

博野县文化广电和旅游局 2022 年部门预算绩效文本 (草案)



博野县文化广电和旅游局编制

博野县财政局审核

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.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游氛围营造项目资金绩效目标表.....	6
2.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游示范区项目资金绩效目标表.....	7
3.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游项目可研、建议书等前期费用绩效目标表.....	8
4.冀财教【2021】138号河北省财政厅提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表.....	9
5.冀财教【2021】139号河北省财政厅提前下达2022年中央文化人才专项经费绩效目标表.....	11
6.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.....	13
7.冀财教【2021】152号河北省财政厅提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表.....	15
8.冀财教【2021】155号河北省财政厅提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表.....	17
9.冀财教【2021】160号河北省财政厅提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表.....	19
10.农村大喇叭系统线路传输维护费绩效目标表.....	21

11.原乡镇机线员生活补助绩效目标表..... 22

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年根据县委、县政府提出的要求，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和文化馆公共服务体系建设，深入文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化，我局不断创新文化服务形式，破解服务群众难题，积极实施文化惠民工程，完善文化旅游基础设施，广泛开展各类文化活动，打造博野文化品牌，加强文化市场监管，繁荣活跃文化市场经济，努力推动文化和旅游融合开发，各项工作稳步推进。

二、分项绩效目标

（一）、博野县乡村振兴万亩古梨园旅游

绩效目标：通过承办旅发大会，对我县开发旅游资源，完善我县旅游景点、特色农副产品等，促进城市经济、社会和环境的协调发展。

绩效指标：万亩古梨园旅游项目所有涉及到的文本保质保量，项目持续发挥作用，群众对旅游业的意识进一步提高，促进当地旅游经济。

（二）、文化服务中心标准化建设

绩效目标：加强基层公共文化服务人才建设，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化、保障广大人民群众基本文化权益。

绩效指标：为全县各乡镇配送演出不低于30场次，公共服务体系建设水平逐步提升。

（三）、谋划博野县文化馆、图书馆建设

绩效目标：丰富了基层群众的文化知识，保障人民群众基本权益，促进了社会和谐稳定。

绩效指标：保障文化馆、图书馆免费开放正常运转，使广大群众满意。

（四）、2022年省级非物质文化遗产保护

绩效目标：推动非遗传承保护，对中华优秀传统文化

绩效指标：“非遗传承”人员生活水平保持稳定。

（五）、农村大喇叭系统线路传输维护

绩效目标：面向群众、面向基层、实现对农村基层宣传，为我县精神文明建设做贡献。

绩效指标：对全县每个村宣传覆盖范围扩大效果，提高宣传效率。

（六）、原乡镇机线员生活补助

绩效目标：妥善解决机线员的生活保障，安抚稳定机线员情绪。绩效指标：生活补贴的发放，给机线员带来稳定的生活。

三、工作保障措施

近年来，文广旅局积极贯彻落实上级关于全面实施预算绩效管理的各项要求，围绕预算和绩效一体化，深入推进预算绩效管理工作，紧抓源头、前移关口，不断提高财政资金使用效益。

（一）全面加强预算绩效目标管理。优化部门编制，加强绩效目标审核，实现“四个同步”，预算和绩效的一体化管理成效基本显现。

（二）持续推进部门预算项目事前绩效评估。在部门预算编制“一上”后，对重点部门和重点项目进行梳理和筛选，选取金额较大的项目专题开展部门预算项目事前绩效评估。将项目评估结果直接作为当年度预算安排的主要依据，并作为以后年度该项目预算安排的重要参考。

（三）积极探索重点项目事前绩效论证。在做好重点项目事后续效评价的基础上，注重将关口前移，不断加强事前绩效论证。

我局继续深入推进预算绩效改革，不断完善制度体系建设，进一步实施“事前、事中、事后”的全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理，持续提升全系统预算绩效管理的科学化、规范化、精细化水平。

完善制度建设，做到有章可循。为落实好中央省市对绩效管理工作的要求，结合本系统工作实际，文广旅局制定了《预算绩效管理实施方案》和《预算绩效管理法》，就绩效管理工作安排、绩效目标设置、事前绩效评估、动态监控、支出评价、绩效结果应用等环节进行了详细规定，进一步厘清了各实施环节的操作流程，明确了各参与主体的职责任务，为全面实施预算绩效管理提供了制度保障。

加强支出管理。对年度预算项目经局办公会商定，尽快启动项目，加快项目建设实施，履行各项相关手续，按照财政支付制度及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。重在管出实效。在部门预算动态监控中，文广旅局认真落实财政部门预算绩效管理办法和本部门预算绩效管理办法，定期开展绩效运行监控，及时发现问题，及时制定改进措施，确保绩效目标如期实现，做到全方位无死角。

做好绩效自评。按财政部门要求及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现存在的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效率。

规范财务资产管理。依据本部门财务支出管理制度和资产管理制度等财务制度，严格审批程序，明确拨付程序与流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，保证专项资金的安全、高效运转，严格按照批准的预算项目额度执行，专款专用，不截留、挤占、挪用。

加强内部监督。依据本部门制定的内控制度，压实责任，明确实施主体。为切实落实绩效管理各项工作任务，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等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，及时发现问题并进行整改。配合财政部门等外部监督工作，确保资金安全有效。

加强宣传培训调研工作。筑牢绩效理念，文广旅局由财务股牵头，承担宣传指导和培训的责任。就如何开展预算绩效管理工作进行了宣传培训，培

训紧紧围绕绩效管理政策理论、规章制度和如何开展预算绩效工作展开，提高资金使用效益，强化预算绩效管理意识，进一步筑牢财务人员预算绩效管理理念，提升了绩效管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游氛围营造项目资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041941000 5L		项目名称	博野县乡村振兴万亩古梨园旅游氛围营造项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	168.80	其中：财政 资金	168.80	其他资金	
	四届旅发大会的召开，氛围营造设计是重中之重，吉祥物打造、项目点及沿途氛围打造（空飘、彩旗、吉祥物等）					
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.目标内容 1 四届旅发大会的召开，氛围营造设计是重中之重，吉祥物打造、项目点及沿途氛围打造（空飘、彩旗、吉祥物等），以人为本、协同发展、绿色生态树立三大理念。					
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	旅发大会项目点	旅发大会项目点的数量	≥2个	政府批示	
	质量指标	旅发大会氛围营造物质量达标	旅发大会所有氛围营造物质量达标率	100%	政府批示	
	时效指标	任务完成及时率	旅发大会任务完成及时率	≥95%	政府批示	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤168.8万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	旅游收入	当地每年的旅游收入资金	≥120万元	政府批示	
	社会效益指标	氛围营造推动旅游业发展	打造旅发视觉氛围带动我县旅游业发展	旅游业发展	政府批示	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众对旅游业的意识进一步提高	提高	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达到的比例	≥90%	政府批示	

2.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游示范区项目资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041941000 41		项目名称	博野县乡村振兴万亩古梨园旅游示范区 项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3618.72	其中：财政 资金	3618.72	其他资金	
	旅游示范区项目主要有项建设目标：土建工程、建筑工程、绿化工程。					
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.目标内容 1 通过承办旅发大会，对我县开发旅游资源，完善基础设施，促进城市经济、社会和环境的协调发展					
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	项目数量	实施项目的数量	3个	政府批示	
	质量指标	质量合格率	项目质量合格率	100%	政府批示	
	时效指标	工作任务完成及时率	为保障旅发会顺利召开， 任务完成及时率	100%	政府批示	
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤3618.72 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	旅游促进收入	当地每年的旅游收入资金	≥120万元	政府批示	
	社会效益指标	对我县基础设施等影响力	对我县基础设施、社会服务和城市化进程的影响力	影响力	政府批示	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用，加快 我县城市化进程发展	持续发挥作用	政府批示	
	生态效益指标	满足生态环保要求	此项目满足生态环保要求	生态环保	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到的比例	≥90%	政府批示	

3.博野县乡村振兴万亩古梨园旅游项目可研、建议书等前期费用绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041941000 68		项目名称	博野县乡村振兴万亩古梨园旅游项目可研、建议书等前期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于博野县乡村振兴万亩古梨园旅游项目前期准备工作的可研报告、项目建议书、监理等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 万亩古梨园旅游项目前期准备工作是对博野县城总体规划和绿地体系规划的重要举措，该项目的建设将极大的改善地块周边的景观和生态环境，提升周边开发的潜力。					
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	前期任务的数量	项目前期任务有可研报告、建议书、监理、设计、债券法律服务合同等	7 项	政府批示	
	质量指标	文本保证高水平	万亩古梨园旅游项目所有涉及到文本保质保量	保质保量	政府批示	
	时效指标	任务完成及时率	项目涉及 7 项旅发会前期完成及时率	100%	政府批示	
	成本指标	预算控制数	此项目预算控制数	≤185 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	经济发展	当地每年的旅游收入资金	≥120 万元	政府批示	
	社会效益指标	带动周边居民增加收入	万亩古梨园旅游带动了周边居民增加收入	周边居民增加收入	政府批示	
	可持续影响指标	项目持续影响的效果	群众对旅游业的意识进一步提高	提高意识	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度达到的比例	≥90%	政府批示	

4.冀财教【2021】138号河北省财政厅提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418810018T		项目名称	冀财教【2021】138号河北省财政厅提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	91.45	其中：财政资金	91.45	其他资金	
	冀财教[2021]138号提前下达公共文化资金，主要用于文化活动演出、村社区文化室设备购置、基础设施建设等支出					
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.目标内容 1 加强基层公共文化服务人才建设，促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大人民群众基本文化权益。					
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	为乡镇配送戏曲演出场次	为全县各乡镇配送戏曲演出多少场次	≥30 场次	冀财教【2021】138号	
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成的比例	≥95%	冀财教【2021】138号	
	时效指标	任务完成及时率	公共文化服务体系建设任务完成及时率	≥95%	冀财教【2021】138号	
	成本指标	预算控制数	公共服务预算控制数	91.45 万元	冀财教【2021】138号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务体系建设水平提升情况	提升	冀财教【2021】138号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	公共服务体系建设水平逐步提升	逐步提升	冀财教【2021】138号	
	可持续影响	国民体质	国民体质有效改善	有效改善	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				【2021】 138号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度达到的比例	≥90%	冀财教 【2021】 138号

5.冀财教【2021】139号河北省财政厅提前下达2022年中央文化人才专项经费绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041881001 77		项目名称	冀财教【2021】139号河北省财政厅提前下达2022年中央文化人才专项经费		
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	
	选派文化工作者12名，每人生活补助1万元。					
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.目标内容 1 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，丰富了基层文化					
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	选派工作者数量	选派文化工作者数量	12名	冀财教【2021】139号	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平稳步提高	稳步提高	冀财教【2021】139号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100%	冀财教【2021】139号	
	成本指标	预算控制数	本项目预算控制数	12万元	冀财教【2021】139号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	文化工作者提高工作效率	≥95%	冀财教【2021】139号	
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平不断提升	不断提升	冀财教【2021】139号	
	可持续影响	推动贫困地	推动贫困地区文化发展、	稳步提升	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	区文化发展、提升公共文化服务水平情况	提升公共文化服务水平稳步提升		【2021】139号
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度所占的比例	≥90%	冀财教【2021】139号

6.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 博野县文化广电和旅游局本级

单位: 万元

项目编码	13063722P0041881000 8Y		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	45.00	其中: 财政资金	45.00	其他资金	
	提前下达三馆免费开放资金45万元, 全县7个乡镇, 每个乡镇3万元、每馆12万元					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.丰富了基层群众的文化知识, 保障人民群众基本权益, 促进了社会和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆(站)组织活动的人次	≥1000人次	冀财教【2021】141号	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众全年参与文化活动的比例	≥90%	冀财教【2021】141号	
	时效指标	任务完成及时率	文化活动任务完成及时率	≥95%	冀财教【2021】141号	
	成本指标	预算控制数	美术馆、图书馆、文化馆(站)补助资金预算控制数	45万元	冀财教【2021】141号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	美术馆、图书馆、文化馆(站)补助资金的使用效率	100%	冀财教【2021】141号	
	社会效益指标	免费开放水平	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放水平稳步提升	提升	冀财教【2021】141号	
	可持续影响指标	免费开放文化馆(站)	美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放正常运转	正常运转	冀财教【2021】141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
		情况			141号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	≥90%	冀财教【2021】141号

7.冀财教【2021】152号河北省财政厅提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P00418810040H		项目名称	冀财教【2021】152号河北省财政厅提前下达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	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	对非物质文化遗产保护传承人活动进行补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 推动非遗传承保护，对中华优秀传统文化传承影响显著。					
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	传承人群研修研习培训复排剧目数	传承人群研修研习培训复排剧目数不低于1个	≥1个	冀财教【2021】152号	
	质量指标	符合标准	符合标准达到的比率	≥90%	冀财教【2021】152号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时所占的比例	≥90%	冀财教【2021】152号	
	成本指标	预算金额	本年度项目预算金额	0.6万元	冀财教【2021】152号	
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	“非遗传承”人员生活水平保持稳定	稳定	冀财教【2021】152号	
	社会效益指标	社会参与非遗保护与传承渠道	社会参与非遗保护与传承渠道比上年增加	增加	冀财教【2021】152号	
	可持续影响指标	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	显著	冀财教【2021】152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	公众满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85%	冀财教【2021】152号

8.冀财教【2021】155号河北省财政厅提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041881003 96		项目名称	冀财教【2021】155号河北省财政厅提前下达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	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	提前下达省级三馆一站免费开放资金7.5万元，主要用于活动演出、文化宣传等用途。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.目标内容 1 免费开放服务水平长期达到稳步提升，提高人们的整体素质。					
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	举办文化活动的数量	一年来免费开放场馆（站）组织举办各类文化活动的数量	≥10次	冀财教【2021】155号	
	质量指标	补助资金到位率	补助资金到位达到的比例	100%	冀财教【2021】155号	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成的比例	≥95%	冀财教【2021】155号	
	成本指标	预算控制数	2022年本项目预算控制金额	7.5万元	冀财教【2021】155号	
效益指标	经济效益指标	带动项目增收情况	带动其它相关消费项目增收	增收	冀财教【2021】155号	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平长期达到稳步提升	长期	冀财教【2021】155号	
	可持续影响指标	免费开放文化场馆	免费开放文化场馆（站）正常运转的比例	≥95%	冀财教【2021】155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
		(站) 正常运转			155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	冀财教【2021】155 号

9.冀财教【2021】160号河北省财政厅提前下达2022年省级公共文化服务体系补助资金绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041881004 15		项目名称	冀财教【2021】160号河北省财政厅提前下达2022年省级公共文化服务体系补助资金		
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	
	提前下达省级公共文化服务体系资金12万元，用于文化工作者选派。					
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.目标内容 1 促进基本公共文化服务体系标准化、均等化，保障广大人民群众基本文化权益。					
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	为乡镇配送戏曲演出场次	为乡镇配送戏曲演出多少场次	≥30 场次	冀财教【2021】160号	
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成的比例	≥95%	冀财教【2021】160号	
	时效指标	任务完成及时率	公共文化任务完成及时率	≥95%	冀财教【2021】160号	
	成本指标	预算控制数	本年度项目预算控制数	12万元	冀财教【2021】160号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平进一步提升的情况	提升	冀财教【2021】160号	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平逐步提升	逐步提升	冀财教【2021】160号	
	可持续影响指标	国民体质	国民体质有效改善	有效改善	冀财教【2021】160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
					160号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度占总人数的比例	≥90%	冀财教【2021】160号

10.农村大喇叭系统线路传输维护费绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041831009 2P		项目名称	农村大喇叭系统线路传输维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	对全县各项大喇叭系统线路传输维护费					
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.目标内容 1 面向群众、面向基层、实现对农村基层宣传，为我县精神文明建设做贡献。					
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	维护系统数量	对全县大喇叭系统线路传输维护的数量	133 个	政府批示	
	质量指标	维护合格率	对农村大喇叭线路传输维护合格比例	≥95%	政府批示	
	时效指标	系统维修及时率	农村大喇叭系统线路传输维修及时率	≥95%	政府批示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	13.3 万元	政府批示	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高了宣传效率	效率	政府批示	
	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	对全县每个村宣传覆盖范围扩大效果	扩大效果	政府批示	
	可持续影响指标	长期使用性	农村大喇叭使用年限达到长期利用	有效使用年限	政府批示	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数量的比例	≥90%	政府批示	

11.原乡镇机线员生活补助绩效目标表

357001 博野县文化广电和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13063722P0041831009 3B		项目名称	原乡镇机线员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	对原公社机线员的生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1 妥善解决机线员的生活保障， 安抚稳定机线员情绪					
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	原公社机线 员符合标准 人数	符合领取生活补贴的人数	4 人	政府批示	
	质量指标	得到保障率	机线员基本生活的保障率	100%	政府批示	
	时效指标	资金下达率	资金在规定时间内下达率	100%	政府批示	
	成本指标	按预算资金 完成率	补贴按预算资金完成率	100%	政府批示	
效益指标	经济效益指 标	收入稳定	四名机线员补贴发放稳定	补贴发放稳 定	政府批示	
	社会效益指 标	生活幸福感	通过领取生活补贴， 使机 线员有生活幸福感	幸福	政府批示	
	可持续影响 指标	生活补贴	生活补贴的发放， 给机线 员带来稳定的生活	稳定生活	政府批示	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	四名机线员的满意度	≥95%	政府批示	