

卢龙县旅游和文化广电局
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

卢龙县旅游和文化广电局编制

卢龙县财政(厅/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.文化艺术中心办公运行费绩效目标表.....	4
2.执法大队经费（文化市场执法检查经费）绩效目标表.....	5
3.中国孤竹文化研究中心聘用人员经费绩效目标表.....	6
4.长城保护员补助资金绩效目标表.....	7
5.冀财教[2023]125号-提前下达2024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.....	8
6.冀财教[2023]128号-提前下达2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金预算绩效目标表.....	9
7.冀财教[2023]134号-提前下达2024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.....	11
8.冀财教[2023]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.....	12
9.冀财教[2023]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.....	13
10.图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金绩效目标表.....	14
11.新年春节文化活动经费绩效目标表.....	15
12.报刊、杂志费用绩效目标表.....	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1、管理全县性重大文化活动。
- 2、指导、管理全县文艺事业。
- 3、负责全县公共文化事业发展。
- 4、负责全县非物质文化遗产保护工作。
- 5、指导全县文化和旅游市场发展。
- 6、负责全县广播电视管理工作。
- 7、负责全县文物保护和管理工作。
- 8、指导全县文化旅游市场综合执法。
- 9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、分项绩效目标

1、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织卢龙县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

2、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

3、负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

4、负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

5、指导全县文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

6、负责全县广播电视管理工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全县广播电视安全播出和广告播放，指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全县广播电视公共服务公益工程和公益活动。

7、负责全县文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和文保所公共服务体系建设，指导业务工作。

8、指导全县文化旅游市场综合执法。指导、监督全县文化旅游市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、工作保障措施

1、拟订全县文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。

2、拟订全县文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

3、指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

4、统筹规划全县旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

5、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

6、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

第二部分

预算项目绩效目标

1.文化艺术中心办公运行费绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044281036 2W		项目名称	文化艺术中心办公运行费		
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	
	艺术中心建筑面积 10892 平方米，两馆均需要对外开放独立中央空调，保证两馆物质和文化生活的需求，用于支付文化艺术中心水电费及保安保洁劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 艺术中心建筑面积 10892 平方米，两馆均需要对外开放独立中央空调，保证两馆物质和文化生活的需求，用于支付文化艺术中心水电费及保安保洁劳务费。					
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	共计水、电和维修的办公楼个数	共计水、电和维修的办公楼个数	2 个	日常运行支出	
	质量指标	保证全年办公楼日常支出率	保证全年办公楼日常支出率	100%	日常运行支出	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	日常运行支出	
	成本指标	日常公用经费支出	文化艺术中心办公费、水电费、维修及聘用人员劳务费等其他公用经费的支出	30 万元	日常运行支出	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	日常运行支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	单位职工、读者、文艺爱好者等良好环境满意率	≥99%	日常运行支出	

2.执法大队经费（文化市场执法检查经费）绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044281036 5P		项目名称	执法大队经费（文化市场执法检查经费）		
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	
	节假日期间执法检查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 节假日期间执法检查					
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	全年检查经营单位次数	全年检查经营单位次数	≥750次	法律法规	
	质量指标	全年检查覆盖率	全年检查覆盖率	100%	法律法规	
	时效指标	全年案件、资料上报及时性	全年案件、资料上报及时性	及时执法检查、及时上报	法律法规	
	成本指标	资金成本	促进文化旅游市场稳定	20000元	法律法规	
效益指标	社会效益指标	文化市场稳定	进一步推动文化旅游市场稳定	推动文化旅游市场稳定	法律法规	
	可持续影响指标	对扫黄打非的认识	进一步推动扫黄打非工作	推动扫黄打非工作	法律法规	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化旅游市场满意率	群众对文化旅游市场满意率	100%	法律法规	

3.中国孤竹文化研究中心聘用人员经费绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044281036 3G		项目名称	中国孤竹文化研究中心聘用人员经费		
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	
	通过此项业务的开展，以促进孤竹文化研究有新的成果；实现每年出版刊物孤竹风，宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响卢龙文化名片。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 通过此项业务的开展，以促进孤竹文化研究有新的成果；实现每年出版刊物孤竹风，宣传卢龙文化，打造文化卢龙，打响卢龙文化名片。					
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	聘用人数	为聘用人员发放工资人数	4 人	卢编 [2011]63 号文件	
	质量指标	工资发放情况	按照计划足额发放工资	及时足额发 放	卢编 [2011]63 号文件	
	时效指标	工资发放及时 性	聘用人员工资发放的时效 情况	按规定时间 发放	卢编 [2011]63 号文件	
	成本指标	经费开支标 准	业务工作开展所需费用	9 万元	卢编 [2011]63 号文件	
效益指标	社会效益指 标	加强工作人 员归属感， 保持干部队 伍稳定	通过按时按标准发放工资 福利等，进一步增强干部 职工的归属感，保持干部 队伍相对稳定，保障办公 正常运转	进一步增强 干部职工的 归属感，保 持干部队伍 相对稳定	卢编 [2011]63 号文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	卢编 [2011]63 号文件	

4.长城保护员补助资金绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311102 1G		项目名称	长城保护员补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	聘请 11 名长城保护员定期对卢龙县境内的长城巡查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 聘请 11 名长城保护员定期对卢龙县境内的长城巡查					
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	保护卢龙境内的明长城	聘请长城保护员对卢龙县境内 22.3 公里的长城进行巡查	11 人	实际完成	
	质量指标	保护文物人为损坏率	保护长城人为损坏发生	≤0.5%	实际完成	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥98%	实际完成	
	成本指标	文物保护发放工资	预算内完成长城巡查保护	1.04 万元	实际完成	
效益指标	社会效益指标	增强保护长城意识	实现卢龙县境内的长城本体保护，提升文物保护意识	较上年有所提升	实际完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	≥98%	调查问卷	

5.冀财教[2023]125号 - 提前下达 2024 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 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P000001102818		项目名称	冀财教[2023]125号 - 提前下达 2024 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	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	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，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化、均等化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45%		80%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 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					
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	支持两馆一站参与文化活动	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥20000 人次	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	数量指标	用于两馆一站开展文化活动	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥50 场	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	完成文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作	文化活动、培训等相关工作完成率	100%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	举办文化活动增长	举办文化活动较上年增长率	≥5%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	54 万元	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	展现卢龙人民的精神风貌	丰富群众文化生活	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	100%	中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管	

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
	标				理办法

6.冀财教[2023]128号 - 提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放 补助资金预算绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011028 43		项目名称	冀财教[2023]128号 - 提前下达 2024 年 省级“三馆一站”免费开放补助资金预 算		
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	
	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；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化、均等化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		40%	100%	100%	
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化、均 等化					
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	支持两馆一站参 与文化活动	群众参与免费开放文化场馆 (站)组织活动的人次	20000 人次	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
	数量指标	用于两馆一站开 展文化活动	免费开放场馆(站)组织举办各 类展览、培训、讲座等文化活 动的数量	≥50 场	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
	质量指标	完成文化活动、 培训以及文化设 施小型修缮等相 关工作	文化活动、培训等相关工作完 成率	100%	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
	质量指标	举办文化活动增 长	举办文化活动较上年增长率	≥5%	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	10 万元	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
效益指标	经济效益 指标	带动经济效益	展现卢龙人民的精神风貌	丰富群众文化 生活	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意度	100%	中央对地方公共图书馆 美 术馆 文化馆(站)免费开 放补助资金管理办法	

7.冀财教[2023]134号 - 提前下达 2024 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 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011028 3F		项目名称	冀财教[2023]134号 - 提前下达 2024 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	180.56	其中：财政资金	180.56	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化、均等化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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化、均等化					
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	举办各类文化活动	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥1200 场	冀财教[2023]134号	
	数量指标	戏曲进乡村覆盖乡镇	戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量	≥3 个	冀财教[2023]134号	
	质量指标	完成文化活动、培训等相关工作	文化活动、培训等相关工作完成率	100%	冀财教[2023]134号	
	质量指标	举办文化活动增长	举办文化活动较上年增长率	≥5%	冀财教[2023]134号	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	冀财教[2023]134号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	180.56 万元	冀财教[2023]134号	
效益指标	社会效益指标	带动经济效益	展现卢龙人民的精神风貌	丰富群众文化生活	冀财教[2023]134号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	冀财教[2023]134号	

8.冀财教[2023]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

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011039 48		项目名称	冀财教[2023]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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于发放省级非物质文化遗产传承人补助，使我县非物质文化遗产得到更好地保护和传承。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于发放省级非物质文化遗产传承人补助，使我县非物质文化遗产得到更好地保护和传承。					
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	发放补助人数	省级非物质文化遗产传承人 人数	6 人	冀财教[2023]138 号	
	数量指标	省级非遗代表性 项目保护个数	省级非遗代表性项目保护个 数	3 个	冀财教[2023]138 号	
	质量指标	省级非遗代表性 项目保护任务完 成率	省级非遗代表性项目保护任 务完成率	≥98%	冀财教[2023]138 号	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	冀财教[2023]138 号	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	冀财教[2023]138 号	
	成本指标	补助发放金额	补助发放金额	3 万元	冀财教[2023]138 号	
效益指标	社会效益指 标	我县省级非物质 文化遗产得到更 好地传承	我县省级非物质文化遗产得 到更好地传承	我县省级非物 质文化遗产得 到更好地传承	冀财教[2023]138 号	
	可持续影响 指标	长期使用性	能够使我县省级非物质文化 遗产得到更好地保护和传承	能够使我县省 级非物质文化 遗产得到更好 地保护和传承	冀财教[2023]138 号	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	冀财教[2023]138 号	

9.冀财教[2023]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

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0000011039 5U		项目名称	冀财教[2023]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	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化、均等化					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		80%		100%	
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化、均等化					
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	举办各类文化活动	组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥50 场	冀财教 [2023]144 号	
	数量指标	戏曲进乡村覆盖乡镇	戏曲进乡村演出覆盖乡镇数量	≥3 个	冀财教 [2023]144 号	
	质量指标	完成文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作	文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作完成率	100%	冀财教 [2023]144 号	
	质量指标	举办文化活动增长	举办文化活动较上年增长率	≥5%	冀财教 [2023]144 号	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	冀财教 [2023]144 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		13 万元	冀财教 [2023]144 号
效益指标	社会效益指标	带动经济效益	展现卢龙人民的精神风貌	丰富群众文化生活	冀财教 [2023]144 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	冀财教 [2023]144 号	

10.图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311077 1R		项目名称	图书馆、文化馆（站）免费开放配套资金		
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	
	提升打造两馆一站，加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升打造两馆一站。 2.加快构建现代公共文化服务体系，促进了基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	支持全县两馆办公人数	支持全县文化馆、图书馆办公人数	38个	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	数量指标	用于两馆开展文化活动费用	全年举办两馆文化活动数量	≥20场	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	完成文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作	文化活动、培训以及文化设施小型修缮等相关工作完成率	≥95%	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	质量指标	保障两馆正常运转	各项日常工作保障率	100%	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时保障	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	12万元	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	带动经济效益	展现卢龙人民的精神风貌	丰富群众文化生活	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	
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%	中央对地方公共图书馆 美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法	

11. 新年春节文化活动经费绩效目标表

357001 卢龙县旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13032424P0044311100 82		项目名称	新年春节文化活动经费		
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	
	春节期间举办线上文化活动，充分展现卢龙人民奋发向上的精神风貌					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 春节期间举办线上文化活动，充分展现卢龙人民奋发向上的精神风貌					
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	举办春节文 化活动场次	春节期间举办文化活动现场	2 场	2023 年春 节文化活动 安排	
	质量指标	上座率	演出上座率	≥98%	2023 年春 节文化活动 安排	
	时效指标	按时完成线 上活动	春节期间完成线上活动完 成率	≥98%	2023 年春 节文化活动 安排	
	成本指标	活动成本	春节期间系列文化活动成 本	8 万元	2023 年春 节文化活动 安排	
效益指标	社会效益指 标	观众人次	观看演出人次	≥10000 人	2023 年春 节文化活动 安排	
	可持续影响 指标	展现卢龙人 民精神风貌	充分展现卢龙人民奋发向 上的精神风貌	展现了各行 各业人民的 精神文化生 活	2023 年春 节文化活动 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	活动受益群体满意程度	≥98%	2023 年春 节文化活动 安排	

12.报刊、杂志费用绩效目标表

357004 卢龙县图书馆

单位：万元

项目编码	13032424P0044311102 76		项目名称	报刊、杂志费用		
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	
	征订党报、党刊、报纸、期刊，保证图书馆正常运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		0	0	100%	
绩效目标	1.1.征订党报、党刊、报纸、期刊。 2.2.保证图书馆正常运行。 3.3.丰富群众精神文化生活，促进全民阅读。					
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	订阅报纸期刊数量	报刊阅览室全年订阅报纸期刊总数量	≥100种	根据图书馆每年更换报纸期刊	
	质量指标	报纸、杂志质量	报纸、杂志更新	达到最新日期更新	根据图书馆每年更换报纸期刊。	
	时效指标	年底完成	在年底前完成报纸期刊征订	12月底前完成	根据图书馆每年更换报纸期刊。	
	成本指标	购买报纸期刊	用于报刊阅览室征订党报、党刊、期刊等费用支出	2万元	根据图书馆每年更换报纸期刊。	
效益指标	社会效益指标	共建书香社会	促进全民阅读，加快构建现代化公共文化服务体系	丰富群众精神文化生活，促进全民阅读。	根据图书馆每年更换报纸期刊。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	根据图书馆每年更换报纸期刊。	