

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
单位预算收入总表	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况	错误！未定义书签。
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误！未定义书签。

五、单位整体绩效目标	错误！未定义书签。
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
七、单位项目预算安排情况及绩效目标	错误！未定义书签。
八、政府采购预算情况	错误！未定义书签。
九、国有资产信息	错误！未定义书签。
十、名词解释	错误！未定义书签。
十一、其他需要说明的事项	错误！未定义书签。

一、青龙满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1514.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	97.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1837.92
8			八、社会保障和就业支出	94.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	97.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1611.81	本年支出合计	2090.09
33	上年结转结余	478.29	年终结转结余	
34	收入总计	2090.09	支出总计	2090.09

单位预算收入总表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2090.09	1611.81	1611.81							478.29
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1837.92	1359.63	1359.63							478.29
3	20701	文化和旅游	1528.76	1158.59	1158.59							370.17
4	2070101	行政运行	453.55	452.52	452.52							1.03
5	2070102	一般行政管理事务	134.38	128.00	128.00							6.38
6	2070104	图书馆	100.84	48.00	48.00							52.84
7	2070108	文化活动	299.33	149.20	149.20							150.13
8	2070109	群众文化	459.70	352.38	352.38							107.32
9	2070111	文化创作与保护	3.20	3.20	3.20							
10	2070112	文化和旅游市场管理	5.16	4.00	4.00							1.16
11	2070113	旅游宣传	1.30	1.30	1.30							
12	2070114	文化和旅游管理事务	21.50	20.00	20.00							1.50
13	2070199	其他文化和旅游支出	49.80									49.80
14	20702	文物	133.52	26.00	26.00							107.52

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2070204	文物保护	37.20	24.00	24.00							13.20
16	2070205	博物馆	96.32	2.00	2.00							94.32
17	20706	新闻出版电影	98.64	98.04	98.04							0.60
18	2070606	版权管理	3.60	3.00	3.00							0.60
19	2070607	电影	95.04	95.04	95.04							
20	20708	广播电视	65.00	65.00	65.00							
21	2070899	其他广播电视支出	65.00	65.00	65.00							
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00							
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00							
24	208	社会保障和就业支出	94.42	94.42	94.42							
25	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	90.74							
26	2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	31.98							
27	2080505	机关事业单位基本养老保险	58.76	58.76	58.76							

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
28	20808	抚恤	3.68	3.68	3.68							
29	2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	3.68							
30	210	卫生健康支出	30.62	30.62	30.62							
31	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	30.62							
32	2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	30.62							
33	212	城乡社区支出	97.00	97.00	97.00							
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00	97.00							
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00	97.00							
36	221	住房保障支出	30.13	30.13	30.13							
37	22102	住房改革支出	30.13	30.13	30.13							
38	2210201	住房公积金	30.13	30.13	30.13							

单位预算支出总表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2090.09	608.72	1481.37			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1837.92	453.55	1384.37			
3	20701	文化和旅游	1528.76	453.55	1075.21			
4	2070101	行政运行	453.55	453.55				
5	2070102	一般行政管理事务	134.38		134.38			
6	2070104	图书馆	100.84		100.84			
7	2070108	文化活动	299.33		299.33			
8	2070109	群众文化	459.70		459.70			
9	2070111	文化创作与保护	3.20		3.20			
10	2070112	文化和旅游市场管理	5.16		5.16			
11	2070113	旅游宣传	1.30		1.30			
12	2070114	文化和旅游管理事务	21.50		21.50			
13	2070199	其他文化和旅游支出	49.80		49.80			
14	20702	文物	133.52		133.52			
15	2070204	文物保护	37.20		37.20			
16	2070205	博物馆	96.32		96.32			
17	20706	新闻出版电影	98.64		98.64			
18	2070606	版权管理	3.60		3.60			

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2070607	电影	95.04		95.04			
20	20708	广播电视	65.00		65.00			
21	2070899	其他广播电视支出	65.00		65.00			
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
24	208	社会保障和就业支出	94.42	94.42				
25	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74				
26	2080502	事业单位离退休	31.98	31.98				
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
28	20808	抚恤	3.68	3.68				
29	2080899	其他优抚支出	3.68	3.68				
30	210	卫生健康支出	30.62	30.62				
31	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62				
32	2101102	事业单位医疗	30.62	30.62				
33	212	城乡社区支出	97.00		97.00			
34	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
35	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
36	221	住房保障支出	30.13	30.13				
37	22102	住房改革支出	30.13	30.13				

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	30.13	30.13				

单位预算财政拨款收支总表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1514.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	97.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1837.92	1837.92		
8			八、社会保障和就业支出	94.42	94.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.62	30.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	97.00		97.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.13	30.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1611.81	本年支出合计	2090.09	1993.09	97.00	
33	年初财政拨款结转和结余	478.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	478.29					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2090.09	支出总计	2090.09	1993.09	97.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1993.09	608.72	1384.37
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1837.92	453.55	1384.37
3	20701	文化和旅游	1528.76	453.55	1075.21
4	2070101	行政运行	453.55	453.55	
5	2070102	一般行政管理事务	134.38		134.38
6	2070104	图书馆	100.84		100.84
7	2070108	文化活动	299.33		299.33
8	2070109	群众文化	459.70		459.70
9	2070111	文化创作与保护	3.20		3.20
10	2070112	文化和旅游市场管理	5.16		5.16
11	2070113	旅游宣传	1.30		1.30
12	2070114	文化和旅游管理事务	21.50		21.50
13	2070199	其他文化和旅游支出	49.80		49.80
14	20702	文物	133.52		133.52
15	2070204	文物保护	37.20		37.20
16	2070205	博物馆	96.32		96.32
17	20706	新闻出版电影	98.64		98.64
18	2070606	版权管理	3.60		3.60
19	2070607	电影	95.04		95.04

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20708	广播电视	65.00		65.00
21	2070899	其他广播电视支出	65.00		65.00
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
24	208	社会保障和就业支出	94.42	94.42	
25	20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	
26	2080502	事业单位离退休	31.98	31.98	
27	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
28	20808	抚恤	3.68	3.68	
29	2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	
30	210	卫生健康支出	30.62	30.62	
31	21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	
32	2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	
33	221	住房保障支出	30.13	30.13	
34	22102	住房改革支出	30.13	30.13	
35	2210201	住房公积金	30.13	30.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	608.72	583.13	25.59
2	301	工资福利支出	547.47	547.47	
3	30101	基本工资	227.06	227.06	
4	30102	津贴补贴	54.04	54.04	
5	30103	奖金	18.46	18.46	
6	30107	绩效工资	83.78	83.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	58.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30.62	
9	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
10	30113	住房公积金	30.13	30.13	
11	30199	其他工资福利支出	42.77	42.77	
12	302	商品和服务支出	25.59		25.59
13	30201	办公费	1.57		1.57
14	30207	邮电费	3.20		3.20
15	30211	差旅费	2.99		2.99
16	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
17	30239	其他交通费用	12.24		12.24
18	303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
19	30302	退休费	31.98	31.98	

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	3.68	3.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.00		97.00
2	212	城乡社区支出	97.00		97.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	公务用车运行维护费	5.6	5.6		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

1、贯彻执行党和国家旅游和文化方针、政策和法律法规；拟订全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织实施。

2、负责管理、指导、协调全县旅游、文化、广播电视电影、文物、新闻出版（版权）等事业；负责旅游、文化、广电行政管理工作；指导旅游、文化、广电事业单位体制改革。

3、负责推动全县旅游、文化、广播电视领域公共文化服务建设；实施县重点文化设施建设，管理县级公共文化设施，指导基层文化设施建设；组织、指导艺术创作和艺术生产；组织、指导、协调全县性重大文化活动。

4、贯彻上级旅游、文化、广电产业政策，拟订产业发展规划，培育、引导产业发展。

5、依法管理全县文化市场；制定全县旅游、文化市场行政执法工作计划，依法对全县旅游、文化、广播电视电影、文物等经营市场进行稽查；承担“扫黄打非”工作任务。

6、负责监督卫星广播电视地面接收设施、广播电视节目制作经营机构，视频点播以及通过广播电视网络向公众传播的视听节目；指导、协调广播电视传输覆盖工作，监督广播电视电影安全播出。

7、负责对基层文化站进行业务指导；负责对各类社会群众文化团体加强行业管理和业务指导；负责电影发行放映管理，实施农村电影放映工程。

8、负责新闻出版管理工作，审核新闻出版单位及县属内部的报刊、出版物；负责监督管理印刷业、音像制品和电子出版物出版、制作、复制、销售等经营活动的管理工作。

9、负责著作权管理、检查、监督工作，宣传普及著作权法律法规知识。

10、负责图书和群众文艺工作。

11、负责文物管理和保护，拟订全县文物事业发展规划，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作。

12、负责制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。

13、组织实施专业技术人员业务培训工作，负责相关专业技术资格评审材料的审核申报工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

负责旅游和文化系统综合业务管理和机关综合事务管理，管理和指导全县旅游和文化建设，推进旅游和文化发展环境能力建设，提供公共旅游文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。组织、指导、协调全县重大旅游文化活动。负责文物管理和保护，承担文化遗址发掘、管理、保护、开发利用工作；制定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。依法审批全县文化经营单位，管理全县广电、文物、新闻出版市场建设、整顿、发展工作。指导全县广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全县广播电影电视安全运行工作。指导、组织县优秀旅游文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县对外旅游文化交流活动。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县旅游和文化广电局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2090.09 万元，其中：一般公共预算收入 1514.81 万元，基金预算收入 97 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 478.29 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2090.09 万元，其中基本支出 608.72 万元，包括人员经费 583.13 万元和日常公用经费 25.59 万元；项目支出 1481.37 万元，主要为图书馆、群众文化活动、文物保护等项支出，促进我县旅游文化事业发展，丰富群众文化生活，带动我县旅游文化经济发展。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2090.09 万元，较 2024 年预算减少 555.94 万元，其中：基本支出减少 128.23 万元，主要为人员划转。项目支出减少 427.71 万元，主要为结转项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 25.59 万元，主要用于差旅、办公经费、车辆等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.8 万元，我单位严格按照车辆运维标准执行支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第四批国家公共文化服务体系示范区复核专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510156Y		项目名称	第四批国家公共文化服务体系示范区复核专项经费		
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	
	预算资金安排 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于促进全县文化事业长期发展。					
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.通过国家复核验收，促进全县文化事业长期发展。 2.通过加强公共文化服务体系示范区建设，提升青龙县对外良好形象。					
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	图书纳入检索系统	图书纳入检索系统册数		≥47 万册	年初工作计 划
	质量指标	图书查询成功率	纳入检索系统中图书查询成功率		100%	年初工作计 划
	时效指标	村文化管理员服务期限	村级文化管理员服务期限		1 年	年初工作计 划
	成本指标	预算数	项目完成支出成本		≤5 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加文化管理收入	文化管理员收入增长比率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	促进文化事业长期发展	公共文化服务事项增长率		≥3%	年初工作计 划
	生态效益指标	提高农民读书阅报人数	农民读书阅报人数增长比率		≥3%	年初工作计 划
	可持续影响指标	提高农村公共文化建设水平	公共文化建设水平提高比率		≥3%	年初工作计 划

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	全县群众满意度	人民群众对公共文化服务体系建设的满意程度	≥90%	调查问卷

2、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003385101509		项目名称	旅游和文化综合执法专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.16	其中：财政 资金	1.16	其他资金	
	预算资金安排 1.15935 万元， 其中财政资金 1.15935 万元， 主要用于确保旅游和文化市场规范化运行。					
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.通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行。 2.通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度。					
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	培训人数	参加执法培训人次		≥100 人	年初工作计 划
	质量指标	开展执法工作成功率	开展执法工作成功率		100%	年初工作计 划
	时效指标	按计划及时完成各项执法活动	执法工作及时完成率		100%	年初工作计 划
	成本指标	成本预算控制数	执法宣传印刷费		≤1.16 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加文旅游产业收入	文旅企业收入增长比率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	促进文化市场安全运行	文旅游企业安全生产比率		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率		100%	年初工作计 划
	可持续影响指标	执行法律法规	文旅企业贯彻执行法律法规率		100%	年初工作计 划

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	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

3、南山生态观光园梨园及步游路占地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510155B		项目名称	南山生态观光园梨园及步游路占地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	预算资金安排 1.5 万元，其中财政资金 1.5 万元，主要用于实现生态观光园正常运行。					
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.通过及时支付生态观光园租金，实现生态观光园正常运行。 2.通过开展观光生态园运行维护，提高生态观光园环境建设水平。					
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	租地数量	大杖子村梨园租地及步游路占地亩数		12.5 亩	租用协议
	质量指标	租地质量	保证全年租地正常使用率		100%	租用协议
	时效指标	及时支付租金	严格按照协议及时支付租金		≤12 月	租用协议
	成本指标	成本预算控制数	梨园租金		≤9.78 万元	租用协议
效益指标	经济效益指标	确保公园正常运转	公园正常运转率		≥95%	工作计划
	社会效益指标	提高大杖子村集体收入	租金收入占村集体收入比率		≥10%	工作计划
	生态效益指标	游客持续增长	游客增长率		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	持续保持南山观光园环境时 间	持续保持南山观光园环境时间		≥1 年	工作计划
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，调查部分群众的满意度		≥90%	调查问卷

4、扫黄打非专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510151W		项目名称	扫黄打非专项工作经费		
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	
	预算资金安排 0.6 万元，其中财政资金 0.6 万元，主要用于促进文化市场秩序。					
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.通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，促进文化市场秩序。 2.通过净化文化市场，促进文化市场安全、平稳、有序发展。					
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	执法行动次数	全年对文化、旅游市场执法行动的次数		≥7 次	年初工作计划
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率		≥95%	年初工作计划
	时效指标	工作完成及时性	按照年初计划及时组织检查		100%	年初工作计划
	成本指标	每次执法成本	每次执法费用		≤500 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文旅产业发展	文旅产业收入增长比率		≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	促进文化市场秩序	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。		100%	年初工作计划
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率		100%	年初工作计划
	可持续影响指标	促进文化市场可持续发展	建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展		100%	年初工作计划

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	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

5、重大文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00338510149X		项目名称	重大文化活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.08	其中：财政 资金	2.08	其他资金	
	预算资金安排 2.084 万元， 其中财政资金 2.084 万元， 主要用于开展重大节点文化活动， 丰富群众文化生活。					
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.通过组织开展重大节点文化活动， 丰富群众文化生活 2.通过促进文化产业发展， 提高政府影响力。					
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	文化活动次数	在元旦、春节举办晚会场次		≥1 场	年初工作计 划及活动方 案
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序		≥100%	年初工作计 划及活动方 案
	时效指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≥100%	年初工作计 划及活动方 案
	成本指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≤2.08 万元	年初工作计 划及活动方 案
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业增长率		≥3%	年初工作计 划及活动方 案
	社会效益指标	社会影响力	烘托节日气氛， 丰富群众文化生活		≥98%	年初工作计 划及活动方

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
					案
	生态效益指标	长期有效性	能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥98%	年初工作计划及活动方案
	可持续影响指标	节约支出	演出成本节约率	≥1%	年初工作计划及活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看晚会群众的满意程度	≥90%	调查问卷

6、长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110007A		项目名称	长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费		
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	
	预算安排 20 万元，其中财政拨款 20 万元，主要用于长城和文物保护经费、博物馆免费开放支出。					
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.通过开展长城保护工作，实现长城文物资产得到有效保护。 2.通过开展长城保护和文物保护传承工作，促进历史文化有效传承发展。 3.对南山博物馆免费开放进行补助，改善公共文化环境。					
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	长城保护员数量	全年聘用长城保护员数量		44 人	年初工作计 划和协议
	质量指标	长城保护员通过率	文保所考核长城保护员通过率		100%	年初工作计 划和协议
	质量指标	保护工作达标率	长城及文物保护工作达到相关要求标准		100%	年初工作计 划和协议
	时效指标	工作完成及时性	长城及文物保护等各项工作及时有效		100%	年初工作计 划和协议
	成本指标	免费开放补助金额	免费开放补助金额		≤12 万元	年初工作计 划和协议
	成本指标	保护员补助标准	每年每名保护员工资		1500 元/人/年	年初工作计 划和协议
效益指标	经济效益指标	长城保护	长城保护率		≥100%	年初工作计 划和协议
	社会效益指标	减少对长城的破坏	长城破坏率		10%	年初工作计 划和协议

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
	生态效益指标	实现文物和长城可持续发展	促进文物知非遗保护工作	98%	年初工作计划和协议
	可持续影响指标	长期促进文物知非遗保护工作	长期促进文物知非遗保护工作	≥90%	年初工作计划和协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对长城及文物保护工作的满意程度	≥95%	调查问卷

7、长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009410001P		项目名称	长城和文物保护经费、博物馆免费开放经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	预算安排 14 万元，其中财政拨款 14 万元，主要用于长城和文物保护经费、博物馆免费开放支出。					
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.通过开展长城保护和文物保护传承工作，促进历史文化有效传承发展。 2.对南山博物馆免费开放进行补助，改善公共文化环境。 3.通过开展长城保护工作，实现长城文物资产得到有效保护。					
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	长城保护员数量	全年聘用长城保护员数量		44 人	年初工作计划和协议
	质量指标	长城保护员通过率	文保所考核长城保护员通过率		100%	年初工作计划和协议
	质量指标	保护工作达标率	长城及文物保护工作达到相关要求标准		100%	年初工作计划和协议
	时效指标	工作完成及时性	长城及文物保护等各项工作及时有效		100%	年初工作计划和协议
	成本指标	免费开放补助金额	免费开放补助金额		2 万元	年初工作计划和协议
	成本指标	保护员补助标准	每年每名保护员工资		1500 元/人/年	年初工作计划和协议
效益指标	经济效益指标	长城保护	长城保护率		≥100%	年初工作计划和协议

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
	社会效益指标	减少对长城的破坏	长城破坏率	0%	年初工作计划和协议
	生态效益指标	实现文物和长城可持续发展	促进文物知非遗保护工作	≥98%	年初工作计划和协议
	可持续影响指标	长期促时文物知非遗保护工作	长期促时文物知非遗保护工作	≥90%	年初工作计划和协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对长城及文物保护工作的满意程度	≥95%	调查问卷

8、第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000094100179		项目名称	第四次全国文物普查经费		
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	
	预算安排 5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于全国文物普查工作，确保文物普查工作按时、保质保量完成。					
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.推进青龙满族自治县文物普查工作，确保文物普查工作按期高标准高质量完成。 2.按照第四次全国文物普查实施方案，有序推进青龙满族自治县文物普查工作。					
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	普查数量	文物普查数量		≥180 处	年初工作计 划
	质量指标	开展文物普查工作成功率	文物普查质量		100%	年初工作计 划
	时效指标	按计划及时完成各项活动	计划及时进行普查活动		100%	年初工作计 划
	成本指标	成本预算控制数	成本控制金额		≤5 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加经济收入	增加经费收入		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	文物普查工作按期并高标准、高质量完成	普查质量		100%	年初工作计 划
	可持续影响指标	持续做好文物保护工作，确保文物安全，服务经济大局。	持续影响		100%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对工作的满意程度		≥90%	调查问卷

9、电影放映场次补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000090100011		项目名称	电影放映场次补贴县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	26.14	其中：财政 资金	26.14	其他资金	
	预算资金 26.136 万元，其中财政资金 26.136 万元，主要用于实现在全县行政村开展农村公益电影放映，促进群众文化生活水平提高。					
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.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高 2.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映.					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场	年初工作计 划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本		≤26.13 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入较上年增长		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆 盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%	年初工作计 划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人	年初工作计 划
	可持续影响指标	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率		≥3%	年初工作计 划

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	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

10、电影公司房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110006N		项目名称	电影公司房屋租金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	预算安排 6.379705 万元，其中财政拨款 6.3797.5 万元，主要用于发放原电影公司员工工资及保险。					
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.按月发放电影公司人员工资，使电影公司员工生活得到保障 2.稳定电影公司人员情绪，提高工作积极性					
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	发放工资人数	全年为电影公司员工发放工资人数		16 人	工作计划及 相关文件
	数量指标	发放工资次数	全年为电影公司员工发放工资次数		6 次	工作计划及 相关文件
	质量指标	工资发放金额准确率	全年为电影公司员工发放工资金额准确率		100%	工作计划及 相关文件
	质量指标	工资发放人员准确率	全年为电影公司员工发放工资人员准确率		100%	工作计划及 相关文件
	时效指标	及时发放	全年按规定时间及时将工资发放到位率		100%	工作计划及 相关文件
	成本指标	成本预算控制数	工资发放支出控制在预算额度内		≤6.38 万元	工作计划及 相关文件
效益指标	社会效益指标	职工服务水平提升	职工服务水平提升率		≥5%	工作计划及 相关文件
	社会效益指标	提高人员生活质量	通过电影公司人员工资的发放提高人员生活质量，人均收入		≥5%	工作计划及 相关文件

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	服务对象满意度	电影公司员工满意程度	≥95%	满意度调查

11、电影公司房屋租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009710001Q		项目名称	电影公司房屋租金		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	预算安排 128 万元，其中财政拨款 128 万元，主要用于发放原电影公司员工工资及保险。					
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.稳定电影公司人员情绪，提高工作积极性 2.按月发放电影公司人员工资，使电影公司员工生活得到保障					
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	发放工资人数	全年为电影公司员工发放工资人数		16 人	工作计划及相关文件
	数量指标	发放工资次数	全年为电影公司员工发放工资次数		6 次	工作计划及相关文件
	质量指标	工资发放金额准确率	全年为电影公司员工发放工资金额准确率		100%	工作计划及相关文件
	质量指标	工资发放人员准确率	全年为电影公司员工发放工资人员准确率		100%	工作计划及相关文件
	时效指标	及时发放	全年按规定时间及时将工资发放到位率		100%	工作计划及相关文件
	成本指标	成本预算控制数	工资发放支出控制在预算额度内		≤128 万元	工作计划及相关文件
效益指标	社会效益指标	职工服务水平提升	职工服务水平提升率		≥5%	工作计划及相关文件
	社会效益指标	提高人员生活质量	通过电影公司人员工资的发放提高人员生活质量，人均收入		≥5 万元	工作计划及相关文件

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	服务对象满意度	电影公司员工满意程度	≥95%	满意度调查

12、公共文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110010W		项目名称	公共文化活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算安排 4.0009 万元，其中财政拨款 4.0009 万元，主要用于公共文化活动支出					
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						
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

13、关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910012A		项目名称	关于提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知（冀财教[2023]138 号）		
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	
	预算资金安排 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，主要用于对省级代表性传承人进行补助。					
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.通过该项目，实现对省级代表性传承人进行补助。 2.通过补助的发放，推动间接推广、展示省级非遗传承项目。					
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
产出指标	数量指标	补助省级代表性传承人人数	补助省级代表性传承人人数		2 人	年初工作计 划
	质量指标	补助发放到位率	发放补助资金占资金总量的比例		100%	年初工作计 划
	时效指标	补助资金发放及时率	年底前资金拨付到位资金占资金总额比例		100%	年初工作计 划
	成本指标	传承人补助标准	每位传承人补助金额		≤6000 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加非遗传承人收入	非遗传承人收入增长率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率		≥3%	年初工作计 划
	生态效益指标	传承工作持续时间	非遗传承人的传承工作持续时间		≥3 年	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

14、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-三馆设施修缮(冀财教[2023]144 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910038P		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金(一般项目)的通知-三馆设施修缮(冀财教[2023]144 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政 资金	16.30	其他资金	
	预算资金 16.3 万元，其中财政资金 16.3 万元，主要用于促进并丰富群众文化生活。					
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.通过加强文化场馆建设维护，促进并丰富群众文化生活。 2.通过及时对文化场馆维护维修，促进资产管理质量提升。					
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	装修面积	需要装修馆舍面积		2800 平方米	装修方案
	质量指标	实际装修占需要装修面积比	实际装修占需要装修面积比		100%	装修方案
	时效指标	装修完成时间	按要求完成装修工程		≤3 月	装修方案
	成本指标	每平方米装修成本	每平方米装修成本		≤58 元	装修方案
效益指标	经济效益指标	提高文化馆服务人数	增馆服务人次增长比率		≥3%	工作计划
	社会效益指标	提高文化产业增长	文化产业与上年增长百分比		≥3%	工作计划
	生态效益指标	提高群众文化生活水平	群众文化生活水平增长比率		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	每天接待入馆人次	新馆每天接待入馆人次		≥200 人	工作计划
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		≥90%	调查问卷

15、关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2023]143 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910035W		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2023]143 号）		
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	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设。					
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	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人	专项资金绩 效要求
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人	专项资金绩 效要求
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划

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
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升	≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

16、关于提前下达 2024 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费(冀财教[2023]124 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910023R		项目名称	关于提前下达 2024 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费(冀财教[2023]124 号)		
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	
	预算资金安排 10.8 万元，其中财政资金 10.8 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设 。					
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	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人	专项资金绩 效要求
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人	专项资金绩 效要求
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

17、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2023]134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910043H		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-戏曲进乡村（冀财教[2023]134 号）		
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	
	预算资金安排 45 万元，其中财政资金 45 万元，主要用于完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。					
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.通过完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。 2.通过活跃群众文化生活，提高群众文化生活水平 。					
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	演出乡镇数	演出深入乡镇个数		25 个	工作计划
	质量指标	地方戏曲目占比	演出节目中地方戏曲曲目占比		≥50%	工作计划
	时效指标	演出完成时间	演出按计划时间完成		≤1111 月	工作计划
	成本指标	演出成本控制数	演出总成本控制在计划内		≤45 万元	工作计划
	成本指标	演出单场成本控制数	演出单场成本控制在计划内		≤5000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	带动经济消费	通过开展送戏下乡活动，带动当地消费情况		≥3%	工作计划
	社会效益指标	群众文化活动参与率	通过开展送戏下乡活动，提高群众文化活动参与率		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	通过开展送戏下乡活动，持续提高群众文化生活水平		≥4 场	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看演出的群众对活动的满意情况占比		≥90%	满意度调查

18、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910024D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知—一般项目和绩效奖励资金（冀财教[2023]134号）		
预算规模及资金用途	预算数	219.87	其中：财政 资金	219.87	其他资金	
	预算项目 219.8681 万元，其中财政资金 219.8681 万元，主要用于满足群众文化需求。					
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.通过开展七进演出，满足群众文化需求。 2.通过发放文化管理员补助等公共文化资金，满足群众文化需求。					
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	开展培训次数	开展文化工作者及志愿者培训次数		≥5 次	年初工作计划
	数量指标	每次开展培训参加人数	每次开展培训参加培训的人数		≥1000 人	年初工作计划
	数量指标	开展文化活动次数	开展各类系列文化活动次数		≥100 次	年初工作计划
	数量指标	聘用文化管理员人数	聘用文化管理员人数		≥406 人	年初工作计划
	数量指标	配发图书册数	配发图书册数		≥28000 册	年初工作计划

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
	数量指标	采购音箱只数	采购音箱只数	≥200 只	年初工作计划
	数量指标	采购秧歌服组数	采购秧歌服组数	≥100 组	年初工作计划
	质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率	≤100%	年初工作计划
	成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本	≤5000 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率	≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高群众文化生活水平	群众观看文化活动次数增长率	≥3%	年初工作计划
	生态效益指标	提高群众文化活动参与率	提高群众文化活动参与率	≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

19、关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知[一般项目和绩效奖励资金]-博物馆提升公共文化服务水平项目（冀财教[2023]134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100470		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知[一般项目和绩效奖励资金]-博物馆提升公共文化服务水平项目（冀财教[2023]134 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.32	其中：财政 资金	94.32	其他资金	
	预算安排 94.3202 万元，其中财政拨款 94.3202 万元，主要用于青龙满族文化展厅展陈提升项目					
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						
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

20、关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知-青龙猴打棒和皮影戏（冀财教[2024]145 号）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009510001D		项目名称	关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通 知-青龙猴打棒和皮影戏（冀财教[2024]145 号）		
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	
	预算资金安排 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，主要用于对省级代表性传承人进行补助。					
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.通过补助的发放，推动间接推广、展示省级非遗传承项目。 2.通过该项目，实现对省级代表性传承人进行补助。					
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	省级非遗代表性项目保护个 数	非遗代表性项目个数		4 个	年初工作计 划
	数量指标	补助省级代表性传承人传习 活动人数	省级代表人数		2 人	年初工作计 划
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任 务完成率	非遗保护任务完成情况		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	省级代表性传承人传习活动 补助发放到位率	补助发放及时性		≥95%	年初工作计 划
	成本指标	传承人补助标准	每位传承人补助金额		≤6000 元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	通过以培育传承队伍、促进 传承人群增长	非遗传承人收入增长率		≥3%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影 响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	非遗传承人满意度情况	服务对象对项目的满意程度	≥95%	调查问卷

21、关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知-青龙猴打棒（冀财教[2024]145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000095100021		项目名称	关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金预算的通知-青龙猴打棒（冀财教[2024]145 号）		
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	
	预收安排 2 万元，其中财政资金 2 万元，主要用于猴打棒项目。传承文化。					
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.通过对省级非遗代表性项目进行补助，推动非遗传承保护。 2.对省级非遗代表性项目进行补助，推动我县非遗传承文化发展。					
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	省级非遗代表性项目保护个数	非遗代表项目个数		1 个	工作计划
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	保护占比		≥95%	工作计划
	时效指标	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	是否及时发放		≥95%	工作计划
	成本指标	省级非遗代表性项目成本	保护成本		≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度	补助精准度		100%	工作计划
	可持续影响指标	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长	传承项目增长		≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	服务对象满意程度		≥90%	调查问卷

22、关于提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-三馆一站免费开放经费补助（冀财教[2024]149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009110004H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-三馆一站免费开放经费补助（冀财教[2024]149 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	预算安排 16.5 万元，其中财政资金 16.5 万元，主要用于推进文化馆、图书馆、文化站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	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平。 2.通过该项目，推进文化馆、图书馆、文化站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	免费开放图书馆、文化馆（站）数量	免费开放馆站数量		27 个	年度工作计划
	数量指标	组织举办各类文化活动的数量	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		≥300 次	年度工作计划
	数量指标	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与活动的人次		≥5 万/次	年度工作计划
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办活动增长情况		≥5%	年度工作计划
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人数增长比率		≥5%	年度工作计划
	时效指标	活动完成及时性	按计划完成活动数量占活动总数量的比例		100%	年度工作计划
	成本指标	免费开放馆（站）成本	免费开放成本		≤88 万元	年度工作计划

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	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	免费开放带动消费增收	≥40 万元	年度工作计划
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	开放水平提升	长期	年度工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆（站）正常运转	免费开放场馆正常运转比例	≥95%	年度工作计划
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%	问卷调查

23、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 -农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910012C		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知 -农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.68	其中：财政 资金	15.68	其他资金	
	预算安排 15.68 万元，其中财政资金 15.68 万元,主要用于在全县行政村开展农村公益电影放映。					
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.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。 2.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场	年初工作计 划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本		≤26.13 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入较上年增长		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆 盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%	年初工作计 划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人	年初工作计 划

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	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

24、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-长城驿站（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910030W		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-长城驿站（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于长城驿站支出，有效保护文物。					
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.通过该项目，提高长城文化建设水平。 2.通过该项目，建设长城文化驿站一处。					
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	建设长城驿站	建设长城驿站数量		1 处	年初工作计划
	质量指标	建设长城文化驿站合格率	开展数字化建设活动合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	建设长城文化驿站及时率	建设长城文化驿站完成及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	建设长城文化驿站成本	每人每年补助成本		≤12 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高长城文化建设水平	长城文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对长城文化建设水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

25、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-公共文化示范区建设（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100324		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-公共文化示范区建设（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于公共文化示范区建设，丰富群众文化生活。					
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.通过该项目，提高公共文化示范区建设水平。 2.通过该项目，开展公共文化示范区建设工作。					
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	开展公共文化示范区建设迎接复核	迎接复核次数		1 次	年初工作计划
	质量指标	示范区建设复核合格率	示范区建设复核合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	示范区建设复核及时率	示范区建设复核及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	示范区建设复核成本	示范区建设复核成本		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

26、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100182		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]152 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	预算安排 5.704 万元，其中财政资金 5.704,主要用于开展全县行政村农村公益电影放映.					
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.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。 2.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映.					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场	年初工作计 划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每场电影成本	每场电影县级补贴成本		≤55 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入较上年增长		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%	年初工作计 划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人	年初工作计 划

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	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

27、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者及志愿者培训（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910031G		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者及志愿者培训（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.28	其中：财政 资金	19.28	其他资金	
	预算安排 19.28 万元，其中财政资金 19.28 万元，主要用于文化工作者培训提高公共文化服务质量。					
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.通过该项目，提高文化工作者及文艺骨干业务水平 2.通过该项目，开展文化工作者及文艺骨干培训。					
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	培训人次	开展培训人次		≥1000 人次	年初工作计 划
	质量指标	开展培训合格率	开展培训合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	开展培训及时率	开展培训及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	开展培训成本	每人培训成本		≤198 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高公共文化队伍建设水平	公共文化队伍建设水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	问卷调查

28、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100130		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]144 号）		
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	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。					
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.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导 2.通过该项目，提高基层文化队伍建设					
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	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人	专项资金绩效要求
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人	专项资金绩效要求
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划

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
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升	≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

29、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化站电子阅览设备配置（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910028X		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化站电子阅览设备配置（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于电子阅览设备配置，丰富群众文化艺术生活。					
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.通过该项目，提高文化站建设水平。 2.通过该项目，为 25 个每个文化站配置电子阅览设备 2 台。					
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	配置电子阅览设备	配置电子阅览设备数量		50 台	年初工作计 划
	质量指标	配置电子阅览设备合格率	配置电子阅览设备合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	配置电子阅览设备及时率	配置电子阅览设备及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	每套电子阅览设备成本	每套电子阅览设备配置成本		≤0.5 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

30、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化站乐器配置（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910029H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化站乐器配置（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于村综合文化站乐器配置，丰富群众文化艺术生活。					
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.通过该项目，提高文化站建设水平。 2.通过该项目，为 25 个每个文化站配置乐器一套。					
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	配置乐器	配置乐器数量		25 套	年初工作计划
	质量指标	配置乐器合格率	配置乐器合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	配置乐器及时率	配置乐器及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每套乐器成本	每套乐器配置成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

31、关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化志愿服务经费（冀财教[2024]113 号）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910033P		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设和补助资金的通知-文化志愿服务经费（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于文化志愿者培训活动，提高群众文化生活。					
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.通过项目开展，提高文化志愿服务水平。 2.通过项目开展文化志愿服务活动，推动文化事业发展。					
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	开展志愿服务活动次数	开展次数		1%	年初工作计划
	质量指标	志愿服务活动完成质量	志愿服务活动完成质量		100%	年初工作计划
	时效指标	志愿服务活动完成及时性	是否及时完成		100%	年初工作计划
	成本指标	志愿服务活动成本	服务活动成本		≤20 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化队伍建设水平	公共文化队伍建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

32、关于提前下达 2025 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100034		项目名称	关于提前下达 2025 年文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]106 号）		
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	
	共安排财政资金 10.8 万元，其中财政拨款 10.8 万元，主要用于文艺人才培养					
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.通过该项目，提高基层文化队伍建设 2.通过该项目，选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导					
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	选派专业文化人才数量	选派专业文化人才数量		12 人	专项资金绩效要求
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量		1 人	专项资金绩效要求
	质量指标	选派人员开展活动合格率	选派人员开展活动合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	选派人员工展活动及时率	选派人员工展活动及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每人每年补助成本	每人每年补助成本		≤1 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高文化人才队伍建设水平	文化人才服务水平提升		≥1%	年初工作计划

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	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间	≥1 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

33、关于提前下达 2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知-三馆一站免费开放补助（冀财教[2024]109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009110003X		项目名称	关于提前下达 2025 年中央公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知-三馆一站免费开放补助（冀财教[2024]109 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	预算安排 88 万元，其中财政资金 88 万元，主要用于推进文化馆、图书馆、文化站免费向社会公众展开基本文化服务，提高群众满意度。					
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.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平。 2.通过该项目，推进文化馆、图书馆、文化站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	免费开放图书馆、文化馆（站）数量	免费开放馆站数量		27 个	年度工作计划
	数量指标	组织举办各类文化活动的数量	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		≥300 次	年度工作计划
	数量指标	群众参与免费开放文化场馆（站）组织活动的人次	群众参与活动的人次		≥5 万/次	年度工作计划
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办活动增长情况		≥5%	年度工作计划
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人数增长比率		≥5%	年度工作计划
	时效指标	活动完成及时性	按计划完成活动数量占活动总数量的比例		100%	年度工作计划
	成本指标	免费开放馆（站）成本	免费开放成本		≤88 万元	年度工作计划

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	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	免费开放带动消费增收	≥40 万元	年度工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆（站）正常运转	免费开放场馆正常运转比例	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	开放水平提升	长期	年度工作计划
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%	问卷调查

34、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-村综合文化服务中心锣鼓镲购置（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910027A		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-村综合文化服务中心锣鼓镲购置（冀财教[2024]113号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于村综合文化服务，丰富群众文化生活。					
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.通过该项目，提高村综合文化中心文化建设水平。 2.通过该项目，为部分村综合文化服务中心配置锣鼓镲 40 套。					
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	配置锣鼓镲	配置锣鼓镲数量		≥40 套	年初工作计划
	质量指标	配置锣鼓镲合格率	配置锣鼓镲合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	配置锣鼓镲及时率	配置锣鼓镲及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每套锣鼓镲成本	每套锣鼓镲配置成本		≤0.25 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

35、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-村综合文化服务中心音箱设备配置（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910026N		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金的通知-村综合文化服务中心音箱设备配置（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于村综合文化音箱配置，丰富群众文化艺术生活。					
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.通过该项目，提高村综合文化中心文化建设水平。 2.通过该项目，为部分村综合文化服务中心配置音箱 50 只。					
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	配置音箱	配置音箱数量		≥50 只	年初工作计划
	质量指标	配置音箱合格率	配置音箱合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	配置音箱及时率	配置音箱及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每套音箱成本	每套音箱配置成本		≤0.2 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

36、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-公共文化建设和经费（冀财教[2024]152 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910034B		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-公共文化建设经费（冀财教[2024]152 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政 资金	12.30	其他资金	
	预算安排 12.296 万元，其中财政资金 12.296 万元，主要用于群众文化活动建设提高公共文化服务质量。					
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.通过项目建设，满足群众文化需求 2.通过项目建设，提高公共文化服务质量。					
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	文化活动项目	活动项目多少		≥2 项	年初工作计 划
	质量指标	文化活动建设质量	活动质量		100%	年初工作计 划
	时效指标	文化活动是否及时	及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	活动成本	建设成本		≤12.29 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高公共文化队伍建设水平	公共文化队伍建设水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

37、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-民族地区有限高清交互数字机顶盒推广项目（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910017E		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-民族地区有限高清交互数字机顶盒推广项目（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	预算安排 5.4 万元，其中财政资金 5.4 万元，主要用于地区有线高清交互数字机顶盒推广 1150 户，实现对使用者观看高清电视机顶盒进行补贴。					
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.通过活跃群众文化生活，达到丰富群众文化生活水平。 2.通过完成民族地区有线高清交互数字机顶盒推广 1150 户，实现对使用者观看高清电视机顶盒进行补贴。					
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	补贴户数	补贴机顶盒户数		≥1150 户	年初工作计划
	质量指标	播出率	发射机满功率、满时间、满调制度播出率		100%	年初工作计划
	时效指标	补贴发放日期	按要求时限补贴到位		≥10 月底	年初工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制总金额		≤5.4 万元	年初工作计划
	成本指标	补贴标准	每户补贴金额		100 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	带动文化消费	通过项目实施带动文化消费，产生经济效益		≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	通过项目实施确保广播电视综合人口覆盖率达到预期		≥99%	年初工作计划

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	群众文化生活水平提高	通过项目实施提高群众文化生活水平，保持工作的连续性	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴群众满意度	群众满意占总调查人数比重	≥90%	实际调查情况

38、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100157		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村电影公益放映场次补贴（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	47.52	其中：财政 资金	47.52	其他资金	
	预算资金 47.52 万元，其中财政资金 47.52 万元，主要用于全县行政村开展农村公益电影放映。					
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.通过该项目开展，促进群众文化生活水平提高。 2.通过该项目的开展，实现在全县行政村开展农村公益电影放映。					
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	放映场次	全年农村公益电影放映场次		4752 场	年初工作计划
	质量指标	合格场次比率	电影放映合格场次占总场次比率		100%	年初工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比率		100%	年初工作计划
	成本指标	每场电影成本	每场电影省级补贴成本		≤45 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入较上年增长		≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	村级公共文化设施年服务覆盖率	村级公共文化设施年服务人数与常住人口比率		≥95%	年初工作计划
	生态效益指标	每场电影服务人次	每场电影观影人数		≥200 人	年初工作计划

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	观影人数增长率	观看电影人数较上年增长比率	≥3%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众对农村公益电影放映的满意程度	≥90%	满意度调查

39、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村应急广播（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910016T		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-农村应急广播（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政 资金	39.60	其他资金	
	预算资金 39.6 万元，其中财政资金 39.6 万元，提高农民政策知晓率。					
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.通过提高应急服务水平，确保农村广播系统正常运行。 2.通过全县应急广播实现村村通，提高农民政策知晓率。					
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	覆盖行政村个数	全县广播光纤链路覆盖行政村个数		396 个	年度工作计划及服务协议
	质量指标	应急广播网络输送情况	应急广播网络的传输率		≥90%	年度工作计划及服务协议
	时效指标	广播播放及时性	应急广播及时播放率		≥90%	年度工作计划及服务协议
	成本指标	年用链路传输费	网络设备年用年用链路传输费		≤39.6 万元	年度工作计划及服务协议
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	通过广播灵通信息，促进农民收入年增长率		≥3%	年度工作计划及服务协

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
					议
	社会效益指标	农民政策知晓率	通过广播促进农民对政策知晓率	≥90%	年度工作计划及服务协议
	生态效益指标	通过广播降低其他宣传成本	政策宣传成本降低率	≤3%	年度工作计划及服务协议
	可持续影响指标	持续促进农村应急体系建设	农村应急体系建设服务年限	≥8 年	年度工作计划及服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对应急广播满意程度	≥90%	调查问卷

40、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-图书馆客运站分馆建设（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910021L		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-图书馆客运站分馆建设（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 18 万元，其中财政资 18 金万元，主要用于车站图书馆建设，服务群众文化活动提高公共文化服务质量。					
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.通过该项目，提高公共图书馆建设水平。 2.通过该项目，建设图书馆分馆一个。					
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	分馆面积	图书馆分馆面积		≥2500 平米	年初工作计划
	质量指标	分馆建设合格率	开展分馆建设合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	分馆建设及时率	开展分馆建设建设及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	分馆建设成本	每人每年补助成本		≤18 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共图书馆建设水平	公共图书馆建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

41、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-图书馆图书配置（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910023U		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-图书馆图书配置（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于图书馆图书配置，丰富群众文化生活。					
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.通过该项目，提高村综合文化中心文化建设水平。 2.通过该项目，为图书馆配置图书 3500。					
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	配置图书数量	配置图书数量		≥3500 册	年初工作计 划
	质量指标	配置图书合格率	配置图书合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	配置图书及时率	配置图书及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	配置图书成本	配置图书成本		≤28.57 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

42、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-脱贫县全民艺术普及高质量发展（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910019M		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-脱贫县全民艺术普及高质量发展（冀财教[2024]113号）		
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	
	预算安排 20 万元，其中财政资金 20 万元，主要用于脱贫县全民艺术普及高质量发展，提高我县文化活动水平。					
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.通过该项目，提高公共文化数字化建设水平。 2.通过该项目，开展数字文化建设。					
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	活动直录播	活动直录播数量		≥2 场	专项资金绩效要求
	数量指标	在线场馆及活动更新与推送	在线场馆及活动更新与推送条数		≥41 条	专项资金绩效要求
	数量指标	全民艺术普及课程	全民艺术普及课程节数		≥6 节	专项资金绩效要求
	数量指标	基层文化创及非遗产品线上展示	基层文创非遗产品线上展示		≥20 个	专项资金绩效要求
	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	新媒体宣传与服务推广活动场次		1 场	专项资金绩效要求
	质量指标	培训人员	培训人次		≥30 次	专项资金绩效要求
	时效指标	开展数字化建设合格率	开展数字化建设活动合格率		100%	年初工作计划

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
	成本指标	开展数字化建设及时率	开展数字化建设及时率	100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	每年公共文化数字化建设成本	每人每年补助成本	≤20 万元	年初工作计划
	社会效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率	≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	提高公共文化数字化建设水平	公共文化数字化建设水平提升	≥1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	问卷调查

43、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化惠民券项目（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100228		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化惠民券项目（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	预算安排 36 万元，其中财政资金 36 万元，主要用于文化惠民券发放，提高群众幸福感。					
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.通过该项目，提高文化事业建设水平。 2.通过该项目，为群众免费发放文化惠券 120000 张。					
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	文化惠民券数量	文化惠民券数量		≥120000 张	年初工作计 划
	质量指标	文化惠民券发放合格率	文化惠民券发放合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	文化惠民券发放及时率	文化惠民券发放及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	文化惠民券成本	文化惠民券成本		≤30 元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计 划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

44、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化进基层惠民演出（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100201		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-文化进基层惠民演出（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于文化进基层惠民演出，提高我县文化活动水平。					
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.通过发惠民演出，促进农村文化活动水平提升。 2.通过开展七进演出，满足群众文化需求。					
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	开展文化活动次数	开展各类系列文化活动次数		≥50 次	年初工作计划
	质量指标	开展文化活动合格率	开展文化活动合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	活动完成时效	按计划及时完成活动比率		100%	年初工作计划
	成本指标	每场活动成本数	每场活动支出成本		≤5000 元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高群众文化生活水平	群众观看文化活动次数增长率		≥3%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	调查问卷

45、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-戏曲进乡村经费（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910014K		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-戏曲进乡村经费（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	预算资金安排 75 万元，其中财政资金 75 万元，主要用于完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。					
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.通过活跃群众文化生活，提高群众文化生活水平。 2.通过完成送戏下乡 150 场，实现戏曲进乡村覆盖 25 个乡镇。					
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	演出乡镇数	演出深入乡镇个数		25 个	工作计划
	质量指标	地方戏曲目占比	演出节目中地方戏曲曲目占比		≥50%	工作计划
	时效指标	演出完成时间	演出按计划时间完成		≤011 月	工作计划
	成本指标	演出成本控制数	演出总成本控制在计划内		≤75 万元	工作计划
	成本指标	演出单场成本控制数	演出单场成本控制在计划内		≤5000 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	带动经济消费	通过开展送戏下乡活动，带动当地消费情况		≥3%	工作计划
	社会效益指标	群众文化活动参与率	通过开展送戏下乡活动，提高群众文化活动参与率		≥3%	工作计划
	可持续影响指标	提高群众文化生活水平	通过开展送戏下乡活动，持续提高群众文化生活水平		≥4 场	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看演出的群众对活动的满意情况占比		≥90%	满意度调查

46、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-秧歌服（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000089100253		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-秧歌服（冀财教[2024]113 号）		
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	
	预算安排 25 万元，其中财政资金 25 万元，主要用于村综合文化服务中心配秧歌服装，提高我县文化活动水平。					
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.通过该项目，提高村综合文化中心文化建设水平。 2.通过该项目，为部分村综合文化服务中心配秧歌服装 60 组。					
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	采购秧歌服装数量	采购秧歌服装数量		≥60 组	年初工作计划
	质量指标	采购秧歌服装合格率	采购秧歌服装合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	采购秧歌服装及时率	采购秧歌服装及时率		100%	年初工作计划
	成本指标	每套秧歌服装成本	每套秧歌服装成本		≤0.42 万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长率		≥1%	年初工作计划
	社会效益指标	提高公共文化建设水平	公共文化建设水平提升		≥1%	年初工作计划
	可持续影响指标	对群众文化生活水平持续影响时间	对群众文化生活水平持续影响时间		≥1 年	年初工作计划

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	服务对象满意度	服务对象对各项活动的满意程度	≥90%	专项资金绩效要求

47、关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-重大文化活动（冀财教[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910024F		项目名称	关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知-重大文化活动（冀财教[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	预算安排 50 万元，其中财政资金 50 万元，主要用重大文化活动项目，提高我县文化活动水平，增加节日氛围，提高群众幸福感。					
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.通过促进文化产业发展，提高政府影响力。 2.通过组织开展重大节点文化活动，丰富群众文化生活					
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	文化活动次数	在元旦、春节举办晚会场次四季春晚、彩色周末		≥51 场	年初工作计划及活动方案
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序		100%	年初工作计划及活动方案
	时效指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		100%	年初工作计划及活动方案
	成本指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≤3.2 万元	年初工作计划及活动方案
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业增长率		≥3%	年初工作计划及活动方案

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
	社会效益指标	社会影响力	烘托节日气氛，丰富群众文化生活	≥98%	年初工作计划及活动方案
	生态效益指标	长期有效性	能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥98%	年初工作计划及活动方案
	可持续影响指标	节约支出	演出成本节约率	≥1%	年初工作计划及活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看晚会群众的满意程度	≥90%	调查问卷

48、关于下达 2024 年第二批中央文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]48 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910050J		项目名称	关于下达 2024 年第二批中央文化人才专项经费预算的通知-文化工作者选派工作经费（冀财教[2024]48 号）		
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	
	预算资金安排 1.2 万元，其中财政拨款 1.2 万元，主要用于选派专业文化人才深入基层开展文化培训和辅导。					
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						
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

49、关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-图书馆数字化建设（冀财教[2024]56 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100497		项目名称	关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-图书馆数字化建设（冀财教[2024]56 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	预算安排 17 万元，其中财政拨款 17 万元，用于图书馆数字化建设。					
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						
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

50、旅发大会工程欠款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009610003A		项目名称	旅发大会工程欠款		
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	
	"预算资金安排 50 万元， 其中财政资金 50 万元， 主要用于欠款支付， 提高被拖欠人员满意度， 提高青龙旅游知名度。"					
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.通过旅发大会的举办，提升旅游环境，提高青龙旅游知名度 2.通过欠款支付，提高被拖欠人员满意度					
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	修建栈道长度	旅发大会修建南河栈道长度		800 米	旅游发展大会工作方案
	质量指标	工程合格率	修建栈道合格部分占比		100%	旅游发展大会工作方案
	时效指标	工程完成及时率	及时完成工程占总工程比率		100%	旅游发展大会工作方案
	成本指标	每米修建成本	每米栈道修建成本		≤4000 元	旅游发展大会工作方案
效益指标	经济效益指标	促进旅游业发展	旅游收入增长比率		≥1%	旅游发展大会工作方案
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率		≥3%	旅游发展大会工作方案
	生态效益指标	全域旅游生态环境	促进全域旅游生态环境改善		≥80%	旅游发展大会工作方案

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	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间	≥3 年	旅游发展大会工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被拖欠工程款人员对欠款支付满意度	≥90%	调查问卷

51、旅游和文化综合执法专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009610005H		项目名称	旅游和文化综合执法专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	预算资金安排 4 万元， 其中财政资金 4 万元， 主要用于确保旅游和文化市场规范化运行。					
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.通过开展旅游和文化综合执法，提高文旅企业及群众满意度 2.通过开展旅游和文化综合执法，确保旅游和文化市场规范化运行					
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	培训人数	参加执法培训人次		100 人	年初工作计 划
	质量指标	开展执法工作成功率	开展执法工作成功率		100%	年初工作计 划
	时效指标	按计划及时完成各项执法活动	执法工作及时完成率		100%	年初工作计 划
	成本指标	成本预算控制数	执法宣传经费		≤4 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加文旅游产业收入	文旅企业收入增长比率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	促进文化市场安全运行	文旅游企业安全生产比率		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率		100%	年初工作计 划
	可持续影响指标	执行法律法规	文旅企业贯彻执行法律法规率		100%	年初工作计 划

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	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

52、旅游宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009610004X		项目名称	旅游宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	预算资金安排 1.3 万元， 其中财政资金 1.3 万元， 主要用于开展旅游宣传， 确保青龙旅游产业形象提升。					
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.通过青龙旅游业发展，确保带动全县经济快速发展。 2.通过组织开展旅游宣传，确保青龙旅游产业形象提升。					
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	旅游交流学习次数	参加大型旅游交流博览会学习次数		≥4 次	年度工作计 划
	质量指标	宣传手册质量	印刷旅游宣传手册验收合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	旅游宣传完成时间	按年初工作计划按时完成手册印刷及交流学习		≤11 月	年度工作计 划
	成本指标	成本预算控制数	每次活动成本不超过计划数		≤3500 元	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	带动群众增加收入	通过项目实施增加景区周边群众收入增长比率		≥3%	年度工作计 划
	社会效益指标	提高景区知名度	通过宣传，外界对青龙旅游知晓率增长		≥3%	年度工作计 划
	生态效益指标	促进旅游产业发展	旅游产业占国民生产总值增长比率		≥3%	年度工作计 划
	可持续影响指标	促进旅游示范区建设	旅游示范区建设完成比率		≥50%	年度工作计 划

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	群众对旅游宣传工作的整体满意度	≥90%	满意度调查

53、旅游资源收储及旅游商品开发专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000096100013		项目名称	旅游资源收储及旅游商品开发专项经费		
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	
	预算资金安排 10 万元， 其中财政资金 10 万元， 主要用于促进旅游产业发展和全域旅游建设。					
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.通过旅游商品开展，促进旅游产业发展和全域旅游建设 2.通过旅游资源收储，促进旅游产业发展和全域旅游建设					
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	开发旅游商品数	开发旅游纪念商品数		≥20 种	年初工作计 划
	质量指标	旅游商品开发合格率	旅游商品开发合格率		100%	年初工作计 划
	时效指标	及时完成旅游商品开发	旅游商品开发完成及时率		100%	年初工作计 划
	成本指标	旅游商品开发	旅游商品开发支出		≤10 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加旅游产业收入	旅游产业收入增长比率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率		≥3%	年初工作计 划
	生态效益指标	促进全域旅游资源发展	促进全域旅游资源收储的发展		≥80%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间		≥3 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

54、民族文化宫楼体及内部管道维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910006Y		项目名称	民族文化宫楼体及内部管道维修维护费		
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	
	预算安排 10 万元，其中财政资金 10 万元，主要用于民族文化宫楼体及内部管道维修维护，保障设施正常运行。					
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.通过维修民族文化宫发挥更高效率，提高群众文化生活水平。 2.通过维修保障文化宫正常安全运转。					
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	维修项目	维修方向墙体、线路等		≥2 个	工作计划
	质量指标	质量验收合格率	项目实施验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目实施及时性	及时维修率		100%	工作计划
	成本指标	维修成本	维修实施成本		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高文化宫运行比率	提高正常运行比率		≥2%	工作计划
	可持续影响指标	是否达到使用年限	否达到安全使用 1 年期限		是	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务群众满意程度		≥95%	问卷调查

55、农村应急广播运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101387		项目名称	农村应急广播运行维护费		
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	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元，提高农民政策知晓率。					
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.通过提高应急服务水平，确保农村广播系统正常运行。 2.通过全县应急广播实现村村通，提高农民政策知晓率。					
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	覆盖行政村个数	全县广播光纤链路覆盖行政村个数	396 个	年度工作计划及服务协议	
	质量指标	应急广播网络输送情况	应急广播网络的传输率	≥90%	年度工作计划及服务协议	
	时效指标	广播播放及时性	应急广播及时播放率	≥90%	年度工作计划及服务协议	
	成本指标	年用链路传输费	网络设备年用年用链路传输费	≤20 万元	年度工作计划及服务协议	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	通过广播灵通信息，促进农民收入年增长率	≥3%	年度工作计划及服务协议	
	社会效益指标	农民政策知晓率	通过广播促进农民对政策知晓率	≥90%	年度工作计	

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
					划及服务协议
	生态效益指标	通过广播降低其他宣传成本	政策宣传成本降低率	≥3%	年度工作计划及服务协议
	可持续影响指标	持续促进农村应急体系建设	农村应急体系建设服务年限	≥8 年	年度工作计划及服务协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对应急广播满意程度	≥90%	调查问卷

56、全域旅游示范区创建专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009610002N		项目名称	全域旅游示范区创建专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预算资金安排 22 万元， 其中财政资金 22 万元， 主要用于促进全域旅游示范区创建。					
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.通过该项目，提高青龙知名度，建设国际一流旅游城市 2.通过该项目，促进全域旅游示范区创建					
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	需要做前期可研项目数量	需要做前期可研项目数量		6 个	年初工作计 划
	质量指标	前期可研项目通过比率	前期可研项目通过比率		100%	年初工作计 划
	时效指标	前期可研项目及时完成率	前期可研项目及时完成率		100%	年初工作计 划
	成本指标	项目前期成本	项目前期成本		≤22 万元	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	增加旅游产业收入	旅游产业收入增长比率		≥3%	年初工作计 划
	社会效益指标	促进游客增长	游客增长率		≥3%	年初工作计 划
	生态效益指标	促进全域旅游生态环境发展	促进全域旅游生态环境发展提升率		≥80%	年初工作计 划
	可持续影响指标	对旅游业发展持续影响时间	项目实施对旅游业发展持续影响时间		≥3 年	年初工作计 划

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	服务对象满意度	服务对象对项目的满意程度	≥90%	调查问卷

57、三馆一站免费开放经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003375100011		项目名称	三馆一站免费开放经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.84	其中：财政 资金	26.84	其他资金	
	预算资金安排 26.83972 万元，其中财政资金 26.83972 万元，主要用于促进全县文化产业健康发展。					
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.通过加强公共文化设施建设及服务，促进全县文化产业健康发展。 2.通过免费开放文化馆、图书馆、文化站，提高群众文化生活水平。					
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	免费开放的馆站个数	开展免费开放的馆站个数		27 个	纳入全国文化系统应开放的馆站个数
	质量指标	实现免费开放馆站所占比率	实现免费开放馆站个数占应开放个数比率		100%	年初工作计划
	时效指标	免费开放资金按时拨放比率	按时拨付资金占资金总额的比率		100%	年初工作计划
	成本指标	每馆免费开放资金数	每个馆每年拨付免费开放资金数		≤6 万元	上级文件
	成本指标	每站免费开放资金数	每个站每年拨付免费开放资金数		≤1.5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业收入增长比率		≥3%	年初工作计划
	社会效益指标	培养基层文艺团队个数	年内新增加文艺团队个数		≥20 支	年初工作计划
	生态效益指标	全民阅读增长率	参与全民阅读活动人数较上年增长比率		≥3%	年初工作计划

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	公共文化设施年均服务人次	公共文化设施全年服务人次与常住人口比率	≥1 次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费开放的满意程度	≥90%	满意度调查

58、三馆一站免费开放经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00009110002A		项目名称	三馆一站免费开放经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政 资金	49.50	其他资金	
	预算安排 49.5 万元，其中财政拨款 49.5 万元，主要用于三馆一站免费开放项目，实现提高群众文化生活水平。					
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.通过该项目，推进文化馆、图书馆、文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。 2.通过免费开放馆站，提高群众文化生活水平。					
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	免费开放县级图书馆数量	补助县级图书馆数量		1 个	纳入国家补 助范围馆 （站）数量
	数量指标	免费开放文化馆（文化站） 数量	免费开放文化馆（文化站）数量		26 个	纳入国家补 助范围馆 （站）数量
	数量指标	组织举办各类文化活动的数 量	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		≥300 次	年度工作计 划
	质量指标	免费开放时间	公共图书馆免费开放时间		≥56 小时/周	河北省基本 公共服务实 施标准 （2023 年 版）
	质量指标	免费开放时间	文化馆、文化站免费开放时间		≥42 小时/周	河北省基本 公共服务实 施标准 （2023 年

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
					版)
	质量指标	错时开放时间占比	文化馆、文化站错时开放时间占总开放时间的比例	≥33%	河北省基本公共服务实施标准 (2023年版)
	时效指标	活动完成及时性	按计划完成活动数量占活动总数的比例	100%	年度工作计划
	成本指标	文化站补助标准	文化站补助标准	1.5万元/个	补助标准县级负担比例
	成本指标	县级馆(站)补助标准	县级图书馆、文化馆补助标准	6万元/个	补助标准县级负担比例
效益指标	经济效益指标	保障“三馆一站”免费开放运转所需经费	保障“三馆一站”免费开放运转所需经费	49.5万元	公共文化领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案
	社会效益指标	提高免费开放服务水平	免费开放活动质量达标率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转比例	≥95%	年度工作计划
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%	问卷调查

59、扫黄打非专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910004P		项目名称	扫黄打非专项工作经费		
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	
	预算安排 3 万元，其中财政资金 3 万元，主要用于促进文化市场秩序工作。					
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.通过净化文化市场，促进文化市场安全、平稳、有序发展。 2.通过对全县演出、娱乐、电影等文化市场经营状况进行监督检查，促进文化市场秩序。					
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	执法行动次数	全年对文化、旅游市场执法行动的次数	≥50 次	年初工作计划	
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、歌舞娱乐、网吧等市场规范运行率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性	按照年初计划及时组织检查	100%	年初工作计划	
	成本指标	每次执法成本	每次执法费用	≤600 元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进文旅游产业发展	文旅产业收入增长比率	≥3%	年初工作计划	
	社会效益指标	促进文化市场秩序	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护了全县文化市场秩序和文化安全。	100%	年初工作计划	
	生态效益指标	促进文旅企业健康发展	文旅企业健康发展比率	100%	年初工作计划	
	可持续影响指标	促进文化市场可持续发展	建立一个统一规范、竞争有序的文化市场，促进文化可持续繁荣发展	100%	年初工作计划	

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	文旅企业、群众满意度	文旅企业、群众对档案管理的满意度	≥90%	调查问卷

60、重大文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008910005B		项目名称	重大文化活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	预算安排 4.2 万元，其中财政资金 4.2 万元，主要用于重大文化活动支出，丰富群众文化生活和增添美好节日气氛。					
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.通过促进文化产业发展，提高政府影响力。 2.通过组织开展重大节点文化活动，丰富群众文化生活					
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	文化活动次数	在元旦、春节举办晚会场次		≥2 场	年初工作计 划及活动方 案
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序		≥100%	年初工作计 划及活动方 案
	时效指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≥100%	年初工作计 划及活动方 案
	成本指标	成本预算控制数	每文化演出活动成本		≤2.1 万元	年初工作计 划及活动方 案
效益指标	经济效益指标	促进文化产业发展	文化产业增长率		≥3%	年初工作计 划及活动方 案
	社会效益指标	社会影响力	烘托节日气氛，丰富群众文化生活		≥98%	年初工作计 划及活动方

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
					案
	生态效益指标	长期有效性	能够长期促进文化事业发展，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥98%	年初工作计划及活动方案
	可持续影响指标	节约支出	演出成本节约率	≥1%	年初工作计划及活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观看晚会群众的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							80.68	80.68						80.68
青龙满族自治县 旅游和文化广电 局本级小计							80.68	80.68						80.68
公用经费一	12.32	其他打印机	A0202109 9	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费一	12.32	复印纸	A0504010 1	包	750	0.00	1.28	1.28						1.28
公用经费一	12.32	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.80	3.80	3.80						3.80
关于提前下达 2025 年省级公 共文化服务体 系建设补助资 金的通知-公共 文化示范区建 设（冀财教 [2024]113 号）	20.00	纸制品	A0710030 0	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
关于提前下达 2025 年中央支 持地方公共文化 服务体系建设补 助资金的通知- 戏曲进乡村经费 （冀财教 [2024]113 号）	75.00	其他文化 艺术服务	C0603990 0	项	1	75.00	75.00	75.00						75.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 748.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 青龙满族自治县旅游和文化广电局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	14056	748.56
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	55.9
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14054	692.66

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

