2025年部门预算信息公开目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)7

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 10](#_Toc_3_3_0000000017)2

[九、国有资产信息 11](#_Toc_3_3_0000000018)1

[十、名词解释 11](#_Toc_3_3_0000000019)1

[十一、其他需要说明的事项 11](#_Toc_3_3_0000000020)3

部门预算收支总表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | 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 | 10591.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 226.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 4.80 | 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 | 150.00 | 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 | 11210.47 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 4.80 |
| 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 | 10972.79 | 本年支出合计 | 11461.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 488.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11461.23 | 支出总计 | 11461.23 |

部门预算收入总表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | | | 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 | 11461.23 | 10972.79 | 10822.79 |  | 150.00 |  |  |  |  | 488.44 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11210.47 | 10722.03 | 10572.03 |  | 150.00 |  |  |  |  | 488.44 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7242.47 | 7098.59 | 7098.59 |  |  |  |  |  |  | 143.88 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 2688.18 | 2688.18 | 2688.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 327.50 | 327.50 | 327.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 1163.62 | 1079.01 | 1079.01 |  |  |  |  |  |  | 84.61 |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 747.34 | 747.34 | 747.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 2008.76 | 2008.76 | 2008.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 186.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.07 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 39.27 |
| 14 | 20702 | 文物 | 3562.27 | 3352.44 | 3202.44 |  | 150.00 |  |  |  |  | 209.83 |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2070205 | 博物馆 | 3035.31 | 2825.48 | 2745.48 |  | 80.00 |  |  |  |  | 209.83 |
| 17 | 2070299 | 其他文物支出 | 221.96 | 221.96 | 151.96 |  | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 360.73 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  | 134.73 |
| 19 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 360.73 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  | 134.73 |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.12 | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20806 | 企业改革补助 | 73.12 | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 73.12 | 73.12 | 73.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 172.84 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.84 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 172.84 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 11461.23 | 6972.40 | 4488.83 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11210.47 | 6799.56 | 4410.91 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7242.47 | 5933.12 | 1309.35 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 2688.18 | 2292.01 | 396.17 |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 327.50 |  | 327.50 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 1163.62 | 992.51 | 171.11 |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 747.34 | 747.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 2008.76 | 1901.26 | 107.50 |  |  |  |
| 10 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.07 |  | 41.07 |  |  |  |
| 14 | 20702 | 文物 | 3562.27 | 866.44 | 2695.83 |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 305.00 |  | 305.00 |  |  |  |
| 16 | 2070205 | 博物馆 | 3035.31 | 734.48 | 2300.83 |  |  |  |
| 17 | 2070299 | 其他文物支出 | 221.96 | 131.96 | 90.00 |  |  |  |
| 18 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 360.73 |  | 360.73 |  |  |  |
| 19 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 360.73 |  | 360.73 |  |  |  |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.12 |  | 73.12 |  |  |  |
| 23 | 20806 | 企业改革补助 | 73.12 |  | 73.12 |  |  |  |
| 24 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 73.12 |  | 73.12 |  |  |  |
| 25 | 210 | 卫生健康支出 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 172.84 | 172.84 |  |  |  |  |
| 28 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 29 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 30 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 10591.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 226.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 4.80 | 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 | 11060.47 | 10699.74 | 360.73 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 73.12 | 73.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.84 | 172.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4.80 |  |  | 4.80 |
| 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 | 10822.79 | 本年支出合计 | 11311.23 | 10945.70 | 360.73 | 4.80 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 488.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 353.71 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 134.73 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11311.23 | 支出总计 | 11311.23 | 10945.70 | 360.73 | 4.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 10945.70 | 6972.40 | 3973.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10699.74 | 6799.56 | 3900.18 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 7242.47 | 5933.12 | 1309.35 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 2688.18 | 2292.01 | 396.17 |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 327.50 |  | 327.50 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 1163.62 | 992.51 | 171.11 |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 747.34 | 747.34 |  |
| 8 | 2070108 | 文化活动 | 40.00 |  | 40.00 |
| 9 | 2070109 | 群众文化 | 2008.76 | 1901.26 | 107.50 |
| 10 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 186.00 |  | 186.00 |
| 11 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 14.00 |  | 14.00 |
| 12 | 2070113 | 旅游宣传 | 26.00 |  | 26.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41.07 |  | 41.07 |
| 14 | 20702 | 文物 | 3412.27 | 866.44 | 2545.83 |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 305.00 |  | 305.00 |
| 16 | 2070205 | 博物馆 | 2955.31 | 734.48 | 2220.83 |
| 17 | 2070299 | 其他文物支出 | 151.96 | 131.96 | 20.00 |
| 18 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 19 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 20 | 208 | 社会保障和就业支出 | 73.12 |  | 73.12 |
| 21 | 20806 | 企业改革补助 | 73.12 |  | 73.12 |
| 22 | 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 73.12 |  | 73.12 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 172.84 | 172.84 |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.84 | 172.84 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 172.84 | 172.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 6972.40 | 6256.57 | 715.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5317.38 | 5317.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1539.69 | 1539.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.73 | 532.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 245.26 | 245.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1646.73 | 1646.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532.12 | 532.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.95 | 178.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 172.84 | 172.84 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.49 | 27.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 435.44 | 435.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.13 | 6.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 715.83 |  | 715.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.20 |  | 18.20 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 16 | 30205 | 水费 | 40.83 |  | 40.83 |
| 17 | 30206 | 电费 | 182.19 |  | 182.19 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 51.30 |  | 51.30 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 156.11 |  | 156.11 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 28.08 |  | 28.08 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 4.17 |  | 4.17 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 54.66 |  | 54.66 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 38.41 |  | 38.41 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.20 |  | 34.20 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 56.68 |  | 56.68 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.50 |  | 42.50 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 939.19 | 939.19 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 1.57 | 1.57 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 935.19 | 935.19 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 1.41 | 1.41 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 360.73 |  | 360.73 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 360.73 |  | 360.73 |
| 3 | 20709 | 旅游发展基金支出 | 360.73 |  | 360.73 |
| 4 | 2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 360.73 |  | 360.73 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 |  | 4.80 |
| 4 | 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 4.80 |  | 4.80 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 36.32 | 36.32 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 36.32 | 36.32 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 34.20 | 34.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 34.20 | 34.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.12 | 2.12 |  |  |

第一部分 秦皇岛市旅游和文化广电局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市旅游和文化广电局2025年部门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，现将秦皇岛市旅游和文化广电局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻落实党中央和市委关于文化和旅游、广播电视、文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化和旅游、广播电视、文物工作的集中统一领导。参与起草历史文化保护等方面的地方性法规；拟订全市文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划；管理全市性重大文化活动；指导、管理全市文艺事业；负责全市公共文化事业发展；负责全市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；统筹规划全市旅游产业、文化产业和广播电视产业；指导全市文化和旅游市场发展；负责全市广播电视管理工作；负责全市文物保护和管理工作；指导全市文化市场综合执法；指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市文物保护中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市文化市场综合行政执法局 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市文化艺术中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛市文化艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市小海燕评剧团 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 秦皇岛市群众艺术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市玻璃博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 山海关中国长城博物馆 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门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。秦皇岛市旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入11461.23万元，其中：一般公共预算收入10591.99万元，基金预算收入226.00万元，国有资本经营预算收入4.80万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入150.00万元，上年结转结余488.44万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算11461.23万元，其中基本支出6972.4万元，包括人员经费6256.57万元和日常公用经费715.83万元；项目支出4488.83万元，主要为市文化广场物业管理费（含局机关）170万元、文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）48万元、2024年旅游发展基金—中央补助地方项目资金（上年结转）134.73万元、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设资金（上年结转）34.27万元、2025年事转企待遇差82.17万元、改制企业长期费用--企业改制职工退休一次性独生子女费4.8万元、旅游发展专项资金100万元、提前下达2024年中央公共文化服务体系--推动脱贫县公共数字文化服务建设资金（上年结转）20万元、提前下达2025年国家文物保护专项资金--开滦矿务局市级员司俱乐部消防工程资金285万元、提前下达2025年旅游发展基金--中央补助地方项目资金226万元、提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金--长城脚下话非遗活动资金60万元、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助--文化工作者选派工作经费2万元、提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金--文化和旅游惠民工程补助款43万元、提前下达2025年省级文物保护专项资金--长城保护员巡查装备经费20万元、提前下达2025年中央文化人才专项经费--文化工作者选派工作经费1.8万元、微博微信运营及联通视频网络运行费26万元、文化广场及文化设施维修费96万元、文化惠民工程--文化惠民演出费用21万元、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）327.5万元、重大文化活动经费40万元；秦行宫遗址博物馆免费开放补助资金20万元、文物保护管理经费90万元（含文物勘探调研事业费70万元）、秦行宫遗址博物馆水电费47万元、秦行宫遗址博物馆物业管理费94万元；2025年文化旅游市场综合执法经费14万元；提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕109)26.5万元、提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕149)】5万元、2025年三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）15万元、2025年图书购置及图书管理经费40万元、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-设施设备购置（冀财教〔2023〕134）30万元、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置及阅读推广（冀财教〔2023〕134）25.61万元、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书及报刊期刊购置（冀财教[2024]56）29万元；2025年事转企待遇差73.12万元（人民影院），文化艺术活动与交流经费6.00万元；提前下达2024年中央三馆一站免费开放资金--群艺馆免费开放资金5万元（上年结转）、提前下达2025年省级三馆一站免费开放资金--群艺馆免费开放资金5万元、提前下达2025年中央三馆一站免费开放资金--群艺馆免费开放资金26.5万元、提前下达2025年中央公共文化服务体系--公共文化云建设（建设或优化艺术普及数字资源）费用20万元、提前下达2025年中央公共文化服务体系--公共文化云建设（学才学艺课程）20万元、三馆一站免费开放市级配套（市群众艺术馆）15万元；市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）60万元、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆120万元、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金--市玻璃博物馆免费开放资金15万元；山海关中国长城博物馆运转保障经费313万元、山海关中国长城博物馆物业安保经费290万元、提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金—宣传思想建设爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费30万元、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放经费430万元、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放资金15万元、山海关中国长城博物馆免费开放市级补助资金60万元、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放资金（上年结转）171.83万元。秦皇岛博物馆物业管理费（含安保服务费）257.00万元、秦皇岛博物馆运转经费161.00万元、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-秦皇岛博物馆免费开放补助38.00万元、秦皇岛博物馆编外聘用人员经费39.00万元、秦皇岛博物馆免费开放市级补助资金60.00万元、秦皇岛博物馆业务活动经费80.00万元。上缴上级支出0.00万元；其他支出0.00 万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排11461.23万元，较2024年预算减少601.15万元，其中：基本支出减少417.85万元，主要为人员调转，在职转退休，退休人员死亡等；项目支出减少183.3万元，主要为财政统一压减项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排715.83万元，主要为办公经费18.2万元、水费40.83万元、电费182.19万元、邮电费51.3万元、办公取暖费156.11万元、物业管理费1.43万元、差旅费28.08万元、维修费2.86万元、会议费4.17万元、公务用车运行维护费34.20万元、公务交通补贴费56.68万元、离退休经费36.20万元、印刷费2.09万元、公务接待费2.12万元、工会经费54.66万元、在职人员福利费38.41万元、党组织活动费4.10万元、不可预见费2.20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，秦皇岛市旅游和文化广电局财政拨款“三公”经费预算安排36.32万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费34.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费34.2万元)；公务接待费2.12万元。与2024年相比减少2.02万元，其中公务用车运维费减少2.02万元，主要原因是财政压减经费；公务接待费与2024年持平。

五、部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2025年，我局将深入落实党的二十届三中全会精神，聚焦加快建设文化强省、旅游强省的目标任务，进一步优化供给三馆一站免费开放率100%、建设和完善1个基层综合性文化服务中心，设施设备齐全率达到95%以上，举办文艺演出等文化惠民活动达到1000场以上，群众满意度力争超过95%。提升服务、展示形象，力争旅游接待人次同比增幅10%，引入京津游客占全部游客的21%，培养、各类旅游人才1100余人;加快推动文旅全域全季全业态发展，推出更多优秀文化产品、优质旅游产品，打造2条文化旅游精品线路，举办不少于2场节庆活动，推出3个具有创新性的文创产品，拉动消费增长10%，努力将文化旅游业培育成为全市支柱产业，助力“这么近、那么美，周末到河北”成为更加亮丽的名片。

**（二）分项绩效目标**

**1.文化事业发展方面**

（1）绩效目标：加大公共文化服务供给。提升图书馆、文化馆、博物馆等公共文化场馆的服务质量和水平，增加服务面积、服务人次、提高满意度。推进基层综合性文化服务中心建设，实现覆盖率和达标率的提升。组织开展丰富多彩的文化活动，如文艺演出、展览展示、讲座培训等，满足群众文化需求。繁荣艺术精品创作，固化与中央歌剧院等高端专业团队合作，推出专业演出，着力培育一批新型公共文化空间。

绩效指标：实现全市（县、区）图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放率100%，服务人次较上年增长≥25%；建设和完善≥1个基层综合性文化服务中心，设施设备齐全率≥95%；举办文艺演出、展览展示、文化讲座等各类文化惠民活动≥100场，群众满意度≥95%；艺术精品创作≥1个；中央歌剧院演出≥4场。

（2）绩效目标：加强文化遗产保护。继续推进长城国家文化公园建设，扎实做好第四次全国文物普查工作和第七批省级文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位申报工作，加强文物保护单位的保护和管理，确保文物安全。抓好省级非遗传承人传承活动评估，推进非遗工坊认定工作。推进非物质文化遗产的保护、传承和发展，开展非遗项目的普查、申报、展示和传承活动。加大文化遗产保护宣传力度，提高公众的文化遗产保护意识。

绩效指标：第四次全国文物普查完成率≥95%，第七批省级文物保护单位和第九批全国重点文物保护单位申报工作成功率≥95%，年内完成≥1处重点文物保护单位的修缮和维护工作，确保文物安全无事故，文物完好率≥95%；组织开展≥2场非物质文化遗产展示活动，组织开展非遗项目普查≥1次，新挖掘和申报项非物质文化遗产项目≥2个，开展文化遗产保护宣传≥2次。

（3）绩效目标：鼓励文艺创作与演出。加强全市艺术考级管理，创新戏曲进校园活动模式，培养更多的小梅花戏曲艺术人才。鼓励文艺创作，推出一批具有思想性、艺术性和观赏性的优秀文艺作品。组织文艺团体开展演出活动，丰富群众文化生活。加强对文艺创作和演出的扶持力度，提高文艺工作者的积极性和创造性。

绩效指标：艺术考级通过率≥95%，开展戏曲进校园活动≥2次，培养小梅花戏曲艺术人才≥20人，扶持本地文艺创作团队，推出≥1部具有地方特色的优秀文艺作品，其中至少有1部在省级以上平台获奖或展演。

**2.旅游产业发展方面**

（1）绩效目标：提升旅游经济指标。提高旅游总花费和接待游客数量，实现旅游经济的持续增长。

绩效指标：力争旅游接待人次同比增幅≥10%，游客总花费增幅≥8%。

（2）绩效目标：加大宣传营销力度。实施“引客入秦”行动，深耕京津市场，拓展国内中远程客源市场,打造京津及周边地区周末休闲度假首选地。高标准办好“秦皇岛之约”系列秋冬季主题活动，做强“秦皇山海·四季皆游”城市品牌。

绩效指标：赴京津开展营销活动≥10次，赴东北三省、山东省、河南省、山西省、上海市、广东省、内蒙古自治区等中长线客源地宣传促销≥15次，“秦皇岛之约”系列秋冬季主题活动知名度≥95%，吸引京津游客占总接待人数≥25%。打造至少2条特色旅游线路，加强旅游宣传推广，在主要客源地市场的知名度提升15%。

（3）绩效目标：加强文旅项目建设。全力推动宏兴如是海国际滨海度假区，天女小镇等项目建设。加大招商引资力度，对接各类文旅投融资企业，组织参加各类精准招商招商、银企对接等系列活动，紧盯中国对外文化集团等央企，有针对性地邀请旅游战略投资者来秦考察洽谈。

绩效指标：推动项目建设≥2个，组织参加对外招商引资洽谈会≥3次，年内开展银企对接会≥3次，邀请对外大型文化集团企业投资考察洽谈≥3次

（4）绩效目标：提高旅游服务质量。提升旅游服务标准化水平，规范旅游市场秩序。新建和改造旅游厕所，提高旅游标识系统覆盖率。加强旅游从业人员培训，提高服务质量和水平。完善旅游公共服务设施，提高游客的满意度。

绩效指标：培训文化和旅游从业人员≥1000人次，开展服务技能大赛≥2次，制作、完善公共服务标识牌≥300块，游客满意度≥95%。完善旅游公共服务设施，新建和改造旅游厕所≥2座，旅游标识系统覆盖率达到100%

**3.产业融合发展方面**

（1）绩效目标：推动文化旅游融合。打造文化旅游精品线路和产品。促进文化创意产业与旅游产业的融合发展，开发具有文化内涵的旅游纪念品。举办秦皇岛市文创和旅游商品大赛、文创和旅游商品展销会等活动，新推出一批精品旅游商品。打造具有地方特色的旅游品牌，加强文化旅游节庆活动的策划和组织，提升文化旅游品牌影响力。

绩效指标：打造文化旅游精品线路≥2条，开发旅游纪念品≥5个，举办文创和旅游商品大赛≥1场，参加文创和旅游商品展销会≥2，推出地方特色旅游品牌≥1个，举办节庆活动≥2场，旅游品牌影响力提升≥90%。培育和发展2家文化旅游融合示范企业，推出3个具有创新性和市场竞争力的文旅融合产品。举办不少于3场文化旅游节庆活动，吸引游客参与，拉动旅游消费增长10%。加强文化旅游创意产业发展，开发具有地方特色的旅游纪念品不少于10种。

（2）绩效目标：推进乡村旅游发展。打造一批乡村旅游示范村和特色民宿，争创一批国家等级民宿和“冀忆乡居”品牌民宿，指导王汉沟村等一批具有资源基础的村创建国家、省级乡村旅游重点村。加强乡村旅游基础设施建设，改善乡村旅游环境。推动乡村旅游与农业、农村、农民的融合发展，促进乡村振兴。

绩效指标：争创国家等级民宿和“冀忆乡居”品牌民宿≥1个，创建国家、省级乡村旅游重点村≥2，乡村旅游基础设施建设得到提升，乡村旅游环境得到极大改善，乡村旅游与农业、农村、农民的发展更加融合。

（3）绩效目标：推进景区复核、等级评定、品牌创建工作。推进秦皇岛港工业旅游区、渔田七里海创建4A级旅游景区。积极组织申报争创国家级、省级旅游休闲街区、集聚区、河北旅游名县，指导北戴河新区、山海关区做好“阿那亚社区”多业态融合服务消费场景、“山海长城”多业态融合服务消费场景打造工作。

绩效指标：景区复核、等级评定≥30个，创建4A级旅游景区≥2个，申报争创国家级、省级旅游休闲街区、集聚区、河北旅游名县≥3个，多业态融合服务消费场景≥4个。

**4.行业管理与服务方面**

（1）绩效目标：加强文旅市场监管。加强旅游市场监管，优化联勤联动工作机制，规范旅游企业经营行为。开展旅游市场专项整治行动，打击违法违规行为。突出抓好“五一”“十一”和旅游旺季等重要节点，打击扰乱市场秩序问题，维护旅游市场秩序。建立健全旅游投诉处理机制，提高投诉处理效率和满意度。

绩效指标：开展安全生产监督检查≥20次，开展安全生产培训≥5次，发布企业红黑榜≥4次，开展市场秩序大检查≥4次，检查旅游企业覆盖率达到100%，违规经营行为查处率达到98%以上。

（2）绩效目标：加强文旅安全生产。加强文化和旅游行业安全生产管理，确保游客和从业人员的生命财产安全。开展安全生产专项检查和隐患排查治理，防范安全事故发生。加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和应急处置能力。

绩效指标：开展安全教育培训≥5次，从业人员安全意识培训覆盖率达到100%，应急处置能力提升60%，开展安全生产专项检查和隐患排查治理≥20次。

（3）绩效目标：推进信息化建设。推进文化和旅游信息化建设，提升行业管理和服务水平。建设文化和旅游大数据平台，实现数据共享和分析应用。加强文化和旅游官方网站、微信公众号等新媒体平台建设，提高宣传推广效果。

绩效指标：加强舆情监控，舆情监控率≥98%，各旅游景区大数据信息联网率达到100%，与省厅、各县区、各旅游企业信息化普及率达到100%，数据共享率达到100%，数据分析与应用达到100%，微信微博发稿率≥100条/月，抖音、头条上稿率≥30%，宣传效果，游客知晓率≥95%。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设**

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

**2.加强支出管理**

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

**3.加强绩效运行监控**

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

**4.做好绩效自评**

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

**5.规范财务资产管理**

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

**6.加强内部监督**

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

**7.加强宣传培训调研等**

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008149100022 | | 项目名称 | 市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化广场和机关物业费 | | | | | |
| 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.文化广场及群艺馆旧址物业服务招采工作严格按照《政府采购法》，并按合同支付物业费用。  2.通过完成支付物业费，保障44000平方米办公环境干净整洁，为干部职工提供良好的办公环境，提升政府机关形象 | | | | | |

| 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 | 物业管理服务面积 | 3个物业管理服务区域（局办公地点、文化广场、群艺馆旧址）的建筑面积 | 44000平米 | 采购需求 |
| 质量指标 | 物业管理服务保障率 | 物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率 | 100% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 物业管理服务及时率 | 按照合同各项任务按时完成率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 每平米物业管理服务成本 | 严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内 | ≤3.86元/平米/月 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常办公运转保障率 | 日常办公运转保障率 | ≥95% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

2、文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00812810002X | | 项目名称 | 文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于海上音乐厅的运行与维护费 | | | | | |
| 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.保证海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。  2.通过完成支付物业费，保障2075平方米办公环境干净整洁。 | | | | | |

| 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 | 物业管理服务范围（建筑面积） | 海上音乐厅物业管理服务范围（建筑面积） | 2075平米 | 物业管理服务范围（面积） |
| 质量指标 | 物业管理服务质量保障率 | 物业管理服务质量保障率 | 100% | 政府采购合同 |
| 时效指标 | 物业管理服务及时率 | 按照合同各项任务按时完成率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 每平米物业管理服务成本 | 严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内。 | ≤231.33元/平米/年 | 财政预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海上音乐厅正常运转率 | 保障海上音乐厅正常运转 | 100% | 工作任务要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员及观众满意度 | 被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例 | ≥95% | 服务对象满意度情况调查 |

3、2024年旅游发展基金—中央补助地方项目资金（冀财教[2024]70）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00825610002H | | 项目名称 | 2024年旅游发展基金—中央补助地方项目资金（冀财教[2024]70） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.73 | 其中：财政 资金 | 134.73 | 其他资金 |  |
| 开展旅游推广活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数 | 提升景区的服务水平 | 10个 | 方案 |
| 宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数 | 宣传旅游吸引物的个数 | 3个 | 方案 |
| 宣传品制作数量 | 宣传品印制数量 | 3000份 | 年初宣传方案 |
| 举办旅游消费促进活动场次 | 宣传活动场次数量 | 20场 | 宣传方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 完成项目预算控制数 | ≤134.73万元 | 根据预算数 |
| 质量指标 | A级旅游景区数据监测覆盖率 | 监测要全面 | 100% | 实际检查 |
| 景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率 | 覆盖率达到无死角 | 100% | 实际检查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国内游客出行总共花费增长率 | 游客花费增长的幅度 | 6% | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 乡村旅游接待人次增长率 | 乡村旅游接待人次的增幅 | 5% | 统计调查 |

4、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设（冀财教〔2023〕134）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00823210002C | | 项目名称 | 2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设（冀财教〔2023〕134） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.27 | 其中：财政 资金 | 34.27 | 其他资金 |  |
| 提升乡村文化服务、提升新型公共文化空间举办文化惠民演出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 举办进基层惠民演出场次 | ≥1000次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出时间 | 每场进基层惠民演出 | ≥60分钟 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤34.27万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富活跃基层群众文化生活 | 演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型 | 取得较好效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 弘扬优秀传统文化 | 弘扬中华优秀传统文化， | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

5、2025年事转企待遇差绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00015910011W | | 项目名称 | 2025年事转企待遇差 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.17 | 其中：财政 资金 | 82.17 | 其他资金 |  |
| 用于电影发行公司退休人员待遇差 | | | | | |
| 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.保证工资按时足额发放。 | | | | | |

| 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 | 待遇差发放数 | 发放事转企人员工资待遇差额人数 | ≥19人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 养老金待遇发放率 | 养老金待遇发放率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 待遇差发放标准 | 事转企待遇差发放金额不超过预算金额 | ≤82.17万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事转企单位退休人员合法权益保障率 | 事转企单位退休人员合法权益保障率 | ≥90% | 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 | 享受资金对象的满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

6、改制企业长期费用---企业改制职工退休一次性独生子女费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00016110011N | | 项目名称 | 改制企业长期费用---企业改制职工退休一次性独生子女费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 用于企业改制人员退休后发放一次性独生子女费及留守人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 75% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时发放即将退休人员一次独生子女费和社保等费用，保证改制人员的思想稳定。 | | | | | |

| 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 | 发放留守工作人数 | 发放留守工作人数 | 1人 | 根据批准的留守人员数量 |
| 数量指标 | 发放独生子女数量 | 发放独生子女数量 | 16人 | 根据退休人员数量 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 为职工发放补贴数 | 为职工发放补贴数 | ≤4.8万元 | 根据财政审核数 |
| 成本指标 | 审批发放及时率 | 审批发放及时率 | ≥100% | 按月执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | ≥100% | 根据实际投诉情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受资金对象的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

7、旅游发展专项资金（含宣传推广、国际一流旅游城市、秋冬季消费券发放、A级景区复评、从业者培训、公共设施建设、文创产品研发、游客花费调查、市场监管、招商）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00829910001A | | 项目名称 | 旅游发展专项资金（含宣传推广、国际一流旅游城市、秋冬季消费券发放、A级景区复评、从业者培训、公共设施建设、文创产品研发、游客花费调查、市场监管、招商） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于旅游宣传促销和文创产品创新等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过制作完成60块标识牌，完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境  2.通过开展至少6项旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设，组织A级景区复核检查，提升全市A级旅游景区品质 | | | | | |

| 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 | 开展旅游推广活动数量 | 反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况 | ≥6项 | 部门职责及工作计划 |
| 数量指标 | 标识牌建设完成数量 | 反映全年规范再建设旅游标识牌数量 | 60块 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映标识牌建设完成验收合格的比例 | 100% | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 旅游景区等级评定保障率 | 旅游景区等级评定保障率 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照各项任务要求时间完成的比例 | 100% | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 标识牌制作维护成本 | 标识牌制作维护成本 | ≤30万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 旅游招商推介项目成本 | 反映宣传推介活动、文创商品展销服务 | ≤30万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 旅游市场管理项目成本 | 旅游市场管理项目成本 | ≤20万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 国际一流旅游城市项目成本 | 国际一流旅游城市项目成本 | ≤20万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | A级景区增加数量 | A级景区增加数量 | ≥2个 | 部门职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

8、提前下达2024年中央公共文化服务体系—推动脱贫县公共数字文化服务建设(冀财教〔2023〕134)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00807910001X | | 项目名称 | 提前下达2024年中央公共文化服务体系—推动脱贫县公共数字文化服务建设(冀财教〔2023〕134) | | |
| 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 |  |
| 用于拍摄公共文化服务数字视频 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动脱贫县公共数字文化服务建设 | | | | | |

| 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 | 电子图书册数 | 数字图书馆预计购买电子图书册数 | ≥5万册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 电子图书验收合格率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务 | ≤1月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本预算控制数 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民阅读率 | 通过数字图书馆建设，提高全民阅读率 | ≥3% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对数字图书馆的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

9、提前下达2025年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839210001A | | 项目名称 | 提前下达2025年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |  |
| 用于修缮秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成工程设计方案全部内容，包括：1、消防给水系统 2、火灾自动报警系统 3、消防应急广播系统 4、消防电话系统 5、应急照明和疏散指示系统 6、火灾电气监控系统 7、消防设备电源状态监控系统 8、智慧消防管理系统 9、消防灭火设施 10、消防供电系统 11、消防管路线缆 12、微型消防站和消防控制室 | | | | | |

| 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 | 完成对秦皇岛港口近代建筑群之秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防设施建设 | 1、消防给水系统 2、火灾自动报警系统 3、消防应急广播系统 4、消防电话系统 5、应急照明和疏散指示系统 6、火灾电气监控系统 7、消防设备电源状态监控系统 8、智慧消防管理系统 9、消防灭火设施 10、消防供电系统 11、消防管路线缆 12、微型消防站和消防控制室 | 平米 | 项目设计方案 |
| 质量指标 | 项目实施周期 | 施工周期 | ≤120天 | 施工合同 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 通过项目验收 | 100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤285万元 | 支付进度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全防护 | 提升秦皇岛市文物安全防护 | 100% | 部门计划及工作报告 |
| 可持续影响指标 | 持续使用时间 | 持续使用时间 | >2年 | 部门计划及工作报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 问卷调查 | ≥95% | 问卷调查 |

10、提前下达2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教〔2024〕112）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00838910001T | | 项目名称 | 提前下达2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教〔2024〕112） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.00 | 其中：财政 资金 | 226.00 | 其他资金 |  |
| 用于旅游宣传促销、旅游公共服务、标识牌建设等 | | | | | |
| 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.完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境  2.开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设  3.对全市A级景区复核检查，提升全市A级旅游景区品质 | | | | | |

| 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 | 开展旅游推广活动数量 | 反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况 | ≥6项 | 部门职责及工作计划 |
| 数量指标 | 标识牌建设完成数量 | 反映全年规范再建设旅游标识牌数量 | 60块 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 圆满举办 | 反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况 | 圆满成功 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映标识牌建设完成验收合格的比例 | ≤100% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按照各项任务要求时间完成的比例 | ≤100% | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 旅游市场管理项目成本控制数 | 反映景区复核、星级酒店评定、旅游厕所评定、暑期导游、旅游从业者培训 | ≤80万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 旅游招商推介项目成本控制数 | 反映宣传推介活动、文创商品展销服务、 | ≤63万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 标识牌制作维护成本控制数 | 反映旅游标识牌制作维护 | ≤40万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 国际一流旅游城市项目成本控制数 | 信息化建设、冬春季旅游消费劵免费发放 | ≤43万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。 | 良好 | 部门职责及工作计划 |
| 社会效益指标 | 带动全市旅游事业发展的效果 | 通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果 | 良好 | 部门职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥80% | 指标确定依据 |

11、提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金—长城脚下话非遗(冀财教〔2024〕145)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839410001M | | 项目名称 | 提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金—长城脚下话非遗(冀财教〔2024〕145) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于全国二月二舞龙大会支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成龙舞汇长城、非遗耀长城、协同话长城、百姓颂长城、开年游长城等五项主题活动和举办“这么近、那么美，周末到河北”春游河北宣传推介活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办舞龙主题活动个数 | 举办舞龙主题活动个数 | ≥5个 | 根据活动方案 |
| 数量指标 | 参加活动的舞龙队伍个数 | 参加活动的舞龙队伍个数 | ≥12支 | 根据活动方案 |
| 质量指标 | 舞龙活动覆盖人数 | 舞龙活动覆盖人数 | ≥25000人 | 根据网上收视率获得 |
| 时效指标 | 舞龙活动完成时限 | 舞龙活动完成时限 | ≤3天 | 根据活动方案 |
| 成本指标 | 舞龙活动需要的费用 | 舞龙活动需要的费用 | ≤60万元 | 根据预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舞龙活动在全国的知名度 | 舞龙活动在全国的知名度 | 影响力广泛 | 根据调查 |
| 可持续影响指标 | 传播推广河北文化 | 传播推广河北文化 | 持续 | 根据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥96 | 根据问卷调查 |

12、提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2024〕144)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008393100010 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2024〕144) | | |
| 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 |  |
| 用于三区人才培训费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织培训，提升县区文化工作者服务水平 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 为青龙县培训导游员数量 | ≥30人 | 根据青龙县导游人才的需要 |
| 质量指标 | 素质提升 | 提高青龙旅游景区导游员的专业素质 | 显著提高 | 讲解自然、口齿清楚、仪态适宜得满分 |
| 时效指标 | 培训时间 | 完成导游员培训时间 | 12月底前完成培训任务并考核验收 | 考核是否在12月底前完成了全年培训计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 聘请专业人员培训导游员产生的费用 | ≤2万元 | 预算成本是否控制在了2万元以内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 导游服务质量 | 通过培训提高了旅游的服务能力 | 服务能力显著提升 | 占青龙县导游培训成本的50% |
| 可持续影响指标 | 培训效果影响力 | 经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献 | 培训效果明显 | 导游为青龙县旅游服务达到2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 导游服务素质提升后群众的满意度 | ≥100% | 通过问卷调查 |

13、提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助(冀财教〔2024〕147)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00840010001M | | 项目名称 | 提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助(冀财教〔2024〕147) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 用于惠民演出服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感  2.丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于1000场。 | | | | | |

| 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 | 活动场次 | 举办进基层惠民演出场次 | ≥1000次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出时间 | 每场进基层惠民演出 | ≥60分钟 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤43万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富活跃基层群众文化生活 | 演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型 | 取得较好效果 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 弘扬优秀传统文化 | 弘扬中华优秀传统文化， | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

14、提前下达2025年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费(冀财教〔2024〕148)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839810001C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费(冀财教〔2024〕148) | | |
| 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 |  |
| 用于长城巡护员被装购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.实现长城巡查员思想稳定，爱岗敬业的目标，达到较好保护长城的目的。  2.通过购买长城巡查员防护装备，为长城巡查提供物质上的可靠保证， | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 为保护长城聘请义务巡查员购买装备的成本 | ≤20万元 | 根据市场价格确定 |
| 质量指标 | 巡查装备配备率 | 为保护员全员配备巡查装备的配备率 | ≥100% | 根据质量监督部门检验合格证 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 为保护员发放装备的时间 | 及时发放 | 查发放表时间是否在20天内发放到位 |
| 数量指标 | 购买巡查装备数量 | 为93名巡查购买装备 | 93人 | 根据人员名册 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加长城巡查次数 | 通过给长城彚配备装备，提高巡查员巡查长城次数 | ≥24次 | 根据巡查记录 |
| 社会效益指标 | 巡查长城覆盖率 | 巡查长城覆盖率 | ≥100% | 根据长城巡查报告纪录 |
| 可持续影响指标 | 巡查员积极性提高 | 巡查员巡视长城的积极性得到持续提高 | 明显提高 | 依据巡查员的人数保持稳定和巡查次数确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡查的满意度 | 对巡查员巡查长城后结果满意程度 | ≥100% | 根据问卷调查 |

15、提前下达2025年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2024〕106)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00837610001J | | 项目名称 | 提前下达2025年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2024〕106) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于三区人才培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织培训，提升县区文化工作者服务水平 | | | | | |

| 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 | 实施公共文化扶贫项目数量 | 实施公共文化扶贫项目数量 | ≥1个 | 根据青龙人才培养的需要 |
| 数量指标 | 文化人才培养人数 | 文化人才培养人数 | ≥20人 | 根据培训计划 |
| 质量指标 | 文化人才覆盖率 | 文化人才覆盖率 | ≥90% | 根据计算 |
| 成本指标 | 培训老师劳务费 | 培训老师劳务费 | ≤1.8万元 | 根据预算 |
| 时效指标 | 三区人才培训进度 | 三区人才培训进度 | 优于计划 | 根据培训计划方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 创造性转化，创新性发展 | 根据实际方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥95% | 根据问卷调查 |

16、微博微信运营及联通视频网络运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00830110001K | | 项目名称 | 微博微信运营及联通视频网络运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于微信微博运行和云视频会议服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障上至中央、下至县区的网络视频专线的通畅运行。  2.通过每周至少推送5次微信，每次至少1条、每天推送微博5条以上，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容，宣传和促进我市旅游和文化事业，树立我市良好的旅游文化形象。 | | | | | |

| 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 | 推送微信微博数量 | 每周推送次微信微博，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容；重大文旅活动现场信息采集 | ≥5次/周 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 微博微信运营及联通视频网络运行稳定率 | 微博微信运营及联通视频网络运行情况 | ≥80% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目组织、实施按规定时间节点完成情况 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 联通视频网络运行总成本 | 联通视频网络运行费 | ≤6万元 | 财政预算 |
| 成本指标 | 微博微信平台项目运维总成本 | 微博微信平台项目运维费 | ≤20万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 旅游文化宣传覆盖率 | 旅游文化宣传覆盖率 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络受众群体满意度 | 调查对象中满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

17、文化广场及文化设施维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00830310001Y | | 项目名称 | 文化广场及文化设施维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化广场空调及管道消防安防等运营维修。 | | | | | |
| 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.文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。  2.消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。 | | | | | |

| 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 | 维修项目数量 | 维修项目数量 | ≥20个 | 部门工作职责及工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 维修项目质量验收合格率 | ≥95% | 部门工作职责及工作计划 |
| 时效指标 | 维修项目完成及时率 | 维修项目完成及时率 | ≥90% | 部门工作职责及工作计划 |
| 成本指标 | 基础设施建设维修施工成本 | 基础设施建设维修施工成本控制在预算内 | ≤96万元 | 财政预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化广场及文化设施日常运行保障率 | 文化广场及文化设施日常运行保障率 | ≥95% | 部门工作职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

18、文化惠民工程-文化惠民演出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00830510001A | | 项目名称 | 文化惠民工程-文化惠民演出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化惠民演出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感  2.丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于1000场。 | | | | | |

| 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 | 组织系列文化惠民演出活动数量 | 组织系列文化惠民演出活动数量 | ≥100场 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 活动组织、策划质量保障率 | 活动组织、策划质量 | ≥90% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 文化活动总成本 | 文化活动成本预算控制数 | ≤21万元 | 财政预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化活动宣传覆盖率 | 文化活动宣传覆盖率 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

19、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00812910002K | | 项目名称 | 文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.50 | 其中：财政 资金 | 327.50 | 其他资金 |  |
| 用于企业改制人员的待遇差。 | | | | | |
| 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.大力激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神。  2.通过开展院团72人转制工资支付工作，保障院团转制人员的正常待遇。 | | | | | |

| 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 | 准确发放院团改制人员工资数量 | 支持基层文艺院团人员工资数量 | ≥72人 | 秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 转制院团工资保险发放准确率 | 转制院团工资保险发放准确率 | ≥95% | 秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知 |
| 时效指标 | 人员工资发放及时率 | 人员工资发放及时率 | ≥95% | 秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知 |
| 成本指标 | 人均年工资保险发放标准 | 严格按照相关规定发放工资保险，实际总支出控制在预算数之内 | ≤4.55万元/人 | 秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障率 | 单位运转保障率 | ≥95% | 秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 被调查的单位人员对工资福利等发放工作的满意人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 职工满意度调查 |

20、重大文化活动经费（长城文化公园建设、文物安全保护、山海关古城保护、非遗传承保护、文化演出服务、全国文物普查、应急广播建设运行等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008307100029 | | 项目名称 | 重大文化活动经费（长城文化公园建设、文物安全保护、山海关古城保护、非遗传承保护、文化演出服务、全国文物普查、应急广播建设运行等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大文化演出、文物保护、非遗传承保护等。 | | | | | |
| 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.将非遗产品在传承的基础上不断创新和发展，使其更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。  2.通过完成举办市级重点文化活动不少于10余场次，开展万名中小学生戏曲培训等工作，丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平。 | | | | | |

| 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 | 完成群众文艺展演等活动场次 | 年度预计完成群众文艺展演等活动场次 | ≥10场 | 部门工作职责及工作计划 |
| 数量指标 | 重点文化活动场次 | 举办市级重点文化活动场次 | ≥10场次 | 部门工作职责及工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按照工作计划完成的工作数量占计划数量的比率 | ≥95% | 部门工作职责及工作计划 |
| 质量指标 | 活动组织、策划质量合格率 | 活动组织、策划质量合格率 | ≥95% | 部门工作职责及工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按年初演出计划及时举办演出的比率 | ≥95% | 部门工作职责及工作计划 |
| 成本指标 | 文物保护成本 | 反映文物保护、文物安全检查、文物普查投入情况 | ≤20万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 文化演出成本 | 反应文化演出活动投入情况 | ≤5万元 | 部门预算 |
| 成本指标 | 非遗活动成本 | 反映非遗保护、非遗系列活动、长城脚下话非遗活动投入情况 | ≤15万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化项目周边宣传覆盖率 | 通过开展重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果 | ≥90% | 部门工作职责及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

21、北戴河秦行宫遗址博物馆水电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008310100015 | | 项目名称 | 北戴河秦行宫遗址博物馆水电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 用于北戴河秦行宫遗址博物馆水电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过水费的缴纳，实现遗址区正常运行  2.通过水费的缴纳，实现展馆、园区正常运行 | | | | | |

| 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 | 水电保障总博物馆运转天数 | 水电保障总面积 | 26053平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 水电费保障率 | 水电费保障情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划和合同约定时间及时完成 | 100% | 工作计划、合同 |
| 成本指标 | 水电暖总成本 | 水电47万元 | ≤47万元 | 工作计划、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转保障率 | 日常运转保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

22、秦行宫遗址博物馆物业管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00831110001T | | 项目名称 | 秦行宫遗址博物馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于北戴河秦行宫遗址博物馆物业管理费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过物业费缴纳，实现展馆、园区、遗址区正常运行  2.通过支付物业费，完成26053平方米秦行宫遗址博物馆物业管理服务，保障博物馆环境整洁。 | | | | | |

| 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 | 物业服务总面积 | 物业服务总面积 | 26053平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥95% | 工作计划、合同 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划和合同约定时间及时完成 | 100% | 工作计划、合同 |
| 成本指标 | 物业费总成本 | 秦行宫遗址博物馆物业管理费94万元 | ≤94万元 | 工作计划、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常运转保障率 | 日常运转保障率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 问卷调查 |

23、秦行宫博物馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00830910002L | | 项目名称 | 秦行宫博物馆免费开放补助资金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于临时展览、社教活动、场馆维保等支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过完成场馆维护保养等方面工作，保障场馆正常运转。  2.通过开展举办临时展览、举办社教活动5次，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。 | | | | | |

| 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 | 开展展览及社教活动次数 | 开展展览及社教活动次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动参与率 | 活动参与率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划时间及时完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出 | 举办临时展览及社教活动总成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接待参观博物馆总人数 | 接待参观博物馆总人数 | ≥3万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

24、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00813310002Q | | 项目名称 | 文物保护管理经费（含文物勘探调研等） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | 70.00 |
| 主要用于文物维保、勘探等支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对省、市级文物维护保养，有效的保护了历史文物，使文物得到了传承和利用。  2.通过开展文物保护、巡查3次，实现保护历史文物，宣传优秀文化的目的。 | | | | | |

| 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 | 文物维保巡查次数 | 文物维保巡查次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 修缮合格率 | 修缮验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划时间及时完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 文物勘探，维护保养，保护、巡查、宣传总成本 | 文物勘探，维护保养，保护、巡查、宣传费用 | ≤90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文化宣传覆盖率 | 文化宣传覆盖率 | ≥95% | 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 | 调查中满意度人数/调查总人数\*100% | ≥90% | 调查问卷 |

25、2025年文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00831210001G | | 项目名称 | 2025年文化旅游市场综合执法经费 | | |
| 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 |  |
| 用于组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，预算数14万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过对旅游旺季北戴河支暑检查，确保旅游旺季新闻出版市场、意识形态领域内安全稳定，无违法违规行为发生。  2.通过组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，对违法行为进行查处，保障文化市场秩序平稳有序。 | | | | | |

| 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 | 检查人员人次 | 规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次 | ≥600人次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 专项执法次数 | 专项检查文化和旅游市场次数 | ≥40次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 执法服装购置数量 | 执法服装实际购置数量 | ≥46套 | 工作计划、合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 执法服装购置验收合格率 | 100% | 工作计划、合同 |
| 质量指标 | 文化市场举报投诉处理率 | 文化市场举报投诉处理比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 规范运行率 | 检查过程规范运行比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作按计划完成比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 被装购置费 | 实际发生的执法人员服装费用 | ≤2万元 | 工作计划、合同 |
| 成本指标 | 北戴河支暑费用 | 实际发生的北戴河支暑费用 | ≤7万元 | 工作计划、文件 |
| 成本指标 | 信息网络及软件购置更新费用 | 实际发生信息网络软件服务费用 | ≤4万元 | 工作计划、合同 |
| 成本指标 | 差旅费用 | 实际发生文化执法交流费用，外出执法培训、其他等费用 | ≤1万元 | 工作计划、协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法经营单位整改率 | 违法经营单位整改数量/检查违法经营单位数量 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检查单位满意度 | 规范文化市场经营秩序，被检查单位满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

26、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-设施设备购置（冀财教〔2023〕134）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00823610003N | | 项目名称 | 2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-设施设备购置（冀财教〔2023〕134） | | |
| 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 |  |
| 设施设备购置30万元。主要用于合并9楼自然科学图书借阅室和5楼综合阅览室。6楼调整书架设置科普图书阅读专区。4楼环境老旧需优化提升。为读者提供多元化阅读体验。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。  2.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率100%，为图书馆运转提供基本保障。  3.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度。 | | | | | |

| 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 | 设施设备购置数量 | 设施设备购置采购数量 | ≥1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 设施设备验收合格率 | 100% | 任务及工作方案 |
| 成本指标 | 设施设备购置采购成本 | 实际采购成本控制数 | ≤30万元 | 任务及工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众免费开放率 | 确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。 | 100% | 任务及工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

27、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置及阅读推广（冀财教〔2023〕134）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00823410002P | | 项目名称 | 2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置及阅读推广（冀财教〔2023〕134） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.61 | 其中：财政 资金 | 25.61 | 其他资金 |  |
| 1.2024年政府采购图书50万元。预计采购新书8000册。2.阅读推广活动经费10万元。预计举办读者活动150场次。新型公共文化空间开展绘本故事会、亲子共读会、趣味手作、创意竞赛等多项阅读活动。多姿多彩的阅读活动，优雅舒适各具特色的文化空间，二者的结合，碰撞出了不一样的火花，活动内容和形式也得到了广大读者的广泛好评。  ？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。  2.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率100%，为图书馆运转提供基本保障。  3.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度。 | | | | | |

| 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 | 图书馆新书采购数量 | 采购新书总册数 | ≥8000册 | 文社文发[2010 ]49号 |
| 数量指标 | 举办读者活动场次 | 图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。 | ≥150场 | 评估定级要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 任务及工作方案 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 实际采购图书成本控制数 | ≤50万元 | 任务及工作方案 |
| 成本指标 | 阅读活动签到率 | 线上线下培训活动签到率 | ≤10万元 | 任务及工作方案 |
| 时效指标 | 2024年12月底完成 | 按照年初工作计划实施 | 2024年12月底完成 | 公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书刊外借册次 | 书刊外借册次 | ≥200000册次 | 根据实际发生次数预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 任务及工作方案、问卷调查 |

28、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书及报刊期刊购置（冀财教[2024]56）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00823410003B | | 项目名称 | 2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书及报刊期刊购置（冀财教[2024]56） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 采购期刊报纸9万元，采购图书20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。  2.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率100%，为图书馆运转提供基本保障。  3.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度。 | | | | | |

| 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 | 期刊、报纸订购数量 | 期刊、报纸订阅种类数量 | ≥436种 | 文社文发[2010 ]49号、合同、工作计划 |
| 数量指标 | 图书馆新书采购数量 | 采购新书总册数 | ≥6000册 | 文社文发[2010 ]49号、合同、工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 包含报刊、图书验收合格率 | 100% | 任务及工作方案、合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际完成按照年初工作计划实施 | ≥95% | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 期刊、报刊采购成本 | 实际采购期刊、报纸成本 | ≤9万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 实际采购图书成本 | ≤20万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书刊外借册次 | 书刊外借册次 | ≥130000册次 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥170000人次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

29、2025年三馆一站免费开放免费开放资金市级配套（市图书馆）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00829710002J | | 项目名称 | 2025年三馆一站免费开放免费开放资金市级配套（市图书馆） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，主要用于1.报刊触摸屏3万元；2. 2024年资料汇编3.2万元；3.神州共享展览版权费1万元；4.举办读者活动，开展图书馆服务宣传7.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施大大促进图书馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。 | | | | | |

| 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 | 资料汇编含年报数量 | 馆情况概况与统计、总结与奖励、信息与报道、成果与研究和大事记资料汇编数量 | ≥30册 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办文化培训活动场次 | 图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。 | ≥150场 | 评估定级要求、工作计划 |
| 数量指标 | 神州共享展览版权数量 | 开发线上线下展览服务绩效补充数字资源数量 | 2项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 报刊触摸屏数字资源数量 | 更新报刊触摸屏数字资源数量 | 2项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 数字资源采购验收合格率 | 100% | 任务及工作方案 |
| 质量指标 | 培训活动签到率 | 线上线下培训活动签到率 | ≥80% | 任务及工作方案、合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 数字资源采购成本 | 主要报刊触摸屏采购成本 | ≤3万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 神州共享数字资源采购成本 | 实际购置神州共享数字资源采购成本 | ≤1万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 资料汇编含年报成本 | 实际完成资料汇编含年报成本 | ≤3.2万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 培训、宣传成本 | 包括实际举办线上线下培训活动、宣传成本 | ≤7.8万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众免费开放率 | 向社会公众免费开放时间/365天 | ≥95% | 任务及工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 活动参与者满意度 | 通过问卷调查等方式征询活动参与者 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

30、2025年图书购置及图书管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00831410001U | | 项目名称 | 2025年图书购置及图书管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 预算数40万元：1.自科综合阅览部少儿、成人及老年报刊征订6万元。2.采购中文图书34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度。 | | | | | |

| 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 | 少儿、成人及老年报刊订购数量 | 报纸订阅种类数量 | ≥300种 | 冀财教〔2020〕71号、合同、工作计划  " |
| 数量指标 | 图书馆新书采购数量 | 采购新书总册数 | ≥7500册 | 冀财教〔2020〕71号、合同、工作计划  " |
| 质量指标 | 验收合格率 | 包含报刊、图书验收合格率 | 100% | 任务及工作方案、合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 少儿、成人及老年报刊采购成本 | 实际采购期刊、报纸成本控制数 | ≤6万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 实际采购图书成本 | ≤34万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书刊外借册次 | 书刊外借册次 | ≥150000册次 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 服务读者人次 | 服务读者人次 | ≥200000人次 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度指标 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

31、提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕149)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008405100012 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕149) | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元主要用于：1. 联通公司网络通信服务费1.5万元。2.移动公司网络通信服务费1.92万元。3.无线网络手机认证费用0.6万元。4.二次文献开发文印费0.338万元。5.4、8、9层各增加监控摄像头0.642万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率100%，为图书馆运转提供基本保障。 | | | | | |

| 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 | 网络通信服务费数量 | 每年固定租赁网络线路数量 | 2项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 无线网络手机认证费用数量 | 网信实名认证产生的费用数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 文印费数量 | 二次文献开发文印费数量 | ≥15种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监控摄像头数量 | 公共区域监控摄像头数量 | ≥8个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 资源采购等验收合格率 | 100% | 任务及工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际工作按照年初工作计划、合同实施 | ≥95% | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 网络通信服务费成本 | 实际购买网络通信服务费成本 | ≤3.42万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 无线网络手机认证费用成本 | 实际购买无线网络手机认证费用成本 | ≤0.6万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 文印费成本 | 实际购买文印费成本 | ≤3380元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 监控摄像头成本 | 实际购买监控摄像头成本 | ≤6420元 | 任务及工作方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众免费开放率 | 向社会公众免费开放时间/365天 | ≥95% | 任务及工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

32、提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕109)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00838710001F | | 项目名称 | 提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2024〕109) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金为26.5万元，主要用途为：1. 4项数据库更新服务费23万元。2.安全生产信息咨询服务费0.95万元。3.办理健康证0.16万元。4.灵香草古籍防虫约0.15万元。5.增加客流系统点位0.68万元。6.监控设备1.56万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度。 | | | | | |

| 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 | 数据库服务费数量 | 反应数据库服务费保障的数量 | 4项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 安全生产第三方服务次数 | 委托符合资质的第三方对图书馆进行安全检查次数 | ≥10次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 健康证办理数量 | 馆内人员办理健康证数量 | 20个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买古籍防虫数量 | 古籍保存，防虫防蛀数量 | 1种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 客流系统数量 | 查看客流数量 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 监控设备数量 | 购买监控设备数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 数字资源采购等验收合格率 | 100% | 任务及工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 实际工作按照年初工作计划、合同实施 | ≥95% | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 数字资源采购成本 | 实际购置数字资源成本控制数 | ≤23万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 安全生产第三方服务成本 | 实际购置安全生产第三方服务成本 | ≤0.95万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 健康证成本 | 实际购置健康证成本控制数 | ≤0.16万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 古籍防虫成本 | 实际购买古籍防虫成本 | ≤0.15万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 客流系统购买成本 | 实际购买客流系统成本 | ≤0.68万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 成本指标 | 监控设备成本 | 实际购买监控设备成本 | ≤1.56万元 | 任务及工作方案、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会公众免费开放率 | 向社会公众免费开放时间/365天 | ≥95% | 任务及工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 通过问卷调查等方式征询读者意见 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

33、2025年事转企待遇差绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00015910012G | | 项目名称 | 2025年事转企待遇差 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.12 | 其中：财政 资金 | 73.12 | 其他资金 |  |
| 用于及时并足额发放原电影院事转企待遇差 | | | | | |
| 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.保障事转企待遇差足额发放 | | | | | |

| 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 | 待遇差支付保障单位数 | 待遇差支付保障单位数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 事转企待遇差发放准确率 | 支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 事转企待遇差发放成本 | 按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围 | ≤73.12万元 | 财政预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事转企单位退休人员合法权益保障率 | 事转企单位退休人员合法权益保障率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取待遇人员满意度 | 调查对象中满意人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 满意度调查 |

34、文化艺术活动与交流经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00813910002T | | 项目名称 | 文化艺术活动与交流经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于办公费差旅费和文化交流支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展；通过开展文化艺术交流活动（含对外），达到宣传秦皇岛深厚的长城文化和优秀的书法作品，促进长城文化旅游的效果 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 34人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 演出观众数 | 演出观众人数 | ≥2000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出成功举办比率 | 演出成功举办比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥92% | 工作计划 |
| 成本指标 | 文化活动交流经费 | 文化活动费用，主要包括演出费用 | ≤2.15万元 | 预算数 |
| 成本指标 | 办公费（含公车运行维护费） | 办公费（含公车运行维护费） | ≤3.85万元 | 预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众上座率 | 实际观看演出人数/总票数 | ≥70% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

35、三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008297100036 | | 项目名称 | 三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万：主要用于要出活动及《文化广角》、《大舞台合订本》印刷费用、排练厅小型修缮及维修 等共15万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展新春公益演出，我们的节日，丰富群众文化生活，提高全民艺术普及 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 《文化广角》、《大舞台合订本》 | 1800本 | 工作计划 |
| 数量指标 | 活动举办次数 | 演出活动举办次数 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 演出完成率 | 演出完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众数量 | 服务群众数量 | ≥20万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 满意度调查 |

36、提前下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕125)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00806910001N | | 项目名称 | 提前下达2024年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕125) | | |
| 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 |  |
| 重要文化赛事2场次，我们的节日系列演出活动4场，美术书法摄影展览1场，全市高端培训1场，常规培训1场 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办演出活动、文化赛事，丰富群众精神文化生活，进一步弘扬中华民族优秀传统文化 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1万人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展览完成率 | 按时完成展览设计，如期开展 | ≥3场 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤27万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例较上年增加 | ≥3% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 工作计划 |

37、提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2024〕149)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00840610001P | | 项目名称 | 提前下达2025年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2024〕149) | | |
| 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 |  |
| 青年夜校、展演、文化活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 40% | |
| 绩效目标 | 1.进一步加快完成文化馆“终身美誉学校”的目标，丰富群众文化活动举办各类文化活动 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1万人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥3场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动按时按量圆满完成 | ≥3场 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例较上年增加 | ≥3% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 工作计划 |

38、提前下达2025年中央公共文化服务体系—公共文化云建设(建设或优化艺术普及数字资源)(冀财教〔2024〕113)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839110001L | | 项目名称 | 提前下达2025年中央公共文化服务体系—公共文化云建设(建设或优化艺术普及数字资源)(冀财教〔2024〕113) | | |
| 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 |  |
| 云平台建设，举办线上活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为进一步加快数字文化发展，实现数字文化覆盖，丰富文化云线上活动内容，弘扬中华优秀传统文化 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥2000人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 文化群众参与度较上一年增加 | ≥3% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 进一步提升数字公共文化服务受众面 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 工作计划 |

39、提前下达2025年中央公共文化服务体系—公共文化云建设(学才艺课程)(冀财教〔2024〕113)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839010001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年中央公共文化服务体系—公共文化云建设(学才艺课程)(冀财教〔2024〕113) | | |
| 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 |  |
| 云平台线上课堂录制、剪辑 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富数字文化生活，文化云建设，弘扬中华传统文化 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥2000人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 进一步提升数字文化服务的覆盖率 | 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 | ≥96% | 工作计划 |

40、提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2024〕109)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008388100015 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2024〕109) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 专项培训、各类展览、跨区域交流、及其他项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 40% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办演出活动、专项培训。丰富群众精神文化生活，进一步弘扬中华民族优秀传统文化 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥1万人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥6场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展览完成率 | 按时完成展览设计，如期开展 | ≥3场 | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 12月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≤26.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 受益人口比例（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 受益企业满意度（%） | ≥96% | 工作计划 |

41、市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00220810003B | | 项目名称 | 市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用工资和社教活动临时展览和维修 | | | | | |
| 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.通过发放7名临时聘用人员工资，保证馆内符合开馆条件，达到玻璃博物馆对外免费开放的效果  2.通过完成11.25亩园区、场馆及设施设备进行修理修缮，实现文化惠民，服务于群众的社会目标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≤7人 | 根据年初工作计划部署 |
| 数量指标 | 维护园区总面积 | 维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积 | ≤11.25亩 | 根据年初工作计划部署 |
| 质量指标 | 维护维修验收合格率 | 维护维修验收合格率 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划时间及时完成 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 场馆维护及修理修缮支出 | 场馆维护及修理修缮成本数 | ≤29万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 人员工资、保险支出 | 发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险 | ≤31万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | 反应文物保护单位对公众开放情况。 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 接待参观人员满意度 | ≤90% | 调查结果 |

42、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2024〕146)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839710001N | | 项目名称 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2024〕146) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆里过大年等展示及活动等社会教育活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于博物馆里过大年等展览展示及活动，丰富市民的民俗节日的生活，提升民众幸福感。  2.用于开展社会教育活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办博物馆里过大年等展览展示及活动 | 举办博物馆里过大年等展览展示及活动 | ≥4场 | 根据年初工作计划部署 |
| 数量指标 | 举办博物馆走出去宣传交流活动 | 举办博物馆走出去宣传交流活动 | ≥4次 | 根据年初工作计划部署 |
| 质量指标 | 外宣活动规模和吸引力 | 外宣活动规模和吸引力 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照工作计划时间及时完成 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 举办博物馆里过大年等展览展示及活动 | 举办博物馆里过大年等展览展示及活动 | ≤5万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 举办博物馆走出去宣传交流活动 | 举办博物馆走出去宣传交流活动 | ≤5万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 旅游旺季服务提升 | 旅游旺季服务提升 | ≤5万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | 反应文物保护单位对公众开放情况。 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 接待参观人员满意度 | ≤90% | 根据年初工作计划部署 |

43、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2024〕108)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00839510001B | | 项目名称 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2024〕108) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付举办临时展览费用、开展社会教育活动费用等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付举办临时展览、开展社会教育活动。  2.通过完成11.25亩园区、场馆及设施设备进行修理修缮，实现文化惠民，服务于群众的社会目标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办临时展览次数 | 举办临时展览次数 | ≥4场 | 根据年初工作计划部署 |
| 数量指标 | 开展科普等社会教育活动次数 | 开展科普等社会教育活动次数 | ≥30次 | 根据年初工作计划部署 |
| 数量指标 | 维护园区总面积 | 维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积 | ≤11.25亩 | 根据年初工作计划部署 |
| 质量指标 | 维护维修验收合格率 | 维护维修验收合格率 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 场馆维护及修理修缮支出 | 场馆维护及修理修缮成本数 | ≤19万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 支付物业管理费 | ≤52万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 科普等社会教育活动费用 | 支付科普等社会教育活动费用 | ≤24万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 成本指标 | 文创产品设计与研发费用 | 文创产品设计与研发费用 | ≤15万元 | 根据年初工作计划部署 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | 文物保护单位对公众开放率 | ≤95% | 根据年初工作计划部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人员满意度 | 接待参观人员满意度 | ≤90% | 调查结果 |

44、山海关中国长城博物馆物业安保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008319100018 | | 项目名称 | 山海关中国长城博物馆物业安保经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付博物馆的物业费、安保费等正常运营所需费用 | | | | | |
| 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.提升博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。  2.保障文物安全无事故，保障馆区监控管理服务有序进行。 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 106亩 | 工作计划、合同 |
| 数量指标 | 安保、物业服务人数 | 根据合同或要求提供安保、物业服务的人数 | ≥62人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 安保工作完成率 | 按照合同或要求安保人员完成工作的数量占总数量的比例 | ≥95% | 合同 |
| 质量指标 | 保洁服务合格率 | 按照合同或要求提供保洁服务合格的天数占总服务的比例 | ≥95% | 工作计划、合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 安保服务费 | 安保服务费 | ≤152万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 物业管理费 | 物业管理费用 | ≤138万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆免费开放天数 | 全年免费开放天数 | 316天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度调查 | ≥95% | 满意度调查 |

45、山海关中国长城博物馆运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00831810001J | | 项目名称 | 山海关中国长城博物馆运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313.00 | 其中：财政 资金 | 313.00 | 其他资金 |  |
| 用于保证博物馆正常运转需求。 | | | | | |
| 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.提升博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。  2.确保馆内正常供水供电，保障博物馆正常运转。 | | | | | |

| 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 | 供水供电服务覆盖面积 | 供水供电服务覆盖面积 | ≥29940.2平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 地源热泵制热制冷完成率 | 按照合同或要求地源热泵制热制冷天数占总数量的比例 | ≥95% | 工作计划、合同 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 地源热泵费用 | 地源热泵费用 | ≤190万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 电费 | 电费 | ≤108万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 水费 | 水费 | ≤15万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆免费开放天数 | 博物馆免费开放天数 | 316天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

46、山海关中国长城博物馆免费开放市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008316100017 | | 项目名称 | 山海关中国长城博物馆免费开放市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设微型消防站及日常维修维护等正常运营所需费用 | | | | | |
| 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.确保博物馆在突发事件发生时能迅速、有效的进行应对和修复。  2.保障多功能报告厅音响设备使用，提升会议和学术交流水平。 | | | | | |

| 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 | 微型消防站数量 | 建立馆内微型消防站数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护响应及时率 | 维修维护响应及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他费用 | 劳务费、微型消防站建设、宣传资料印刷、通讯网络年费、及举办活动等支出 | ≤42万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 维修（护）费 | 日常维修、特种电梯维修保养及网络运行维护 | ≤18万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限 | 设备可持续使用年限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 博物馆正常运行保障天数 | 博物馆正常运行保障天数 | 316天 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

47、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2023〕129)

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P008072100016 | | 项目名称 | 提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2023〕129) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.83 | 其中：财政 资金 | 171.83 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆业务活动开展，保障博物馆活动有序进行。 | | | | | |
| 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.完善公共空间；举办临时展览、社教活动及学术交流文化研究活动；弘扬民族文化。  2.提升综合业务水平、保护和宣传长城历史文化。 | | | | | |

| 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 | 保障博物馆基本运转率 | 保障博物馆正常运转 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 完善公共空间建设 | 完善公共空间建设 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 馆际学术交流、学术考察及职工培训 | 馆际学术交流、学术考察及职工培训 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤171.83万元 | 财政预算控制数 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护利用成果的社会效果 | 文物保护利用成果的社会效果 | 有效提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | 文物保护单位对公众开放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进长城历史文化宣传与保护，弘扬民族文化 | 促进长城历史文化宣传与保护，弘扬民族文化 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众参观满意度 | 接待参观人员满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

48、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2024〕146)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008396100011 | | 项目名称 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2024〕146) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于优化展示陈列项目，提高整体展陈效果。 | | | | | |
| 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.用于优化展示陈列项目，提高整体展陈效果。 | | | | | |

| 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 | 展品类型数量 | 展品类型数量 | ≥5种 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展陈设计验收合格率 | 展陈设计验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 验收时效 | 按照工作计划及时验收 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 展陈优化费用 | 展陈优化费用 | ≤15万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费向公众开放天数 | 免费向公众开放天数 | ≥316天 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升博物馆展览陈列质量，增强展陈事业影响力和传递力 | 提升博物馆展览陈列质量，增强展陈事业影响力和传递力 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

49、提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2024〕108)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008377100018 | | 项目名称 | 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2024〕108) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.00 | 其中：财政 资金 | 430.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障博物馆基本运转、业务经费。 | | | | | |
| 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.保障博物馆日常运营，确保博物馆正常运转，实现对外免费开放。  2.提升公共博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需要。  3.扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。 | | | | | |

| 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 | 举办展览数量 | 展览数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 社教活动举办次数 | 每年重大节假日展览活动、日常进校园、进社区、进部队及在馆内开展宣传活动次数 | ≥50次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 派遣劳务文职人数 | 年度内劳务派遣人员数 | ≤7人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 临时展览工程验收合格率 | 临时展览工程验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 设备采购验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 报道及时率 | 社教活动和展览活动的社交媒体报道及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动及时完成率 | 社教活动和展览活动在规定时间内完成情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 其他费用 | 用于保障博物馆基本运转、劳务派遣人员工资及管理费等 | ≤189.91万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 业务费 | 用于开馆仪式、临时展览、社教活动物料等 | ≤116.84万元 | 年度预算 |
| 成本指标 | 专用设备购置费用 | 用于采购科研实验室仪器设备、博物馆园区秩序管理等 | ≤123.25万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 采购设备可持续使用年限 | 采购设备可持续使用年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 活动参与人数提高率 | 活动参与人数提高率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 参观游客满意度 | ≥98% | 工作计划 |

50、提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金—宣传思想建设爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费(冀财教〔2024〕154)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008399100012 | | 项目名称 | 提前下达2025年宣传文化（发展）专项资金—宣传思想建设爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费(冀财教〔2024〕154) | | |
| 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 |  |
| 用于改陈布展中提升展览设备，增设展柜内恒湿机数量 | | | | | |
| 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.在爱国主义教育基地改陈布展中提升展览设备，提升爱国主义教育基地建设水平，加强对文物展品的保护、提高群众观展体验，组织开展集中参观活动10场次以上，进一步增强群众爱国主义情怀。 | | | | | |

| 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 | 改善展柜内空间环境，增设展柜内恒湿机数量 | 改善展柜内空间环境，增设展柜内恒湿机数量 | ≥10台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 符合合同要求，验收合格 | 符合合同要求，验收合格 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 2025年12月前按时间节点完成各项任务 | 2025年12月前按时间节点完成各项任务 | 截至2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 用于恒湿设备采购、安装，改善展柜内空间环境工作成本 | 用于恒湿设备采购、安装，改善展柜内空间环境工作成本 | ≤30万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费面向公众开放 | 免费面向公众开放 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织开展集中参观活动数量 | 组织开展集中参观活动数量 | ≥10场次 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众对教育基地展览内容满意度 | 参观群众对教育基地展览内容满意度 | ≥95% | 工作计划 |

51、秦皇岛博物馆物业管理费（含安保服务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P008321100012 | | 项目名称 | 秦皇岛博物馆物业管理费（含安保服务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.00 | 其中：财政 资金 | 257.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付物业管理服务及安保费用，保障博物馆运行稳定，环境清洁。 | | | | | |
| 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.保障馆区内、外整洁干净。  2.保障各项设施设备正常运行。  3.保障文物安全无事故。 | | | | | |

| 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 | 安保、保洁服务任务天数 | 安保、保洁服务任务天数 | ≥350天 | 合同 |
| 质量指标 | 安保、保洁服务任务完成率 | 安保、保洁服务任务完成率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 安保人员及时上岗率 | 安保人员及时上岗率 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 保洁工作完成及时率 | 按照合同或要求，及时完成保洁工作的天数占总服务天数的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 物业服务费用 | 物业服务费用 | ≤120万元 | 合同、预算控制数 |
| 成本指标 | 安保服务费用 | 安保服务费用 | ≤137万元 | 合同、预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆安全事故发生率 | 博物馆安全事故发生率 | ≤0.01% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

52、秦皇岛博物馆运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00832210001P | | 项目名称 | 秦皇岛博物馆运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆水、电及网络通讯费用支出，保障博物馆正常运转。 | | | | | |
| 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.保障博物馆基本运转网络通讯需求，预算控制在10万元。  2.保障博物馆基本运转用水、用电需求，预算控制在151万元。 | | | | | |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 365天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 保障博物馆正常运转比率 | 保证博物馆正常运转 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 水电网络费用缴纳及时性 | 水电网络费用缴纳及时性 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总成本控制率 | 总成本控制率 | ≥95% | 预算控制数 |
| 成本指标 | 电费成本控制 | 电费成本控制 | ≤139万元 | 预算控制数 |
| 成本指标 | 网络及通讯费成本控制 | 网络及通讯费成本控制 | ≤10万元 | 预算控制数 |
| 成本指标 | 水费成本控制 | 水费成本控制 | ≤12万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物保护单位对公众开放率 | 文物保护单位对公众开放率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

53、2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-秦皇岛博物馆免费开放补助（冀财教〔2023〕134）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030024P00824210002K | | 项目名称 | 2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-秦皇岛博物馆免费开放补助（冀财教〔2023〕134） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于博物馆免费开放，举办展览及社教活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.博物馆免费开放，让社会大众走进博物馆通过欣赏、体验感受真实的历史文化的魅力。  2.推动文物保护与历史文化传承，提高公共文化服务能力。  3.举办展览活动及社教活动，提高博物馆知名度。 | | | | | |

| 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 | 完成计划展览次数 | 完成计划展览次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 免费开放展览成果合格率 | 免费开放展览成果合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | 活动开展及时性 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数内 | 预算控制数内 | ≤38万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众增长率 | 博物馆的观众人数较上年的增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

54、秦皇岛博物馆编外聘用人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00832010001C | | 项目名称 | 秦皇岛博物馆编外聘用人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 及时并足额发放编外聘用人员工资及缴纳各项保险。 | | | | | |
| 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.保障编外人员工资足额发放。  2.保障编外人员工资及时发放。 | | | | | |

| 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 | 人员经费保障人员数量 | 人员经费保障人员数量情况 | ≤10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人员工资发放及保险缴纳正确率 | 人员工资发放及保险缴纳正确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 人员工资发放及保险缴纳及时率 | 人员工资发放及保险缴纳及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 实际总成本 | 包含工资、社保费用等预算数 | ≤39万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员稳定率 | 及时发放工资等，保障人员稳定，不发生流动 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆对外聘人员工作的满意度 | 博物馆对外聘人员工作的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | 编外人员满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

55、秦皇岛博物馆免费开放市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00831610002T | | 项目名称 | 秦皇岛博物馆免费开放市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于临时展览活动及社教活动开展各项费用支出。 | | | | | |
| 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.推动文物保护与历史文化传承，提高公共文化服务能力。  2.博物馆免费开放，举办4次以上临时展览活动，让社会大众走进博物馆通过欣赏、体验感受真实的历史文化的魅力。 | | | | | |

| 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 | 完成计划展览次数 | 完成计划展览次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 讲座举办次数 | 讲座举办次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 讲座上座率 | 上座率=实际出席观众人数/场地可容纳观众数\*100% | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 免费开放展览成果合格率 | 免费开放展览成果合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 按照工作计划及时开展活动的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 举办展览活动等业务费用总成本 | 举办展览活动等业务费用总成本 | ≤60万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众增长率 | 博物馆的观众人数较上年的增长率 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障提高讲解员工作能力的人数 | 保障提高讲解员工作能力的人数 | ≥8人 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

56、秦皇岛博物馆业务活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030025P00834210002R | | 项目名称 | 秦皇岛博物馆业务活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 用于组织研学活动及参加学术交流活动、举办临时展览及社教活动。 | | | | | |
| 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.组织研学活动及参加学术交流活动，促进博物馆建设。  2.举办临时展览活动，丰富展览内容。  3.组织社教宣传活动，实现博物馆教育职能传活动。 | | | | | |

| 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 | 组织社教宣传活动次数 | 组织社教宣传活动次数 | ≥4次/月 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办临时展览活动次数 | 举办临时展览活动次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组织研学活动及对外交流活动次数 | 组织研学活动及对外交流活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障各项活动开展质量合格率 | 保障各项活动开展质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总金额 | 项目总金额 | ≤80万元 | 预算控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥100000人/年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 357秦皇岛市旅游和文化广电局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2646.02 | 2387.02 | 189.00 |  |  | 70.00 |  | 2178.52 |
| 秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1167.15 | 978.15 | 189.00 |  |  |  |  | 998.85 |
| 2025（非三保）年初预算日常公用项目 | 230.40 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 140.03 | 140.03 | 140.03 |  |  |  |  |  | 140.03 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 220.79 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |
| 市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关） | 170.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费） | 48.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |
| 提前下达2025年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115) | 285.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 项 | 1 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |  |  |  |  |  | 285.00 |
| 提前下达2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教〔2024〕112） | 226.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 189.00 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |  | 189.00 |
| 提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金—长城脚下话非遗(冀财教〔2024〕145) | 60.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助(冀财教〔2024〕147) | 43.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  | 43.00 |
| 文化广场及文化设施维修费 | 96.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 秦皇岛市文物保护中心小计 |  |  |  |  |  |  | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  | 94.56 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.10 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.10 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.10 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 4.10 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 北戴河秦行宫遗址博物馆水电费 | 47.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦行宫遗址博物馆物业管理费 | 94.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  | 94.00 |
| 秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 9.21 | 9.21 |  |  |  |  |  | 4.17 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  | 1.43 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 25.07 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 580 | 0.01 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  | 1.98 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 2900 | 0.00 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 17.80 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 秦皇岛市文化艺术研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 5.43 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 20 | 0.01 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 5.43 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 5.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 5.43 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 5.43 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1450 | 0.00 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛市群众艺术馆小计 |  |  |  |  |  |  | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  | 4.12 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 16.92 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.01 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 16.92 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 16.92 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 4 | 0.09 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 16.92 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 16.92 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 2900 | 0.00 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  | 2.32 |
| 秦皇岛市玻璃博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 35.22 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 35.22 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 35.22 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 35.22 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 35.22 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |  |
| 山海关中国长城博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 853.22 | 853.22 |  |  |  |  |  | 745.22 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 8.78 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 8.78 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 8.78 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 8.78 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 8.78 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  | 2.32 |
| 山海关中国长城博物馆物业安保经费 | 290.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 山海关中国长城博物馆物业安保经费 | 290.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 138.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |
| 山海关中国长城博物馆运转保障经费 | 313.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |
| 山海关中国长城博物馆运转保障经费 | 313.00 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 项 | 1 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  | 190.00 |
| 山海关中国长城博物馆免费开放市级补助资金 | 60.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 山海关中国长城博物馆免费开放市级补助资金 | 60.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2024〕108) | 430.00 | 博物馆服务 | C06030500 | 项 | 1 | 254.37 | 254.37 | 254.37 |  |  |  |  |  | 254.37 |
| 秦皇岛博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 466.44 | 396.44 |  |  |  | 70.00 |  | 327.44 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 3.83 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 40 | 0.01 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 2025（三保）年初预算日常公用项目 | 3.83 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 秦皇岛博物馆物业管理费（含安保服务费） | 257.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  | 137.00 |
| 秦皇岛博物馆物业管理费（含安保服务费） | 257.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 秦皇岛博物馆运转经费 | 161.00 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |
| 秦皇岛博物馆业务活动经费 | 80.00 | 其他展览服务 | C22029900 | 项 | 70 | 1.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |  | 70.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为19636.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2646.02万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 |  | 19636.75 |
| 1、房屋（平方米） | 39508.36 | 12628.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2838.93 | 3138.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 409.05 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 762.43 |
| 4、其他固定资产 | 763099 | 5827.35 |

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。