玉田县文化馆

2025年部门预算绩效文本

**玉田县文化馆编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年办公楼租金绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年残疾人保障金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年场馆活动及人员保险资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年水暖管道修缮资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年县级免费开放补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.县级免费开放资金绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

玉田县文化馆2025年度总体绩效目标

2025年度，玉田县文化馆将以国家级公共文化服务示范区创新发展为指导，全国第六次文化馆评估定级为契机，以总分馆建设为依托，以“耕文种玉-让群众人人都美起来”为宗旨，“开放融合创新”，通过进一步完善提升场馆设施建设，大力抓好优秀群众文艺队伍建设、精品文艺创作，全力打造文化惠民活动品牌，赋能全域旅游，助力乡村振兴，促进全民美育，推动我县公共文化服务高质量发展。

一、常规工作

1.党建工作

高标准完成规定动作，并将党建工作融入到业务工作中，依托业务优势打造党建文化活动品牌。

2.安全生产和卫生

（1）加强安全生产工作小组建设和素质培训。(消防演练 逃生演练）

（2）做好日常场馆设施安全排查和维护工作。

（3）缴纳场馆活动保险和活动意外保险。

（4）按照规定动作做好卫生工作。

3.免费开放

（1）保证音乐、舞蹈、书画、戏曲、展厅、惠民小剧场全年免费开放。

（2）保证每周3天以上晚间错时开放。

二、重点工作

（一）精品文艺创作。一是成立玉田县文化馆群众文艺创作中心，搭建我县优秀群众文艺创作人才平台。二是邀请国家、省市专家定期培训，组织主题采风创作。三是参加省市原创作品大赛和各级文艺展演，大力提升我县文艺创作水平。

（二）全民美育。一是依托总分馆建设，组织“种子文艺人才”送文化进乡村、进社区，通过基层群众文艺队伍培训、“最美乡村文化能人”选树、“乡村文化大舞台”才艺展演等活动促进乡民美育。二是联手教育资源，共建“美育基地”，通过送戏曲、非遗、音乐、舞蹈、书画等进校园，促进青少年美育。三是继续组织举办“我最想唱”文明实践主题文艺演出，弘扬社会主义核心价值观，唱响习近平新时代中国特色社会主义主旋律，全面助力社会精神文明建设。

（三）惠民演出工程。一是继续举办“我们的节日”主题系列文艺展演。进一步挖掘中华民族优秀传统文化内涵，提升主题文艺作品创作水平，打造惠民演出活动品牌。二是通过“文艺轻骑兵”文艺志愿者队伍和基层群众文艺队伍进社区、进乡村、进企业、进商场、进军营、进学校、进网络继续组织举办“我们的中国梦 文化进万家”“大地欢歌 四季村晚”文艺演出。突出群众主体，凝聚群众力量，丰富人民群众文化生活，美好人民群众心灵世界。

（四）优秀群众文艺队伍建设。一是优化提升馆办群众文艺团队建设水平。重点扶持“群星合唱艺术团”“群星舞蹈艺术团”“梦想曳步舞团”“知云雅学旗袍社”“还乡河畔国乐坊”“银河管乐团”“怀松剧社”“乐民皮影剧团”“琢玉书画社”和“春天女子合唱团”“春天少儿合唱团”“小星星少儿舞蹈艺术团”12支优秀馆办群众文艺队伍，与教育系统共同打造“玉之声”教师合唱艺术团、与刘现庄文化驿站共同打造“红韵”群众合唱艺术团。探索“共融共建”队伍培养模式，制定队伍培养方案，打造“专兼结合”复合型教师团队，建立评价机制，保障队伍建设良好运行。成为玉田群众文艺队伍的“业务领军”、文化活动的“艺术能人”、省市赛事和对外文化交流的“玉田名片”。

二是加强完善文艺志愿者艺术团建设。通过制度建设、业务培训、活动实践不断提升文艺志愿者业务水平和人文素养，成为我县精神文明建设的“文艺标杆”。

（五）书画收藏和本地书画人才培养。一是制定专门方案操办近现代玉田籍书画名家作品收藏工作，建立收藏档案，弥补我县玉田籍书画名家作品馆藏空白。二是建立玉田籍县内外书画艺术交流工作机制，通过“走出去 请进来”“书画走亲”的模式和组织“采风写生”“培训展览”活动促进本地书画人才培养，为品牌化发展奠定基础。

（六）新型公共文化空间和总分馆建设。一是已建成的5个文化驿站完善升级，场馆设施设备统筹扶持，业务活动协调联动。二是针对分馆阵地建设基础、队伍发展需求情况，统筹安排人力、物力等支持。加强总分馆业务交流，提升基层公共文化服务效能，打通公共文化服务“最后一公里”。

（七）数字化工作。一是组织专门数字设备使用技术（录制、后期）培训，提升工作人员业务能力和水平。二是积极配合各业务部门工作，在做好网站、公众号运营的基础上，开通“玉田文化”视频号，扩大公共文化服务宣传面。三是建设数字艺术资源库，满足人民群众对公共文化服务数字资源的需求。四是创作制作地方题材的动漫产品。

二、特色品牌工作

（一）民间文化传承。

1.非遗传承保护与文创产业发展。充分挖掘非遗文化资源优势，推动非遗文化产业创新发展，通过“非遗+旅游”“非遗+科技”的方式，加快非遗文化“人才链”与“产业链”深度融合，将非遗文化资源优势转化为产业发展优势，为乡村振兴注入文化动力、激发经济活力。

一是制定《“文旅融合 乡村振兴”本土非遗文创人才培育工程实施方案》，制定任务清单。二是依托现有非遗会客厅建设非遗文创孵化基地。三是建立非遗人才和项目资源数据库，组织非遗文创人才业务培训。四是创建乡村非遗工坊5个以上，着力扶持乡村工匠、工艺骨干等专业性非遗人才，打造非遗品牌特色美丽乡村和民间文化艺术之乡。五是举办第一届“非遗里的年味儿”系列活动，组织文化和自然遗产日、非遗大集等特色非遗节庆活动。六是创排非遗题材舞台剧（或动漫）一部。

2.地域文化和乡村旅游工作。立足地域历史文化、生态资源，通过主题文化展陈、特色文创、民间文化主题歌曲创作等赋能乡村旅游发展，打造“梨花节”“玫瑰节”“丰收节”等文旅活动名片。

3.举办玉田县第一届民间文化艺术节。全面展示我县民间文化艺术成果和公共文化服务成效，进一步激发我县文化工作的活力动力，打造我县文化工作品牌。

（二）品牌艺术培训。一是继续组织举办“百姓公益艺术课堂”系列培训。在原基础上建立总分馆全民艺术普及培训网络，以“全覆盖＋一镇一品”的模式，送“课”到基层，提升基层群众文艺队伍艺术水平，助力当地文化振兴。二是继续组织举办“文化夜校”，满足“上班族”“上学族”文化需求，开展“订单式”服务。发扬我县书法艺术资源优势，特别扶持书法培训项目做大做强。

（三）品牌志愿服务。一是组织举办“我是传承人非遗沙龙”志愿服务。二是“春联订制福送万家”文艺志愿行。三是“玉之声”文艺演出志愿服务。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

2025年部门职责分类绩效目标情况说明

按照绩效预算编制要求，现将我单位分项绩效目标情况说明如下：

2025年度玉田县文化馆绩效项目包括免费开放经费20万元，非物质文化遗产专项保护补助经费3.2万元，总计23.2万元。

（一）、免费开放经费20万元

项目年初安排资金为20万元，其中中央补助12万元，省级补助2万元，县级应配套6万元。项目主要目标为2025年用于文化馆免费开放后正常运行并提供基本公共文化服务：

1 保障文化场馆（站）组织举办的各种公益性文化活动正常运行。

2提升文化场馆（站）组织举办的各种公益性活动的服务质量，维护（保养）文化设施设备。

资金累计支出进度12月底分别达到100%。

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：

1、产出指标：

数量指标 补助资金到位率 一次性拨付20万元=100%

数量指标 组织系列文化活动数量?组织开展系列文化演出、展览、培训活动次数 >=115。

数量指标 群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次 >=8.1万

质量指标 举办文化活动较上年增长率 >=20%

质量指标 群众参与人次较上年增长率 >=15%

2、效果指标

经济效益指标 带动其他相关消费项目增收情况 持续

社会效益指标 免费开放服务水平稳步提升 长期

可持续影响指标免费开放文化场馆（站）正常运转 >=95%

3、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%

（二）、非物质文化遗产专项保护补助经费3.2万元

项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设7个二、三级指标。具体为：

1、产出指标

数量指标 省级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 >=4

数量指标 理论研究及出版数 >=4

质量指标 非遗传承、展示、推广活动数 >=8

2、效益指标

可持续影响指标 对中华优秀传统文化影响 显著

可持续影响指标 促进传承人群增长 稳定增长

社会效益指标 非遗传承人增长率 >=5%

3、满意度指标

服务对象满意度指标 社会公众对非物质文化遗产保护的满意度 >=90%

三、工作保障措施

工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

1、加强领导，提高认识。

2、认真学习上级文件精神，统一思想提高认识，严格要求，切实做好工作。

3、细化目标，抓好落实。结合单位实际情况逐项落实，细化支出目标，严格落实上级规定和要求，在具体工作中运用并抓好落实，把工作做到实处。

2025年部门预算安排的支出内容,是我单位正常发挥的基本保证。各项经费的安排均是按照最低标准和需求进行申报的。通过这些经费的合理安排使用，将会保证全县文化场馆（站）各项工作更好地开展。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2025年办公楼租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4199205 | | 项目名称 | 2025年办公楼租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 文化馆2025年至2026年办公楼租金 | | | | | |
| 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 | 1.文化馆2025年至2026年办公楼租金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房租赁 | 办公用房租赁 | ≥4500平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 财政资金拨付时间 | 按时间节点拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 开支标准是否符合规定 | 开支标准是否符合规定 | 是 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 有效保障 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续稳步 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 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 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

2.2025年残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419646N | | 项目名称 | 2025年残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 残疾人保障金 | | | | | |
| 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 | 1.2025年残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 月底前 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥95% | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 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 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥92% | 相关数据 |

3.2025年场馆活动及人员保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419914P | | 项目名称 | 2025年场馆活动及人员保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 文化馆各项活动及人员资金 | | | | | |
| 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 | 1.保障文化馆各项活动及人员人身财产安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金拨付时间 | 按时拨付 | 相关数据 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥100% | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 保障充足 | 工作总结 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 稳步提升 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期 | 相关数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

4.2025年水暖管道修缮资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419917J | | 项目名称 | 2025年水暖管道修缮资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化馆水暖管道维修维护修缮 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化馆水暖管道维修维护修缮，提升工作环境。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 维修项目施工完成率 | ≥100% | 维修清单 |
| 质量指标 | 拨款数额 | 修缮拨款数额 | ≥15万元 | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 财政拨款到位率 | ≥100.01 | 上级文件 |
| 成本指标 | 经费支出是否符合有关规定 | 经费支出是否符合有关规定 | 符合 | 相关数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 | 稳步提升 | 相关数据 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 项目资金使用效益 | 最大化 | 相关数据 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关数据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 长期 | 相关数据 |
| 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% | 相关数据 |

5.2025年县级免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000080100107 | | 项目名称 | 2025年县级免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥100% | 相关数据 |
| 时效指标 | 资金拨付时限 | 资金拨付时限 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 是 | 活动方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 公共文化服务覆盖服务人口数量 | ≥80000人次 | 相关数据 |
| 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 | 有效提升 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 相关数据 |

6.冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008410004G | | 项目名称 | 冀财教【2024】107号 国家级非遗项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于国家级非遗项目泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 | | | | | |
| 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.国家级非遗保护资金主要用于泥塑（玉田泥塑）开展传承活动 | | | | | |

| 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 | 非遗培训人数 | 非遗培训人数较上年增长率 | ≥8% | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 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 | ≥5000人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 不影响经济发展 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 长期 | 相关说明 |
| 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% | 相关数据 |

7.冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000080100088 | | 项目名称 | 冀财教【2024】109号 中央补助地方文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80000.00 | 其中：财政 资金 | 80000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 免费开放活动完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放活动服务数量 | ≥10个 | 活动方案 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 按时拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 资金支出比例 | 按计划支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 免费开放活动服务群众增长比例 | ≥15% | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 长期保障 | 相关说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

8.冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008410003W | | 项目名称 | 冀财教【2024】145号 省级非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32000.00 | 其中：财政 资金 | 32000.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级非遗项目皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 | | | | | |
| 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.省级非物质文化遗产保护资金主要用于皮影雕刻技艺、玉田剪纸、玉田老酒酿造技艺开展传承活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展研究课题数量 | 开展研究课题数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 补助资金办法时间 | 安置拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 资金管理办法 |
| 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 | ≥5000人次 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | 不影响经济增长 | 相关说明 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不影响 | 相关说明 |
| 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 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 相关数据 |

9.冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010009U | | 项目名称 | 冀财教【2024】149号 省级免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于文化场馆免费开放活动正常运转 | | | | | |

| 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 | 拨款数额 | 拨款数额 | 20000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 年底前 | 活动方案 |
| 成本指标 | 项目预算情况 | 项目预算情况 | 严格按预算支出 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障 | 活动方案 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 持续提升 | 活动总结 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗能源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 稳步 | 活动总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 相关数据 |

10.县级免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356001玉田县文化馆本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00008010001Y | | 项目名称 | 县级免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量 | | | | | |
| 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.保障免费开放活动正常运转，提升公共文化服务质量。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 拨款数额 | 拨款数额 | 60000元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥100% | 上级文件 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥100% | 活动方案 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 各项活动经费支出标准 | 严格按照预算执行 | 资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共文化服务水平提升情况 | 稳步提升 | 活动方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障免费开放工作开展 | 有力保障 | 活动方案 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 不消耗资源 | 相关说明 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 免费开放活动持续发展作用力 | 长期 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调研数据 |