

2026 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	116
九、国有资产信息	127
十、名词解释	128
十一、其他需要说明的事项	129

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：2026

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	12292.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	264.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	8.77	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	135.00	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	13008.47
8			八、社会保障和就业支出	80.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	376.40
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	

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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
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	8.77
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	本年收入合计	12700.47	本年支出合计	13473.98
32	上年结转结余	773.51	年终结转结余	
33	收入总计	13473.98	支出总计	13473.98

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：2026

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	13473.98	12700.47	12565.47		135.00					773.51
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13008.47	12234.96	12099.96		135.00					773.51
3	20701	文化和旅游	8420.19	8218.60	8218.60							201.59
4	2070101	行政运行	2355.25	2355.25	2355.25							
5	2070102	一般行政管理事务	185.00	185.00	185.00							
6	2070104	图书馆	1155.79	1139.54	1139.54							16.25
7	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55	758.55							
8	2070108	文化活动	21.00	21.00	21.00							
9	2070109	群众文化	2099.57	2061.90	2061.90							37.67
10	2070112	文化和旅游市场管理	30.00	30.00	30.00							
11	2070113	旅游宣传	100.00	100.00	100.00							
12	2070114	文化和旅游管理事务	551.56	551.56	551.56							
13	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47	1015.80	1015.80							147.67
14	20702	文物	4101.69	3697.36	3562.36		135.00					404.33
15	2070204	文物保护	121.79	30.50	30.50							91.29

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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
16	2070205	博物馆	3820.18	3507.14	3372.14		135.00					313.04
17	2070299	其他文物支出	159.72	159.72	159.72							
18	20709	旅游发展基金支出	418.60	264.00	264.00							154.60
19	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60	264.00	264.00							154.60
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	55.00	55.00							13.00
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00	55.00	55.00							13.00
22	208	社会保障和就业支出	80.34	80.34	80.34							
23	20806	企业改革补助	80.34	80.34	80.34							
24	2080699	其他企业改革发展补助	80.34	80.34	80.34							
25	210	卫生健康支出	376.40	376.40	376.40							
26	21011	行政事业单位医疗	376.40	376.40	376.40							
27	2101103	公务员医疗补助	376.40	376.40	376.40							
28	223	国有资本经营	8.77	8.77	8.77							

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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
		预算支出										
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77	8.77	8.77							
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77	8.77	8.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	13473.98	8046.50	5427.48			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	13008.47	7670.10	5338.37			
3	20701	文化和旅游	8420.19	6159.24	2260.95			
4	2070101	行政运行	2355.25	2355.25				
5	2070102	一般行政管理事务	185.00		185.00			
6	2070104	图书馆	1155.79	1049.54	106.25			
7	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55				
8	2070108	文化活动	21.00		21.00			
9	2070109	群众文化	2099.57	1995.90	103.67			
10	2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00			
11	2070113	旅游宣传	100.00		100.00			
12	2070114	文化和旅游管理事务	551.56		551.56			
13	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47		1163.47			
14	20702	文物	4101.69	1510.86	2590.83			
15	2070204	文物保护	121.79		121.79			
16	2070205	博物馆	3820.18	1371.14	2449.04			
17	2070299	其他文物支出	159.72	139.72	20.00			
18	20709	旅游发展基金支出	418.60		418.60			

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60		418.60			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00			
22	208	社会保障和就业支出	80.34		80.34			
23	20806	企业改革补助	80.34		80.34			
24	2080699	其他企业改革发展补助	80.34		80.34			
25	210	卫生健康支出	376.40	376.40				
26	21011	行政事业单位医疗	376.40	376.40				
27	2101103	公务员医疗补助	376.40	376.40				
28	223	国有资本经营预算支出	8.77		8.77			
29	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77			
30	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	12292.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	264.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	8.77	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	12873.47	12454.88	418.60	
8			八、社会保障和就业支出	80.34	80.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	376.40	376.40		
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				

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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				
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	8.77			8.77
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	12565.47	本年支出合计	13338.98	12911.62	418.60	8.77
33	年初财政拨款结转和结余	773.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	618.92					
35	二、政府性基金预算拨款	154.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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	13338.98	支出总计	13338.98	12911.62	418.60	8.77

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：2026

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	12911.62	8046.50	4865.12
2	207	文化旅游体育与传媒支出	12454.88	7670.10	4784.78
3	20701	文化和旅游	8420.19	6159.24	2260.95
4	2070101	行政运行	2355.25	2355.25	
5	2070102	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2070104	图书馆	1155.79	1049.54	106.25
7	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55	
8	2070108	文化活动	21.00		21.00
9	2070109	群众文化	2099.57	1995.90	103.67
10	2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00
11	2070113	旅游宣传	100.00		100.00
12	2070114	文化和旅游管理事务	551.56		551.56
13	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47		1163.47
14	20702	文物	3966.69	1510.86	2455.83
15	2070204	文物保护	121.79		121.79
16	2070205	博物馆	3685.18	1371.14	2314.04
17	2070299	其他文物支出	159.72	139.72	20.00
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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	208	社会保障和就业支出	80.34		80.34
21	20806	企业改革补助	80.34		80.34
22	2080699	其他企业改革发展补助	80.34		80.34
23	210	卫生健康支出	376.40	376.40	
24	21011	行政事业单位医疗	376.40	376.40	
25	2101103	公务员医疗补助	376.40	376.40	

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：2026

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	8046.50	7338.13	708.37
2	301	工资福利支出	6308.22	6308.22	
3	30101	基本工资	1899.95	1899.95	
4	30102	津贴补贴	566.56	566.56	
5	30103	奖金	255.76	255.76	
6	30107	绩效工资	1840.99	1840.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.39	619.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	211.76	211.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	376.40	376.40	
10	30112	其他社会保障缴费	32.91	32.91	
11	30113	住房公积金	504.50	504.50	
12	302	商品和服务支出	708.37		708.37
13	30201	办公费	62.58		62.58
14	30202	印刷费	2.04		2.04
15	30205	水费	32.45		32.45
16	30206	电费	178.61		178.61
17	30207	邮电费	52.07		52.07
18	30208	取暖费	156.11		156.11
19	30209	物业管理费	1.87		1.87

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

预算年度：2026

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	30211	差旅费	28.35		28.35
21	30213	维修（护）费	4.96		4.96
22	30215	会议费	4.09		4.09
23	30217	公务接待费	1.94		1.94
24	30228	工会经费	62.68		62.68
25	30231	公务用车运行维护费	30.60		30.60
26	30239	其他交通费用	57.24		57.24
27	30299	其他商品和服务支出	32.78		32.78
28	303	对个人和家庭的补助	1029.91	1029.91	
29	30301	离休费	1.64	1.64	
30	30302	退休费	1027.24	1027.24	
31	30305	生活补助	1.03	1.03	

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	418.60		418.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	418.60		418.60
3	20709	旅游发展基金支出	418.60		418.60
4	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60		418.60

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：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	8.77		8.77
2	223	国有资本经营预算支出	8.77		8.77
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77

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：2026

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	32.54	32.54		
2	“三公”经费小计	32.54	32.54		
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	30.60	30.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	30.60	30.60		
9	三、公务接待费	1.94	1.94		

秦皇岛市旅游和文化广电局 2026 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 2026 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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
秦皇岛市旅游和文化创新研究中心	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。2026年预算收入13473.98万元，其中：一般公共预算收入12292.70万元，基金预算收入264.00万元，国有资本经营预算收入8.77万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入135.00万元，上年结转结余773.51万元。

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。2026年支出预算13473.98万元，其中基本支出8046.50万元，包括人员经费7338.13万元和日常公用经费708.37万元；项目支出5427.48万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为：2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金、2025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和改制企业长期费用、旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监管）、事转企待遇差、提前下达-冀财教〔2025〕108-2026年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排1311.28万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排13473.98万元，较2025年预算增加2012.75万元，其中：基本支出增加1074.10万元，主要为：人员调转，新增人员，在职转退休，退休人员死亡等。项目支出增加938.65万元，主要为：局机关增加提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（一般项目和绩效奖励）资金。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排708.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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32.54万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费30.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费30.60万元）；公务接待费1.94万元。与2025年相比减少3.78万元，其中公务用车运维费减少3.6万元，主要原因是财政压减经费；公务接待费与2025年相比减少0.18万元，主要原因是财政压减经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，我局将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，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 $\geq 25\%$ ；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 $\geq 95\%$ ；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 $\geq 95\%$ ；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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ ；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 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 10\%$ ，游客总花费增幅 $\geq 8\%$ 。

(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 $\geq 95\%$ ，吸引京津游客占总接待人数 $\geq 25\%$ 。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、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 $\geq 95\%$ 。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 $\geq 90\%$ 。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、2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教[2025]64）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00812310002H		项目名称	2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教[2025]64）		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	用于支付旅游宣传推广、标识牌建设、景区复核等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造滨海旅游目的地 2.完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境					
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	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	
	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	≤31万元	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、	≤80万元	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	≤10万元	部门预算	

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	打造滨海旅游目的地成本控制数	信息化建设、冬春季旅游消费券免费发放	≤22 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	≥95%	调查问卷

2、2025 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〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210002T		项目名称	2025 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〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	147.67	其中：财政资金	147.67	其他资金	
	支持市旅游文广局用于维修文化广场、举办市级文化进基层惠民演出、第十二届群众大舞台、市级以上重大惠民演出、引进高水平专业院团演出、宣传新型公共文化空间建设、重大文化活动直录播、补助基层文化设施建设、购买专业院团文艺演出等项目，推动公共文化服务高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.打造群众文化品牌活动，丰富广大群众精神文化生活，提升秦皇岛文化气质。 2.推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展。					
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	消防安防器材	更换、配备、修缮消防安防器材、卷帘门、喷淋等	≥100 个（件）	部门职责及分工	
	数量指标	惠民演出场次	市本级组织文化进基层惠民演出场次	≥60 场	部门职责及分工	
	数量指标	大舞台活动场次	第十二届“群众大舞台”活动场次	≥20 场	部门职责及分工	
	数量指标	重大演出场次	示范性“村晚”、结合重大节庆日文艺演出场次	≥21 场	部门职责及分工	
	数量指标	引进外埠优秀演出场次	引进中央歌剧院等高端惠民演出场次	≥5 场	部门职责及分工	
	数量指标	宣传册数量	印制新型公共文化空间宣传册数量	≥2000 册	部门职责及分工	
	数量指标	直录播场次	针对重大文化活动，进行直录播	≥20 次	部门职责及分工	
	数量指标	支持基层文化设施建设数量	支持基层文化设施建设数量	≥3 个	部门职责及	

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
					分工
	数量指标	采购惠民演出数量	采购小海燕评剧团、市歌舞团高水平文化惠民演出场次	≥40 场	部门职责及分工
	质量指标	维修品质	符合有关部门消防安防、安全生产要求	符合规范、通过验收	部门职责及分工
	质量指标	惠民演出品质	市本级组织的文化进基层惠民演出品质	良好	部门职责及分工
	质量指标	大舞台活动品质	第十二届“群众大舞台”活动品质	受群众欢迎	部门职责及分工
	质量指标	重大演出品质	示范性“村晚”、结合重大节庆日文艺演出品质	场均观看群众不少于1000 人次	部门职责及分工
	质量指标	引进外埠优秀演出品质	每场惠民演出参与高水平艺术家数量	≥10 人	部门职责及分工
	质量指标	宣传册宣传效果	发放新型公共文化空间宣传册活动效果	为新空间实现引流宣传	部门职责及分工
	质量指标	直录播活动成效	通过线上直录播，吸进线上观众数量	≥100000 人次	部门职责及分工
	质量指标	基层文化设施服务水平	设施有所提档、活动有所丰富	服务能力有所提升	部门职责及分工
	质量指标	采购演出服务质量	演出标准达到审核要求	符合省文旅厅关于惠民演出的要求，通过审核	部门职责及分工
	时效指标	项目完成时间	12 月底前，完成重点项目实施	完成	部门职责及分工
	成本指标	补助资金	全部项目补助金额	≤305 万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	文化广场改造提升效果	文化广场设施符合相关要求，能够安全开展各项服务	完成	部门职责及

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
					分工
	社会效益指标	市级文化进基层惠民演出成效	市级文化进基层惠民演出成效	丰富基层群众文化生活	部门职责及分工
	社会效益指标	群众大舞台参与团队数量	搭建群众文化活动交流展示平台，吸引众多群众团队参与	≥50支	部门职责及分工
	社会效益指标	市级重大文化活动成效	示范性“村晚”、重大文艺演出效果	助力乡村振兴、弘扬传统文化	部门职责及分工
	社会效益指标	引进外埠优秀资源成效	引进中央歌剧院等高端惠民演出成效	提升秦皇岛文化气质，满足群众高水平文化需求	部门职责及分工
	社会效益指标	宣传册发放效果	印制新型公共文化空间宣传册，宣传城市形象	能够为新空间引流，提升秦皇岛文化旅游体验	部门职责及分工
	社会效益指标	重大活动直录播成效	对重大文化活动进行直录播，扩大文化惠民覆盖面和影响力	完成	部门职责及分工
	社会效益指标	基层文化设施建设水平	基层文化设施建设水平实现提升，服务能力实现提升	完成	部门职责及分工
	社会效益指标	政府购买文化服务效果	丰富公共文化服务供给，支持国有院团开拓市场	完成	部门职责及分工
	可持续影响指标	文化广场安全设施保质期	文化广场安全设施保质期	≥3年	部门职责及分工
	可持续影响指标	形成群众文化品牌	各项文化活动覆盖面和影响力逐步提升，形成群众文化品牌	完成	部门职责及分工
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%	部门职责及分工

3、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000046100171		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.77	其中：财政资金	8.77	其他资金	
	用于支付改制企业退休人员一次性独生子女费和社保等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时发放即将退休人员一次独生子女费和社保等费用，保障改制人员的待遇。					
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	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	发放准确率	补贴发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	审批发放补贴等及时率	按规定审批发放补贴及时率	100%	按月及时发放	
	成本指标	职工发放补贴成本	职工发放独生子女补贴等成本	≤8.77万元	根据财政审核金额	
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	

4、旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844110001N		项目名称	旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监		
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	
	用于支付秦皇岛市旅游宣传推广、旅游标识牌建设、景区复核评定等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
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

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
	时效指标	工作完成及时率	旅游推广工作、标识牌建设等各项任务按要求时间完成的比例	100%	部门职责及工作计划
	成本指标	A 级景区评定项目成本	A 级景区评定项目成本	≤5 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、文创商品展销服务成本	≤90 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	≤5 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

5、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410059F		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	82.06	其中：财政资金	82.06	其他资金	
	用于支付事转企人员工资待遇差额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过工资按时足额发放，保障事转企单位退休人员的合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	养老金待遇发放准确率	养老金待遇发放准确率	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	待遇差发放成本	事转企待遇差发放支出成本金额	≤82.06万元	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、提前下达-冀财教〔2025〕108-2026年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00837610003R		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕108-2026年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费		
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	
	用于支付三区文化人才培养费用					
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	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	三区人才培养进度	三区人才培养进度	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	

7、提前下达-冀财教〔2025〕112-2026年旅游发展基金-中央补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008389100032		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕112-2026年旅游发展基金-中央补助地方项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	用于支付旅游宣传推广、标识牌建设等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设 2.通过对全市A级景区复核检查，提升全市A级旅游景区品质 3.通过完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境					
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	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	≤60万元	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、	≤150万元	部门预算	

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	标识牌制作维护成本控制数	反映旅游标识牌制作维护	≤20 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、冬春季旅游消费券免费发放	≤34 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	≥90%	指标确定依据

8、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910005E		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	969.00	其中：财政资金	969.00	其他资金	
	用于支付公共文化服务体系费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展。 2.通过打造群众文化品牌活动，丰富广大群众精神文化生活，提升秦皇岛文化气质。					
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	文化活动和项目支持数量	文化活动和项目支持数量	≥15项	部门职责及分工	
	质量指标	公共文化服务覆盖率	完成公共文化服务覆盖率	≥90%	部门职责及分工	
	时效指标	项目完成时间	12月底前，完成重点项目实施	完成	部门职责及分工	
	成本指标	补助资金	全部项目补助金额	≤969万元	部门预算	
效益指标	社会效益指标	秦皇岛市公共文化服务高质量发展	推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展	完成	部门职责及分工	
	可持续影响指标	形成群众文化品牌	各项文化活动覆盖面和影响力逐步提升，形成群众文化品牌	完成	部门职责及分工	
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%	部门职责及分工	

9、提前下达-冀财教〔2025〕126-2026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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00840010004G		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕126-2026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		
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	
	用于支付文化进基本惠民演出费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过全年举办文化进基层惠民演出不少于43场，丰富活跃基层群众文化生活。 2.通过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。					
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	≥43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	经济效益指标	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	

10、提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839810015N		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.50	其中：财政资金	30.50	其他资金	
	用于支付长城巡查员防护装备费用					
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 2.通过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。					
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	≤30.5万元	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92名巡查购买装备	92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	

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
					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

11、提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建补助—文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008393100037		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建补助—文化工作者选派工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付三区文化人才组织培训费用					
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%	

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	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

12、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	91.29	其中：财政资金	91.29	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	

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	问卷调查	≥95%	问卷调查

13、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	11.60	其中：财政资金	11.60	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	

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	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、冬春季旅游消费券免费发放	≤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

14、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	13.00	其中：财政资金	13.00	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	≤13 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	

15、微信微博服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008443100012		项目名称	微信微博服务费		
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	
	用于支付联通网络视频专线运行维护费及微信微博服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过支付联通网络视频专线运行维护费用，确保中央、省、市、县区多级网络视频专线稳定通畅运行。 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	每周推送微信微博及全媒体平台内容，开展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成本	≤11万元	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成本	≤15万元	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	

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	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

16、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	13030026P00842610003U		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	
	用于支付文化广场及文化设施、设备维修维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过提升文化广场及设施设备可靠性，保障各类展演、展示活动有序开展，满足群众精神文化需求。 2.通过消除安全隐患、提升硬件环境、强化日常维保，保障文化广场及设施设备稳定可靠运行，增强服务保障能力。					
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%	部门职责及 工作计划	
	时效指标	维修项目完成及时率	按要求及计划完成的项目数占全部立项项目数的比例	≥90%	部门职责及 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	≤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	保证文化广场设备设施可靠性	≥95%	部门职责及 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数占总调查人数的比例	≥95%	满意度调查	

17、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	13030026P008426100028		项目名称	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	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于支付文化广场及群艺馆旧址物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过合规开展文化广场及群艺馆旧址物业服务招采，保障场所合规运维与服务落地，实现物业费用按约支付、管理服务常态化。 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	每月物业管理服务成本	按照政府采购合同执行，月物业管理服务成本。	≤15.42 万元/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	

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	13030026P00844410001P		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	
	用于支付组织系列文化惠民演出服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，推动文化和旅游产业繁荣发展，持续提升群众对文化旅游服务的满意度。 2.通过组织完成 100 场系列文化惠民演出活动，为群众提供乐于参与的优质文化服务。					
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	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、策划质量达标率	≥95%	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	≤21 万元	部门预算	
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（海上音乐厅运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610004F		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付海上音乐厅运行维护物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供合规演出场所及运营管理服务。					
	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 平方米	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	每平米物业管理服务成本		≤96.38 元/平米/年	财政预算
效益指标	社会效益指标	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

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、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	13030026P008443100039		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	
	用于支付改制企业人员工资及保险					
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.通过保障改制人员工资发放，有效激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献的工作热情与积极创作的内生动力。 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	需发放转制院团人数	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	转制院团人员工资保险发放准确情况	≥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	

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
					于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	成本指标	人均年工资保险成本	严格按照相关规定发放工资保险	≤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

21、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	13030026P00844510001D		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	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付重点文化活动、非遗活动，应急广播等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
绩效目标	12月底					
	100%					
绩效目标	1.通过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、实用，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	重点文化活动场次	举办市级重点文化活动场次		≥10 场次	部门职责及工作计划
	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%	部门职责及工作计划
	成本指标	应急广播成本	反映建设应急广播投入情况		≤5 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		≤10 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		≤5 万元	部门预算
	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		≤25 万元	部门预算

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	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

22、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	13030026P00842610010W		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	
	用于支付博物馆水电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过水费、电费的缴纳，实现展馆、园区、遗址区正常运行。					
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	保障电费用量	保障全年电费使用量	≥822706 度	工作计划	
	数量指标	保障水费用量	保障全年水费用量	≥13806 立方米	工作计划	
	质量指标	水、电费缴纳准确率	缴纳水、电费计算及缴纳准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	水电费缴纳及时率	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	水电费成本	水电费成本	≤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	

23、北戴河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	13030026P00842610009H		项目名称	北戴河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	
	用于支付博物馆物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.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，展馆、园区、遗址区正常运行					
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	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	物业管理服务质量合格情况	≥95%	工作计划、合同	
	时效指标	物业各项服务工作及时率	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	物业费单位成本	物业费单位成本	≤3 元/平方米/月	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	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	

24、北戴河秦行宫遗址博物馆业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00842710002F		项目名称	北戴河秦行宫遗址博物馆业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	用于支付社教活动，宣传活动费用等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展社教活动，宣传活动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	开展社教活动宣传活动次数	开展社教活动宣传活动次数	≥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	宣传活动完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	博物馆活动业务成本	举办社教活动宣传活动总成本	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	参观博物馆总人数	参观博物馆总人数	≥10万人	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%	满意度调查	

25、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	13030025P00830910012G		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	
	用于支付布展，社教活动，场馆维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	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	场馆日常维护保障天数	全年保障场馆电梯、网络、互联传输维护工作。	≥365天	工作计划	
	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	省文物系统年度考核达标率	博物馆系统每年将对免费开放的博物馆进行考核测评	≥90%	工作计划	
	时效指标	展览、社教活动完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	展览、社教活动及日常设备维护成本	展览、布展及宣传活动费用成本,日常电梯、网络维护成本	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	参观博物馆总人数	参观博物馆总人数	≥10万人	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%	问卷调查	

26、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	13030026P008446100013		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付文物维保，巡查等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对省、市级文物维护保养，有效保护了历史文物，使文物得到传承和利用。 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	巡查、修缮完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	文物维修保养、保护成本	文物维修保养、保护成本	≤20万元	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	群众满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	满意度调查	

27、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	13030026P00842610011G		项目名称	文化旅游市场综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.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。					
	2.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，无违法违规行发生。					
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	执法检查人次	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		≥500人次	工作计划
	数量指标	专项检查文化和旅游市场次数	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		≥45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
	时效指标	检查及采购工作完成及时率	工作按计划完成比率		≥95%	工作计划
	成本指标	服装购置成本	实际发生的执法人员服装费用		≤3万元	年初预算、合同
	成本指标	北戴河支暑费用成本	实际发生的北戴河支暑费用		≤7万元	年初预算、合同

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	信息网络及软件购置更新费用	实际发生的信息网络及软件购置更新费用	≤7 万元	年初预算、合同
	成本指标	差旅费用成本	实际发生文化执法交流费用	≤5 万元	年初预算
	成本指标	执法办案费用成本	实际发生的文化执法集中办案、案件评查等费用	≤6 万元	年初预算
	成本指标	印刷费用成本	实际发生的用于法律法规宣传品制作等费用	≤2 万元	年初预算
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%	问卷调查

28、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008232100042		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中：财政资金	5.75	其他资金	
	资金主要用于：1.“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传 6.9 万元。2.公共图书馆宣传周暨世界读书日活动 2 万元。3.“图书馆过大年”活动 5 万元。4.燕赵少年读书活动 5.5 万元。5.“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	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。					
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	购买“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传数量	反应冀图邮书及各种宣传的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买公共图书馆宣传周暨世界读书日活动场次数量	反应公共图书馆宣传周暨世界读书日活动场次的数量	≥5 场	工作计划	
	数量指标	购买“图书馆过大年”活动场次数量	反应“图书馆过大年”活动的场次数量	≥5 场	工作计划	
	数量指标	购买燕赵少年读书活动场次数量	反应燕赵少年读书活动场次的数量	≥3 场	工作计划	
	数量指标	购买“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动场次数量	反应“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动场次的数量	≥5 场	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	

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	“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传采购成本	实际购买“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传采购成本	≤6.9万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	公共图书馆宣传周暨世界读书日活动采购成本	实际购买公共图书馆宣传周暨世界读书日活动采购成本	≤2万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	“图书馆过大年”活动采购成本	实际购买“图书馆过大年”活动采购成本	≤5万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	燕赵少年读书活动采购成本	实际购买燕赵少年读书活动采购成本	≤5.5万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动采购成本	实际购买“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动采购成本	≤2万元	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	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

29、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210003E		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	资金主要用于：1. 购买听书有声书阅读平台服务 7 万元。2. 购买雅乐经典视频数据库服务 4 万元。3. 智能巡检平台数据维护增效 10.5 万元。4. 购买杀毒软件 5.1 万元。5. 购买书童 AR 互动科普教育资源库服务 7 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	购买听书有声书阅读平台服务费数量	反应数据库服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买雅乐经典视频数据库服务费数量	反应雅乐经典视频数据库服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	智能巡检平台数据维护数量	反应图书资产信息服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买杀毒软件费数量	反应网络安全设备升级服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买书童 AR 互动科普教育资源库服务费数量	反应实现虚拟结合交互阅读数据库服务费保障的数量	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	听书有声书阅读平台采购成本	实际购买听书有声书阅读平台采购成本控制数	≤7 万元	任务及工作方案、合同	

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	雅乐经典视频采购成本	实际购买雅乐经典视频采购成本控制数	≤4 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	智能巡检平台采购成本	实际购买智能巡检平台采购成本控制数	≤10.5 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	购买杀毒软件采购成本	实际购买杀毒软件采购成本	≤5.1 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	购买书童 AR 互动科普教育采购成本	实际购买书童 AR 互动科普教育采购成本	≤7 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

30、三馆一站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	13030025P00787610004H		项目名称	三馆一站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	
	用于支付健康证、报刊触摸屏、《秦皇岛图书馆资料汇编》、举办读者活动及宣传等费用。					
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95%以上，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	开展讲座、举办活动场次	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	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	1项	工作计划	
	数量指标	资料汇编数量	图书馆情况概况与统计、总结与奖励、信息与报道、成果与研究 and 大事记资料汇编数量	≥30册	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	≥15人	评估定级要求、工作计划	
	数量指标	环境营造、消防安全等数量	环境营造、消防、楼层指引牌等数量	≥4项	工作计划	
	质量指标	活动签到率	线上线下活动签到率	≥80%	任务及工作方案、合同	
	质量指标	验收合格率	采购验收合格率	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	

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	数字资源采购成本	实际报刊触摸屏采购成本	≤30000 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	资料汇编成本	实际完成资料汇编成本	≤8490 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	≤2250 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	环境营造、消防安全等成本	实际环境营造、消防、楼层指引牌等成本	≤49640 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	开展讲座、举办活动成本	实际举办线上线下开展讲座、读者活动等成本	≤59620 元	任务及工作方案、合同
效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放率	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	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
	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

31、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—图书馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910002K		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—图书馆免费开放		
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	
	用于支付：1.数据库更新服务费。2.秦皇岛图书馆年报。3.自助借还机。4.开展举办读者活动、宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	3项	工作计划	
	数量指标	年报数量	馆情况概况与统计、总结与奖励、信息与报道等数量	≥30册	工作计划	
	数量指标	自助借还机数量	实际购买自助借还机数量	1台	工作计划	
	数量指标	开展举办读者活动、宣传等数量	图书馆开展公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。	≥30场	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	活动签到率	线上线下培训活动签到率	≥85%	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	实际购置数字资源采购成本	≤18万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	年报成本	实际完成年报成本	≤1.1万元	任务及工作	

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
					方案、合同
	成本指标	自助借还机成本	实际购买自助借还机成本	≤2.88 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	开展举办读者活动、宣传等成本	实际包括实际举办线上线下读者活动、宣传成本	≤8.02 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

32、提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008405100039		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放		
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	
	主要用于：1.网络通信服务费。2.安全生产信息咨询服务费。3.文献信息开发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
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	每年固定租赁网络服务数量	3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	≥10次	工作计划	
	数量指标	文献信息开发数量	文献信息开发数量	1种	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	≤4.02万元	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控制数	≤0.95万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	文献信息开发成本	实际购买文献信息开发成本	≤0.03万元	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	

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	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、图书购置及图书管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844310002M		项目名称	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	
	用于支付文献流通和读者事务部报刊征订、中文图书采购费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，使图书馆吸引更多的市民走进图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。 2.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。					
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	报刊订购数量	报纸订购种类数量	≥350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	≥6650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	按照年初工作计划完成情况	≥95%	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	≤32万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	报刊采购成本	实际采购期刊、报纸成本	≤8万元	任务及工作方案、合同	

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	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	≥300000 册次	历史数据
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	≥400000 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

34、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410058U		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	80.34	其中：财政资金	80.34	其他资金	
	用于支付事转企人员待遇差。					
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.保障事转企待遇差及时发放					
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	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	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占应支付人数的比率	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	≤80.34万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	事转企待遇差人员保障率	事转企待遇差人员保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度	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	

35、文化艺术活动与交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100124		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	
	用于支付日常办公经费及开展业务活动等费用。					
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.通过开展交流活动，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	32人	工作计划	
	数量指标	演出观众人数	保障观众人数	≥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	各项工作按计划完成	≥95%	工作计划	
	成本指标	文化交流活动费用	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	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	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度调查	

36、提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100062		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》		
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	
	完成评剧小戏《长城脚下栗树熟》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成评剧小戏《长城脚下栗树熟》					
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	项目预算资金控制	在项目预算控制资金范围内	≤10万元	预算控制线	
	时效指标	剧目创排完成时间	2026年底前完成剧目创排	2026年底前完成	工作计划	
	质量指标	剧目质量达到水平	剧目完成演出效果	情感动人、表演精湛、制作精良	工作计划	
	数量指标	完成场次	面向全市党员干部、群众演出，演出5场	5场（包括线上演出）	工作计划	
	数量指标	观看人数	演出观看人数	≥2000人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对我市文艺繁荣发展起带头作用	党的红色革命精神、评剧艺术的社会影响力、舞台艺术对于观众的吸引力。	显著提升	工作计划	
	社会效益指标	艺术作品	能够有效开展演出，满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、专家满意度	为观众打造一部精彩绝伦的评剧小戏	≥90%	满意度调查	

37、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民艺术创作与交流培训活动（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210005M		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民艺术创作与交流培训活动（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	实施“繁星计划”——群众文艺百团千秀活动，组织百支馆办群众团队开展基层巡演和展示评比；邀请老艺术家到我市举办演出、培训、讲座等志愿服务，提供必要食宿保障；组织开办青年文化夜校、周末美术课堂等品牌活动，丰富品类科目，切实做好群众文化艺术普及和美育工作；组织“京津冀群众大拜年”秦皇岛市书画邀请展，用于展品收集、画框制作、场地布置、宣传推广、现场赠送等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					90%	
绩效目标	1.组织“京津冀群众大拜年”秦皇岛市书画邀请展，用于展品收集、画框制作、场地布置、宣传推广、现场赠送等 2.组织专家专班对我市群众文艺作品进行编排设计、提升质量，创作体现城市特点和艺术品味的作品，冲击奖项荣誉。 3.实施“繁星计划”——群众文艺百团千秀活动，组织百支馆办群众团队开展基层巡演，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	培训人员人次	培训人员人次		≥5000 人次	年初工作计划
	数量指标	文化演出场次	老艺术家来秦文化演出场次		1 场次	年初工作计划
	数量指标	演数量出	文艺作品演出的数量		≥9000 个	年初工作计划
	数量指标	原创文艺作品	秦皇岛地方原创文艺作品		1 个	年初工作计划
	质量指标	“繁星计划”项目验收合格率	”繁星计划”项目验收合格率		100%	年初工作计划
	质量指标	老艺术家来秦演出项目验收合格	老艺术家来秦演出项目验收合格		100%	年初工作计划
	质量指标	原创文艺作品验收合格率	原创文艺作品验收合格率		100%	年初工作计

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
	质量指标	书画展项目验收合格率	书画展项目验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12月前完成	年初工作计划
	成本指标	成本开支	成本开支	≤62.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展宣传性工作，创作良好的舆论氛围，增强群众的幸福感和文化获得感	增强群众的幸福感和文化获得感	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	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划

38、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-群艺馆（二馆）设施设备提升（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008232100069		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-群艺馆（二馆）设施设备提升（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于群艺馆二馆小剧场一层观众席基础搭设（钢结构）预计 15 万，一层+二层预计采购安装 200 余座椅预计 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1.完成小剧场观众席座椅安装，使小剧场能够正常使用 2.提升观演体验，让观众视野更清晰优化空间布局 3.拓展使用功能，提高空间利用率					
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	完成项目数量	完成观众座椅安装数量		≥200 个	年初工作计划
	数量指标	制作安装金属结构框架	制作安装金属结构框架米数		≥200 米	年初工作计划
	质量指标	设备到位率	钢结构搭建和观众席座椅设备到位率		100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	小剧场座椅安装完成时间		≤11 月	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		25 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障小剧场正常运转		保障小剧场正常运转	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	服务对象满意度		≥96%	年初工作计划

39、2025 年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆(冀财教〔2025〕44)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00838810003C		项目名称	2025 年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆(冀财教〔2025〕44)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政资金	12.64	其他资金	
	1.广场舞培训和群文骨干高端业务培训。2.举办“庆七一”等书画交流展。3.跨区域文化交流费用。4.其他文化艺术活动支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升公共文化服务质量，助力文化传承，带动文旅产业发展。 2.增强人民群众满意度和幸福感，增强文化认同感。 3.通过跨区域文化交流，实现文化资源共享。					
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	参加培训人次	参加全市广场舞培训人次和全市业务骨干培训人次	≥2000 人次	年初工作计划	
	数量指标	举办展览个数	举办全市书画展、摄影展数量	>3 个	年初工作计划	
	数量指标	跨区域交流文化活动	举办跨区域交流文化活动个数	≥2 场	年初工作计划	
	质量指标	培训品质	全市广场舞培训和高端培训品质	通过线上线下广场舞培训和高端业务培训，使得新版广场舞在全市范围内得到推广，提高业务人员素质。	年初工作计划	
	质量指标	展览品质	书画展等展览品质	通过举办展览促进各县区文化交流，促进文化互动	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
	质量指标	跨区域交流品质	跨区域文化交流品质	通过举办跨区域文化交流，增进地区间文化交流互动，资源共享。	年初工作计划
	时效指标	所有项目完成时间	项目完成时间	12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	培训、展览、文化交流等项目总成本	≤30万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	项目效果	举办培训、展览、跨区域文化交流成效	提升秦皇岛市文化系统专业技术人员业务素质，提高秦皇岛文化气质	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	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划

40、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	13030025P007878100039		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	
	主要用于过年天天乐 8 场、“我们的节日”系列演出 7 场以及其他文化活动的劳务费、租赁费、节目编排创作费，以及排练厅、排练教室的小型修缮与零星设备更新支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办 15 场次各类文艺演出活动，弘扬优秀传统文化，丰富群众节日文化氛围，扩大群众参与覆盖面，提升群众文艺生活水平与幸福感。					
	2.通过对排练厅、培训教室的维修维护，保障来馆活动人员的人身安全和饮用水安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化演出场次	新春公益演出周以及“我们的节日”系列演出场次	≥15 场	年初工作计划	
	数量指标	完成文艺演出活动项目数	完成项目文艺演出活动节目数量	≥164 个	年初工作计划	
	质量指标	文艺演出活动合格率	文艺演出活动合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	演出、活动等及时率	按照工作计划及时通知完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	租赁费、劳务费成本	包括租赁费、劳务费等其他费用组成	≤13 万元	年初预算	
	成本指标	修缮、设备更新成本	包括排练厅的小型修缮费和零星设备更新	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	观众人次	文艺演出活动观看人数	≥15000 人次	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	调查满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	满意度调查	

41、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设(学才艺课程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910004T		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设(学才艺课程)		
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	
	录制公共文化云建设——学才艺视频录制相关费用					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过录制学才艺课程，打破线下展示局限，搭建线上展示桥梁，丰富文化供给。					
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	课程数量	录制学才艺线上课程数量	≥4门	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	学才艺项目验收合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	学才艺完成及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	学才艺总成本	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1万人	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

42、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—群艺馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100037		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—群艺馆免费开放		
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	
	通过举办全省文艺调演演出租赁费等和周末美术课堂教师课时费，排练厅小型修缮费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办全省文艺调演演出和周末美术课堂，提升群众文艺生活水平与幸福感。 2.通过对排练厅修缮，保障场馆安全运营，提升排练质量					
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	文化演出场次	承办全省文艺调演演出场次	1次	年初工作计划	
	数量指标	培训人员人次	举办周末美术课堂和全市广场舞培训人员人次	≥1600人次	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	周末美术课堂和全市广场舞培训合格率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	全省文艺调演演出合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	排练厅修缮、周末美术课堂、全市广场舞、全省文艺调演项目工作完成及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	排练厅修缮、周末美术课堂、全市广场舞、全省文艺调演项目总预算控制额	≤30万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看文艺调演演出和参与培训受益总人数	文艺演出以及培训项目受益总人数	≥3600人次	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	群众满意度	文艺演出以及培训项目群众满意度	≥95%	年初工作计划

43、提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00840610003Y		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放		
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	
	用于支付举办“庆七一”书画展和“迎国庆”群众摄影展的装裱费、布撤展费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办书画摄影展，传承传统文化，厚植文化氛围。为书画爱好者搭建交流平台，推动以艺术普及与美育落地。					
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	展览次数	预计展览次数	≥2次	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览验收合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览任务完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览项目成本	≤5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	参观人数	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展两次展览参观人数	≥7000人	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	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

44、免费开放市级补助资金（编外聘用人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00220810004Y		项目名称	免费开放市级补助资金（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	
	主要用于支付编外聘用人员费用、各种零星维修、场馆维护及修缮等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.通过发放 10 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、场馆及设施设备修理修缮，实现文化惠民，服务群众的效果。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	10 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	维护维修完成及时率	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	人员工资、保险成本	发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险	≤43.56 万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	场馆维护及修理修缮成本	场馆维护及修理修缮成本	≤16.44 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	

45、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—市玻璃博物馆免费开放
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100010		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—市玻璃博物馆免费开放		
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	
	用于博物馆场馆及设施设备修理修缮、举办临时展览、开展社会教育活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	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，服务与群众的社会目标					
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支出	≤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	

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	展览展示及社会教育活动费用	支付展览展示及社会教育活动费用	≤34 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%	根据年初工作计划部署

46、提前下达-冀财教〔2025〕133-2026年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008397100370		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕133-2026年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆		
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	
	用于举办展览、开展博物馆社会教育活动，丰富市民民俗节日生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.用于博物馆里过大年等展览展示及活动，丰富市民民俗节日生活，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	用于博物馆里过大年等展览展示及活动	用于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	

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	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

47、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〔2025〕44)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00837710002U		项目名称	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〔2025〕44)		
预算规模及 资金用途	预算数	203.04	其中：财政资金	203.04	其他资金	
	用于保障博物馆运营及相关业务开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.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。 2.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。 3.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。					
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		≥1个	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		100%	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	活动及时完成率	开展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、设备完善费等		≤78.24万元	年度预算
	成本指标	业务费	用于临时展览、文物保险费用等		≤124.8万元	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

48、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823610002H		项目名称	2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于购置国际报告厅设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完善国际报告厅设备，满足博物馆业务工作需要，充分发挥其文化交流功能。					
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	核心设备总数	包括立体环绕音响、舞台灯光系统等核心设备的购置数量		≥40件	基于博物馆的游客流量数据和安全需求分析。
	数量指标	展示与辅助设备面积	包括舞台对开大幕、LED大屏幕显示器及静音地板等展示与辅助设备的总面积		≥35平方米	基于博物馆的游客流量和休息区域布局分析。
	质量指标	国际学术报告厅设备质量合格率	确保所购置设备符合质量标准，无损坏或故障。		100%	依据国家相关标准和行业规范确定。
	时效指标	国际学术报告厅设备购置及安装完成率	按照项目进度表，确保在规定时间内完成国际学术报告厅设备的购置、安装和调试工作。		100%	按照年度计划，在规定时间内

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
					时间内完成国际学术报告厅设备的购置和安装。
	成本指标	设备购置总费用	严格控制所有设备购置费用，确保在预算范围内完成采购。	≤110 万元	财政预算控制数
效益指标	社会效益指标	提升山海关中国长城博物馆影响力和传播力	国际学术报告厅承担国际学术交流、长城文化传播和研究成果展示等重要功能的公共服务空间，对于博物馆充分发挥职能作用、树立良好品牌形象具有重要意义。	显著	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	≥95%	问卷调查

49、免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00805310001U		项目名称	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	
	用于支付网络通信、网络运维、博物馆园区秩序管理、开展灭四害、卫生防疫等运营费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保博物馆园区卫生防疫安全、提升博物馆室内环境质量。 2.通过项目实施，完善网络通信与园区秩序管理，保障博物馆正常开放。					
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	开展工作项目数量	完成全年业务量园区秩序管理、网络运维及三级等保等工作	≥3项	工作计划	
	数量指标	卫生防疫次数	馆内开展灭四害等卫生防疫措施的次数	≥12次	工作计划	
	数量指标	网络通讯网络线路数	保障2026年维持IMS专线、互联网专线、市/区公安视频网络稳定运行。	≥3条	工作计划	
	质量指标	各项目验收合格率	包括卫生防疫、网络运维等验收情况	100%	工作计划	
	时效指标	甲醛检测结果反馈及时率	甲醛检测结果反馈及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	其他工作经费成本	其他业务委托费、博物馆园区秩序管理费等	≤24.59万元	年度预算	
	成本指标	灭四害、卫生防疫等成本	灭四害、卫生防疫等成本	≤9.26万元	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	

50、山海关中国长城博物馆业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008427100033		项目名称	山海关中国长城博物馆业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	主要用于提升博物馆的公共文化服务效能，强化社会教育、文化传播及学术研究职能					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.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。					
	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。					
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	工装采购数量	工装采购数量	≥50人	工作计划	
	数量指标	展览提升数量	展览提升数量	≥2个	工作计划	
	质量指标	工装验收合格率	工装验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	展览提升项目合格率	展览提升项目合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购到位及时率	采购到位及时率	≥90%	工作计划	
	时效指标	展览提升按时完成率	展览提升项目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及工装采购费等	≤33.94万元	年度预算	
	成本指标	业务费	用于展览活动提升项目等	≤16.06万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	项目提升可持续影响年限	项目提升可持续影响年限	≥2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%	满意度调查	

51、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026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
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00837710003F		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026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		
预算规模及 资金用途	预算数	417.00	其中：财政资金	417.00	其他资金	
	用于支付博物馆日常运营经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过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.通过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。 3.通过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。					
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	≥5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	100%	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	≤180万元	年度预算	

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	业务费	用于展览、社教活动物料等	≤237 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

52、物业及安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610008X		项目名称	物业及安保经费		
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					
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.通过项目实施，保障馆区环境整洁卫生及设备设施稳定运行。 2.通过项目实施，保障文物安全无事故以及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	应急消防演练次数	应急消防演练次数	≥2次	工作要求	
	质量指标	物业服务质量合格率	物业服务考核达标率	≥95%	合同	
	时效指标	工作完成及时率	物业及安保工作完成及时率	≥95%	合同	
	成本指标	安保服务成本	安保服务费用成本	≤152万元	年度预算	
	成本指标	物业管理成本	物业管理成本	≤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	群众满意度	≥95%	满意度调查	

53、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610007A		项目名称	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	
	用于支付保障博物馆的水电费、地源热泵费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保馆内地源热泵系统持续平稳运行，保障展厅、文物库房及办公区的制热制冷稳定。 2.通过项目实施，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	水费	水费	≤15 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	地源热泵费用	地源热泵费用	≤190 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	群众满意度	≥95%	满意度调查	

54、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410226K		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于支付编外长期聘用人员工资及各项保险费用					
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.通过编外聘用人员有效补充工作力量，保障所在单位相关岗位的正常运转和重点工作任务的完成。 2.通过保障编外人员工资社保及时、足额发放，维护人员队伍稳定。					
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	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	编外人员考核合格率	编外人员年度考核达标率	≥95%	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	聘用人员平均成本	聘用人员人均月工资成本	≤0.37万元/人/月	年初预算	
	成本指标	编外人员工资及社保全年成本	包含工资、社保费用等	≤44万元	年初预算	
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	100%	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、免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008323100021		项目名称	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	
	用于支付各项展览及活动费用					
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.通过项目实施，推动文物保护与历史文化遗产，提高公共文化服务能力。 2.通过博物馆免费开放，且每年举办4次以上临时展览，让社会大众走进博物馆，在欣赏与体验中感受历史文化的真实魅力。					
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	完成展览次数	按计划完成展览次数	≥4次	年初工作计划	
	数量指标	讲座举办次数	讲座举办次数	≥6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	100%	年初工作计划	
	成本指标	维修维护费用成本	设备等维修维护费用成本	≤2万元	预算控制数	
	成本指标	委托业务费成本	举办展览活动等委托业务费成本	≤58万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	免费开放观众增长率	博物馆的观众人数较上年的增长率	≥5%	年初工作计	

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
	社会效益指标	讲解员专业能力提升覆盖率	讲解员专业能力提升覆盖率 = 年度内满足能力提升判定标准的讲解员人数 ÷ 年度平均在岗讲解员总人数 × 100%	≥90%	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%	调查问卷

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	13030025P00842710001U		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
	用于临时展览活动、社教活动、馆际交流培训差旅及补充办公费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过组织研学活动、社教宣传活动、举办临时展览活动及参加学术交流活动，促进博物馆发展建设。					
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	组织社教宣传活动数量	组织社教宣传活动数量	≥80场	工作计划	
	数量指标	举办临时展览活动数量	举办临时展览活动数量	≥5场	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	≥5次	工作计划	
	质量指标	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	包括宣传教育、展览活动、研学活动等完成情况	≥98%	工作计划	
	成本指标	举办各项活动总成本	包括宣传教育、展览活动、研学活动等	≤80万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	吸引观众提升率	吸引观众提升率	≥3%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	调查问卷	

57、提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008420100014		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目		
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	
	完成馆藏珍贵文物数据采集及数字化保护，完成海岳明珠历史文化数字展览建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		70%	
绩效目标	1.推动海岳明珠历史文化数字展览建设，扩大这一精品陈列展览展示传播途径和力度，提升秦皇岛博物馆数字化服务水平。					
	2.完成馆藏珍贵文物数据采集及数字化保护。					
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	完成数据采集文物数量	完成数据采集文物数量		≤45套	工作计划
	质量指标	数字化展示成果合格率	数字化展示成果合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		≥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	预算数
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有序推进文物活起来，推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	数字化设备使用在馆内开放时间内使用率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到或超出满意度标准得满分，低于满意度标准酌情扣分		≥95%	满意度调查

58、物业及安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100053		项目名称	物业及安保经费		
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	
	用于支付物业管理及安保服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过专业的物业运维与安保值守，保障馆内各项设施设备稳定正常运行。 2.通过提供物业及安保服务，确保文物安全无事故、馆区内外环境整洁有序。					
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	保洁服务全区域清洁达标天数	保洁服务全区域清洁达标天数	≥350天	合同	
	数量指标	安保服务有效值守天数	安保服务有效值守天数	≥350天	合同	
	质量指标	保洁服务考核达标率	依据合同标准，考核达标的比率	≥95%	合同	
	质量指标	安保服务考核达标率	依据合同标准，考核达标的比率	≥95%	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	
	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	
	成本指标	物业服务费用	物业服务费用支出成本	≤118万元	合同及预算金额	
	成本指标	安保服务费用	安保服务费用支出成本	≤139万元	合同及预算金额	
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%	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	

59、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610006N		项目名称	运转保障经费		
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	
	用于支付博物馆水电及网络费用，以保障博物馆正常有序运营。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过足额支付博物馆网络及通信费用，确保博物馆网络通信正常有序运行。					
	2.通过足额支付博物馆水电费用，确保博物馆各项工作正常有序运行。					
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	正常开放运行达标天数	年度内符合开放要求的实际开放天数（不含法定闭馆 / 计划检修日）	≥300 天	年初工作计划	
	质量指标	博物馆运行保障达标率	年度内运行保障达标的天数占总计划开放天数的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	水电网络通信费用及时缴纳率	水电网络费用缴纳及时性	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤139 万元	年初工作计划	
	成本指标	网络及通讯费成本	网络及通讯费成本	≤10 万元	年初工作计划	
	成本指标	水费成本	水费成本	≤12 万元	年初工作计划	
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	

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							2347.26	1951.34				98.00	297.91		1621.65
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							589.96	498.67					91.29		280.22
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)	91.29	文物保护建筑修缮	B08030000	项目	1	91.29	91.29						91.29		91.29
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	电力分配服务	C08010200	项	1	163.41	163.41	163.41							
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	140.03	140.03	140.03							

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.80	5.80	5.80							
文化广场物业管理费（含局机关）	185.00	物业管理服务	C21040000	项	1	185.00	185.00	185.00							185.00
秦皇岛市文物保护中心小计							134.00	134.00							94.00
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							
北戴河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							7.44	7.44							2.40

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）							2026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	财政拨 款结转	
场综合行政执法局小计														
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.40	0.40						0.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	财产保险服务	C18040102	项	4	0.10	0.40	0.40						
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00						2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5800	0.00	4.64	4.64						
秦皇岛图书馆小计							3.83	3.83						1.31
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	复印纸	A05040101	批	30	0.01	0.31	0.31						0.31
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20						
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	车辆维修	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00						1.00

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）							2026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	财政拨 款结转	
保）日常公用经 费项目		和保养服 务	1											
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	26.14	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	2900	0.00	2.32	2.32						
秦皇岛市文化艺 术中心小计							0.95	0.95						0.95
文化艺术活动与 交流经费	6.00	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.95	0.95	0.95						0.95
秦皇岛市旅游和 文化创新研究中 心小计							1.86	1.86						0.60
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	7.49	复印纸	A0504010 1	批	12	0.01	0.10	0.10						0.10
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	7.49	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.10	0.10	0.10						
年初预算（三 保）日常公用经 费项目	7.49	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
年初预算（三	7.49	车辆加	C2312030	项	1450	0.00	1.16	1.16						

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）							2026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	财政拨款结转	
保)日常公用经费项目		油、添加燃料服务	2											
秦皇岛市群众艺术馆小计							2.44	2.44						1.64
年初预算（三保)日常公用经费项目	24.06	复印纸	A05040101	批	75	0.00	0.15	0.15						0.15
年初预算（三保)日常公用经费项目	24.06	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
年初预算（三保)日常公用经费项目	24.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.29	0.29	0.29						0.29
年初预算（三保)日常公用经费项目	24.06	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
年初预算（三保)日常公用经费项目	24.06	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.80	0.80						
秦皇岛市玻璃博物馆小计							56.47	56.47						53.95
年初预算（三保)日常公用经费项目	41.14	复印纸	A05040101	批	190	0.00	0.51	0.51						0.51

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
费项目															
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	物业管理服务	C21040000	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2900	0.00	2.32	2.32							
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-市玻璃博物馆免费开放	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	52.00	52.00	52.00							52.00

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
山海关中国长城博物馆小计							1059.71	806.08				47.00	206.63		834.98
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〔2025〕44)	203.04	传声器、扬声器、耳塞机	A02091600	批	1	26.73	26.73						26.73		
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〔2025〕44)	203.04	舞台设备	A02450300	批	1	16.35	16.35						16.35		16.35
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〔2025〕44)	203.04	茶几	A05010204	件	9	0.09	0.77						0.77		0.77
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—	203.04	其他沙发类	A05010499	件	16	0.12	1.89						1.89		1.89

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)															
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〔2025〕44)	203.04	文件柜	A05010502	件	8	0.02	0.14						0.14		0.14
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〔2025〕44)	203.04	博物馆服务	C06030500	批	1	50.75	50.75						50.75		50.75
2025年中央公共文化服务体系重点支持项目—山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）	110.00	舞台设备	A02450300	项	1	93.65	93.65						93.65		93.65
2025年中央公	110.00	博物馆服	C0603050	项	1	16.35	16.35						16.35		16.35

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教〔2025〕44号）		务	0												
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	复印纸	A05040101	批	2408	0.00	6.02	6.02							6.02
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	硬件运维服务	C16070200	项	1	2.72	2.72	2.72							2.72
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.34	0.34	0.34							0.34
山海关中国长城博物馆业务活动经费	50.00	复印纸	A05040101	批	1200	0.00	3.00					3.00			3.00
山海关中国长城博物馆业务活动经费	50.00	博物馆服务	C06030500	项	1	44.00	44.00					44.00			44.00
提前下达-冀财教〔2025〕115-	417.00	复印纸	A05040101	批	2000	0.00	5.00	5.00							5.00

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 余	
2026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															
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026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	417.00	博物馆服务	C06030500	项	1	199.00	199.00	199.00							109.00
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026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	417.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
物业及安保经费	290.00	保安服务	C05040300	项	1	152.00	152.00	152.00							152.00
物业及安保经费	290.00	物业管理服务	C21040000	项	1	138.00	138.00	138.00							138.00

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）							2026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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 余
运转保障经费	313.00	电力分配服务	C08010200	项	1	108.00	108.00	108.00							
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
秦皇岛博物馆小计							490.60	439.60				51.00			351.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.49	复印纸	A05040101	批	300	0.00	0.60	0.60							0.60
秦皇岛博物馆业务活动经费	80.00	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00					1.00			1.00
秦皇岛博物馆业务活动经费	80.00	其他展览服务	C22029900	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目	43.00	其他展览服务	C22029900	项	1	43.00	43.00	43.00							43.00

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
物业及安保经费	257.00	保安服务	C05040300	项	1	139.00	139.00	139.00							139.00
物业及安保经费	257.00	物业管理服务	C21040000	项	1	118.00	118.00	118.00							118.00
运转保障经费	161.00	电力分配服务	C08010200	项	1	139.00	139.00	139.00							

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 20166.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2347.26 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

357 秦皇岛市旅游和文化广电局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	20166.39
1、房屋（平方米）	40774.36	12861.28
其中：办公用房（平方米）	2259	3202.23
2、车辆（台、辆）	20	425.03
3、单价在 20 万元以上的设备	16	737.76
4、其他固定资产	30418	5085.53

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、差旅费、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。