡镇文艺辅导员生活补助绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001111049		项目名称	乡镇文艺辅导员生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	乡镇文艺辅导员辅导和培训各村（社区）文艺骨干和文艺爱好者。原则上每周开展一次辅导活动，每次辅导不少于2小时。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.00		9.00	
绩效目标	1.目标内容 1 乡镇文艺辅导员辅导和培训各村（社区）文艺骨干和文艺爱好者。原则上每周开展一次辅导活动，每次辅导不少于2小时。					
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	辅导次数	每人每月开展各项活动辅导次数	≥4次	临西办字〔2019〕24号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》	
	质量指标	增加百分比	今年参与人数比上年增加的百分比	≥10%	临西办字〔2019〕24号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》	
	时效指标	按时发放率	按时发放生活补助	≥100%	临西办字〔2019〕24号《临西县文化广	

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
					电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	成本指标	人均发放水平	每月人均发放水平	600 元	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
效益指标	经济效益指标	文化活动覆盖率	九个乡镇文化活动覆盖率	100%	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
	社会效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	持续提高	临西办字〔2019〕24 号《临西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对乡镇文艺辅导员服务水平的满意度	≥90%	临西办字〔2019〕24 号《临

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
					西县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》

26.运河文化贡砖博物馆项目部分前期费用绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000111108P		项目名称	运河文化贡砖博物馆项目部分前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.05	其中：财政资金	9.05	其他资金	
	项目建成后，将进一步推动我县文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	5.05		
绩效目标	1.目标内容 1 项目建成后，将进一步推动我县文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业发展。					
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	土地面积	总占地面积	11978 平方米	项目可研	
	质量指标	文化提升	丰富人民群众文化生活，提升百分比	≥5%	项目可研	
	时效指标	及时率	部分前期费用完成及时率	≥95%	银行回单	
	成本指标	前期咨询总成本	项目前期手续咨询费用	≤2.8 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	收入增长率	项目建设完成后，旅游收入增长率	≥5%	项目可研	
	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	逐年提高	项目可研	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众对博物馆建设的满意度	≥90%	项目可研	

27.运河文化贡砖博物馆项目初步设计费用绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053523P000001111074		项目名称	运河文化贡砖博物馆项目初步设计费用		
预算规模及资金用途	预算数	27.50	其中：财政资金	27.50	其他资金	
	项目建成后，将进一步推动我县文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			27.50			
绩效目标	1.目标内容 1 项目建成后，将进一步推动我县文化博览、旅游休闲、观光服务等相关产业发展。					
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	土地面积	总占地面积		11978 平方米	项目可研
	质量指标	文化提升	丰富人民群众文化生活，提升百分比		≥5%	项目可研
	时效指标	及时率	设计方案完成及时率		≥95%	银行回单
	成本指标	总成本降低额	总成本计划金额-总成本实际金额		≥0 元	合同
效益指标	经济效益指标	收入增长率	项目建设完成后，旅游收入增长率		≥5%	项目可研
	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		逐年提高	项目可研
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人民群众对博物馆建设的满意度		≥90%	项目可研