

临西县文化广电体育和旅游局

2022 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.....	7
3.文化遗产日宣传绩效目标表.....	8
4.政府信息公开查阅场所建设经费绩效目标表.....	10
5.11 人制足球场、体育馆分馆工程余款绩效目标表.....	12
6.改造提升文化馆绩效目标表.....	13
7.冀财建〔2021〕117 号下达 2021 年第三批省级预算内基本建设资金支出-河北省滑冰场建设项目（上年结转）绩效目标表.....	14
8.冀财教〔2020〕188 号提前下达 2021 年省级旅游发展专项资金-旅游厕所质量提升补助资金（上年结转）绩效目标表.....	15
9.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.....	16
10.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-全民健身场地器材补短板工程绩效目标表.....	17
11.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.....	18
12.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.....	19
13.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.....	20
14.冀财教〔2021〕147 号下达 2021 年第四批省级体彩公益金-群众性冰雪运动推广普及（上年结转）绩效目标表.....	21

15.冀财教〔2021〕152号提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表.....	22
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.....	24
17.冀财教〔2021〕159号提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表.....	25
18.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.....	26
19.冀财教〔2021〕41号下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（三区人才）绩效目标表.....	27
20.冀财教〔2021〕53号下达2021年中央文化人才专项经费预算-文化工作者选派工作经费（上年结转）绩效目标表.....	28
21.冀财教〔2021〕60号下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-临西县河西镇全民健身场地器材补短板工程项目（上年结转）绩效目标表.....	29
22.冀财教〔2020〕142号提前下达2021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.....	30
23.冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目绩效目标表.....	31
24.冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目绩效目标表.....	32
25.冀财教〔2020〕186号提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表.....	33
26.临西县体育馆初步设计费绩效目标表.....	34
27.图书馆项目绩效目标表.....	35
28.文体场馆租赁费绩效目标表.....	36
29.乡镇文艺辅导员生活补助绩效目标表.....	37

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化活动，提高广大人民群众满意度，提高广大人民群众的参与度。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 2 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	13053522P000134100012		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	
	为丰富人民群众文化生活，我局在春节，这个传统的节日里，准备了丰富的文化活动，送文艺、送戏曲、送春联等一系列春节文体活动，让老百姓在春节期间感受到浓浓的年味，营造热闹喜庆祥和的节日氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		3.00	3.00	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	活动成本	活动总投资		≤3 万元	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	可持续影响指标	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

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
					《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	$\geq 5\%$	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	$\geq 90\%$	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》

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	13053522P00013310001C		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	
	2022 年，我局将继续对我县文物以及遗址，进行保护、维护维修。传承好、保护好大运河文化。加大宣传力度，让更多的人民群众了解大运河文化。进而带动我县特色旅游产业，促进经济发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	3.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 我局将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。 2. 目标内容 2 还应加大宣传力度，让我县广大人民群众都了解这些文化遗产。					
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	项目总投资	维护维修项目总投资额		≤3 万元	《文物保护工程管理办法》
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》
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	《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	13053522P00013510001P		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	
	每年6月的第二个星期六，为文化遗产日，现为文化和自然遗产日。我局每年都会在文化遗产日当天举行系列宣传活动。此项资金将全部用于宣传活动费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	1.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 2022 年将继续加大宣传力度，一是组织专场演出，举办文化遗产日的专场演出，二是演出前分发宣传我县文化遗产的彩页。					
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	各项宣传活动目按时完成率		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》
	成本指标	活动成本	宣传活动总投资数		≤1 万元	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	社会效益指标	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

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
					规定》
	可持续影响指标	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	13053522P00013610001D		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	
	政府信息公开查阅场所是政府机关主动公开政府信息及公民、法人和其他组织依法获取政府信息的重要渠道，自 2018 年起，我局下属单位临西县图书馆为我县政府信息公开查阅场所。此项资金用于其日常维护费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	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施方案的通知》
	成本指标	总成本	维修维护项目总投资		≤1 万元	《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》
效益指标	社会效益指标	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》
	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	《临西县人民政府办公室关于印

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
					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	≥95%	《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》

5.11 人制足球场、体育馆分馆工程余款绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00013910001E		项目名称	11 人制足球场、体育馆分馆工程余款		
预算规模及资金用途	预算数	37.02	其中：财政资金	37.02	其他资金	
	此项目资金将全部用于支付 11 人制足球场、体育馆分馆工程余款。项目完成后可大大提高全县人民身体素质，让更多的人民群众参与到健身活动中来，增强人民体质，使全民健康水平普遍提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		30.00	37.02	37.02	
绩效目标	1. 目标内容 1 该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	建设总面积	11 人制社会足球场建设总面积		≥7140 平方米	项目建设合同
	质量指标	验收合格率	两个场馆完工验收合格率		≥90%	项目建设合同
	时效指标	建设完成天数	11 人制社会足球场建设完成总天数		≤60 天	项目建设合同
	成本指标	项目总成本	项目建设剩余总成本		≤37.02 万元	项目建设合同
效益指标	社会效益指标	国民体质	全县人民身体素质改变		有效改善	《河北省全民健身实施计划（2016-2020 年）》
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	《河北省全民健身实施计划（2016-2020 年）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对足球场、体育馆分馆建设的满意度		≥90%	《河北省全民健身实施计划（2016-2020 年）》

6. 改造提升文化馆绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P000141100018		项目名称	改造提升文化馆		
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	
	根据文化馆评估定级标准，文化馆需购置专用设备，2021 年文化馆已改造升级完毕，已支付 100 万元。此项目资金全部用于文化馆改造升级费用余款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51.00	51.00	51.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 项目完成后，可使临西县居民文化生活更加丰富多彩，临西县文化环境得到彻底改善，社会效益显著。 2. 目标内容 2 该项目以健全公共文化服务体系，顺应城市发展的需要，创造以人为本，共享文化环境乐趣，力求科技化，信息化的优美环境。					
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	活动增加次数	改造提升后，文化馆组织文艺活动次数比改造前同期增加值		≥10 次	财教〔2013〕98 号
	质量指标	受益人数	改造提升后，全年受益群众人数（线上、线下）		≥5 万人	财教〔2013〕98 号
	时效指标	改造工期	自项目开工到项目完成的总天数		≤60 天	财教〔2013〕98 号
	成本指标	项目成本	该项目完成后，总投资数		≤51 万元	财教〔2013〕98 号
效益指标	经济效益指标	接待人数	带动交通、商业、旅游等相关产业经济增长比例		≥2%	财教〔2013〕98 号
	社会效益指标	经济增长率	改造提升完成后，文化馆每天接待人数		≥50 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（%）	群众对改造提升后文化馆的满意度（%）		≥95%	财教〔2013〕98 号

7. 冀财建〔2021〕117号下达2021年第三批省级预算内基本建设资金支出-河北省滑冰场建设项目（上年结转）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	13053522P00066010001P		项目名称	冀财建〔2021〕117号下达2021年第三批省级预算内基本建设资金支出-河北省滑冰场建设项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	该项目资金将全部用于对室内滑冰场进行改造提升，让越来越多的群众参与到冰雪运动中来，增强人民体质，丰富群众体育生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 通过改造提升室内滑冰场，购置冰雪体育器材，让越来越多群众参与到冰雪运动中来，从而提高全县人民群众身体素质。					
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	购置器材数量	购置冰雪器材数量	≥1套	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
	质量指标	群众参与人数	改造提升后群众到室内滑冰场参与冰雪运动人数	≥1万人	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
	时效指标	按期完成率	改造提升项目按期完成率	100%	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
	成本指标	项目总成本	改造提升项目总成本	≤25万元	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
效益指标	社会效益指标	国民体质	全县人民群众通过积极参加冰雪体育活动身体素质	有效改善	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	逐年提高	《关于加快冰雪运动发展的意见》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对改造提升后的室内滑冰场满意度	≥90%	《关于加快冰雪运动发展的意见》	

8. 冀财教〔2020〕188号提前下达2021年省级旅游发展专项资金-旅游厕所质量提升补助资金（上年结转）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	13053522P00065810001X		项目名称	冀财教〔2020〕188号提前下达2021年省级旅游发展专项资金-旅游厕所质量提升补助资金（上年结转）		
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	
	此项资金将全部用于提升旅游厕所质量，提高游客在旅游过程中的满意程度，带动我县周边饮食、住宿等综合收入水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 提升旅游厕所服务质量，提升我县群众满意度，让游客在旅游的整个过程中都能感受到旅游的愉悦和美好。					
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	接待人数	全年景区接待人数		≥5万人	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
	质量指标	验收合格率	厕所验收合格率		100%	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
	时效指标	项目完成及时率	厕所项目完成及时率		100%	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
	成本指标	项目成本	厕所项目总成本		≤5万元	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
效益指标	经济效益指标	年度旅游综合收入增长率	本年饮食、住宿等综合收入增长的百分比		≥2%	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
	社会效益指标	年度旅游接待人次增加率	本年接待人次减去上年接待人次与上年接待人次的百分比		≥2%	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
	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		持续提高	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对旅游厕所满意度		≥90%	河北省旅游发展专项资金管理办法（2020）

9. 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	42.43	其中：财政资金	42.43	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	30.00	42.43	
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〕527号
	成本指标	公共文化服务建设成本	全年公共文化服务建设总成本		≤42.43万元	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

10. 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-全民健身场地器材补短板工程绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00014510001Y		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-全民健身场地器材补短板工程		
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	
	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	
				20.00	20.00	
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，提高广大人民群众满意度，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	场地数量	补短板工程场地数量		≥1个	财教〔2015〕527号
	质量指标	验收合格率	补短板工程场地验收合格率		100%	项目合同
	时效指标	工期	工程自开工到验收结束时间		≤60天	项目合同
	成本指标	总成本	工程总成本		≤20万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	人民体质	全县人民身体素质改变		有效改善	财教〔2015〕527号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	财教〔2015〕527号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对补短板工程的满意度		≥90%	财教〔2015〕527号

11. 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	13053522P00014310001K		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	100.40	其中：财政资金	100.40	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	
			20.00	80.00	100.40	
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，提高广大人民群众满意度，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〕527号
	成本指标	公共文化服务建设成本	全年公共文化服务建设总成本		≤100.4万元	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

12. 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 个文化工作者每年补助费用（中央、省）	≤24 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	

13. 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	13053522P00014710001A		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	51.00	其中：财政资金	51.00	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		10.00	30.00	51.00	
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。 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	两馆一站免费开放费用	全年图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放费用		≤51 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

14. 冀财教〔2021〕147号下达2021年第四批省级体彩公益金-群众性冰雪运动推广普及（上年结转）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	13053522P00066710001F		项目名称	冀财教〔2021〕147号下达2021年第四批省级体彩公益金-群众性冰雪运动推广普及（上年结转）		
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	
	本项目资金全部用于冰雪体育活动，我局组织人民群众参与到冰雪运动中去，进而提升我县人民群众对冰雪运动的喜爱，提高人民身体素质，达到全民健身的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1. 目标内容 1 我局组织举办各类冰雪体育活动，为提高群众参与度和满意度，我局组织多种多样，适合人民群众参与的冰雪体育活动。					
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	举办活动次数	使用此项资金举办冰雪体育活动次数		≥1个	冀财规〔2018〕17号
	质量指标	群众参与人数	群众参与活动人数		≥500人	冀财规〔2018〕17号
	时效指标	体育活动按期完成率	体育活动按期完成率		100%	冀财规〔2018〕17号
	成本指标	活动总成本	体育活动总成本		≤10万元	冀财规〔2018〕17号
效益指标	社会效益指标	国民体质	全县人民群众通过积极参加各类体育活动身体素质		有效改善	冀财规〔2018〕17号
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	冀财规〔2018〕17号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对冰雪体育活动的满意度		≥90%	冀财规〔2018〕17号

15. 冀财教〔2021〕152号提前下达2022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	13053522P000148100010		项目名称	冀财教〔2021〕152号提前下达2022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	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	我县省级非物质文化遗产代表性传承人为乱弹传承人郝一生，手工挂面制作技艺传承人王敬达，依据我国相关法律条文规定的非物质文化遗产传承人认定标准，界定非物质文化遗产传承人身份，明确非物质文化遗产保护传承人。此项目资金全部用于两位省级非遗传承人生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.20	1.20	
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	≥2%	《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
			增加的比例		目代表性传承人年度审核认证实施细则》
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	逐年提高	《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》

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	13053522P00014910001M		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	8.50	其中：财政资金	8.50	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	4.50	8.50	
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。 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	两馆一站免费开放费用	全年图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放费用	≤8.5 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	

17. 冀财教〔2021〕159号提前下达2022年省级体育彩票公益金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	13053522P00015110001F		项目名称	冀财教〔2021〕159号提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.53	其中：财政资金	1.53	其他资金	
	该项目资金将全部用于举办各类体育活动费用，全县人民群众通过积极参加各类体育活动，增强体质，丰富群众体育生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.53	1.53	1.53	
绩效目标	1. 目标内容 1 我局将组织举办各类体育活动，为提高群众参与度和满意度，我局将会组织多种多样，适合人民群众参与的体育活动。					
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	举办活动次数	使用此项资金举办体育活动次数	≥1次	冀财规〔2018〕17号	
	质量指标	群众参与人数	群众参与活动人数	≥100人	冀财规〔2018〕17号	
	时效指标	体育活动按期完成率	体育活动按期完成率	100%	冀财规〔2018〕17号	
	成本指标	活动总成本	体育活动总成本	≤1.53万元	冀财规〔2018〕17号	
效益指标	社会效益指标	国民体质	全县人民群众通过积极参加各类体育活动身体素质	有效改善	冀财规〔2018〕17号	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	逐年提高	冀财规〔2018〕17号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对体育活动的满意度	≥90%	冀财规〔2018〕17号	

18. 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	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个文化工作者每年补助费用（中央、省）		≤24万元	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

19. 冀财教〔2021〕41号 下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（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	13053521CSWXL0IXKIUKG		项目名称	冀财教〔2021〕41号 下达2021年省级公共文化服务体系建设补助资金（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	
			9.00	12.00	12.00	
绩效目标	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
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

20. 冀财教〔2021〕53号下达2021年中央文化人才专项经费预算-文化工作者选派工作经费（上年结转）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	13053522P00064310001A		项目名称	冀财教（2021）53号下达2021年中央文化人才专项经费预算-文化工作者选派工作经费（上年结转）		
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	
	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	
			2.00	2.00	2.00	
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 个文化工作者每年补助费用（中央、省）		≤24 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

21. 冀财教〔2021〕60号下达2021年中央补助地方公共文化服务体系
建设专项资金预算-临西县河西镇全民健身场地器材补短板工程项目（上年
结转）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	13053522P00064210001L		项目名称	冀财教〔2021〕60号下达2021年中央补助地方公共文化服务体系专项资金预算-临西县河西镇全民健身场地器材补短板工程项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	2.53	其中：财政资金	2.53	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。本项目资金全部用于临西县河西镇全民健身场地器材补短板工程项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.53	2.53	
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。					
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	体育设备采购数量	体育设备采购数量		≥1 件	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率		100%	
	时效指标	设备设施安装及时率	设备设施安装及时率		100%	
	成本指标	购置成本	购置体育设备总成本		≤2.53 万元	
效益指标	社会效益指标	群众参与增长率	场地建设完成后，群众参与体育活动人数增长率		≥20%	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对全民健身场地建设项目的满意度		≥90%	

22. 冀财教〔2020〕142号提前下达2021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	130535212TUK93S0ZHHW5		项目名称	冀财教〔2020〕142号提前下达2021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	23.14	其中：财政资金	23.14	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、摄影、报纸杂志阅览）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	
			5.00	10.00	23.14	
绩效目标	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. 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
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

23. 冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-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	130535219N8DG8B8CG198		项目名称	冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目		
预算规模及资金用途	预算数	23.18	其中：财政资金	23.18	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，本项目资金全部用于公共文化服务体系建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.18	15.18	23.18	
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〕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%	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	

24. 冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-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	13053521CPQUQG8W12TGQ		项目名称	冀财教〔2020〕151号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算-一般项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	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。本项目资金全部用于公共文化服务体系建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.00	21.30	21.30	
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〕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	

25. 冀财教〔2020〕186号提前下达2021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	13053521I979LKIBXKRQQ		项目名称	冀财教〔2020〕186号提前下达2021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	
	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	6.50	8.50	
绩效目标	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. 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
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

26. 临西县体育馆初步设计费绩效目标表

357001 临西县文化广电体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13053522P00014210001X		项目名称	临西县体育馆初步设计费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.60	其中：财政 资金	58.60	其他资金	
	此项目资金全部用于体育馆项目的初步设计费用，该项目建成后将成为我县一个重要景观，一个亮点。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	58.60		58.60	58.60	58.60	
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	规划总面积	项目规划总面积		≥25659.59 平方米	项目合同
	质量指标	通过率	设计、概算两个文件通过率		100%	项目合同
	时效指标	工作完成及时率（%）	设计、概算两个文件完成及时率		100%	项目合同
	成本指标	总成本	项目总支出		≤58.6 万元	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	《河北省全民建设实施计划（2016-2020 年）》
	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	项目建议书、可行性研究报告
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		逐年提高	《河北省全民建设实施计划（2016-2020 年）》
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%	《河北省全民建设实施计划（2016-2020 年）》

27. 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	13053522P00014010001J		项目名称	图书馆项目		
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	
	根据图书馆定级标准，图书馆需扩建，现图书馆已扩建至临西会堂，需购置纸质图书、电子图书、各类专用设备等。本项目资金全部用于图书馆购置费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	150.00	150.00	
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 2. 目标内容 2 实现基本公共文化服务的均等化，保障人民群众基本文化权益，促进文化协调发展。					
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	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	项目总成本	项目建设完成后，投资总额		≤150 万元	项目合同
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

28. 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	13053522P00013810001Q		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	
	此项目资金全部用于县文体场馆租赁费用，各种文体场馆包括室内滑冰场、全民健身中心、足球场、体育馆分馆等等，各种文体场馆的开放将极大的满足我县群众日益提高得文化体育活动需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.87		43.91	53.91	53.91	
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	各场馆租赁总成本		≤53.91 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

29. 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	13053522P000137100013		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	
	为做好我县乡镇文化站免费开放运行工作，我局聘请以原文工团成员为主的 25 名乡镇文艺辅导员，配合乡镇文化站开展各种文化活动，丰富基层人民群众文化生活，乡镇文艺辅导员每人每月 600 元生活补助，每年共需 18 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	15.00	18.00	
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。 2. 目标内容 2 乡镇文艺辅导员需配合乡镇文化站开展各种文化活动，丰富基层人民群众文化生活。					
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	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》

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
效益指标	社会效益指标	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》
	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	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	≥80%	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》