

2024 年单位预算信息公开目录

一、河北省文化和旅游厅本级收支预算	1
二、河北省图书馆收支预算	120
三、河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）收支预算	157
四、河北省文化和旅游研究院收支预算	220
五、河北艺术职业学院收支预算	246
六、河北美术馆(河北画院)收支预算	289
七、河北省京剧艺术研究院收支预算	317
八、河北交响乐团收支预算	345
九、河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)收支预算	371
十、河北省文化和旅游创新发展中心收支预算	393

一、河北省文化和旅游厅本级收支预算

单位预算收支总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	30408.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	92.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	50.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30450.67
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	30500.67	本年支出合计	30500.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	30500.67	支出总计	30500.67

单位预算收入总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	30500.67	30500.67	30408.67						92.00	
2	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
3	20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	50.00							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	50.00	50.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30450.67	30450.67	30358.67						92.00	
6	20701	文化和旅游	29933.27	29933.27	29841.27						92.00	
7	2070101	行政运行	6520.35	6520.35	6508.35						12.00	
8	2070102	一般行政管理事务	929.79	929.79	929.79							
9	2070108	文化活动	1400.00	1400.00	1400.00							
10	2070110	文化和旅游交流与合作	1514.00	1514.00	1464.00						50.00	
11	2070111	文化创作与保护	80.70	80.70	50.70						30.00	
12	2070113	旅游宣传	8200.00	8200.00	8200.00							
13	2070114	文化和旅游管理事务	2120.00	2120.00	2120.00							
14	2070199	其他文化和旅游支出	9168.43	9168.43	9168.43							
15	20799	其他文化旅游	517.40	517.40	517.40							

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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
		体育与传媒支出										
16	2079902	宣传文化发展专项支出	487.00	487.00	487.00							
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40	30.40	30.40							

单位预算支出总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	30500.67	6520.35	23980.32			
2	206	科学技术支出	50.00		50.00			
3	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30450.67	6520.35	23930.32			
6	20701	文化和旅游	29933.27	6520.35	23412.92			
7	2070101	行政运行	6520.35	6520.35				
8	2070102	一般行政管理事务	929.79		929.79			
9	2070108	文化活动	1400.00		1400.00			
10	2070110	文化和旅游交流与合作	1514.00		1514.00			
11	2070111	文化创作与保护	80.70		80.70			
12	2070113	旅游宣传	8200.00		8200.00			
13	2070114	文化和旅游管理事务	2120.00		2120.00			
14	2070199	其他文化和旅游支出	9168.43		9168.43			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	517.40		517.40			
16	2079902	宣传文化发展专项支出	487.00		487.00			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40			

单位预算财政拨款收支总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	30408.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30358.67	30358.67		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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
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				
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	30408.67	本年支出合计	30408.67	30408.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	30408.67	支出总计	30408.67	30408.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	30408.67	6508.35	23900.32
2	206	科学技术支出	50.00		50.00
3	20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	30358.67	6508.35	23850.32
6	20701	文化和旅游	29841.27	6508.35	23332.92
7	2070101	行政运行	6508.35	6508.35	
8	2070102	一般行政管理事务	929.79		929.79
9	2070108	文化活动	1400.00		1400.00
10	2070110	文化和旅游交流与合作	1464.00		1464.00
11	2070111	文化创作与保护	50.70		50.70
12	2070113	旅游宣传	8200.00		8200.00
13	2070114	文化和旅游管理事务	2120.00		2120.00
14	2070199	其他文化和旅游支出	9168.43		9168.43
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	517.40		517.40
16	2079902	宣传文化发展专项支出	487.00		487.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	6508.35	5720.99	787.36
2	301	工资福利支出	3167.98	3167.98	
3	30101	基本工资	776.46	776.46	
4	30102	津贴补贴	637.16	637.16	
5	30103	奖金	707.62	707.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.84	283.84	
7	30109	职业年金缴费	141.92	141.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.15	106.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	136.10	136.10	
10	30112	其他社会保障缴费	6.70	6.70	
11	30113	住房公积金	239.14	239.14	
12	30199	其他工资福利支出	132.89	132.89	
13	302	商品和服务支出	769.77		769.77
14	30201	办公费	26.76		26.76
15	30205	水费	3.45		3.45
16	30206	电费	16.42		16.42
17	30207	邮电费	89.17		89.17
18	30208	取暖费	21.64		21.64
19	30209	物业管理费	13.96		13.96

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	209.33		209.33
21	30212	因公出国（境）费用	9.58		9.58
22	3021202	其他因公出国（境）费	9.58		9.58
23	30213	维修(护)费	27.75		27.75
24	30215	会议费	9.72		9.72
25	30216	培训费	2.08		2.08
26	30217	公务接待费	15.15		15.15
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	26.73		26.73
29	30229	福利费	20.29		20.29
30	30231	公务用车运行维护费	52.52		52.52
31	30239	其他交通费用	160.09		160.09
32	30299	其他商品和服务支出	60.13		60.13
33	303	对个人和家庭的补助	2553.01	2553.01	
34	30301	离休费	116.31	116.31	
35	30302	退休费	555.13	555.13	
36	30305	生活补助	3.17	3.17	
37	30309	奖励金	0.23	0.23	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	1878.17	1878.17	
39	310	资本性支出	17.59		17.59

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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
40	31002	办公设备购置	17.59		17.59

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2024

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	136.75	136.75		
2	“三公”经费小计	136.75	136.75		
3	一、因公出国（境）费	69.08	69.08		
4	二、公务用车购置及运维费	52.52	52.52		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	52.52	52.52		
7	三、公务接待费	15.15	15.15		

河北省文化和旅游厅本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游厅本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草全省文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全省文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全省性重大文化活动。指导全省重点文化设施建设，组织河北旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全省公共文化事业发展。推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全省基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全省非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全省文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全省文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全省文化市场综合执法。组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表省政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和河北特色文化走出去。

（十二）管理省文物局。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省文化和旅游厅本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入30500.67万元，其中：一般公共预算收入30408.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入92万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省文化和旅游厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算30500.67万元，其中基本支出6520.35万元，包括人员经费5720.99万元和日常公用经费799.36万元；项目支出23980.32万元，主要为政府购买文化服务、转企改制补贴、河北旅游形象宣传、全域旅游创建及产业质量提升、旅游市场促销等项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排30500.67万元，较2023年预算增加110.54万元，其中：基本支出减少14.37万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加124.91万元，主要为增加厅机关办公楼灯具、电梯、供暖设施设备节能改造经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排799.36万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排136.75万元，其中因公出国（境）费69.08万元；公务用车购置及运维费52.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费52.52万元）；公务接待费15.15万元。与2023年相比减少2.1万元，增减变化的主要原因是厉行节约，减少公务用车运维费1.6万元，减少公务接待费0.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置及资产维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00A34410003L		项目名称	办公设备购置及资产维护		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元。主要用于机关办公设备及资产维护支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	15%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 开展不少于 30 次厅机关固定资产和办公设备维修维护工作，能够长期较好地满足机关工作人员的需求。					
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	固定资产维修维护次数	维修维护厅机关办公器材、办公家具次数	≥30 次	省文旅厅工作安排	
	质量指标	固定资产维修维护合格率	保证对厅机关固定资产和办公设备维修维护质量合格率	≥95%	省文旅厅工作安排	
	时效指标	维修维护工作完成时间	完成厅机关固定资产和办公设备维修维护时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作安排	
	成本指标	维修维护厅机关办公器材、办公家具综合平均成本	平均每次维修维护厅机关办公器材、办公家具成本	≤4000 元/次	省文旅厅工作安排	
效益指标	社会效益指标	固定资产严重故障发生次数	及时保障后勤服务，全年发生设备严重故障次数	≤1 次	近三年维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	厅机关工作人员对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

2、导游考试考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P009A9410003C		项目名称	导游考试考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金	160.00	其他资金	
	预算资金 160 万元，其中财政资金 160 万元。主要用于导游人员考试的考务工作和导游人员能力素质提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 按照上级部署，通过组织河北省导游人员资格考试，所需资金主要依据当年报考考生数量，按照标准据实支付，不断提升导游人员综合素质水平。 2. 举办宣传教育提升活动，不断提升导游人员综合素质水平。					
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	举办考试次数	成功举办导游考试次数	≥1 次	《导游管理办法》	
	数量指标	导游素质提升活动次数	通过举办宣传教育活动，提高导游人员整体素质	≥1 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	考生通过率	参加导游考试人员通过率	≥15%	参考近三年业务数据	
	质量指标	技能展示人数	素质提升活动中技能展示人数	≥5 人	参考近三年业务数据	
	时效指标	按照文旅部统一部署组织导游人员考试	按照文旅部要求，发布我省考试通知，制订考试实施方案	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	时效指标	导游素质提升活动完成时间	组织导游素质提升活动完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	考务费标准	当年支付考务费不高于文旅部统一招标限额	不高于文旅部统一招标限额	参考近三年业务数据	

一级指标	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	导游素质提升活动费用	当年支付导游素质提升活动费用	≤100 万元	省文旅厅工作计划
效益指标	社会效益指标	考生参考率	当年参加考试考生占报名缴费考生比例。通过考试筛选出一批高素质导游人员、不断提升服务水平	≥55%	参考近三年业务数据
	社会效益指标	导游人员参与人数	参加导游素质提升活动人数	≥100 人	参考近三年业务数据
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及导游人员满意度	考生和导游人员对所提供的服务满意度	≥90%	调查问卷

3、旅游行业管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000FE4100030		项目名称	旅游行业管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	预算资金 136 万元，其中财政资金 136 万元。主要用于全省旅游行业系统安全生产督导、暗访检查；厅机关、厅直单位及旅游系统行政管理人员培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过组织安全生产督导、检查, 确保全省旅游系统不发生重大安全生产责任事故。 2. 通过组织培训, 提升厅系统行政管理人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力。					
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	督导检查次数	对下督导检查次数	≥4 次	省文旅厅工作计划	
	数量指标	培训班次数	举办全省旅游系统专题培训班期数	≥7 期	省文旅厅工作计划	
	质量指标	市场主体数量	督导检查市场主体数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	人才培养工作合格率	通过培训, 全省旅游系统专题培训班人才培养工作合格程度	≥95%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	关键时间节点督查	在五一、十一、春节等关键时间节点前开展督导检查	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	时效指标	人才培养工作完成时间	按计划全年分期完成全省旅游系统专题培训班	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	督导检查差旅补贴人均标准	督导检查差旅补贴人均标准	≤180 元/人天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
	成本指标	培训工作经费标准	除师资费外, 培训费综合定额标准	≤550 元/人天	《河北省省级机关培训费管理办法》	

一级指标	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	安全生产保障	全省旅游系统发生重大安全生产责任事故	≤5次	3至5年历史经验
	社会效益指标	系统内人才提升数量	通过厅系统人才培养工作，提升厅机关、厅直单位及旅游系统行政管理人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力	≥450人	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷

4、文化综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00606710002Y		项目名称	文化综合管理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	预算资金 260 万元，其中财政资金 260 万元。主要用于：1. 全省文化行业系统安全生产督导、暗访检查费用。2. 厅机关、厅直单位及文化系统行政管理人员培训工作。3. 完成国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作。4. 省级非遗项目评审费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过组织 4 次安全生产督导、检查，落实省委、省政府对全省文化行业系统安全生产督导、暗访检查的要求。</p> <p>2. 通过开展 7 期文化系统行政管理人员培训工作，提升厅系统行政管理人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力。</p> <p>3. 完成国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作。</p> <p>4. 通过省级非遗传承人项目评审，保证非遗传承人评审活动公平公正。</p>					
一级指标	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	督导检查次数	安全生产督导、检查次数	≥4 个	上级安全生产工作要求	
	数量指标	培训班次数	举办全省文化系统专题培训班期数	≥7 期	省文旅厅工作计划	
	数量指标	开展国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作次数	国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作次数	≥1 次	省文旅厅工作计划	
	数量指标	开展省级非遗传承人评审数量	全年开展省级非遗传承人评审次数	≥1 次	省文旅厅工作计划	

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	督导检查市场主体数量	市场主体数量	≥15 个	3 至 5 年历史经验
	质量指标	人才培养工作合格率	通过培训，全省文化系统专题培训班人才培养工作合格程度	≥95%	省文旅厅工作计划
	质量指标	开展国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作成果	开展国家文化公园建设调研考察、座谈调度等业务工作成果	≥1 个	省文旅厅工作计划
	质量指标	省级非遗传承人评审公正性	省级非遗传承人评审公正性	100%	省文旅厅工作计划
	时效指标	工作完成时间	各项工作完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划
	成本指标	培训费人均标准	除师资费外，培训费综合定额标准	≤550 元/人天	《河北省省级机关培训费管理办法》
	成本指标	差旅补贴人均标准	差旅补贴人均日均标准	≤180 元/人天	《河北省省级机关差旅费管理办法》
	效益指标	社会效益指标	安全生产保障	确保全省文化系统不发生重大安全生产责任事故	≤5 次
社会效益指标		文化系统行政管理人员培训人数	通过全省文化系统专题培训班，提升厅机关、厅直单位及文化系统行政管理人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力	≥450 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意度	≥90%	调查问卷

5、职称评审费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0047F410003K		项目名称	职称评审费		
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	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于全省艺术、文博、图书、群艺等 4 大系列职称评审。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成全省艺术、文博、图书、群艺等 4 大系列职称评审，繁荣我省文化事业。					
一级指标	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	评出全省艺术、文博、图书、群艺人才数量	每年通过高级职称评审正高级、副高级、中级人才数量	≥100 人	省文旅厅工作计划	
	质量指标	评选人才质量	评选出相应标准级别人员，按所有人员申报比例	≤90%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	按时召开会议	按省职改办部署要求，按时召开会议	2024 年 12 月底前	职称评审行业标准	
	成本指标	评审会议人均成本	除单独支付的专家劳务费外，会议费定额标准	≤550 元/人天	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	评审过程公开透明性	评审工作通知、结果均公开透明	100%	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	参评人员对评审工作的满意度	≥90%	调查问卷	

6、中华优秀传统文化推广活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00616410004W		项目名称	中华优秀传统文化推广活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	预算资金 27 万元，其中财政资金 27 万元。主要用于举办中华优秀传统文化推广活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过举办 1 次中华优秀传统文化推广活动，使中华优秀传统文化得到传承与发展。					
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	活动次数	举办中华优秀传统文化推广活动次数	≥1 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	活动内容质量验收合格率	认真准备授课督导材料，突出中华优秀传统文化，对活动结束后出具报告进行验收合格率	≥95%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	文化活动按期完成率	中华传统优秀文化推广活动按期完成率	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	人均培训成本	每天举办活动平均成本（人均培训成本）	≤450 元/人次	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	对中华传统优秀文化的认知率	参加活动人次	≥600 人次	参照近三年历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	举办中华传统优秀文化推广活动，参加人员满意度	≥95%	调查问卷	

7、2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104636		项目名称	2022年度河北省文化名家暨“四个一批”人才资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算资金 12 万元，其中财政资金 12 万元。主要用于发放省文化名家暨“四个一批”人才补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 发放 2 名“四个一批”人才资助经费共 12 万元，坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量。					
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	发放资助人数	发放资助人数	2 人	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	资金发放时间	人才资助经费发放时间	2024 年 12 月底前完成	省文旅厅工作计划	
	成本指标	经费发放金额	发放人才资助的金额	≤12 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显	显著	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
			著”，其余为“不显著”。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	人才资助对象满意度	≥90%	调查问卷

8、“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410472E		项目名称	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于开展“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 深入河北省内农村基层、企业学校以及新业态行业，完成 20 场线下演出、5 场线上展演，力争线下线上惠及 1 万人。在巡演中弘扬河北红色文化基因，用好红色资源、赓续红色血脉，促进红色文化资源的保护与传承，弘扬以爱国主义为核心的民族精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出数量	线下演出 20 场、线上 5 场	≥25 场	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划	
	数量指标	观众人数	线下线上惠及 1 万人次	≥10000 人次	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划	
	成本指标	经费使用完	创排、巡演等成本	≤50 万元	“凝心铸魂践思	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		成度			想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	“凝心铸魂践思想 守正担当新作为”惠民巡演工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	受众、专家满意度	≥90%	调查问卷

9、“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104759		项目名称	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元，其中财政资金 130 万元。主要用于开展乡村惠民巡演。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年 2 月底前创排一台“同筑乡村振兴梦 绘就美丽幸福图”综艺类晚会；2024 年 3 月至 10 月底走进基层乡村演出 70 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	创排主题晚会	创排一台“同筑乡村振兴梦 绘就美丽幸福图”主题晚会	1 台	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划	
	数量指标	走进基层乡村巡演场次	走进我省基层乡村进行巡演	≥70 场	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划	
	质量指标	创排作品艺术水平	达到思想性和艺术性完美统一，高质量完成项目指标。	100%	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划	
	成本指标	巡演及相关费用支出	用于编、导、演的人员支出及交通运输、差旅、宣传、设备维护保养、演出设备租	≤130 万元	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			赁等费用。		民巡演工作计划
效益指标	社会效益指标	扩大宣传力度	让文艺更好地为人民服务，同时发挥价值引导作用，实现宣传和助推效果，产生较好的社会效益。	进一步提高	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划
	可持续影响指标	文艺为民服务转型	文艺为民服务由单点单项单值型向多点多项多值型转变，不仅多、快、全，更是精、准、实。把创作和作品带到现场，和农民零距离互动。	显著	“同筑乡村振兴梦 汇就美丽幸福图”——乡村惠民巡演工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	基层观众对文艺为民服务和演出质量的总体满意度	≥95%	调查问卷

10、“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104732		项目名称	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于开展全省杂技惠民巡演。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 扎根燕赵，通过重走习近平总书记的河北足迹，牢记总书记嘱托，深入宣传贯彻党的二十大精神，加强宣传文化工作，努力体现新气象新作为，为建设经济强省、美丽河北提供精神力量；通过特色文化展示交流，推动文化繁荣，加强文旅融合，宣传“这么近 那么美 周末到河北”的理念；坚定文化自信，弘扬中华优秀传统文化杂技艺术，切实践行社会主义核心价值观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	2024 年全年该巡演演出总场次	≥6 场	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演工作计划	
	质量指标	线上宣传	通过微信公众号对该巡演进行报道次数	≥1 次	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演工作计划	
	成本指标	演出成本	平均每场演出成本	≤9 万元	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	受众人数	巡演期间观众总人数	≥3000 人次	“扎根燕赵心向党 情系百姓建新功”全省杂技惠民巡演工作计划
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%	调查问卷

11、办公楼灯具节能改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00708410102N		项目名称	办公楼灯具节能改造		
预算规模及资金用途	预算数	73.27	其中：财政资金	73.27	其他资金	
	预算资金 73.27 万元，其中财政资金 73.27 万元。用于办公楼灯具节能改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过灯具节能改造使办公楼照明更明亮、舒适；通过灯具的节能改造使照明耗电量有效降低。					
一级指标	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	节能数量比率	实际办公楼节能改造数量与计划改造数量比例	≥90%	办公楼灯具节能改造工作计划	
	质量指标	改造质量好率	灯具节能改造质量好数量与计划改造数量比例	100%	办公楼灯具节能改造工作计划	
	时效指标	改造完成时限	灯具节能改造完成时限	2024 年 12 月底前完成	办公楼灯具节能改造工作计划	
	成本指标	政府采购招标投标资金占比	通过政府采购、招投标形式确定价格的资金占预算的比例	≥96%	招投标内控办法	
效益指标	经济效益指标	办公节能	降低照明和用电器具的故障率	降低故障率	办公楼灯具节能改造工作计划	
	社会效益指标	节省用电消耗	降低耗电量	耗电量减少 10%以上	办公楼灯具节能改造工作计划	
	生态效益指标	减少环境污染	降低对生态环境的影响	降低对生态环境的影响	办公楼灯具节能改造工作计划	
	可持续影响指标	持续减少用电消耗量	采用节能灯具，延长使用寿命的产品每年可减少单位照明用电量	减少单位照明用电量	办公楼灯具节能改造工作计划	
满意度指标	服务对象满	机关人员满	机关人员满意程度	≥90%	问卷调查	

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
	意度指标	意程度			

12、办公楼电梯设备节能改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00708410103A		项目名称	办公楼电梯设备节能改造		
预算规模及资金用途	预算数	20.33	其中：财政资金	20.33	其他资金	
	预算资金 20.33 万元，其中财政资金 20.33 万元。用于办公楼电梯设备节能改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过办公楼电梯设备节能改造使电梯运行更加稳定，减少故障率；通过办公楼电梯设备节能改造使电梯的耗电量有效降低。					
一级指标	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	改造数量比率	实际办公楼电梯节能改造数量与计划改造数量比例	≥90%	办公楼电梯设备节能改造工作计划	
	质量指标	改造质量好率	办公楼电梯设备节能改造质量良好数量与计划改造数量比例	≥90%	办公楼电梯设备节能改造工作计划	
	时效指标	改造完成时限	办公楼电梯设备节能改造完成时限	2024 年 12 月底前完成	办公楼电梯设备节能改造工作计划	
	成本指标	政府采购招标投标资金占比	通过政府采购、招投标形式确定价格的资金占预算的比例	≥96%	招投标内控办法	
效益指标	经济效益指标	办公节能	办公楼电梯设备节能改造，减少能源浪费，改善办公环境	降低电梯运行的故障率	办公楼电梯设备节能改造工作计划	
	社会效益指标	节省用电消耗	加装能量回馈装置有效降低耗电量，节省社会能源消耗	降低耗电量	办公楼电梯设备节能改造工作计划	
	生态效益指标	减少环境污	通过对电能消耗量的降低，	降低对生态	办公楼电梯设备	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	染	减少发电产生烟尘的排放	环境的影响	节能改造工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度情况	≥90%	问卷调查

13、办公楼供暖设施设备节能改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00708410104X		项目名称	办公楼供暖设施设备节能改造		
预算规模及资金用途	预算数	27.19	其中：财政资金	27.19	其他资金	
	预算资金 27.19 万元，其中财政资金 27.19 万元。用于办公楼供暖设施设备节能改造支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过办公楼供暖设施设备节能改造使供暖系统运行更可靠、高效；通过办公楼供暖设施设备节能改造有效杜绝因系统故障引起的跑水、办公家具、电器、材料的损失。					
一级指标	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	节能数量比率	实际办公楼供暖设施设备节能改造数量与计划改造数量比例	≥90%	办公楼供暖设施设备节能改造	
	质量指标	改造质量好率	办公楼供暖设施设备节能改造质量好数量与计划改造数量比例	100%	办公楼供暖设施设备节能改造	
	时效指标	改造完成时限	办公楼供暖设施设备节能改造完成时限	2024 年 12 月底前完成	办公楼供暖设施设备节能改造	
	成本指标	政府采购招标投标资金占比	通过政府采购、招投标形式确定价格的资金占预算的比例	≥96%	招投标内控办法	
效益指标	经济效益指标	办公节能	改善办公环境	降低供暖系统故障率	办公楼供暖设施设备节能改造	
	社会效益指标	节省热能消耗	节省社会能源消耗	降低能耗	办公楼供暖设施设备节能改造	
	生态效益指标	减少水资源损耗	通过对供暖设施的节能改造，减少水资源损耗	节省水资源	办公楼供暖设施设备节能改造	
	可持续影响指标	提高办公效率	提高办公效率	提高办公效率	办公楼供暖设施设备节能改造	

一级指标	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	机关人员满意程度	机关人员满意程度	≥90%	问卷调查

14、参加文博会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00443410010N		项目名称	参加文博会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。通过参加国内外高端文旅博览会，宣传我省文旅品牌，推介优质项目，加强我省与国内外文化旅游领域的交流合作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 参加国内外 2 个高端文旅产业博览会，宣传我省文旅品牌，推介优质项目，加强我省与国内外文化旅游领域的交流合作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加文博会企业数量	我省参加国内外高端文化产业博览会的企业数量	≥20 个	3-5 年历史经验	
	质量指标	推介项目数量	在文化产业博览会上宣传推介项目的数量	≥50 个	3-5 年历史经验	
	时效指标	参加文博会完成时间	参加年度文博会完成的时间	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	每次展览展示费用	平均每次参加文博会布置展览展示的费用	≤40 万元	3-5 年历史经验	
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	宣传报道我省参加文博会的媒体文章数量	≥2 个	3-5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	我省参加文博会的文化企业对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

15、产业项目招商对接服务及产品质量提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607910015N		项目名称	产业项目招商对接服务及产品质量提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	预算资金 550 万元，其中财政资金 550 万元。主要用于举办产品对接活动、文创大赛、招商活动等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过举办 3 次对接交流活动、1 次文创大赛等，进一步丰富河北文化和旅游产品，拓展市场，培育河北文化和旅游企业做大做强，深入推动文化产业赋能乡村振兴。</p> <p>2. 通过举办 1 次招商活动、3 次银企对接活动等，形成金融支持文化旅游产业高质量发展合力，推介一批文旅招商项目，推动一批优质项目签约落地；加强项目管理，推动我省文旅项目投资建设。</p>					
一级指标	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	举办对接交流活动	组织企业参加文旅行业对接交流活动次数	≥3 次	省文旅厅产业处工作任务	
	数量指标	举办文创大赛	举办省级文创大赛次数	≥1 次	省文旅厅产业处工作任务	
	数量指标	举办招商活动	全年组织我省文旅企业开展招商活动的次数	≥1 次	省文旅厅产业处工作任务	
	数量指标	开展银企对接活动	组织我省文旅企业开展银企对接活动的次数	≥3 次	省文旅厅产业处工作任务	
	质量指标	参加活动企业数量	全年组织参加招商及金融服务活动的文旅企业数量	≥50 个	3-5 年历史经验	
	质量指标	优质项目签约数量	举办招商活动优质项目签约数量	≥10 个	3-5 年历史经验	
	时效指标	举办文创大赛、文创和旅游商品对接活动完成	举办文创大赛、文创和旅游商品对接活动的完成时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验	

一级指标	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			
	成本指标	单场对接交流活动的平均成本	每场文旅产品项目对接交流活动的平均成本	≤30 万元	3-5 年历史经验
	成本指标	单场金融支持活动的平均成本	每场文旅项目招商活动或银企对接活动的平均成本	≤30 万元	3-5 年历史经验
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	媒体宣传报道我省文旅产业发展特色做法或显著成效	≥5 篇	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	文旅企业满意度	参与文旅企业满意度	≥90%	调查问卷

16、长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410035W		项目名称	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	预算资金 30 万元，其中其他资金 30 万元。主要用于开展长城沿线非遗保护对话交流活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展长城沿线非遗保护对话交流活动等，促进长城沿线的协同发展，展示长城文化弘扬长城精神，提升长城非遗保护传承利用水平。					
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	保护成果个数	全国长城沿线非遗保护成果	≥2 个	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费工作计划	
	质量指标	保护成果验收合格率	保护成果验收合格比率	100%	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费工作计划	
	时效指标	成果完成时间	成果完成验收合格时间	2024 年 12 月底前完成	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费工作计划	
	成本指标	单个成果所需成本	单个成果所需成本	≤15 万元	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进长城非遗的保护传	长城沿线省份	≥15 个省份	长城非遗保护传承弘扬协同机制	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		承利用覆盖范围			秘书处补助经费工作计划
	可持续影响指标	提升长城非遗保护传承利用水平	完成全国长城沿线非遗保护成果，进一步提升长城非遗保护传承利用水平。	提升长城非遗保护传承利用水平	长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意情况	参与人员满意程度	≥90%	问卷调查

17、对外及港澳台文化交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00443410014K		项目名称	对外及港澳台文化交流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.00	其中：财政资金	119.00	其他资金	
	预算资金 119 万元，其中财政资金 119 万元。主要用于在海外或港澳台地区举办文化交流和旅游推介活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过线上或线下的方式，面向海外或港澳台受众举办 1 次文化交流和旅游推介活动，进一步加强河北的传播能力建设，提高河北的知名度和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传河北文旅资源	在海外或港澳台任一地区成功举办文化交流和旅游推介活动	≥1 次	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	宣传活动完成率	文化交流和旅游推介活动完成率	≥95%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	任务完成时间	文化交流和旅游推介活动完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	单场场租及现场设备租赁成本	每场活动租赁场地及设备的平均成本	≤30 万元/场	宣传和对外合作交流处工作计划	
效益指标	社会效益指标	文旅交流媒体宣传次数	通过媒体对活动的报道次数，提升河北在境外的知名度和影响力	≥1 次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意率	抽样采访观看活动和演出的当地受众满意率	≥90%	调查问卷	

18、非遗传承人补助（国家）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E344100287		项目名称	非遗传承人补助（国家）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	预算资金 6.5 万元，其中财政资金 6.5 万元。主要用于国家级非遗代表性传承人补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过对 3 名国家级非遗代表性传承人补助，使非遗传承人传承能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助传承人人数	补助在世的国家级传承人数量	≥3 人	工作计划	
	质量指标	传承人补助发放率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	≥95%	历史标准	
	时效指标	传承人补助发放时间	国家级非遗代表性传承人补助发放到位时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	国家级非遗传承人人均补助标准	申请评估合格的国家级传承人补助经费，每人每年补助标准	≤2.5 万元	国家非物质文化遗产保护资金管理辦法	
效益指标	社会效益指标	补助精准度	非遗传承人补助发放对象精准度	100%	历史标准	
	可持续影响指标	传承群体增长率	通过培育传承队伍、促进传承人群增长	≥5%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度情况	≥90%	问卷调查	

19、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410041A		项目名称	非遗传承人补助（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	预算资金 4.2 万元，其中财政资金 4.2 万元。主要用于 7 名省级非遗代表性传承人补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过对 7 名省级非遗代表性传承人补助，使非遗传承人传承能力进一步提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助传承人人数	补助在世的省级传承人数量	≥7 人	河北省省级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人公布文件	
	质量指标	传承人补助发放率	省级传承人传承活动补助发放比率	≥95%	历史标准	
	时效指标	传承人补助发放时间	省级非遗代表性传承人补助发放到位时间	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	省级非遗传承人人均补助标准	申请在世的省级传承人补助经费，每人每年补助标准	0.6 万元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	补助精准度	非遗传承人补助发放对象精准度	100%	历史标准	
	可持续影响指标	传承群体增长率	通过培育传承队伍、促进传承人群增长比率	≥5%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度情况	≥90%	问卷调查	

20、非遗工坊带头人培训交流项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410035W		项目名称	非遗工坊带头人培训交流项目		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于对非遗工坊带头人培训，使非遗工坊带头人能力得到提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展 2 次非遗工坊带头人培训、观摩交流活动工作，使非遗工坊带头人能力得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训交流人数	培训非遗工坊带头人数量	≥30 人	非遗保护工作计划	
	质量指标	媒体宣传报道次数	媒体对非遗工坊带头人培训、观摩交流活动宣传报道的次数	≥2 次	非遗保护工作计划	
	时效指标	完成时间	培训交流完成时间	2024 年 12 月底前完成	非遗保护工作计划	
	成本指标	人均培训成本	非遗工坊带头人培训工作人均培训成本	≤450 元	非遗保护工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗培训覆盖范围	非遗培训工作覆盖县区范围	≥30 个	非遗保护工作计划	
	可持续影响指标	提升非遗保护水平	促进非遗项目的传承后继有人，让更多人喜爱、参与、加入到非遗项目的传承事业，使之得到更好的传承与发扬。	进一步促进传承人增长	非遗保护工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗工坊带头人满意度	非遗工坊带头人满意度情况	≥90%	问卷调查	

21、海外文化中心部省合作活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B04100322		项目名称	海外文化中心部省合作活动经费		
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
	预算资金 50 万元，其中其他资金 50 万元。主要用于扩大我省对外宣传、对外文化交流和旅游推广工作，打造面向“部省合作”对象国家地区的宣传推介平台。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过 2 次境外演出推广活动，服务国家外交大局，依托和利用我省文化资源，通过各种渠道，向国外民众展示我省悠久历史文化和现代文化事业建设成就。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办文化旅游推广活动	与海外中国文化中心合作举办文化旅游推广活动次数	≥2 次	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	活动完成率	举办活动完成率	≥95%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	活动完成时间	海外文化中心对口合作活动完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	单场场租及现场设备租赁成本	每场活动租赁场地及设备的平均成本	≤30 万元/场	宣传和对外合作交流处工作计划	
效益指标	社会效益指标	文旅交流媒体宣传次数	通过媒体对活动的报道次数，提升河北在境外的知名度和影响力	≥2 次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地受众的满意率	抽样采访观看活动和演出的当地受众满意率	≥90%	省文旅厅宣传工作计划	

22、河北画报社转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C904100162		项目名称	河北画报社转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	282.11	其中：财政资金	282.11	其他资金	
	预算资金 282.11 万元，其中财政资金 282.11 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤282.11 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

23、河北旅游资源普查项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607910012U		项目名称	河北旅游资源普查项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	193.00	其中：财政资金	193.00	其他资金	
	预算资金 193 万元，其中财政资金 193 万元。主要用于河北旅游资源普查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成全省 11 个地市旅游资源实地普查、成果集成和验收工作，包括调查人员劳务支出、实地调研、信息采集、各类资料的编写、绘制、完善和验收等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普查成果数量	形成河北省旅游资源普查成果数量	≥3 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资源普查完成率	全省旅游资源普查工作完成进度	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时限	完成全省旅游资源普查工作的时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	普查成本	委托第三方进行旅游资源普查服务费成本	≤193 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	全省普查地市数量	全省各地市实地普查完成数量	≥11 个	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

24、开展促销活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006076100046		项目名称	开展促销活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	预算资金 550 万元，其中财政资金 550 万元。主要用于举办各类河北文旅促销活动，参加国内各类大型展会，以及联合航空、高铁等行业进行跨界促销。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过在 1 个地市开展国内旅游营销活动，参加国内外主要旅游展会，进一步提升“这么近那么美 周末到河北”品牌知名度，吸引更多省外游客来河北旅游。推介我省旅游品牌和产 品线路，实施招徕奖励，不断拓展来冀游客规模。					
一级指标	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、开展国内外旅游营销活动及展会次数	参加、开展国内外旅游营销活动及展会次数	≥4 次	省文旅厅宣传处 工作计划	
	质量指标	文旅活动宣传传播率	媒体对我省参加、开展的国内外旅游营销活动及展会宣传报道比例	100%	省文旅厅宣传处 工作计划	
	时效指标	完成参加、开展国内外旅游营销活动及展会时间	参加、开展国内外旅游营销活动及展会完成时限	2024 年 12 月底前	省文旅厅宣传处 工作计划	
	成本指标	展台特装设计搭建单位成本	展台特装设计搭建单位成本情况	≤2000 元/ 平米	近三年历史成本 均价	
效益指标	社会效益指标	赴外省推介数量	赴外省宣传、推广我省旅游品牌，进一步提升河北文化旅游社会影响力	≥1 个省	参考近 3 年业务 数据	

一级指标	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	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度情况	≥90%	调查问卷

25、全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P006079100087		项目名称	全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	657.00	其中：财政资金	657.00	其他资金	
	预算资金 657 万元，其中财政资金 657 万元。主要用于开展智慧景区示范点评定复核工作、省级智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目、打造对接交流平台、开展文旅市场安全督导工作，促进京津冀文化和旅游协同发展，促进我省旅游商品和旅游装备产业高质量发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过开展智慧景区示范点评定复核工作，强化示范点的示范引领作用，持续提升智慧景区数字化、网络化、智能化水平。</p> <p>2. 通过开展省级智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目，引导培育旅游消费新场景新热点。</p> <p>3. 打造对接交流平台，着力解决智慧旅游供给方与需求方存在的理解偏差、供给与需求不匹配等问题。</p> <p>4. 通过开展 3 次文旅市场安全督导工作，确保我省文旅行业安全有序。</p>					
一级指标	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	复核数量	智慧景区示范点创建单位评定性复核数量	11 家	省文旅厅工作计划	
	数量指标	评定数量	智慧旅游沉浸式体验新空间试点项目评定数量	≥5 家	省文旅厅工作计划	
	数量指标	解决方案数量	提供智慧旅游解决方案数量	≥10 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	督导检查次数	市场安全督导检查次数	≥3 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	复核达标率	智慧景区示范点单位评定性复核通过达标率	≥70%	省文旅厅工作计划	
	质量指标	达标率	纳入省级智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名录	≥80%	省文旅厅工作计划	

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	合作意向达成率	需求方达成合作意向的数量占比	≥50%	省文旅厅工作计划
	质量指标	督导检查市场主体数量	市场主体数量	≥15个	3至5年历史经验
	时效指标	复核工作完成时限	智慧景区示范点创建单位评定性复核工作完成时间	2024年12月底前	省文旅厅工作计划
	时效指标	评审、踏勘工作完成时限	遴选省级智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目	2024年12月底前	省文旅厅工作计划
	时效指标	按时限完成	资金到位至指标完成	2024年12月底前	省文旅厅工作计划
	时效指标	督导检查完成时限	督导检查工作完成时限	2024年12月底前	省文旅厅工作计划
	成本指标	智慧景区复核成本	复核智慧景区的工作成本	≤11万元	省文旅厅工作计划
	成本指标	省级沉浸式体验新空间试点遴选工作成本	专家评审、踏勘省级沉浸式体验新空间试点单位成本	≤9万元	省文旅厅工作计划
	成本指标	路演交流活动总成本	举办路演交流活动总成本	≤44万元	省文旅厅工作计划
成本指标	督导检查差旅补贴人均标准	督导检查差旅补贴人均标准	≤180元/人/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	可持续影响指标	智慧景区示范点创建单位评定性复核影响	智慧景区示范点创建单位评定性复核影响时效	≥3年	《河北省文化和旅游厅关于印发〈河北省智慧景区示范点评定管理办法〉的通知》
	经济效益指标	建立省级智慧旅游沉浸式体验新空	纳入省级智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目单位经济效益（包括门票销售收	≥1000万元	《文化和旅游部办公厅 国家发展改革委办公厅 工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		间培育试点项目名录	入、关联产品收入、衍生收入)		业和信息化部办公厅关于组织开展智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目推荐遴选工作的通知》
	社会效益指标	为我省智慧旅游供给方和需求方打造交流、对接平台	省内智慧旅游需求方及国内智慧旅游供给方数量	≥20 家	省文旅厅工作计划
	社会效益指标	发生重大安全生产责任事故次数	全省旅游系统发生重大安全生产责任事故次数	≤5 次	3 至 5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	景区游客满意度	景区游客满意度情况	≥90%	调查问卷

26、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	预算资金 16 万元，其中财政资金 16 万元。主要用于选派文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过选派 16 名文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活，切实提高边远贫困地区文化服务水平。					
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	选派人才数量	选派人才数量	16 人	三区人才工作计划	
	质量指标	选派工作者到位率	选派工作者实际到达指定县区的比例	100%	三区人才工作计划	
	时效指标	完成选派工作时间	完成选派工作时间	2024 年 12 月底前	三区人才工作计划	
	成本指标	人均选派成本	选派人员人均成本经费	1 万元	政府文件	
效益指标	社会效益指标	提升当地文化工作者人数	通过选派文化工作者，提升当地文化工作者人数	≥1 人次	三区人才工作计划	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	进一步提高	三区人才工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	边远贫困地区受援单位和人民群众	边远贫困地区受援单位和群众满意比例	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度情况			

27、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	预算资金 14.4 万元，其中财政资金 14.4 万元。主要用于选派文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过选派文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活，切实提高边远贫困地区文化服务水平。					
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	选派人才数量	选派人才数量	16 人	三区人才工作计划	
	质量指标	选派工作者到位率	选派工作者实际到达指定县区的比例	100%	三区人才工作计划	
	时效指标	完成选派工作时间	完成选派工作时间	2024 年 12 月底前	三区人才工作计划	
	成本指标	人均选派成本	选派人员人均成本经费	1 万元	政府文件	
效益指标	社会效益指标	提升当地文化工作者人数	通过选派文化工作者，提升当地文化工作者人数	≥1 人次	三区人才工作计划	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	进一步提高	三区人才工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	边远贫困地区受援单位和人民群众	边远贫困地区受援单位和群众满意比例	≥95%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		满意度情况			

28、省承德话剧团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C90410017M		项目名称	省承德话剧团转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	560.16	其中：财政资金	560.16	其他资金	
	预算资金 560.16 万元，其中财政资金 560.16 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤560.16 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

29、省歌舞剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C904100189		项目名称	省歌舞剧院转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1578.39	其中：财政资金	1578.39	其他资金	
	预算资金 1578.39 万元，其中财政资金 1578.39 万元。转企改制单位财政补贴，主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤1578.39 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

30、省河北梆子剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C90410019W		项目名称	省河北梆子剧院转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2151.95	其中：财政资金	2151.95	其他资金	
	预算资金 2151.95 万元，其中财政资金 2151.95 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤2151.95 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

31、省话剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C904100208		项目名称	省话剧院转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	861.03	其中：财政资金	861.03	其他资金	
	预算资金 861.03 万元，其中财政资金 861.03 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤861.03 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

32、省会文化惠民卡绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P008394100775		项目名称	省会文化惠民卡		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	预算资金 500 万元，其中财政资金 500 万元。经省政府批准，《关于实施“省会文化惠民卡”项目的实施方案》2017 年 7 月正式启动，政府每年补贴 500 万元用于发放省级文化惠民卡。观众充值 100 元，政府补贴 400 元，卡内共计 500 元，可用于观看文惠卡平台上线的演出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过发放 12500 张以上文惠卡，有力激发省会文艺院团各演职员文艺创造和演出热情，繁荣省会演出市场，促进文化消费，为建设新时代经济强省、美丽河北贡献力量。					
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	按量完成发卡工作	本年度发放文惠卡数量	≥12500 张	省文旅厅工作计划	
	质量指标	文惠卡快捷使用渠道	为使文惠卡使用方便快捷，持卡用户可通过线上平台“河北演艺网”、微信“河北演艺票务通”查阅演出、精准选座、在线订票、线上付费；线下设售票点，便捷购票、取票	2 个线上，9 个线下	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间控制范围	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	单张卡补贴成本控制数	每张文惠卡的补贴金额成本控制金额	≤400 元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升省会文化气息	带动和培育更多的观众走进剧场，观看和参与丰富多彩、健康向上的文艺演出和文化活动，满足人民群众日	进一步提高	省文旅厅工作计划	

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
			益增长的文化需求，进一步促进省会城市文化建设，推动河北文化大发展大繁荣		
	经济效益指标	促进文化消费	观众充值文化消费金额	≥120 万元	近 3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

33、省心连心艺术团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C90410021U		项目名称	省心连心艺术团转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	276.42	其中：财政资金	276.42	其他资金	
	预算资金 276.42 万元，其中财政资金 276.42 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤276.42 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

34、省杂技团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C90410022F		项目名称	省杂技团转企改制补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	978.97	其中：财政资金	978.97	其他资金	
	预算资金 978.97 万元，其中财政资金 978.97 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。					
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	补助企业数量	补助企业数量	1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	完成时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	2024 年 3 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	总成本控制	用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本	≤978.97 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	政策待遇有效落实	保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定	100%	省文旅厅工作计划	
	可持续影响指标	促进事业发展	全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高	2024 年全年	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	改制单位人员满意度	≥90%	调查问卷	

35、提升旅游产品供给质量项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006079100118		项目名称	提升旅游产品供给质量项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
	预算资金 540 万元，其中财政资金 540 万元。主要用于推动全省旅游产品体系不断丰富，旅游景区、度假区量质齐升。推动红色旅游高质量发展；培育一批河北旅游名县，推动县域旅游特色发展、优质发展、绿色发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 推动 30 个河北旅游名县创建县提质升级，打造县域旅游发展新标杆。推动全省旅游产品体系不断丰富，打造一批高品质的旅游景区和度假区。提升我省长城国家文化公园建设水平。</p> <p>2. 培育打造乡村旅游重点村镇 15 个，培养专业队伍，塑造乡村旅游优质品牌，推动乡村旅游高质量发展助力乡村振兴。推动红色旅游高质量发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	省级以上旅游度假区增长数量	组织评定一批省级以上旅游度假区	≥2 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	4A 级以上景区增长数量	组织评定一批 4A 级以上景区	≥5 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	河北旅游名县创建县数量	组织评选一批河北旅游名县创建县	≥30 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	评定重点村镇数量	创建一批乡村旅游重点村镇数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	提升县域旅游发展水平，推动旅游景区、度假区提质升	促进文旅深度融合，提升旅游产品供给质量，助力旅游强省建设	达到评定标准	省文旅厅工作计划	

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
		级。			
	质量指标	推动乡村旅游重点村镇提质升级	推动乡村旅游重点村镇品牌化发展	达到评定标准	省文旅厅工作计划
	时效指标	旅游品牌评定完成的时间	在规定的时限内完成旅游名县、省级以上旅游度假区、4A级景区、乡村旅游重点村镇工作任务	2024年12月底前完成	省文旅厅工作计划
	时效指标	乡村旅游重点村镇评定工作完成时限	按时限要求完成	2024年12月底前完成	省文旅厅工作计划
	成本指标	培育河北旅游名县成本	各项评定工作委托费用均不超过采购标准及市场询价结果	执行采购标准	省文旅厅工作计划
	成本指标	培训费人均标准	除师资费外，培训费综合定额标准	执行培训费用标准	《河北省省级机关培训费管理办法》
效益指标	经济效益指标	全省旅游总收入	全省旅游总收入比上一年增加的百分比	≥5%	省文旅厅工作计划
	社会效益指标	促进我省旅游业高质量发展	提升旅游产品供给质量，构建具有河北特色的优质旅游产品体系，提升我省长城国家文化公园建设水平，推动乡村旅游、红色旅游业高质量发展。	促进我省旅游业高质量发展	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

36、同舟共“冀”——灾后重建主题巡演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410474M		项目名称	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于以灾后重建为主题，计划以流动舞台车的形式，面向邢台、涿州等洪灾严重地区和宁晋泊、大陆泽、小清河等泄洪区的少年儿童，开展文化惠民演出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 2024 年，在受灾重建地区完成 50 场演出。以文艺演出的形式，推动文化惠民工程的实施，丰富灾区少年儿童的精神文化生活，提振受灾地区人民重建家园的士气和信心，助力灾后重建工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出剧目数量	演出的儿童剧剧目数量	≥2 部	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演工作计划	
	数量指标	演出场次	在受灾地区共完成的演出场次	≥50 场	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演工作计划	
	质量指标	演出剧目质量	演出儿童剧精品，思想性和艺术性相统一。	良好	行业标准	
	质量指标	演出反响	演出内容、形式安排合理，观众反响强烈，得到一致好评。	良好	行业要求	
	时效指标	演出完成时间	所有场次演出完成时间	2024 年 12 月底前	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演项目要求	
	成本指标	单场演出费	每场演出费用支出	≤1 万元	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	丰富受灾地区少年儿童的精神文化生活	丰富受灾地区少年儿童的精神文化生活，恢复、提升当地公共文化服务水平，助力我省灾后重建工作。	进一步提升	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演工作计划
	可持续影响指标	对少年儿童的引导作用	引导少年儿童“系好人生第一粒扣子”。	持续影响	同舟共“冀”——灾后重建主题巡演工作计划
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%	问卷调查

37、文化和旅游市场质量提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00607910001X		项目名称	文化和旅游市场质量提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算资金 180 万元，其中财政资金 180 万元。主要用于推动安全生产责任落实、措施落实，开展市场秩序专项整治，大力提升服务质量，严格规范政务服务事项，支持旅行社、导游行业和旅游住宿业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 组织评选 15 个省级文明旅游示范单位数量，加快建立高标准文化和旅游市场体系，不断提升全省文化和旅游服务质量。</p> <p>2. 深化文明旅游创建，开展 3 次市场秩序专项整治，加强信用体系建设；推动旅行社、导游行业和旅游住宿业发展。</p>					
一级指标	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	旅游示范单位数量	组织评选一批省级文明旅游示范单位数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	开展市场秩序专项整治数量	组织开展市场秩序专项整治	≥3 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	民宿数量	评选一批等级民宿数量	≥3 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	专项整改质量	组织开展市场秩序专项整治后，问题整改程度	≥90%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	开展市场秩序专项整治工作完成时间	工作完成时限	2024 年 12 月底前完成	省文旅厅工作计划	
	时效指标	评定旅游示范单位完成时间	评定工作完成时限	2024 年 12 月底前完成	省文旅厅工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	组织评选省级文明旅游示范单位工作成本	组织评选省级文明旅游示范单位工作成本	≤20 万元	工作计划
	成本指标	专项整治差旅补贴人均标准	专项整治差旅补贴人均标准	≤180 元/人天	《河北省省级机关差旅费管理办法》
效益指标	社会效益指标	建立高标准文化和旅游市场体系	举办 2024 年中国旅游日主题活动，使得全省文化和旅游服务质量较上一年度提升	≥1 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

38、文化走出去补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004434100157		项目名称	文化走出去补助经费		
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	
	预算资金 264 万元，其中财政资金 264 万元。主要用于线上或线下举办文化交流和旅游推广活动，提升河北的知名度和影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过举办 1 次文化走出去活动，服务国家外交大局，依托和利用我省的文化资源，通过各种渠道，向国外民众展示我省悠久的历史文化和现代文化事业建设成就。达到推广河北传统文化，提升河北的国际影响力，增加国外民众对河北的感知和了解的目的。					
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	开展宣传推广、推介活动数量	线上或线下开展河北文旅宣传推广、推介活动次数	≥1 次	宣传和对外合作交流处工作计划	
	质量指标	活动完成率	举办活动完成率	≥95%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	任务完成时间	海外文化交流和旅游推介活动完成时间	2024 年 12 月底前	宣传和对外合作交流处工作计划	
	成本指标	单场场租及现场设备租赁成本	每场活动租赁场地及设备的平均成本	≤30 万元/场	宣传和对外合作交流处工作计划	
效益指标	社会效益指标	文旅交流媒体宣传次数	通过媒体对活动的报道次数，提升河北在境外的知名度和影响力	≥2 次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看活动和演出的当地受众的满意率	抽样采访观看活动和演出的当地受众满意率	≥90%	调查问卷	

39、舞台艺术精品工程-沉浸式交响音画《荷花淀-随想》提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410151F		项目名称	舞台艺术精品工程-沉浸式交响音画《荷花淀-随想》提升		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，其中财政资金 70 万元。主要用于打磨提升沉浸式交响音画《荷花淀—随想》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为雄安新区的文化建设增光添彩，在雄安重大节点演出，使之成为能代表雄安新区精神的文化品牌。参加国内的各类重要演出活动，受众人数达到 18000 人，为荷花淀文化再添精品力作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数，广播剧和歌曲收听率、图书出版发行量。	≥18000 人次	参考近三年业务数据	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	1 级	行业标准	
	时效指标	工作完成时限	演出作品打磨提升工作完成时限	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-沉浸式交响音画《荷花淀-随想》提升工作计划	
	成本指标	打磨提升成本	打磨提升沉浸式交响音画《荷花淀—随想》成本	≤70 万元	舞台艺术精品工程-沉浸式交响音画《荷花淀-随想》提升项目预算	

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	经济效益指标	省内采购金额	2024年项目总支出金额中主要从河北购买或租赁产品、设备和服务等的金额。	≥45万元	舞台艺术精品工程-沉浸式交响音画《荷花淀-随想》提升项目预算
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	社会主义核心价值观
	生态效益指标	环境友好度	未造成环境污染或破坏为“友好”；造成环境污染或破坏为“不友好”。	友好	环保标准
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众、专家满意度	受众、专家满意度	≥95%	问卷调查

40、舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410150U		项目名称	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于创排话剧《青春不“毒”行》，打造一部禁毒戒毒题材的话剧；开展省内巡演活动；冲击河北省精神文明建设“五个一工程奖”。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 打造一部禁毒戒毒题材的话剧；开展省内巡演活动；冲击河北省精神文明建设“五个一工程奖”。					
一级指标	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	创排话剧	创排独幕话剧	1 部	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划	
	数量指标	开展活动次数	开展“禁毒法治教育进校园”活动演出、省内“禁毒宣传进万家”活动演出次数	≥2 场	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划	
	质量指标	符合公开演出水平	创排话剧艺术水平，舞台演出质量	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成时限	创排，巡演完成时间	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划	
	成本指标	创排、巡演等支出	晚会创排、巡演等相关支出	≤40 万元	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	网络自媒体宣传	根据采风花絮，创排以及相关宣传设立账号	≥2 万元	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划
	社会效益指标	发挥价值引导作用	用精品文艺作品深刻揭示毒品危害性、伪装性和迷惑性，广泛传播毒品预防知识和防毒技能，积极开展禁毒法治教育、宣传，用实际行动为“平安中国建设”助力。进一步扩大宣传力度。	≥95%	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划
	生态效益指标	涵养文化生态，持续扩大宣传。	提升基层人民群众文化获得感和幸福感。	≥95%	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划
	可持续影响指标	文艺为民服务转型	文艺为民服务由单点单项单值型向多点多项多值型转变，不仅多、快、全，更是精、准、实。把创作和作品带到现场，和观众零距离互动。	≥95%	舞台艺术精品工程-独幕话剧《青春不“毒”行》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层观众对文艺为民服务和演出质量的总体满意度	≥90%	调查问卷

41、舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410144E		项目名称	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，其中财政资金 70 万元。主要用于创排《玲珑窗》。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年 8 月进行市场试演和首演，全年预计进行 10 场演出；参加 2024 年中国小剧场戏曲展演、中国小剧场戏剧节等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	实际完成演出次数	≥10 场	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划	
	质量指标	演出时长	单场整体演出时长	≥2 小时	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划	
	成本指标	演出成本	创作相关成本	≤70 万元	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划	
效益指标	经济效益指标	收回投资成本，实现盈利	收回投资成本，实现盈利时间	3 年-5 年	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					演出计划
	社会效益指标	弘扬中华民族传统文化	弘扬中华民族传统文化	创排优秀经典剧目，参加小剧场戏剧演出等	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划
	生态效益指标	道具环保率	项目所需道具使用环保材料的比率	≥90%	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划
	可持续影响指标	对弘扬传播发展河北梆子剧种起到积极作用	对弘扬传播发展河北梆子剧种起到积极作用	≥90%	舞台艺术精品工程-河北梆子《玲珑窗》(暂定名)演出计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意的满意度情况	≥90%	问卷调查

42、舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410143T		项目名称	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算资金 300 万元，其中财政资金 300 万元。主要用于创排《万里江山》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 2024 年 1 月完成首演，2024 年预计演出 10 场。打造精品，冲击中宣部“五个一工程奖”等各类奖项，演出次数达到 10 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	演出场次	按照计划进行演出	≥10 场	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划	
	质量指标	演出时长	单场整体演出时长	≥130 分钟	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	创排，巡演完成时间	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划	
	成本指标	演出成本	排练演出费	≤110 万元	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划	
效益指标	经济效益指标	收回投资成本，实现盈利	收回投资成本，实现盈利	3 年-5 年	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	弘扬中华民族传统文化	弘扬中华民族传统文化	创排优秀经典剧目，参加形式多样的演出	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划
	生态效益指标	道具环保率	项目所需道具使用环保材料的比率	≥90%	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》工作计划
	可持续影响指标	对弘扬传播发展河北梆子剧种起到积极作用	对弘扬传播发展河北梆子剧种起到积极作用	≥90%	舞台艺术精品工程-河北梆子《万里江山》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%	问卷调查

43、舞台艺术精品工程-河北民间歌舞乐《燕赵风情》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410148W		项目名称	舞台艺术精品工程-河北民间歌舞乐《燕赵风情》		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元。主要用于创排《燕赵风情》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 聚焦河北热点大事，集中展示新时代河北大地民风、民俗、民情、民心，力争产生广泛的社会影响，在两个及以上平台呈现给观众，打造成河北地区闪亮的文化品牌。为准备参加“五个一工程奖”、“文华奖”、2025 年国家艺术基金资助项目做好准备。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥4000 人次	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、广播剧、歌曲预计展播平台数	≥2 个	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划	
	成本指标	经费使用完成度	编剧费、作曲（编曲）费、导演费、舞美设计制作费、音乐制作费、服装设计制作费、道具设计制作费、排练费、设备租赁费、宣传录制	≤100 万元	河北民间歌舞乐《燕赵风情》创排成本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			费等		
效益指标	经济效益指标	年收入总额	2024 年项目预期实现的收入总额（含展演展播展示收入、版权收入、获奖奖金、广告收入和衍生品开发等其他收入）。	≥5 万元	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	河北民间歌舞乐《燕赵风情》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	专家、观众观看演出后的满意度	≥90%	调查问卷

44、舞台艺术精品工程-河北省中青年剧本扶持项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101523		项目名称	舞台艺术精品工程-河北省中青年剧本扶持项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于发现和培养我省中青年编剧人才，为人才脱颖而出搭建平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发现和培养我省中青年编剧人才，为人才脱颖而出搭建平台。征集 50 部剧本，影响创作人才数量达到 100 人，提升文艺原创力，提高我省舞台创作整体能力和水平。					
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	项目征集到的剧本数量	扩大宣传，多渠道号召，征集最佳原创剧本	≥50 部	河北省中青年剧本扶持项目工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	行业标准	
	时效指标	工作完成时限	中青年剧本扶持工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省中青年剧本扶持项目工作计划	
	成本指标	经费使用完成度	完成项目活动所需相关成本。	≤50 万元	河北省中青年剧本扶持项目工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目影响到的全省创作人才	项目影响到的全省创作人才数量	≥100 人	行业标准	
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	活动中严格执行低碳环保相关标准。	≥85%	河北省中青年剧本扶持项目工作	

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
					计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众、专家满意度	创作人才、专家满意度	≥95%	调查问卷

45、舞台艺术精品工程-话剧《大漠日记》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101400		项目名称	舞台艺术精品工程-话剧《大漠日记》		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元。主要用于深入挖掘河北人文历史，打造河北名片，讲好中国故事，为我省储备青年话剧艺术人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 深入挖掘河北人文历史，打造河北名片，讲好中国故事，为我省储备青年话剧艺术人才；力争申报 2025 年度国家艺术基金资助项目，参加国内的各类重要演出活动，探索拓宽话剧演出市场，在两个及以上平台将优秀文化艺术成果展示给千家万户。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥3000 人次	话剧《大漠日记》工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、舞台剧预计展播平台数	≥2 个	话剧《大漠日记》工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	话剧《大漠日记》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	话剧《大漠日记》工作计划	
	成本指标	经费使用完成度	编剧费、导演费、舞美设计制作费、作曲（编曲）费、音乐制作费、排练费、设备租赁费、宣传录制费等	≤100 万元	话剧《大漠日记》工作计划	
效益指标	经济效益指标	年收入总额	2024 年项目预期实现的收入总额（含展演展播展示收入、版权收入、获奖奖金、广告收入和衍生品开发等其	≥2 万元	话剧《大漠日记》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
			他收入)。		
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	话剧《大漠日记》工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	话剧《大漠日记》工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	话剧《大漠日记》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	专家、观众观看演出后的满意度	≥90%	调查问卷

46、舞台艺术精品工程-话剧《青松岭的好日子》奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410141K		项目名称	舞台艺术精品工程-话剧《青松岭的好日子》奖励		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元。主要用于《青松岭的好日子》奖励。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 打造河北名片，立足京津冀，走向全国。以线上线下文化惠民公益演出的形式，将优秀文化艺术成果展示给千家万户。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥4000 人次	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、舞台剧预计展播平台数	≥2 个	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划	
	时效指标	项目完成进度	项目完成时限	2024 年 12 月底前完成	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划	
	成本指标	经费使用完成度	编剧费、导演费、舞美设计制作费、作曲（编曲）费、音乐制作费、排练费、设备租赁费、宣传录制费等	≤100 万元	创排成本	
效益指标	经济效益指标	年收入总额	2024 年项目预期实现的收入总额（含展演展播展示收	≥2 万元	《青松岭的好日子》奖励项目工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			入、版权收入、获奖奖金、广告收入和衍生品开发等其他收入)。		作计划
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	《青松岭的好日子》奖励项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	专家、观众观看演出后的满意度	≥95%	问卷调查

47、舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101427		项目名称	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	预算资金 250 万元，其中财政资金 250 万元。主要用于创排话剧《窑火》，打造一部思想精深、艺术精湛、制作精良的话剧精品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成话剧《窑火》剧本创作，并通过 2 次专家论证。将话剧《窑火》打造成一部思想精深、艺术精湛、制作精良的话剧精品。					
一级指标	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	剧本数量	创作完成剧本数量	≥1 个	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）工作计划	
	数量指标	研讨会次数	召开专家研讨会次数	≥2 次	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）工作计划	
	质量指标	剧目艺术水平是否较好	剧目在主题挖掘、音乐创作、舞台呈现等方面具思想性、艺术性和观赏性	较好	行业标准	
	时效指标	剧本创作完成时间	剧本创作完成并通过专家论证	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）工作计划	
	成本指标	创作费用	用于该剧创作所需的聘请编剧、导演费用以及舞美设计、视频设计相关支出	≤250 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	商演场次	创作完成后市场反响好，开展商业演出	≥1场	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）工作计划
	社会效益指标	产生一定的社会效益	讲好河北故事，彰显文化自信和地域特色，打造河北文旅新名片。	社会效益良好	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	舞台艺术精品工程-话剧《窑火》（暂定名）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%	问卷调查

48、舞台艺术精品工程-民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101479		项目名称	舞台艺术精品工程-民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政资金 200 万元。主要用于预备申报第十八届文华奖，俘获市场关注度，为后续舞蹈作品创作与演出积累潜在受众群体。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 以饱含浓郁的历史人文情怀，将气韵脱俗、诗意沛然、品质精良的作品在两个及以上平台呈现给 10000 名及以上观众，传承和弘扬中华优秀传统文化，增强观众的历史自觉，坚定文化自信。预备申报第十八届文华奖，俘获市场关注度，为后续舞蹈作品创作与演出积累潜在受众群体。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥10000 人次	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、广播剧、歌曲预计展播平台数	≥2 个	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划	
	成本指标	演出排练成本	项目演出排练成本	≤200 万元	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	年收入总额	2024年项目预期实现的收入总额（含展演展播展示收入、版权收入、获奖奖金、广告收入和衍生品开发等其他收入）。	≥15万元	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	民族舞剧《千秋彪炳——颜真卿》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	专家、观众观看演出后的满意度	≥90%	调查问卷

49、舞台艺术精品工程-群舞《我心中的那抹红》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410149G		项目名称	舞台艺术精品工程-群舞《我心中的那抹红》		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于完成群舞《我心中的那抹红》创作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成群舞《我心中的那抹红》创作，并在下基层惠民、进校园任务中进行线上线下形式多样的演出。观看电视剧、舞台剧预计观众人（次）数达到 3000 人次。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥3000 人次	群舞《我心中的那抹红》工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、广播剧、歌曲预计展播平台数	≥1 个	群舞《我心中的那抹红》工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	群舞《我心中的那抹红》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	群舞《我心中的那抹红》工作计划	
	成本指标	演出创排成本	项目演出创排成本	≤10 万元	群舞《我心中的那抹红》工作计划	
效益指标	经济效益指标	年收入总额	2024 年项目预期实现的收入总额（含展演展播展示收入、版权收入、获奖奖金、	≥8 万元	群舞《我心中的那抹红》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
			广告收入和衍生品开发等其他收入)。		
	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。	好	群舞《我心中的那抹红》工作计划
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	群舞《我心中的那抹红》工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	群舞《我心中的那抹红》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	受众、专家满意度	≥90%	问卷调查

50、舞台艺术精品工程-杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410146M		项目名称	舞台艺术精品工程-杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。主要用于创排《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年完成 5 场演出。采用杂技中特有魔术语汇为主体叙事方法将《一千零一夜》中《阿里巴巴与四十大盗》叙事中的中亚地区浓郁的色彩风情充分发挥。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	2024 年演出场次	≥5 场	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划	
	成本指标	项目总投资	剧目创排、演出期间项目支出总额	≤80 万元	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划	
效益指标	经济效益指标	演出收入	2024 年演出总收益	≥7.5 万元	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与四十大盗》工作计划
	社会效益指标	观众人数	2024年观众人数	≥2000人	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划
	生态效益指标	环境友好度	未造成环境污染或破坏为“友好”；造成为“不友好”。	友好	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划
	可持续影响指标	培养锻炼杂技人才人数	锻炼队伍，培养提升人才	≥20人	杂技剧《一千零一夜之阿里巴巴与四十大盗》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	观众满意度	≥90%	调查问卷

51、舞台艺术精品工程-杂技剧《追梦·雄安》提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101452		项目名称	舞台艺术精品工程-杂技剧《追梦·雄安》提升		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。主要用于加工提升，打造舞台艺术精品《追梦·雄安》。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过加工提升，打造舞台艺术精品，在杂技舞台上展现雄安的新面貌、新场景、新展望。2024 年完成 5 场演出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	2024 年演出场次	≥5 场	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划	
	时效指标	工作完成时限	演出完成时间	2024 年 12 月底前完成	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划	
	成本指标	项目总投资	剧目创排、演出期间项目支出总额	≤80 万元	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划	
效益指标	经济效益指标	演出收入	2024 年演出总收益	≥10 万元	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划	
	社会效益指标	观众人数	2024 年观众人数	≥2000 人次	杂技剧《追梦·雄安》提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作计划
	生态效益指标	环境友好度	未造成环境污染或破坏为“友好”；造成为“不友好”。	友好	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划
	可持续影响指标	培养锻炼杂技人才人数	锻炼队伍，培养提升人才	≥40人	杂技剧《追梦·雄安》提升工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	观众满意度	≥90%	调查问卷

52、新媒体平台宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006077100109		项目名称	新媒体平台宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算资金 1000 万元，其中财政资金 1000 万元。主要用于在新媒体平台开展河北文化和旅游宣传推广和营销。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过新媒体平台宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。					
一级指标	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	宣传媒体数量	宣传媒体数量	≥5 个	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	全年宣传时长	全年宣传月份数量	12 个月	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	平均媒体平台宣传成本	各个媒体平台平均宣传成本	≤200 万元	省文旅厅宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	在新媒体宣传影响力	媒体宣传次数	≥5000 次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	宣传受众对宣传片及媒体的满意度	≥90%	调查问卷	

53、信息促销经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607610003J		项目名称	信息促销经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政资金	650.00	其他资金	
	预算资金 650 万元，其中财政资金 650 万元。主要用于与中国移动、联通、电信三大运营商合作，向外省来冀游客发送旅游短信，开展河北文化和旅游信息服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过与中国移动、联通、电信三大运营商合作，向外省来冀游客发送旅游短信，开展河北文化和旅游信息服务，提升游客对河北旅游的关注度。					
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	发送短信数量	移动、电信、联通三家发送短信数量	≥16500 万条	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	短信正常接收率	来冀游客以及全省手机用户短信正常接收率	≥90%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	合同完成时间	自合同签订之日起为期一年	1 年	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	每条短信单位成本	每条短信单位成本	≤0.04 元/条	省文旅厅宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升社会关注度	游客对河北旅游关注度提升	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	运营商及游客满意度	≥90%	调查问卷	

54、宣传推广活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607710007N		项目名称	宣传推广活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	预算资金 1000 万元，其中财政资金 1000 万元。主要用于举办“这么近 那么美 周末到河北”宣传推广活动等宣传项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过在 1 个地市举办宣传推广活动，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。					
一级指标	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	活动地市数量	开展活动的地市数量	≥1 地市	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	举办宣传推广活动时间	举办活动时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	举办推广活动平均成本	平均举办推广活动每场成本	≤250 万元	省文旅厅宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	河北文化旅游社会影响力	“这么近 那么美 周末到河北”宣传推广片播放数量	≥1 次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

55、 央级媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006077100063		项目名称	央级媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3200.00	其中：财政 资金	3200.00	其他资金	
	预算资金 3200 万元，其中财政资金 3200 万元。主要用于央级媒体宣传支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过 2 个央级媒体宣传片，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。					
一级指标	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	宣传片数量	宣传片数量	≥2 个	省文旅厅宣传工 作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	省文旅厅宣传工 作计划	
	时效指标	完成宣传的 时间	完成宣传的时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅宣传工 作计划	
	成本指标	平均央级媒 体宣传片成 本	央级媒体宣传片平均成本	≤1600 万 元/个	省文旅厅宣传工 作计划	
效益指标	社会效益指 标	在央级媒体 宣传影响力	央级媒体宣传片播放量	≥300 次	近三年历史数据/ 省文旅厅宣传工 作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

56、营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410471T		项目名称	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	预算资金 180 万元，其中财政资金 180 万元。主要用于开展经典剧目复排展演工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成开幕式、名团名剧展演、周周看大戏、名家名段演唱会、全省濒危剧种汇演 5 项内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	按照计划进行演出	≥20 场	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划	
	质量指标	演出时长	整场演出时长	≥110 分钟	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划	
	时效指标	完成时间	规定日期内完成	2024 年 12 月底前完成	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划	
	成本指标	演出费用	演出所需相关费用	≤180 万元	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划	
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出所取得收入	≥20 万元	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会效益	集中宣传展示戏曲的艺术价值、文化特质、发展成果，努力让河北特别是石家庄市成为北方地区剧目创作、戏曲表演和名角培养的“戏窝子”	100%	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划
	生态效益指标	环保材料使用率	演出所需一切设备，均使用环保材料	100%	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划
	可持续影响指标	可持续影响	通过多种形式的戏曲演出和宣传推介活动，展现地方戏曲独特魅力，丰富群众精神文化生活，推动文化赋能旅游，丰富“这么近，那么美，周末到河北”的内涵。	≥85%	营造新气象、展现新作为经典剧目复排展演工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度	≥90%	问卷调查

57、政府购买文化服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410078Q		项目名称	政府购买文化服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1979.40	其中：财政资金	1979.40	其他资金	
	预算资金 1979.4 万元，其中财政资金 1979.4 万元。主要用于向社会力量整体购买文化惠民演出活动、公益文艺展演活动，进行非遗展示宣传推广，开展群众性文化活动等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 在全省范围内组织开展文化惠民演出活动 500 场以上。在培育践行社会主义核心价值观、传承弘扬中华优秀传统文化、提高升华公民思想道德水平和艺术鉴赏审美水平等方面产生积极影响。同时丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众日益增长的物质文化需求。</p> <p>2. 通过开展 1 次对非遗展示宣传推广活动补助，进一步扩大非遗社会影响力。</p> <p>3. 通过开展 1 场群众性文化活动，进一步提升我省公共服务建设水平。</p>					
一级指标	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	购买演出场次	购买各类文艺演出场次 500 场以上	≥500 场	省文旅厅工作计划	
	数量指标	组织非遗活动场次	组织非遗展示推广系列文化活动场次	≥1 场	省文旅厅非遗保护工作计划	
	数量指标	群众性文化活动场次	开展群众性文化活动场次	≥1 场	省文旅厅工作计划	
	质量指标	演出节目合格率	对外演出项目通过专家评审的比例/通过验收的比例	100%	历年对外演出节目合格率均为 100%	
	质量指标	文化传播受众人数	组织非遗展示推广活动，广泛宣传，扩大影响，使更多人群知晓非遗	≥10000 人	省文旅厅非遗保护工作计划	
	质量指标	参评空间数量	参与评选空间数量	≥100 个	省文旅厅工作计划	
	时效指标	演出活动完成时间	文化惠民演出完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	

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	非遗活动完成时间	非遗展示推广系列文化活动完成	2024年12月底前	省文旅厅非遗保护工作计划
	时效指标	群众性文化活动完成时间	群众性文化活动完成时间	2024年12月底前	省文旅厅工作计划
	成本指标	每场演出平均成本	各类文艺演出每场所需平均费用	≤6万元	省文旅厅工作计划
	成本指标	非遗展示宣传推广经费	非遗展示推广系列文化活动经费	≤150万元	省文旅厅非遗保护工作计划
	成本指标	群众性文化活动经费	开展群众性文化活动经费	≤30万元	省文旅厅工作计划
效益指标	社会效益指标	观看每场演出的观众人数	观看每场演出的观众人数情况	≥100人	近三年每场演出观众人数平均为100人
	社会效益指标	报道传播媒体数量	空间大赛媒体报道传播情况	≥5家	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出的人民群众满意度	≥90%	调查问卷

58、中宣部、我省精神文明建设五个一工程奖金及参评宣推经费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410462J		项目名称	中宣部、我省精神文明建设五个一工程奖金及参评宣推经费补贴		
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	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于主创人员劳务费，舞美、音乐、服装等设计制作费用，以及演出相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 打造河北名片，讲好河北故事。以线上线下文化惠民公益演出的形式，将优秀文化艺术成果展示给千家万户。观看电视剧、舞台剧预计观众人（次）数达到 2000 人次。					
一级指标	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	受众人数	电视剧、舞台剧预计观众人（次）数	≥2000 人次	省文旅厅工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	电视剧、舞台剧预计展播平台数	≥1 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	2 级	省文旅厅工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	经费使用完成度	编剧费、导演费、舞美设计制作费、作曲（编曲）费、音乐制作费、排练费、设备租赁费、宣传录制费等	≤15 万元	省文旅厅工作计划	
效益指标	社会效益指标	把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	项目坚持正确政治导向，弘扬主旋律、传播正能量的为“好”；不违反政治导向和社会主义核心价值观的为	好	省文旅厅工作计划	

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
			“中”，存在导向或价值观问题的为“差”。		
	生态效益指标	低碳环保设备使用率	低碳环保设备使用率	≥60%	省文旅厅工作计划
	可持续影响指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	在选题立意、高新技术运用、营销等方面具有开拓性，能够促进河北文艺发展，社会反响好的为“显著”，其余为“不显著”。	显著	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家、观众满意度	专家、观众观看演出后的满意度	≥95%	调查问卷

59、重点客源市场宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607710008A		项目名称	重点客源市场宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	预算资金 1500 万元，其中财政资金 1500 万元。主要用于在重点客源市场开展河北文化和旅游宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过在北京等重点客源市场开展河北文化和旅游宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。					
一级指标	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	宣传地市数量	开展宣传的重点客源市场数量	≥1 地市	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	验收通过率	重点客源市场宣传项目验收合格率	100%	省文旅厅宣传工作计划	
	时效指标	完成宣传时间	完成宣传时间	2024 年 12 月 31 日前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	平均每个宣传灯箱成本	平均每个宣传灯箱成本	≤120 万元/块	省文旅厅宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	重点客源市场宣传覆盖范围	用于宣传的灯箱平台数量	≥100 块	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

60、主流媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607710009X		项目名称	主流媒体宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	预算资金 1500 万元，其中财政资金 1500 万元。主要用于在河北广播电视台等主流媒体开展河北文化和旅游专题宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过 3 个主流媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。					
一级指标	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	宣传媒体数量	宣传的媒体数量	≥3 个	省文旅厅宣传工作计划	
	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量	≥3 条	省文旅厅宣传工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传地市主体的覆盖比例	100%	近三年工作数据	
	时效指标	全年宣传时长	全年宣传月份数量	12 个月	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	宣传片制作成本	每条河北文旅宣传片的制作成本	≤50 万元/条	省文旅厅宣传工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	社会群众对河北文旅宣传的知晓情况，吸引更多游客来冀旅游观光，提升河北旅游知名度	≥30%	参考近三年网络点击数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	宣传片宣传主体对项目宣传效果的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 河北省文化和旅游厅本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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							12489.38	12409.38				80.00		4960.38
河北省文化和旅游厅本级小计							12489.38	12409.38				80.00		4960.38
公用类项目	799.36	台式计算机	A02010105	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目	799.36	复印机	A02020100	台	1	8.00	8.00	8.00						8.00
公用类项目	799.36	空气净化设备	A02061806	批	1	1.27	1.27	1.27						1.27
公用类项目	799.36	饮水机	A02061818	批	1	2.52	2.52	2.52						2.52
公用类项目	799.36	热水器	A02061819	批	1	2.80	2.80	2.80						2.80
办公楼灯具节能改造	73.27	建筑物照明设备安装	B06030100	项	1	73.27	73.27	73.27						73.27
办公楼电梯设备节能改造	20.33	电梯安装	B06080300	部	1	20.33	20.33	20.33						20.33
办公楼供暖设施设备节能改造	27.19	供暖设备安装	B06050000	项	1	27.19	27.19	27.19						27.19
产业项目招商对接服务及产品质量提升经费	550.00	其他文化艺术服务	C06039900	批	1	250.00	250.00	250.00						75.00

357001 河北省文化和旅游厅本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024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	
长城非遗保护传承弘扬协同机制秘书处补助经费	30.00	文物和文化保护服务	C06030400	项	1	30.00	30.00					30.00		30.00
对外及港澳台文化交流经费	119.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	84.00	84.00	84.00						84.00
非遗工坊带头人培训交流项目	40.00	文物和文化保护服务	C06030400	项	1	40.00	40.00	40.00						40.00
海外文化中心部省合作活动经费	50.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	50.00	50.00					50.00		50.00
河北旅游资源普查项目经费	193.00	其他服务	C99000000	项	1	193.00	193.00	193.00						193.00
开展促销活动经费	550.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	400.00	400.00	400.00						120.00
全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费	657.00	其他文化艺术服务	C06039900	批	1	300.00	300.00	300.00						120.00
提升旅游产品供给质量项目经费	540.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	批	1	340.00	340.00	340.00						110.00
文化走出去补助经费	264.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	264.00	264.00	264.00						80.00

357001 河北省文化和旅游厅本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024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	
新媒体平台宣传经费	1000.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	950.00	950.00	950.00						300.00
信息促销经费	650.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	650.00	650.00	650.00						200.00
宣传推广活动经费	1000.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	900.00	900.00	900.00						300.00
央视媒体宣传经费	3200.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	3200.00	3200.00	3200.00						1600.00
政府购买文化服务经费	1979.40	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	批	1	1800.00	1800.00	1800.00						600.00
重点客源市场宣传经费	1500.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	1400.00	1400.00	1400.00						420.00
主流媒体宣传经费	1500.00	广告宣传服务	C23150000	项	1	1500.00	1500.00	1500.00						500.00

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

七、国有资产信息

河北省文化和旅游厅本级上年末固定资产金额为 2311.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 138.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 河北省文化和旅游厅本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2311.07
1、房屋（平方米）	9551.59	630.72
其中：办公用房（平方米）	4998.36	114.35
2、车辆（台、辆）	8	165.61
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3131	1514.74

八、名词解释

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	6403.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	73.95	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	6491.50
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6477.11	本年支出合计	6491.50
33	上年结转结余	14.39	年终结转结余	
34	收入总计	6491.50	支出总计	6491.50

单位预算收入总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	6491.50	6477.11	6403.16						73.95	14.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6491.50	6477.11	6403.16						73.95	14.39
3	20701	文化和旅游	6479.80	6465.41	6391.46						73.95	14.39
4	2070104	图书馆	6374.80	6360.41	6286.46						73.95	14.39
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70	11.70							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70	11.70	11.70							

单位预算支出总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	6491.50	3442.20	3049.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6491.50	3442.20	3049.30			
3	20701	文化和旅游	6479.80	3442.20	3037.60			
4	2070104	图书馆	6374.80	3442.20	2932.60			
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70			

单位预算财政拨款收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	6403.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	6417.55	6417.55		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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
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				
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	6403.16	本年支出合计	6417.55	6417.55		
33	年初财政拨款结转和结余	14.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6417.55	支出总计	6417.55	6417.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	6417.55	3436.46	2981.09
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6417.55	3436.46	2981.09
3	20701	文化和旅游	6405.85	3436.46	2969.39
4	2070104	图书馆	6300.85	3436.46	2864.39
5	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.70		11.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	3436.46	3259.08	177.38
2	301	工资福利支出	2735.36	2735.36	
3	30101	基本工资	651.33	651.33	
4	30102	津贴补贴	119.29	119.29	
5	30103	奖金	577.84	577.84	
6	30107	绩效工资	463.43	463.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.04	246.04	
8	30109	职业年金缴费	123.02	123.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	91.80	91.80	
10	30112	其他社会保障缴费	132.48	132.48	
11	30113	住房公积金	219.48	219.48	
12	30199	其他工资福利支出	110.65	110.65	
13	302	商品和服务支出	172.68		172.68
14	30201	办公费	5.30		5.30
15	30211	差旅费	25.00		25.00
16	30213	维修(护)费	10.17		10.17
17	30216	培训费	13.00		13.00
18	30217	公务接待费	5.00		5.00
19	30227	委托业务费	15.00		15.00

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	30228	工会经费	35.00		35.00
21	30229	福利费	42.50		42.50
22	30299	其他商品和服务支出	21.71		21.71
23	303	对个人和家庭的补助	523.72	523.72	
24	30301	离休费	25.16	25.16	
25	30302	退休费	491.92	491.92	
26	30305	生活补助	2.14	2.14	
27	30309	奖励金	4.50	4.50	
28	310	资本性支出	4.70		4.70
29	31002	办公设备购置	4.70		4.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2024

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
7	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北省图书馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省图书馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）收集、整理、加工、保管各类文献信息资源。
- （二）开展全省古籍文献（含民国文献）的搜集整理、普查登记、保护修复、古籍保护成果推广、古籍文献的宣传与服务、开发与利用。
- （三）向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料视听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览、旅游融合服务项目等公共文化服务。
- （四）联合全省各级公共图书馆开展特色数字文化资源建设和服务推广。
- （五）承担全省基层图书馆的业务指导、人员培训工作，开展图书馆管理和公共服务研究工作。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省图书馆	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6491.5万元，其中：一般公共预算收入6403.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入73.95万元，上年结转结余14.39万元。

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，反映河北省图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6491.5万元，其中基本支出3442.2万元，包括人员经费3259.08万元和日常公用经费183.12万元；项目支出3049.3万元，主要为省图书馆免费开放运行经费、图书购置收藏经费、古籍保护项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6491.5万元，较2023年预算减少62.02万元，其中：基本支出减少133.85万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加71.83万元，主要为增加古籍保护项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排183.12万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元）；公务接待费5万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0032C4100311		项目名称	2023 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）		
预算规模及资金用途	预算数	14.39	其中：财政资金	14.39	其他资金	
	预算资金 14.388 万元，其中财政资金 14.388 万元。主要用于全国知识资源细颗粒度和标签标引建设项目。					
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. 建设知识资源细颗粒度和标签标引，持续丰富群众享受的公共文化产品和服务。					
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	完成数量	完成知识资源细颗粒度标签标引数量。	≥30000 条	工作计划	
	质量指标	资源制作合格率	资源制作合格情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目建设进度完成时间	按计划提前或如期完成	2024 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目预算资金	知识资源细颗粒度和标签标引项目总成本	≤14.39 万元	预算额度	
效益指标	社会效益指标	完善公共文化服务平台数据服务	完成的数据资源，通过公共文化服务平台提供服务。	进一步完善	工作计划	
	可持续影响指标	建设成果服务期限	项目建设成果提供长期服务，群众享受的公共数字文化产品和服务持续丰富。	≥12 个月	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对数字文化资	服务效果评测统计	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		源满意度			

2、2024 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设项目-基础数字资源建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C410045R		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设项目（全国智慧图书馆体系建设项目-基础数字资源建设）		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	预算资金 105 万元，其中财政资金 105 万元。主要用于开展基础数字资源建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展基础数字资源建设，对古籍资源和古籍专题进行数字化加工，促进全国智慧图书馆体系建设。					
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	资源加工量	古籍文献纸页的数字化加工量	≥20000 页	省图书馆工作计划	
	质量指标	验收结果	专家组验收结果	验收合格	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前完成	省图书馆工作计划	
	成本指标	单个成本	古籍文献单张纸页的数字化加工成本	≤35 元	国家标准	
效益指标	可持续影响指标	服务时限	古籍文献数字化成果的服务时限	≥10 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

3、《河北文化》编发项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410159C		项目名称	《河北文化》编发项目		
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	
	预算资金 44 万元，其中财政资金 44 万元。按时编印《河北文化》，发送到指定单位与个人，不断提升办刊质量，不断扩大刊物影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展编印《河北文化》工作，发挥好刊物的作用，达到文化和旅游厅的办刊目的。					
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	出刊频次	全年出刊频次	≥6 期	省图书馆工作计划	
	质量指标	印刷标准	刊物印刷标准	符合标准	行业标准	
	时效指标	完成时间	完成全年编发任务时间	2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	单册成本	刊物单册成本	≤20.37 元	项目预算	
效益指标	可持续影响指标	存续时限	刊物存续时限	≥5 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

4、古籍保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410165R		项目名称	古籍保护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	预算资金 180 万元，其中财政资金 180 万元。主要用于古籍文献征集、馆藏珍本整理出版等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过征集古籍文献，整理出版馆藏珍本，更新古籍保护设备，提升我馆古籍藏量与质量，加强古籍资源保护与传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征集数量	古籍文献征集数量	≥500 册	市场询价	
	数量指标	出版数量	馆藏珍本整理出版数量	≥5 册	市场询价	
	数量指标	设备数量	古籍保护设备采购数量	≥1 台	市场询价	
	质量指标	验收通过率	古籍文献征集、馆藏珍本整理出版及古籍保护设备的验收通过率	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	省图书馆工作计划	
	成本指标	征集成本	古籍文献征集成本	≤70 万元	市场询价	
	成本指标	出版成本	馆藏珍本整理出版成本	≤60 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	保存期限	古籍文献及影印出版物保存期限	长期	政策法律	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

5、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00668410013Q		项目名称	河北省公共数字文化工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务，创新服务模式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护数量	维护河北省图书馆微信公众号、订阅号、抖音号及网站数量。	≥4 个	《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）7.4。	
	数量指标	公共数字文化服务平台栏目信息更新量	平均周更新次数	≥4 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	项目完成率	按计划实施进度的完成情况	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时效性	按项目要求期限完成		2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均维护成本	平台平均维护成本	≤12.5万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务效果	保障公共数字文化服务正常运行，取得进一步显著的社会效益。	进一步显著	《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范（GB/T28220-2011）7.4。
	可持续影响指标	可持续影响期限	为公众提供便捷有效长期可持续公共数字文化服务。	≥12个月	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者整体满意率	≥90%	调查问卷

6、基本陈列空间改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B04100349		项目名称	基本陈列空间改造项目		
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
	预算资金 50 万元，其中其他资金 50 万元。主要用于优化馆区部分空间功能，打造馆藏基本陈列空间。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过优化我馆区域功能，打造城市公共文化空间，丰富以阅读为核心的综合性文化服务。					
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	主题空间	主题空间数量	1 个	省图书馆工作计划	
	质量指标	验收结果	专家组验收结果	合格	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目建设完成时间	2024 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	资金利用率	用于空间设计和改造的资金占比	≥70%	省图书馆工作计划	
效益指标	可持续影响指标	运行时限	为读者提供服务的持续时间	≥10 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

7、期刊外借自助服务系统建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410033M		项目名称	期刊外借自助服务系统建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.21	其中：财政资金		其他资金	18.21
	预算资金 18.21 万元，其中其他资金 18.21 万元。加强智慧图书馆基础建设，加大数字化投入，建设期刊外借自助服务系统。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过安装期刊外借自助服务终端设备，进一步优化馆藏文献供给效率，方便读者自由借还，更好地服务于全民阅读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	自助服务终端	期刊外借自助服务终端设备	≥2 台	省图书馆工作计划	
	质量指标	合格率	设备合格率	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	项目建设完成时间	2024 年 12 月 1 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	每台设备成本	期刊外借自助服务终端设备平均成本	≤9.11 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	运行时限	为读者提供期刊外借自助服务的持续时间	≥5 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷	

8、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
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	
	预算资金 13 万元，其中财政资金 13 万元。选派多名业务骨干到受援县开展工作，资金主要用于人员保险、差旅费等。					
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. 通过开展文化帮扶工作，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。					
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	业务辅导次数	工作人员业务辅导次数	≥10 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	完成率	实际完成次数/计划完成次数	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	省图书馆工作计划	
	成本指标	人均伙食和交通补助费	人均伙食和交通补助费	≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	提升受援单位文化工作者业务能力是否提升	提升	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	调查问卷	

9、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	预算资金 11.7 万元，其中财政资金 11.7 万元。选派多名业务骨干到受援县开展工作，资金主要用于人员保险、差旅费等。					
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. 通过开展文化人才选派帮扶工作，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。					
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	业务辅导次数	工作人员业务辅导次数	≥10 次	省图书馆工作计划	
	质量指标	完成率	实际完成次数/计划完成次数	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	≤12 月	省图书馆工作计划	
	成本指标	人均伙食和交通补助费	人均伙食和交通补助费	≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	业务能力是否提升	提升受援单位文化工作者业务能力是否提升	提升	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位满意度	≥90%	调查问卷	

10、省图书馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410112K		项目名称	省图书馆免费开放运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1631.00	其中：财政资金	1631.00	其他资金	
	预算资金 1631 万元，其中财政资金 1631 万元。主要用于保障馆区公共空间设施场地正常运行及免费开放；打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，丰富公众精神文化生活；开展阅读推广活动，深入推进全民阅读，提升公众文化素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	15%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 通过免费开放馆区，免费向群众提供基本文化服务项目，进一步提升政府为全社会提供公共文化服务水平，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障广大人民群众基本权益。					
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	服务内容	免费服务内容	≥3 项	国家政策及法律	
	数量指标	读者活动	举办读者活动的数量	≥120 场次	近 3 年业务数据	
	数量指标	阅读推广品牌	阅读推广品牌数量	≥3 个	近 3 年业务数据	
	数量指标	特殊群体服务	特殊群体服务项目数量	≥3 个	行业标准	
	质量指标	开馆率	实际开放时间/计划开放时间×100%	≥82%	行业标准	
	质量指标	设备正常率	照明、电梯、空调、供水、消防等设备正常运行数量/设备全部数量×100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	支出进度	达到支出序时进度次数	≥3 次	省级政策	
	成本指标	基础保障服务支出	用于基础保障服务支出的资金占比	≥70%	近 3 年业务数据	
效益指标	社会效益指	到馆读者量	到馆读者人次	≥90 万人	近 3 年业务数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标			次	
	社会效益指标	外借文献量	外借文献册次	≥50万册次	近3年业务数据
	社会效益指标	服务宣传	各类媒体宣传报道总数	≥100次	行业标准
	可持续影响指标	服务期限	图书馆服务期限	≥1年	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意人数/参与满意度调查人数 x100%	≥90%	调查问卷

11、省文化名家暨“四个一批”人才资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410367B		项目名称	省文化名家暨“四个一批”人才资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于出版《博物馆实践探索与创新研究》学术专著一部。					
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. 出版《博物馆实践探索与创新研究》学术专著一部，扩大学术影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出版物	出版物数量	1 部	省图书馆工作计划	
	质量指标	出版率	计划出版数量/实际出版数量 ×100%	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	出版时间	出版时间	2024 年 12 月底前	省图书馆工作计划	
	成本指标	资金利用率	用于出版费用支出的资金占 比	≥70%	省图书馆工作计划	
效益指标	社会效益指 标	是否为正规 出版物	是否为正规出版物	正规出版物	《出版管理条例》	
满意度指标	服务对象满 意度指标	作者满意度	作者对出版物的满意度	≥90%	调查问卷	

12、图书购置收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006684100125		项目名称	图书购置收藏经费		
预算规模及 资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	预算资金 850 万元，其中财政资金 850 万元。科学有效利用有限的购书经费，有计划、按比例地增加馆藏文献，优化馆藏文献类型结构和知识结构，满足公众多层次、多元化文献信息需求，实现社会效益的最大化。建立文献保障体系，满足公众文献信息需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 依据我馆馆藏发展政策和文献采访条例购置近 8 万种册中外文图书报刊、古籍、地方文献、电子图书报刊、专题数据库等多种文献，满足读者的多元文化需求。					
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	中文图书	订购中文图书总册数		≥70000 册	近三年订购数据
	数量指标	中文报刊	征订中文报刊总份数		≥5500 份	近三年订购数据
	数量指标	特藏文献	购置特藏文献总数		≥1500 册	近三年订购数据
	数量指标	外文文献	订购外文文献总种数		≥350 种	近三年订购数据
	数量指标	数字资源数据库	开通访问数据资源数据库种数		≥16 种	近三年订购数据
	质量指标	多卷书、连续出版物入藏完整率	抽查 100 种多卷书或连续出版物，抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物总种数*100%。		≥90%	省图书馆工作计划
	时效指标	项目完成情况	项目建设完成实际时间		2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	订购纸质书籍成本	订购纸质文献成本		≤560 万元	市场询价

一级指标	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	订购电子书报刊、专题数据库成本	订购电子文献成本	≤290 万元	市场询价
效益指标	社会效益指标	购置文献合格率	随机抽查购置文献 100 种严格比对我馆采访条例确定正确购置文献的合格百分率。	≥90%	省图书馆工作计划
	可持续影响指标	文献借阅服务时效	为读者提供文献借阅服务的持续时间，时效分为长期、较长、一般、短期。长期：≥5 年；较长：≥4 年、<5 年；一般：≥2 年、<4 年，短期≤1 年。	≥5 年	近三年订购数据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者调查满意率	≥90%	调查问卷

13、重点馆藏文献资源建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101208		项目名称	重点馆藏文献资源建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。科学有效利用有限的购书经费，有计划、按比例地增加馆藏文献，优化馆藏文献类型结构和知识结构，满足公众多层次、多元化文献信息需求，实现社会效益的最大化。建立文献保障体系，满足公众文献信息需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过有侧重地增加馆藏文献，优化馆藏结构，长期为读者提供服务。					
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	购置重点馆藏文献资源	购置纸本文献总册数（份）	≥4000 册	按照全国公共图书馆评估定级标准；历年数据	
	质量指标	购置符合我馆采访原则和条例的文献达标率	随机抽查购置文献 100 种严格对比我馆采访原则和条例确定正确购置文献的百分率。	≥90%	《河北省图书馆业务规范》P23-P28 河北省图书馆采访条例	
	时效指标	项目完成时间	项目建设完成所用实际时长	2024 年 12 月底前完成	省图书馆工作计划	
	成本指标	购置单价	文献购置单价	≤200 元	省图书馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	文献借阅服务效果	为读者提供文献外借和阅览服务效果，效果表现为显著、较显著、一般、较差四个等级。	效果显著	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条	
	社会效益指标	文献服务社会影响度	文献借阅服务对社会带来的影响程度，程度分为重大、较大、一般、较小。	程度重大	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条	

一级指标	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	文献借阅服务时效	为读者提供文献借阅服务的持续时间，时效分为长期、较长、一般、短期（长期>=10年，10年>较长>=3年，3年>一般>=1年，短期<=1年）。	≥10年	《中华人民共和国公共图书馆法》第二条
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者调查满意率	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 河北省图书馆

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）						2024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							1781.58	1781.58						1781.58
河北省图书馆小计							1781.58	1781.58						1781.58
2024年中央补助公共文化服务体系建设项目-基础数字资源建设	105.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	105.00	105.00	105.00						105.00
古籍保护项目	180.00	图书档案保护设备	A02040300	台	1	50.00	50.00	50.00						50.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	便携式计算机	A02010108	台	3	0.42	1.26	1.26						1.26
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印机	A02020100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	专用照相机	A02020504	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印纸	A05040101	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	就业指导服务	C03020000	年	1	324.42	324.42	324.42						324.42
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他安全保护服务	C05049900	年	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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）							2024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	
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	图书馆和档案馆服务	C06030300	年	1	62.00	62.00	62.00						62.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他运营服务	C16089900	年	1	66.00	66.00	66.00						66.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他保险服务	C18049900	年	1	1.30	1.30	1.30						1.30
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	物业管理服务	C21040000	年	1	200.00	200.00	200.00						200.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	20.40	20.40	20.40						20.40
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	5.70	5.70	5.70						5.70
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
图书购置收藏经费	850.00	书籍、课本	A04010101	批	1	300.00	300.00	300.00						300.00
图书购置收藏经费	850.00	其他图书	A04019900	批	1	290.00	290.00	290.00						290.00
图书购置收藏经费	850.00	其他普通期刊	A04020199	批	1	122.00	122.00	122.00						122.00
图书购置收藏经费	850.00	其他期刊	A04029900	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00
重点馆藏文献资源建设项目	80.00	其他普通图书	A04010199	批	1	80.00	80.00	80.00						80.00

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

七、国有资产信息

河北省图书馆上年末固定资产金额为 50074.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 787.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 河北省图书馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50074.22
1、房屋（平方米）	51040.77	24690.11
其中：办公用房（平方米）	3402.78	1101.72
2、车辆（台、辆）	3	146.48
3、单价在 20 万元以上的设备	92	5638.12
4、其他固定资产	5773	19599.51

八、名词解释

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

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）收支预算 单位预算收支总表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	4410.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	15.00	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	4425.68
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4425.68	本年支出合计	4425.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4425.68	支出总计	4425.68

单位预算收入总表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	4425.68	4425.68	4410.68						15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4425.68	4425.68	4410.68						15.00	
3	20701	文化和旅游	3645.28	3645.28	3630.28						15.00	
4	2070106	艺术表演场所	10.00	10.00	10.00							
5	2070109	群众文化	3240.08	3240.08	3225.08						15.00	
6	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
7	2070199	其他文化和旅游支出	394.00	394.00	394.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	780.40	780.40	780.40							
9	2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	100.00	100.00							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	680.40	680.40	680.40							

单位预算支出总表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	4425.68	2161.48	2264.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4425.68	2161.48	2264.20			
3	20701	文化和旅游	3645.28	2161.48	1483.80			
4	2070106	艺术表演场所	10.00		10.00			
5	2070109	群众文化	3240.08	2161.48	1078.60			
6	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
7	2070199	其他文化和旅游支出	394.00		394.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	780.40		780.40			
9	2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	680.40		680.40			

单位预算财政拨款收支总表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	4410.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4410.68	4410.68		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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				
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	4410.68	本年支出合计	4410.68	4410.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4410.68	支出总计	4410.68	4410.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	4410.68	2161.48	2249.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4410.68	2161.48	2249.20
3	20701	文化和旅游	3630.28	2161.48	1468.80
4	2070106	艺术表演场所	10.00		10.00
5	2070109	群众文化	3225.08	2161.48	1063.60
6	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
7	2070199	其他文化和旅游支出	394.00		394.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	780.40		780.40
9	2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	680.40		680.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	2161.48	2088.01	73.47
2	301	工资福利支出	1676.89	1676.89	
3	30101	基本工资	405.64	405.64	
4	30102	津贴补贴	72.78	72.78	
5	30103	奖金	371.01	371.01	
6	30107	绩效工资	296.85	296.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.62	146.62	
8	30109	职业年金缴费	75.36	75.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	52.21	
10	30112	其他社会保障缴费	80.42	80.42	
11	30113	住房公积金	129.50	129.50	
12	30199	其他工资福利支出	46.50	46.50	
13	302	商品和服务支出	73.47		73.47
14	30201	办公费	6.83		6.83
15	30207	邮电费	2.82		2.82
16	30228	工会经费	18.03		18.03
17	30229	福利费	22.60		22.60
18	30231	公务用车运行维护费	7.07		7.07

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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
19	30299	其他商品和服务支出	16.12		16.12
20	303	对个人和家庭的补助	411.12	411.12	
21	30301	离休费	68.29	68.29	
22	30302	退休费	341.23	341.23	
23	30305	生活补助	0.32	0.32	
24	30309	奖励金	1.28	1.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

预算年度：2024

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	7.07	7.07		
2	“三公”经费小计	7.07	7.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.07	7.07		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.07	7.07		
7	三、公务接待费				

河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织开展群众文化辅导、创作、培训、演出、展览等全民艺术普及工作，开展从业人员、业余文艺骨干培养；组织开展文化志愿服务活动；编辑文艺刊物。

（二）具体组织全省非物质文化遗产抢救、普查、保护、传承和创新发工作。

（三）组织开展全省性群众文化和非物质文化遗产宣传、交流、理论研究以及全省文化馆和非物质文化遗产数字化建设。

（四）搜集、挖掘、整理群众文化艺术和非物质文化遗产资料，建立和管理全省群众文化和非物质文化遗产实物及档案资料库。

（五）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4425.68万元，其中：一般公共预算收入4410.68万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入15万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4425.68万元，其中基本支出2161.48万元，包括人员经费2088.01万元和日常公用经费73.47万元；项目支出2264.2万元，主要为省群艺馆免费开放运行经费、国家级代表性传承人记录、2024年中央补助公共文化服务体系建设（“沉浸城市故事会”国家试点项目补助资金）、庆祝中华人民共和国成立75周年河北省优秀群众文艺作品系列展演展示经费、省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4425.68万元，较2023年预算增加114.03万元，其中：基本支出增加8.63万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加105.4万元，主要为增加省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排73.47万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.07万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费7.07万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（“沉浸城市故事会”国家试点项目补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C4100471		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设 （“沉浸城市故事会”国家试点项目补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政资金 200 万元。主要用于“沉浸城市故事会”项目实施，包含空间展陈设计、数字化体验设备购置、物料购置、剧本创作、运营推广、数字资源购置和举办交流活动等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 营建开放式阅读、文化体验、沉浸式剧场、节庆节气等 4 个沉浸式公共文化空间，提升群众沉浸式体验现场感和参与感。					
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	沉浸式公共文化空间数量	打造沉浸式公共文化空间数量	≥4 个	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	剧本创作沙龙场次	举办剧本创作沙龙场次	≥1 场	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	按照工作安排及时开展，年底前完成空间建设	2024 年 12 月底前	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	展陈搭建服务成本	展陈搭建服务成本	≤100 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	沉浸式数字体验设备购置成本	沉浸式数字体验设备购置成本	≤50 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	剧本创作沙龙成本	剧本创作沙龙成本	≤5 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	沉浸式数字资源建设成本	沉浸式数字资源建设成本	≤35 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	

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
		本			
	成本指标	剧本创作及运维成本	剧本创作及运维成本	≤10 万元	2024 年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	体验空间的参观人数	体验空间的参观人数	≥2000 人次	2024 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观众体验的满意度	≥90%	问卷调查

2、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-采集场馆及培训活动信息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C410043J		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-采集场馆及培训活动信息）		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	预算资金 24 万元，其中财政资金 24 万元。主要用于采集场馆及培训活动信息，项目实施包含人员劳务、差旅、数据采集、成片制作包装、购置版权、媒体宣传、活动策划等支出。数字成果为标准化视频数据，视频成果录入云平台。					
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. 通过采集 2000 条以上场馆及培训活动信息条数，进一步加强与市县级文化馆的对接。					
一级指标	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	信息条数	采集场馆及培训活动信息条数	≥2000 条	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	采集信息完成质量	采集信息合格率	≥90%	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	项目建设完成时间	2024 年 12 月底完成	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均项目建设经费	平均每条采集的信息所需的经费	≤120 元	2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强与各市县级文化馆的对接	较去年新增与各市县级文化馆的对接增长率	≥15%	2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信息的满意度	≥90%	调查问卷	

3、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-建设和优化艺术普及数字资源）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C4100446		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-建设和优化艺术普及数字资源）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于建设和优化艺术普及数字资源，项目实施包含专家咨询、人员劳务、差旅、数据采集、成片制作包装、购置版权、媒体宣传等支出。数字成果为标准化数据，成果录入云平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过手绘漫画创作形式，制作 1 套非遗知识普及漫画，创新服务形式。					
一级指标	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	艺术普及数字资源	建设和优化艺术普及数字资源	≥1 套	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	数字资源完成质量	数字资源验收合格率	≥90%	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	项目建设完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	手绘非遗项目成本	手绘代表性非遗项目成本	≤18 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	组织手绘漫画实践课程人数	参与绘本课程实践的人员数量	≥300 人	2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观众对数字资源的满意度	≥90%	调查问卷	

4、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-区域和地方性群众文化活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C410041B		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-区域和地方性群众文化活动）		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于区域和地方性群众文化活动，项目实施包含方案策划、专题页功能开发、差旅、专家咨询、宣传海报及宣传片制作、新媒体宣传、内容审验加工及发布、活动直播、物料购置支出。					
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. 按照发展中心要求开展 4 场线上群众文化活动，进一步提升品牌活动的知名度。					
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	群众文化活动数量	组织开展的线上群众文化活动	≥4 场	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	专题活动完成质量	活动圆满完成率	≥100%	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	项目建设完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均项目建设经费	平均每场活动所需的建设经费	≤10 万元	2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升品牌活动知名度	较去年相比品牌活动群众参与人数增长率	≥10%	2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对群众文化活动的满意度	≥90%	调查问卷	

5、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-全民艺术普及相关直录播）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0032C410040P		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-全民艺术普及相关直录播）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于全民艺术普及相关直录播，项目实施包含专家咨询、差旅、数据采集、成片制作包装、购置版权、设备租赁购置、媒体宣传、活动策划、物料购置等支出。数字成果为标准化视频数据，直播活动相关视频及点播人数截图存档，视频成果录入云平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 依托国家公共文化云、河北公共文化云开展直录播活动 14 场，扩大活动传播力度。					
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	直录播活动场次	全民艺术普及相关直录播活动场次数量	≥14 场	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	直录播活动完成质量	直录播活动规范完成率	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	项目建设完成时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均每场直录播活动所需经费	平均每场直录播活动所需经费	≤4 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	扩大活动传播力度	较去年活动传播力度增长率	≥10%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观众对直录播活动的满意度	≥90%	调查问卷	

6、2024 年中央补助公共文化服务体系建设（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	13000024P0032C410042Y		项目名称	2024 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-学才艺课程）		
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	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元。主要用于录制学才艺课程，项目实施包含人员劳务、差旅、数据采集、成片制作包装、购置版权、媒体宣传、活动策划等支出。数字成果为标准化视频数据，视频成果录入云平台。					
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. 完成学才艺课程资源 30 门以上，提升全民艺术普及课程的丰富度。					
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	学才艺课程	录制的学才艺课程数量	≥30 门	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	课程资源质量	学才艺课程质量合格率	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	按照工作安排及时开展，年底前完成	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均课程建设经费	每门课程建设所需的经费	≤2 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升全民艺术普及课程的丰富度	全民艺术普及课程线上点播人数较去年相比增长率	≥10%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	学员对学才艺课程的满意度	≥90%	调查问卷	

7、“乐享河北”非遗会客厅展演展示活动及保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE4100374		项目名称	“乐享河北”非遗会客厅展演展示活动及保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	85.40	其中：财政资金	85.40	其他资金	
	预算资金 85.4 万元，其中财政资金 85.4 万元。主要用于“乐享河北”非遗会客厅展演展示活动及保障。2024 年河北博物院“乐享河北”非遗会客厅活态展示活动，计划在传统节日、文化和自然遗产日、法定节假日等时间，组织开展非遗展演、制作展示、非遗课堂、讲座、传习体验等活动，活动贯穿全年，全年不少于 50 场（次）；同时开展非遗会客厅运营维护、设备更换、展品调换等日常工作。根据工作计划和往年工作经验，测算经费主要包括食宿费、劳务费、交通费、设计制作费、布展撤展费、舞台搭建费、设备租赁费、视频制作媒体宣传费、设施设备运营维护费及更换、遴选展品实地考察费、展品调换费、展品保险费、场地租赁费、专家指导费、材料费等，共计 85.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过遴选推荐 20 项以上项目，展示我省丰厚非遗资源，提升民众幸福感；展示我省丰硕非遗保护成果，提升民众参与非遗保护的自觉性和积极性。</p> <p>2. 通过开展 50 场以上活动，搭建民众了解非遗、接触非遗的省级公益平台；丰富群众文化生活，展示我省丰厚非遗资源，提升民众幸福感；展示我省丰硕非遗保护成果，提升民众参与非遗保护的自觉性和积极性。</p>					
一级指标	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	活态展演展示活动数量	全年开展展演、展示、制作体验、讲座、非遗课堂等各类活动	≥50 场次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	遴选推荐项目	推荐遴选非遗会客厅展演展示项目、展览作品	≥20 项/个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	活动安全开展	活动开展成功率	100%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

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	展馆日常维护	设备设施正常使用率	100%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	任务完成时效	完成全年计划任务目标时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	非遗会客厅展演及维护成本	非遗会客厅活态展演展示及日常维护成本	≤65 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	非遗会客厅项目成本	非遗会客厅展览展演项目调研、展品遴选、活动交流项目成本	≤20.4 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
效益指标	可持续影响指标	全年活动天数	在 2024 年间持续开展非遗会客厅展示展览活动，在节庆假日等时间，累计开展活动时间不少于 20 天	≥20 天	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看活动的当地受众的满意率	保证线上线下观看或参与观众人数满意度	≥90%	调查问卷

8、“新疆是个好地方”对口援疆 19 省市非遗展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410036G		项目名称	“新疆是个好地方”对口援疆 19 省市非遗展经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	预算资金 35 万元，其中财政资金 35 万元。主要用于活动主会场河北展区的项目策展。项目实施包括活动前期预热 H5 宣传制作费、主视觉展陈设计费、展厅整体搭建费、展板设计制作、布展材料费、所有参展人员的食宿、交通费，展品运输或材料邮寄费、制作体验材料包成本费、展厅桌椅等展具租赁费、视频拍摄整理等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 通过开展 5 项以上国家级、省级非遗项目、200 件以上作品参与活动，活动现场面积大于 80 平米，展示我省丰厚非遗资源、冀疆两地非遗传承和保护成果，增进河北省和新疆维吾尔自治区的文化交流，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。					
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	参与的非遗项目数量	参与活动的国家级、省级非遗项目数量	≥5 项	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	参与展示的作品数量	活动现场展示的非遗作品数量	≥200 件	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	主会场河北展区面积	活动现场的展区面积	≥80 平米	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	主会场河北展区进行全景式特装设计	搭建展厅展示河北非遗资源，突出河北地域文化特色	按照绩效目录圆满完成	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	传承人全程参与活动的	非遗传承人参与线上及线下活动	≥5 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		线上及线下展览			艺馆工作计划
	时效指标	任务完成时效	按照文旅部正式通知做好活动安排部署，按时完成。	2024年12月底前	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	活动主会场河北展区总成本	保障活动全流程顺利开展的各项资金需求	≤20万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	受援地巴音郭楞蒙古自治州河北主题展总成本	活动全流程顺利开展的各项费用	≤15万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	线上线下参观、参与活动人数	通过活动提升民众获得感，提升民众对非遗的知晓度、认可度、参与度；打造河北文化和旅游品牌，提升河北文化和旅游形象，展示非遗资源。	≥1.5万人	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	可持续影响指标	推动河北与新疆文化交流深入开展	高度重视系列活动的连续性和创新性，持续提升参展质量，精选项目（展品、传承人），展出河北特色，讲好河北故事。	作用明显	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看活动的当地受众的满意率	保证线上线下观看或参与观众人数满意度	≥90%	调查问卷

9、春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101189		项目名称	春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于河北新疆优秀文艺作品展演活动和河北新疆优秀文艺作品交流展览活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 通过开展 1 场或以上展演活动，促进边疆少数民族地区和内地文化相互交流、相互学习，丰富和活跃边疆人民的精神文化生活，努力推动边疆各民族和睦相处、和衷共济、高质量发展。</p> <p>2. 通过组织 1 场或以上交流展览活动，加强新疆河北两地的群众文化交流，提高河北传统文化的影响力，打造极具地方特色的河北优秀文化品牌。</p>					
一级指标	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	开展展演活动场次	组织开展的河北新疆优秀文艺作品展演活动场次	≥1 场	3-5 年历史经验和工作计划	
	数量指标	开展交流展览场次	组织开展的河北新疆优秀文艺作品交流展览活动场次	≥1 场	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	开展展演活动效果	顺利开展河北新疆优秀文艺作品展演，参加观众达到 300 人次	≥300 人次	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	交流展览质量效果	达到全民艺术普及效果，参加观众达到 100 人次，满足群众精神文化需要	≥100 人次	3-5 年历史经验和工作计划	
	时效指标	及时完成情况	按工作安排及时完成情况	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	开展展演活动成本	组织开展的河北新疆优秀文艺作品展演活动成本	≤15 万元	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	交流展览成	组织开展的河北新疆优秀文	≤5 万元	3-5 年历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		本	艺作品交流展览活动成本		和工作计划
效益指标	社会效益指标	开展展演活动天数	开展展演活动天数不少于 3 天，打造作品优良程度，传播度得到提升，丰富群众文化生活	≥3 天	3-5 年历史经验和 和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	举办的活动受到群众的满意程度	≥90%	调查问卷

10、非遗传承人补助（国家）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E344100287		项目名称	非遗传承人补助（国家）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要为西河大鼓国家级非遗代表性传承人伍振英 2024 年度补助非遗传承经费 2 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. 通过授徒传艺，培养两名西河大鼓传人，完成复排 2 个西河大鼓经典作品。					
一级指标	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	培养徒弟数量	授徒传艺，培养西河大鼓传人	≥2 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	复排经典曲目	复排西河大鼓经典曲目的数量	≥2 个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	项目完成时限	按工作安排及时开展，年底前完成交流对话活动	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均授徒成本	平均授徒传艺每人成本	≤0.6 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	平均作品成本	复排曲目，平均每个曲目成本	≤0.4 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动西河大鼓传承发展情况	促进西河大鼓的传承健康发展	为西河大鼓的传承与发展提供平台	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满	受众满意度	受众满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标				

11、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410041A		项目名称	非遗传承人补助（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算资金 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元。主要用于非遗传承人补助，其中 2024 年衡水内画省级非遗代表性传承人刘恩昌、杨氏太极拳省级传承人韩兴民年度补助非遗传承经费每人 0.6 万元，共计 1.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 培养衡水内画、杨氏太极拳传人各 1 名，创作至少 2 个内画优秀作品。 2. 参加 3 次杨氏太极拳交流活动，宣传展示我省优秀传统文化，提升民众对太极拳的认知。					
一级指标	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	培养徒弟数量	培养衡水内画传人	≥1 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	培养徒弟数量	培养杨氏太极拳传人	≥1 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	创作内画作品数量	创作内画作品	≥2 个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	参加交流活动	参加杨氏太极拳交流宣传活动	≥3 次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	项目完成时限	衡水内画工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	项目完成时限	杨氏太极拳工作完成时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	平均授徒成本	根据历史经验，授徒人均经费	≤0.3万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	平均作品成本	根据历史经验，衡水内画创作作品每件经费	≤0.15万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	平均参加交流活动成本	根据历史经验，参加太极拳交流等活动每次经费	≤0.1万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	推动非遗项目的传承与发展	推动衡水内画、杨氏太极拳的传承发展，使广大群众对项目了解与认知得到提升	为项目发展提供平台	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	传承人满意度情况	≥90%	调查问卷

12、非遗手工艺高质量发展提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410038P		项目名称	非遗手工艺高质量发展提升项目		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于非遗手工艺高质量发展提升项目。主要包含：1. 邀请知名专家和优秀设计案例负责人对 20 个代表性手工艺项目和重点非遗工坊从业者进行非遗产品及包装设计、展览策划设计、宣传推广等培训；2. 组织相关专家深入非遗项目保护单位进行实地调研，并指导策划设计；3. 推出一批优秀的非遗作品（产品）、展示策划方案和宣传片，并进行宣传报道。项目经费共计 40 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展非遗文创设计培训非遗项目 20 个，参与培训人数 30 人，进一步提升非遗手工艺高质量发展。 2. 开展非遗项目实地调研 10 项，进一步提升非遗手工艺高质量发展。					
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	培训、指导非遗项目数量总数	参与本项活动的总非遗项目数量。	≥20 个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	调研非遗项目数量	深入项目保护单位实地进行调研的非遗项目数量	≥10 个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	参与培训传承人人数	参与培训的非遗传承人人	≥30 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	宣传报道数量	通过媒体进行广泛宣传报道	≥20 次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	活动效果	举办培训活动提升产品包装设计、展览策划等方面的能力。	按时举办培训活动提升产品包装设	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

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
				计、展览策划等方面的能力。	
	质量指标	产品质量效果	经过指导、培训提升非遗产品社会知名度	开展宣传报道，取得良好社会反响	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	及时完成情况	按工作安排及时开展完成时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	非遗文创设计能力提升培训项目	非遗文创设计能力提升培训项目成本	≤20 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	非遗专项调研项目	非遗专项调研项目成本	≤10 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	宣传报道拍摄成本	进行宣传报道，指导非遗视频专题片拍摄项目成本	≤10 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	提升非遗产品设计、文创设计能力受益人数	通过开展培训、专家指导等方式，提升非遗产品设计、文创能力，推出优秀新产品，受益人数	≥2000 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	举办的活动受到群众的满意程度	≥90%	调查问卷

13、国家级代表性传承人记录绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E344100260		项目名称	国家级代表性传承人记录		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	预算资金 400 万元，其中财政资金 400 万元。主要用于国家级代表性传承人记录，项目实施包含专家咨询、差旅、数据采集、成片制作包装、文献资料征集、购置版权、设备租赁与田野调查资源采集相关设备购置、演职人员劳务，召开调研、论证、项目自评估会议、验收及数据符合性审查、记录成果梳理制作等支出。数字成果为标准化数据，符合相关文献档案管理规范。项目总建设周期为 2 年。相关工作参照《国家级非遗代表性传承人记录工作指南》所列标准执行。预算为 400 万元，经费标准为文化和旅游部确定的经费补助标准，每位 40 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. 按照《国家级非遗代表性传承人记录工作指南》技术要求，为 10 位传承人开展记录，完成记录成果成片 40 个。传承人挖掘整理文献档案资料、照片和工作日志，系统性归档，形成 10 套卷宗材料。					
一级指标	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	记录传承人数量	开展传承人记录的人数	≥10 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	文献/专题片数量	为 10 位传承人制作口述史、项目实践及教学和综述等文献/专题片数量	≥40 个	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	文献档案资料数量	挖掘整理文献档案资料、照片和工作日志，形成工作卷宗	≥10 套	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	入库情况	项目成果归档入库，符合相关编目著录标准的完成率	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

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	建设完成时效	按时完成数字成果采集、征集、整理和入库	2024年12月底前	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	建设经费	人均项目建设经费	≤40万元	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	传承人记录成效	通过新媒体平台发布传承人记录成果，提升传承人知名度，引导群众积极参与项目保护和技艺学习，增强传统文化认知	效果显著	3-5年历史经验和2024年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目成果获得传承人认可	传承人在项目成果自评估报告中签字确认	≥90%	调查问卷

14、河北省群艺馆《古韵新声 经典荟萃》——河北民间传统文化（音乐、戏剧）创作推广展演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410469U		项目名称	河北省群艺馆《古韵新声 经典荟萃》——河北民间传统文化（音乐、戏剧）创作推广展演		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元。主要用于采风调研、专家评审、挖掘整理、作品创作、打磨提升、舞台展演等相关费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成 1 场惠民演出，起到良好的演出效果。 2. 完成新创（或挖掘整理）河北风格特色作品 4 件以上。					
一级指标	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	完成演出	完成惠民演出数量	≥1 场	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	创作（整理）作品数量	新创（或整理）作品数量	≥4 件	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	项目质量达到二级以上，一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	惠民演出参与人数	惠民演出参与人数	≥300 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时效	惠民演出按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时	新创（或整理）作品按工作	2024 年 12	3-5 年历史经验	

一级指标	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	安排及时开展时间	月底前	和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	惠民演出成本	完成惠民演出活动成本	≤30 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	作品创作成本	完成整理创作作品成本	≤30 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
效益指标	生态效益指标	低碳环保设备使用率	活动中严格执行低碳环保相关标准。	≥85%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众、专家满意度指标	≥90%	调查问卷

15、庆祝中华人民共和国成立 75 周年河北省优秀群众文艺作品系列展演展示经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410115E		项目名称	庆祝中华人民共和国成立 75 周年河北省优秀群众文艺作品系列展演展示经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元，其中财政资金 130 万元。主要用于开展优秀群众文艺作品进行展演展览巡演活动，系列专题展览活动。					
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. 通过组织开展 20 场群众文化演出活动，进一步丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平，更好地满足群众日益增长的精神文化需求。 2. 通过开展不少于 10 场能够准确、完整、生动地表达各展览主题内容的演出，让展览达到润物无声的效果，让观众产生情感共鸣和愉悦心情。					
一级指标	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	开展巡演活动场次	组织开展的优秀群众文艺作品展演展览巡演场次	≥20 场	3-5 年历史经验和工作计划	
	数量指标	专题展览场次	充分利用“阵地”优势，在重要时间节点，举办不同主题展览场次	≥10 次	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	开展巡演服务人次	开展优秀文艺作品展演展览巡演服务人次	≥2000 人次	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	展览服务质量效果	展览服务人次	≥1000 人次	3-5 年历史经验和工作计划	
	时效指标	及时完成情况	按工作安排及时完成情况	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	开展巡演活动成本	组织开展的优秀群众文艺作品展演展览巡演活动成本	≤90 万元	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	专题展览活动成本	举办系列主题展览活动成本	≤40 万元	3-5 年历史经验和工作计划	
效益指标	社会效益指	演出展览天	通过开展群众文化活动以及	≥50 天	3-5 年历史经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	数	各种展览，打造优良群众文化作品，丰富群众文化生活		和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	举办的活动受到群众的满意程度	≥90%	问卷调查

16、人才队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410026L		项目名称	人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	预算数 15 万元。其中其他资金 15 万元。主要用于人才队伍建设经费包括国家艺术基金，青年拔尖人才支持计划以及阳光工程人才培养等项目。					
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. 通过完成国家艺术基金成品，完成 1 个项目成果，参加各类公益演出，培养专业人才，得到广泛推广。					
一级指标	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	成果数量	完成成果数量	≥1 个	3-5 年历史经验 和工作计划	
	质量指标	成果质量情况	项目成果完成率	≥90%	3-5 年历史经验 和工作计划	
	时效指标	工作完成时效	按工作安排及开展完成时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验 和工作计划	
	成本指标	成果使用资金成本	完成项目成果占用资金成本	≤15 万元	3-5 年历史经验 和工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加公益演出场次	项目成果参加公益演出场次，并在一定程度推进群众文化或非遗保护发展	≥1 场	3-5 年历史经验 和工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加各类公益演出群众满意度	≥90%	问卷调查	

17、三区文化人才培养经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E554100157		项目名称	三区文化人才培养经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.50	其中：财政资金	44.50	其他资金	
	预算资金 44.5 万元，其中财政资金 44.5 万元。主要用于三区文化人才培养经费，2024 年度省群艺馆需接受 45 名边远贫困地区文化工作者到馆培养，经费总计 44.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展边远贫困地区文化人才培养工作，促进边远贫困地区人才队伍建设，培养文化工作者 45 人，提升当地群众文化活动水平。					
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	培养人数	接受边远贫困地区文化工作者到馆培养	≥45 人	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作的及时程度和效率情况	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均培养成本	培养业务员人均成本经费	≤1 万元	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才培养时长	开展人才培养时长不少于 30 小时，加快边远贫困地区文化人才队伍建设，提高这些地区文化工作者素质，提升当地群众文化活动水平。	≥30 小时	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	培养人员满意程度	≥90%	调查问卷	

18、三区文化人才培养经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410081B		项目名称	三区文化人才培养经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.60	其中：财政资金	48.60	其他资金	
	预算资金 48.6 万元，其中财政资金 48.6 万元。主要用于接受边远贫困地区文化工作者到馆培养。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展边远贫困地区文化人才培养工作；促进边远贫困地区人才队伍建设，培养文化工作者 45 人，提升当地群众文化活动水平					
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	培养人数	接受边远贫困地区文化工作者到馆培养	≥45 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均培养成本	培养业务员人均成本	≤1 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	人才培养时长	开展人才培养时长不少于 30 小时，加快边远贫困地区文化人才队伍建设，提高这些地区文化工作者素质，提升当地群众文化活动水平。	≥30 小时	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	培养人员满意程度	≥90%	问卷调查	

19、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
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	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于选派文化工作者到有关边远贫困地区开展文化支持工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 选派 15 名业务员干部到边远贫困地区提供文化服务, 提升当地群众文化生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派人数	选派业务员干部到边远贫困地区提供文化服务, 提升当地公共文化服务水平。	≥15 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均选派成本	选派业务员人均成本经费	≤1 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	辅导活动次数	开展辅导活动次数不少于 10 次, 加快边远贫困地区文化人才队伍建设, 提高这些地区文化工作者素质, 为推动这些地区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。	≥10 次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

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	受援地群众满意度	受援地群众满意度	≥90%	调查问卷

20、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政资金	13.50	其他资金	
	预算资金 13.5 万元，其中财政资金 13.5 万元。主要用于选派业务干部到边远贫困地区提供文化服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过选派 15 名业务员干部到边远贫困地区提供文化服务, 提升当地群众文化生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派人数	选派业务员干部到边远贫困地区提供文化服务, 提升当地公共文化服务水平	≥15 人	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均选派成本	选派业务员人均成本经费	≤0.9 万元	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	辅导活动次数	开展辅导活动次数不少于 10 次, 加快边远贫困地区文化人才队伍建设, 提高这些地区文化工作者素质, 为推动这些地区文化发展、提升公共文化服务水平提供人才支持。	≥10 次	3-5 年历史经验和 2024 年省群艺馆工作计划	

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	受援地群众满意度	受援地群众满意度	≥90%	调查问卷

21、省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101646		项目名称	省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	预算资金 130 万元，其中财政资金 130 万元。主要用于剧场设施改造提升、开放式公共阅读休闲区改造、场馆设施设备检修升级、新媒体服务功能运行升级。					
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	<p>1. 优化升级场馆大小剧场、阅读休闲、助残助老及安全机械等设施设备，营造良好阵地服务环境。</p> <p>2. 优化升级河北公共文化云、公众号、抖音官方号等新媒体线上服务功能，整合各场地场馆设施与多媒体资源数据服务。</p>					
一级指标	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	舞台地胶优化升级	铺装优质舞台地胶	≥1 套	2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	开发线上服务功能模块和整合各地场馆相关数据	开发线上服务功能模块和整合各地场馆相关数据	≥1 套	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	小剧场机械座椅优化升级	铺装小剧场机械座椅	≥100 座位	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	公共文化服务空间区域	搭建公共文化服务空间区域	≥1 个	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时效	项目建设完成时间	2024 年 12 月底完成	2024 年度省群艺馆工作计划	
	成本指标	优化升级场馆大小剧场、阅读休闲	优化升级场馆大小剧场、阅读休闲、助残助老及安全机械等设施设备成本		≤75 万元	2024 年度省群艺馆工作计划

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
		闲、助残助老及安全机械等设施设 备成本			
	成本指标	优化升级河北公共文化云、公众 号、抖音官方号等新媒 体线上服务 功能成本	优化升级河北公共文化云、 公众号、抖音官方号等新媒 体线上服务功能成本	≤55 万元	2024 年度省群艺 馆工作计划
	社会效益指 标	设施设备优 化升级效果	设施设备优化升级效果显 著，提升到馆群众的观演、 参观体验	效果显著	2024 年度省群艺 馆工作计划
效益指标	社会效益指 标	新媒体线上 服务功能优 化升级，各 场地场馆设 施与多媒体 资源数据整 合效果	显著提升群众享受线上服务 功能的体验感和便捷度，便 于群众查阅浏览各地场馆的 公共设施与服务	效果显著	2024 年度省群艺 馆工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	受众满意度 指标	受众满意度	≥90%	调查问卷

22、省群艺馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101137		项目名称	省群艺馆免费开放运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政资金	700.00	其他资金	
	预算资金 700 万元, 其中财政资金 700 万元。主要用于一是要利用新馆场地要积极开展不同艺术门类的全民艺术普及性文化艺术辅导培训、公益讲座；二是利用新馆展厅组织开展系列群众文化美术、书法、摄影以及非物质文化遗产等不同主题的大型展览活动；三是组织免费开放运行人员、专家、演员下基层辅导、培训、演出；四是开展志愿者招募、宣传、培训、奖励以及文化悦老志愿服务行动等群众艺术志愿服务；五是群艺馆大小剧场等公共设施向群众免费提供使用；六是组织开展群众文艺精品创作；七是保障省群艺馆免费开放运行水电暖、物业管理、消防系统、机械停车位、空调系统、舞台设施等各种维护维修, 购置各种设备及耗材、邮电办公、大楼外观清洗、楼内植物绿化、租用演出设备等；八是免费开放书报刊、印刷、委托业务费等；九是馆内网络安全检测及防护保障维护, 河北公共文化云平台维护运营及测评；十是外聘律师及会计事务所进行单位内审工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过全年不少于 300 天馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放, 组织开展不少于 150 场次的群众文化演出、辅导、培训、展览等活动, 进一步丰富群众文化生活, 提升公共文化服务水平, 更好满足群众日益增长的精神文化需求。					
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	免费开放率	省群艺馆内服务空间、基本服务项目设施场地等免费开放率	≥90%	3-5 年历史经验和工作计划	
	数量指标	基本保障正常运行情况	免费开放水电暖物业等基本保障正常运行情况	≥90%	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	年度免费开放天数	省群艺馆内各场所及设施服务环境情况, 年度向公众免费开放天数不少于 300 天	≥300 天	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	群众文化辅导培训演出	音乐、舞蹈、美术等各艺术门类辅导培训、演出、展览	≥150 场次	3-5 年历史经验和工作计划	

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
		场次	等基本服务项目情况，组织开展的群众文化辅导、培训、演出等活动数量不低于150 场次		
	时效指标	各免费开放项目开展时间情况	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和工作计划
	成本指标	人均服务经费	年免费开放经费/服务总人次	≤140 元	3-5 年历史经验和工作计划
效益指标	社会效益指标	服务群众人次	开展的辅导培训、展演、调研等系列群众文化活动，服务群众人次	≥50000 人次	3-5 年历史经验和工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况	≥90%	调查问卷

23、省文化和旅游厅组织文化志愿者举办“文化志愿服务进万家”活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410464R		项目名称	省文化和旅游厅组织文化志愿者举办“文化志愿服务进万家”活动		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于“遇见艺术”志愿服务文化活动及“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目。					
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	<p>1. 开展 5 场“遇见艺术”志愿服务文化活动，增进群众对文化艺术的理解、对艺术的体验，对纯美艺术的热爱与追求。</p> <p>2. 开展“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目，前往 4 个辅导基地，完善工作体制和志愿服务，让留守儿童感受到社会主义大家庭的温暖。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展志愿服务文化活动场次	开展“遇见艺术”志愿服务文化活动场次	≥5 场	2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	辅导基地数量	开展“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目，前往辅导基地的数量	≥4 个	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	志愿服务文化活动志愿者数量	开展“遇见艺术”志愿服务文化活动招募志愿者数量	≥40 人	2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	志愿服务项目志愿者数量	开展“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目志愿者数量	≥40 人	2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	“遇见艺术”志愿服务文化活动工作完成时	按工作安排及时开展时间		2024 年 12 月底前	2024 年度省群艺馆工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		效			
	时效指标	“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目工作完成时效	按工作安排及时开展时间	2024年12月底前	2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	志愿服务文化活动成本	开展“遇见艺术”志愿服务文化活动成本	≤8万元	2024年度省群艺馆工作计划
	成本指标	志愿服务项目志愿者数量	开展“让留守的花朵在阳光下绽放”志愿服务项目成本	≤12万元	2024年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	志愿服务文化活动参与人数	志愿服务文化活动参与人数	≥80人	2024年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对受众服务群众的满意度	≥90%	调查问卷

24、舞台艺术精品工程-河北梆子小戏《承诺》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410158Q		项目名称	舞台艺术精品工程-河北梆子小戏《承诺》		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于媒体宣传、专家评审、打磨提升等相关费用。其中，专家指导提升 4 万元，演员排练食宿 3 万元，舞美、服装等 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计 划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 完成 2 场惠民演出，观看人数（线上线下）达到 10 万人，起到良好的演出效果。					
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	完成演出	进行打磨后完成 2 场以上惠民演出	≥2 场	3-5 年历史经验和 2024 年度群艺馆工作计划	
	质量指标	项目质量能达到的水平	项目质量达二级及以上，一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	3-5 年历史经验和 2024 年度群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时效	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验和 2024 年度群艺馆工作计划	
	成本指标	场均惠民演出成本	完成作品打磨后惠民演出成本	≤5 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度群艺馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看人数人次	观看人数（线上线下）达到 10 万人，起到良好的演出效果	≥10 万人	3-5 年历史经验和 2024 年度群艺馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众、专家满意度	受众、专家满意度	≥90%	调查问卷	

25、运河大鼓书会项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410039B		项目名称	运河大鼓书会项目		
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	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元。主要用于组织我省和大运河沿线及全国各地大鼓类非遗项目进行展演、展示，开展相关交流对话活动，时间为期一周左右。主要有食宿费、劳务费、交通费、设计制作费、舞台搭建费、设备租赁费、视频制作媒体宣传费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1. 举办 7 次全国“书声鼓韵”运河大鼓书会，把保护传承利用大运河承载的优秀传统文化作为出发点和立足点，推动大运河文化创造性转化和创新性发展。</p> <p>2. 举办 1 场河北曲艺类交流对话活动，打造活动品牌，整合资源，形成更大规模效应。</p>					
一级指标	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	组织筹办全国“书声鼓韵”运河大鼓书会场次	组织我省和大运河沿线及全国各地大鼓类非遗项目进行展演、展示，整合资源，形成更大规模	≥7 场次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	河北曲艺类相关交流对话活动场次	开展曲艺交流对话活动	≥1 场次	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	参与大鼓书会非遗项目数量	参与大鼓书会的国家级、省级曲艺类非遗项目数量	≥15 项	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	交流对话活动参与人数	参与交流对话活动的非遗代表性传承人等人数	≥30 人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	任务完成时效	按工作安排及时开展时间	2024 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	全国“书声鼓韵”运河大鼓书会费用	全国“书声鼓韵”运河大鼓书会活动成本	≤40 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	河北曲艺类交流对话活动费用	河北曲艺类论坛和研讨活动费用	≤20 万元	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	线上线下观众人次	现场及网络播放观看人次	≥1 万人	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
	可持续影响指标	开展活动效果	打造活动品牌，整合资源，形成更大规模效应	作用明显	3-5 年历史经验和 2024 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观看活动的当地受众的满意率	保证线上线下观看或参与观众人数满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

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）						2024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							1260.94	1260.94						798.94
河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）小计							1260.94	1260.94						798.94
2024年中央补助公共文化服务体系建设项目（“沉浸城市故事会”国家试点项目补助资金）	200.00	其他终端设备	A02010499	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年中央补助公共文化服务体系建设项目（“沉浸城市故事会”国家试点项目补助资金）	200.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	100.00	100.00	100.00						100.00
2024年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-采集场馆及培训活动信息）	24.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	24.00	24.00	24.00						24.00

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

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）							2024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	
2024年中央补助公共文化服务体系建设和优化艺术普及数字资源)	20.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2024年中央补助公共文化服务体系建设和地方性群众文化活动)	40.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
2024年中央补助公共文化服务体系建设和全民艺术普及相关直播)	50.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
2024年中央补助公共文化服务体系建设和学才艺课程)	60.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
“乐享河北”非遗会客厅展演展示活动及保障经费	85.40	文物和文化保护服务	C06030400	套	1	65.00	65.00	65.00						65.00

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

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）							2024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	
“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展经费	35.00	文物和文化保护服务	C06030400	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00
非遗手工艺高质量发展提升项目	40.00	文物和文化保护服务	C06030400	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
国家级代表性传承人记录	400.00	其他终端设备	A02010499	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00
国家级代表性传承人记录	400.00	其他终端设备	A02010499	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10
国家级代表性传承人记录	400.00	移动存储设备	A02010508	个	3	0.14	0.42	0.42						0.42
国家级代表性传承人记录	400.00	投影仪	A02020200	个	4	1.95	7.80	7.80						7.80
国家级代表性传承人记录	400.00	投影幕	A02020300	个	4	0.50	2.00	2.00						2.00
国家级代表性传承人记录	400.00	镜头及器材	A02020506	个	1	0.82	0.82	0.82						0.82
国家级代表性传承人记录	400.00	其他无线传输辅助设备	A02081799	个	1	0.72	0.72	0.72						0.72
国家级代表性传承人记录	400.00	专业摄像机和信号源设备	A02090504	个	1	4.80	4.80	4.80						4.80
国家级代表性传承人记录	400.00	其他视频设备	A02091199	个	2	0.55	1.10	1.10						1.10

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

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）							2024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	
国家级代表性传承人记录	400.00	其他视频设备	A02091199	个	2	0.09	0.18	0.18						0.18
国家级代表性传承人记录	400.00	音响电视组合机	A02091205	个	2	0.50	1.00	1.00						1.00
国家级代表性传承人记录	400.00	文物和文化保护服务	C06030400	套	1	360.00	360.00	360.00						108.00
省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目	130.00	其他办公设备	A02029900	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
省群艺馆公共服务设施设备升级改造项目	130.00	其他椅凳类	A05010399	套	1	21.00	21.00	21.00						21.00
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	触摸屏	A02021117	台	1	7.00	7.00	7.00						7.00
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	其他风机	A02052099	台	8	0.30	2.40	2.40						2.40
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	去湿机组	A02052307	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	群众文化活动服务	C06030700	套	1	300.00	300.00	300.00						90.00
运河大鼓书会项目	60.00	文物和文化保护服务	C06030400	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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

七、国有资产信息

河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）上年末固定资产金额为 15828.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 106.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15828.82
1、房屋（平方米）	19044	9534.42
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.85
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2140.50
4、其他固定资产	4506	4091.05

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省文化和旅游研究院收支预算 单位预算收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1472.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.80
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1476.01	本年支出合计	1476.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1476.01	支出总计	1476.01

单位预算收入总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1476.01	1476.01							
2	206	科学技术支出	1472.21	1472.21	1472.21							
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1472.21	1472.21							
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1472.21	1472.21							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1252.21	223.80			
2	206	科学技术支出	1472.21	1252.21	220.00			
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1252.21	220.00			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1252.21	220.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

单位预算财政拨款收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	1472.21	1472.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
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				
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	1476.01	本年支出合计	1476.01	1476.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1476.01	支出总计	1476.01	1476.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1476.01	1252.21	223.80
2	206	科学技术支出	1472.21	1252.21	220.00
3	20601	科学技术管理事务	1472.21	1252.21	220.00
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1472.21	1252.21	220.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	1252.21	1169.65	82.56
2	301	工资福利支出	975.12	975.12	
3	30101	基本工资	248.78	248.78	
4	30102	津贴补贴	41.16	41.16	
5	30103	奖金	208.50	208.50	
6	30107	绩效工资	168.39	168.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.48	85.48	
8	30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
10	30112	其他社会保障缴费	44.54	44.54	
11	30113	住房公积金	73.20	73.20	
12	30199	其他工资福利支出	31.31	31.31	
13	302	商品和服务支出	82.56		82.56
14	30201	办公费	11.10		11.10
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30205	水费	1.50		1.50
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	3.52		3.52
19	30209	物业管理费	3.12		3.12

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	7.00		7.00
21	30213	维修(护)费	8.52		8.52
22	30215	会议费	6.09		6.09
23	30216	培训费	4.36		4.36
24	30217	公务接待费	2.50		2.50
25	30226	劳务费	1.25		1.25
26	30227	委托业务费	10.00		10.00
27	30228	工会经费	5.50		5.50
28	30229	福利费	5.96		5.96
29	30299	其他商品和服务支出	5.14		5.14
30	303	对个人和家庭的补助	194.53	194.53	
31	30301	离休费	18.75	18.75	
32	30302	退休费	172.62	172.62	
33	30305	生活补助	2.61	2.61	
34	30309	奖励金	0.55	0.55	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2024

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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	2.50	2.50		

河北省文化和旅游研究院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游研究院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。
- （二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。
- （三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。
- （四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。
- （五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省文化和旅游研究院	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1476.01万元，其中：一般公共预算收入1476.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省文化和旅游研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1476.01万元，其中基本支出1252.21万元，包括人员经费1169.65万元和日常公用经费82.56万元；项目支出223.8万元，主要为2024年国家艺术基金申报经费、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费、河北省文化和旅游智库项目经费、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1476.01万元，较2023年预算减少84.78万元，其中：基本支出增加45.22万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少130万元，主要为减少文艺融合创作展示专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排82.56万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费2.5万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年国家艺术基金申报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410126X		项目名称	2024 年国家艺术基金申报经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中财政资金 20 万元。主要用于国家艺术基金申报项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对国家艺术基金进行动员部署及申报工作，争取获得国家艺术基金资金支持，催生更多优秀文艺作品，培养更多优秀文艺人才。					
一级指标	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	组织答辩会数量	模拟答辩会数量	≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家情况	专家正高级职称比率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均培训成本	参加人员每天每人培训支出标准	≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	项目参与度	项目参与度	≥90%	近 3 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度	≥91%	问卷调查	

2、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410125A		项目名称	河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金 45 万元，其中财政资金 45 万元。主要用于传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 整理编纂传统曲艺脚本，录入并出版。进一步继承和弘扬传统曲艺，为传承中华优秀传统文化提供源泉和滋养。					
一级指标	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	录入量	录入字数	≥37 万	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	及时性	完成脚本出版及时性	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	印刷及出版成本	每万字成本	≤1 万元/万字	行业成本标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	行业影响力	增强曲艺类艺术传播力	河北省文化和旅游研究院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥91%	调查问卷	

3、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101233		项目名称	河北省文化和旅游智库项目经费		
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	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元。主要用于文化和旅游智库专项业务支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 组织专家进行研讨，提升行业公信力和社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办研讨会次数	举办研讨会次数	≥2 次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家情况	专家正高级职称比率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	研讨会完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均会议成本	参会人每天每人会议费支出标准	≤450 元	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	行业公信力与社会影响力	对文旅领域提供理论支持	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥90%	问卷调查	

4、河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410127H		项目名称	河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目经费		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于文化艺术科学规划和旅游研究项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 组织征集文化和旅游课题申报并进行评审，促进理论创新。为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持和决策依据。					
一级指标	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	征集课题数量	征集文化和旅游科研课题数量	≥100 项	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	课题评审通过率	征集的课题通过专家评审的比例	≥40%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	课题征集评定完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本	≤450 元/天	《河北省省级机关会议费管理办法》	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	促进理论创新，为河北省文化艺术和旅游事业的发展 and 建设提供理论支持	历史经验	

一级指标	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	受众满意度	受众满意度	≥90%	调查问卷

5、河北艺术头条微信公众号运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410124N		项目名称	河北艺术头条微信公众号运营经费		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于河北艺术头条微信公众号基本运营以及视频资料制作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过河北艺术头条微信公众号日常运营，推广宣传全省文化旅游活动，扩大我省文化和旅游社会影响力；留存视频资料供专业人员参阅。					
一级指标	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	完成视频拍摄制作	视频制作数量	≥23 个	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	验收合格率	视频拍摄制作完成率	≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	每个视频拍摄成本	≤1.6 万元	视频制作成本	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	留存影集视频 23 个，供专业人员参阅。	成果影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥91%	调查问卷	

6、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于到基层文化单位业务指导，提升基层人员专业水平。					
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. 通过开展业务指导工作，夯实基层文化人才队伍，提升专业人员个人能力水平。					
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	专业指导次数	指导次数	≥2 次 (项)	河北省文化和旅游研究院工作安排	
	质量指标	指导作品效果	达到舞台演出标准	达到舞台演出标准	行业演出标准	
	时效指标	完成时效	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10000 元/次	河北省文化和旅游研究院工作安排	
效益指标	社会效益指标	观众入座率	观众入座率	≥85%	现场观众人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶单位满意度	受帮扶单位满意度	≥90%	调查问卷	

7、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
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	
	预算资金 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元。主要用于帮扶基层艺术单位，夯实人才队伍建设，提升个人专业水平。					
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. 通过开展帮扶基层艺术单位工作。夯实基层艺术人才队伍。提升受训人员专业水平。					
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	培训次数	开展培训次数	≥2 班次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	作品质量	作品专业技术等级	达到专业技术中级水平	人社部门专业技术评定标准	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9000 元/次	河北省文化和旅游研究院工作计划	
效益指标	社会效益指标	受训人员公信力	受训人员公信力	达到专业技术中级水平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度	≥90%	调查问卷	

8、珍贵文献资料抢救保护项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410122F		项目名称	珍贵文献资料抢救保护项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	预算资金 45 万元，其中财政资金 45 万元。主要用于珍贵文献资料抢救保护专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成存档唱片转化，并进行分类归档。进一步防止资料流失。					
一级指标	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	完成数量	完成数量	≥600 张	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥96%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	2024 年 12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	成本指标	资金成本	每张转化成本	≤730 元	产品成本	
效益指标	社会效益指标	行业公信力与社会影响力	行业公信力与社会影响力	≥95%	河北省文化和旅游研究院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥91%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 河北省文化和旅游研究院

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）						2024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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省文化和旅游研究院上年末固定资产金额为 343.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357005 河北省文化和旅游研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.92
1、房屋（平方米）	1518	64.00
其中：办公用房（平方米）	1518	64.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	279.92

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北艺术职业学院收支预算 单位预算收支总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	11464.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	3027.51	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	133.00	五、教育支出	14514.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	130.10
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14624.92	本年支出合计	14644.72
33	上年结转结余	19.80	年终结转结余	
34	收入总计	14644.72	支出总计	14644.72

单位预算收入总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	14644.72	14624.92	11464.41	3027.51	125.00				8.00	19.80
2	205	教育支出	14514.62	14494.82	11334.31	3027.51	125.00				8.00	19.80
3	20503	职业教育	14514.62	14494.82	11334.31	3027.51	125.00				8.00	19.80
4	2050302	中等职业教育	100.30	100.30	100.30							
5	2050305	高等职业教育	14414.32	14394.52	11234.01	3027.51	125.00				8.00	19.80
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10	130.10							
7	20701	文化和旅游	40.60	40.60	40.60							
8	2070106	艺术表演场所	40.00	40.00	40.00							
9	2070111	文化创作与保护	0.60	0.60	0.60							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50	89.50							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50	89.50	89.50							

单位预算支出总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	14644.72	9501.52	5143.20			
2	205	教育支出	14514.62	9501.52	5013.10			
3	20503	职业教育	14514.62	9501.52	5013.10			
4	2050302	中等职业教育	100.30		100.30			
5	2050305	高等职业教育	14414.32	9501.52	4912.80			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130.10		130.10			
7	20701	文化和旅游	40.60		40.60			
8	2070106	艺术表演场所	40.00		40.00			
9	2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50			

单位预算财政拨款收支总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	11464.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	11354.11	11354.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	130.10	130.10		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
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				
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	11464.41	本年支出合计	11484.21	11484.21		
33	年初财政拨款结转和结余	19.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11484.21	支出总计	11484.21	11484.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	11484.21	6886.01	4598.20
2	205	教育支出	11354.11	6886.01	4468.10
3	20503	职业教育	11354.11	6886.01	4468.10
4	2050302	中等职业教育	100.30		100.30
5	2050305	高等职业教育	11253.81	6886.01	4367.80
6	207	文化旅游体育与传媒支出	130.10		130.10
7	20701	文化和旅游	40.60		40.60
8	2070106	艺术表演场所	40.00		40.00
9	2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.50		89.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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	6886.01	6864.24	21.77
2	301	工资福利支出	5596.64	5596.64	
3	30101	基本工资	1633.00	1633.00	
4	30102	津贴补贴	70.00	70.00	
5	30103	奖金	914.00	914.00	
6	30107	绩效工资	662.00	662.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.44	765.44	
8	30109	职业年金缴费	382.72	382.72	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	267.00	267.00	
10	30112	其他社会保障缴费	400.28	400.28	
11	30113	住房公积金	502.20	502.20	
12	302	商品和服务支出	21.77		21.77
13	30213	维修(护)费	16.00		16.00
14	30227	委托业务费	2.25		2.25
15	30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
16	303	对个人和家庭的补助	1267.60	1267.60	
17	30301	离休费	153.50	153.50	
18	30302	退休费	1114.10	1114.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北艺术职业学院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北艺术职业学院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）培养高、中等学历艺术人才，促进艺术事业发展；
- （二）开办音乐、舞蹈、戏剧、美术、艺术教育、影视传媒、文化管理类 etc 全日制大中专学历教育，培养高素质技能型文化艺术人才；
- （三）开展成人教育和中、短期专业文化艺术培训；
- （四）开展艺术研究与创作；
- （五）组织文艺演出，开展文化艺术交流；
- （六）进行文化传承与创新等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北艺术职业学院	事业	副厅（地）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入14644.72万元，其中：一般公共预算收入11464.41万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入3027.51万元，单位资金收入133万元，上年结转结余19.80万元。

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，反映河北艺术职业学院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14644.72万元，其中基本支出9501.52万元，包括人员经费8948.74万元和日常公用经费552.78万元；项目支出5143.20万元，主要为学生资助中央补助经费（高等职业教育），学生资助中央补助经费（中等职业教育），现代职业教育发展专项资金，现代职业教育质量提升计划资金，省级高等教育发展专项资金（高校资助省级资金）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14644.72万元，较2023年预算减少1655.92万元，其中：基本支出增加22.72万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少1678.64万元，主要为学生人数减少，现代职业教育发展专项资金，现代职业教育质量提升计划资金等拨款减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排552.78万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-创新行动、标志性办学成果奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00EB7410230X		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-创新行动、标志性办学成果奖		
预算规模及资金用途	预算数	19.80	其中：财政资金	19.80	其他资金	
	预算资金 19.79 万元，其中财政资金 19.79 万元。主要用于戏剧中职特色专业数字资源建设项目的尾款支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40%		90%	100%		
绩效目标	1. 通过此项目的实施，完成戏剧中职特色专业数字资源库建设、验收。					
一级指标	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	专业课程数量	资源库中专业课程的数量	≥6 门	中职特色资源库建设方案	
	成本指标	项目固定成本	项目中场地维护、服化道及音乐成本	≤30 万元	中职特色资源库建设方案	
	时效指标	项目完成时间	项目验收时间	2024 年 9 月底	中职特色资源库建设方案	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	资源库服务教学年限	≥10 年	中职特色资源库建设方案	

2、办学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P006514100213		项目名称	办学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于学院日常运转支出，包括校园环境改善、教学场地维修维护、维修配件购置等零星支出。					
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. 通过对学院 500 平米教学环境的日常维护，保证学院教学事业正常发展。					
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	维护教学环境面积	维护教学环境面积情况	≥500 平方米	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	维修维护验收合格率	对学院设备及教学环境进行维修维护的验收合格率	≥95%	参考近三年业务数据	
	时效指标	维持日常运转时限	全年维持学院日常运转	2024 年 12 月底前完成	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	维护教学环境费用	维修成本费用	≤48 万元	参考近三年维修工作要求	
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障安全事故发生次数	及时保障后勤服务，无安全事故发生	0 次	参考近三年维修记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	维修部门对维修结果满意度	≥99%	调查问卷	

3、传承人研培（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410040N		项目名称	传承人研培（省级）		
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	
	预算资金 40 万元，其中财政资金 40 万元。主要用于晋剧传承人培训班教师劳务、学员食宿、场地租赁、演出等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过晋剧非遗传承人群开展集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年 50 场以上的演出场次。					
一级指标	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	≥23 人	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	数量指标	复排剧目	复排剧目	≥1 场	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	质量指标	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	≥30%	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划	
	成本指标	培训期间每天学员平均食宿、教学	培训期间每位学员每天食宿、教学等费用		≤500 元	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计

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
		费用			划
效益指标	社会效益指标	演出场次	演出场次	≥50 场次	河北艺术职业学院传承人研培（省级）培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意程度	≥90%	调查问卷

4、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P004AE410041A		项目名称	非遗传承人补助（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	预算资金 0.6 万元，其中财政资金 0.6 万元。主要用于补助非遗传承人开展非遗活动支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过此经费使用，帮助非遗传承人开展非遗活动，提高传承人积极性，使非遗项目得到保持和传承。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	用于资助人数	≥1 人	2024 年非物质文化遗产保护资金预算明细	
	质量指标	组织活动次数	组织非遗传承活动次数	≥1 次	2024 年非物质文化遗产保护资金预算明细	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	非遗活动计划	
	成本指标	人均资助成本	人均资助成本	≤0.6 万元	2024 年非物质文化遗产保护资金预算明细	
效益指标	社会效益指标	非遗活动参与人数	参加非遗活动的人数	≥2 人	非遗活动计划	

5、高等职业教育补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411109H		项目名称	高等职业教育补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3054.00	其中：财政资金	3054.00	其他资金	
	预算资金 3054 万元，其中财政资金 3054 万元，主要用于校园环境改善，校园信息化建设提高，教学水平提升等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过资金的使用，使校园环境得到改善，校园信息化建设提高，办学水平提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设专业数量	建设专业的数量	≥10 个	河北艺术职业学院工作计划	
	数量指标	校企合作项目数量	校企合作项目数量	≥1 个	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	日常运转正常率	日常运转正常率	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	招生计划完成率	招生计划完成率	≥95%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	差旅、劳务等标准	差旅、劳务等标准	符合现行标准	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	当年毕业生就业率	≥85%	河北艺术职业学院工作计划	

6、高校学生资助经费省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00465410772J		项目名称	高校学生资助经费省级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政 资金	202.00	其他资金	
	预算资金 202 万元，其中财政资金 202 万元。主要用于学生资助和退役士兵补偿等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过此项目实施，保证贫困学生完成学业、退役士兵得到学费补偿、学院事业正常发展					
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	接受基础教育和职业教育补助学生数	接受资助的学生人数	≥1300 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥98%	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生生均资助成本	≤5000 元/学年	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	辍学率	资助学生辍学率	0%	河北艺术职业学院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意程度	受资助学生满意程度	≥95%	河北艺术职业学院工作计划	

7、国家非遗保护资金-传承人群研培绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E34410027K		项目名称	国家非遗保护资金-传承人群研培		
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	
	预算资金 40 万元，财政资金 40 万元。主要用于国家非遗保护资金-传承人群研培项目，组织培训的劳务、学员食宿、场地租赁、演出等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过国家非遗保护资金-传承人群研培项目，开展我省曲艺（鼓曲）非遗传承人群集中研修，提升该非遗项目传承人群的传承能力和专业水平，达到每年 20 场以上的演出场次。					
一级指标	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	≥23 人	河北艺术职业学院培训计划	
	质量指标	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	参加培训后结业汇报演出学员数量比例	≥30%	河北艺术职业学院培训计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院培训计划	
	成本指标	每天学员平均食宿、教学费用	培训期间每位学员每天食宿、教学等费用	≤500 元	河北艺术职业学院培训计划	
效益指标	社会效益指标	演出场次	传统曲艺的从业人员演出场次。	≥20 场次	河北艺术职业学院培训计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意程度	≥90%	调查问卷	

8、课题研究及技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003B0410018H		项目名称	课题研究及技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金		其他资金	125.00
	预算资金 125 万元，其中其他资金 125 万元。主要用于教师课题研究或对外提供技术服务的办公费、差旅费、劳务费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成课题研究、提高服务质量，提高学院美誉及知名度、提升教师科研水平。					
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	课题研究个数	课题研究个数	≥3 项	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	课题结项率	课题结项率	≥95%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	劳务费发放	劳务费发放时间	2024 年 12 月底前	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	课题研究平均成本	课题研究平均成本	≤41 万元	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	课题成果转化数量	课题成果转化数量	≥2 项	河北艺术职业学院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	≥90%	工作计划	

9、青年人才引进经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410028U		项目名称	青年人才引进经费		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	预算资金 310 万元，其中财政资金 310 万元。主要用于学院人事代理人员工资福利支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		90%	
绩效目标	1. 引进单位需要的人才，不断推进师资队伍结构优化，加强队伍建设，完善师资结构，保证学院发展。					
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	人事代理人 数	人事代理人员人数	≤22 人	河北艺术职业学院 工作计划	
	质量指标	硕士研究生 人数	人事代理人员硕士 研究生人数	≥10 人	河北艺术职业学院 工作计划	
	时效指标	工资福利发 放及时率	工资发放及时率	≥95%	河北艺术职业学院 工作计划	
	成本指标	人均成本	工资福利人均成本	≤14 万元	河北艺术职业学院 工作计划	
效益指标	社会效益指 标	人才离职数 量	全年人才离职的 数量	≤3 人	河北艺术职业学院 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%	调查问卷	

10、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算资金 5 万元，其中财政资金 5 万元。主要用于文化选派工作者的差旅支出以及开展活动的相关支出。					
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. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，加强贫困地区文化艺术人才队伍建设，协助当地开展文化艺术活动。					
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	选派人数	选派人数	≥5 人	选派工作计划	
	质量指标	选派地区组织文化活动平均次数	选派地区组织文化活动平均次数	≥2 次	选派工作计划	
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作完成时间	2024 年 12 月底前	选派工作计划	
	成本指标	选派工作经费标准	人均资助成本	≤1 万元	选派工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众参加培训人次	群众参加文化培训人次	≥25 人次	选派工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化单位满意度	服务地区基层文化单位满意度	≥90%	调查问卷	

11、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	预算资金 4.5 万元，其中财政资金 4.5 万元。主要用于选派工作者组织开展活动支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，协助当地开展文化艺术活动，完成当地文化人才培养。					
一级指标	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	用于培训基层文化工作者人次	≥20 人	选派工作计划	
	质量指标	组织活动平均次数	选派地区组织文化活动平均次数	≥10 次	选派工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	选派工作计划	
	成本指标	平均选派成本	选派地区平均费用	≤0.9 万元	选派工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众参加培训人次	群众参加文化培训人数	≥25 人	选派工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文化单位满意度	服务地区基层文化单位满意度	≥90%	调查问卷	

12、省级中职综合补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00046411110W		项目名称	省级中职综合补助		
预算规模及 资金用途	预算数	77.30	其中：财政资金	77.30	其他资金	
	预算金额 77.3 万元，其中财政资金 77.3 万元，主要用于补充学院免学费减少的事业收入支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过此项目的实施，保证符合条件的免学费学生顺利完成学业，贫困学生得到资助，学院正常运转。					
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	资助学生数	符合免学费学生人数	≥30 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	辍学率	中职家庭经济困难学生辍学率	0%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	资金发放时效	资助和奖励资金是否及时发放到学生资助卡中	2024 年 12 月 20 日前	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	受助学生人均资助成本	受助学生人均资助成本	≤5500 元/人	河北艺术职业学院工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	学生完成学业率	≥99%	河北艺术职业学院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生的满意度	≥95%	调查问卷	

13、舞台艺术精品工程-《春华秋实——河北风格新作品音乐会》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410156H		项目名称	舞台艺术精品工程-《春华秋实——河北风格新作品音乐会》		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算资金 30 万元，其中财政资金 30 万元。主要用于原创音乐创作、演出等费用支出，提升河北民间音乐的影响力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 通过此项目实施，创作一定数量的原创河北风格音乐作品并举办专场音乐会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原创音乐曲目作品数量	原创音乐曲目作品数量	≥8 首	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案	
	数量指标	专场音乐会数量	专场音乐会数量	≥3 场	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案	
	质量指标	媒体报道次数	官方媒体报道次数	≥1 次	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案	
	时效指标	演出完成时间	演出完成时间	2024 年 12 月底前	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案	
	成本指标	创作演出劳务成本	用于创作和演出的劳务费支出总额	≤7 万元	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施	

一级指标	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
效益指标	社会效益指标	观众人数	专场音乐会观众人数	≥800 人次	春华秋实——河北省舞台艺术精品工程项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众的满意程度	≥90%	调查问卷

14、舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101575		项目名称	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于剧目复排的劳务、演出等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过剧目复排、演出，丰富学院京剧教学剧目，提升青年演员舞台实践能力，完成经典传统剧目储备。					
一级指标	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	汇报演出场次	汇报演出场次	≥3 场	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案	
	质量指标	好评率	戏曲专家对剧目演出的好评率	≥90%	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案	
	时效指标	工作开展期限	项目完成时间	2024 年 12 月底前	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案	
	成本指标	项目劳务成本	项目劳务费费用	≤8 万元	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案	
效益指标	社会效益指标	观看演出观众人数	每场观看演出观众人数	≥200 人	舞台艺术精品工程-京剧《八大锤》复排实施方案	

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	观众满意度	观众满意程度	≥90%	调查问卷

15、现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB74103415		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--创新行动计划		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	预算资金 308 万元，其中财政资金 308 万元，主要用于创新行动发展计划项目支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过此项目的实施,完成创新行动发展计划项目,高水平专业群、精品在线课、高水平实训基地、双师培训基地等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设项目数量	创新行动发展计划项目建设数量	≥8 个	创新行动发展计划实施方案	
	质量指标	项目产出达标率	项目产出效果与计划比较,确定项目产出的质量情况	≥98%	创新行动发展计划实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	创新行动发展计划实施方案	
	成本指标	专家论证、评审费用标准	专家论证、评审费标准	按培训费专家劳务标准	现行专家劳务标准	
效益指标	社会效益指标	相关专业在同等院校的竞争力	相关专业在同等院校的竞争力,获得省级一等奖 2 项以上	≥2 项	创新行动发展计划实施方案	

16、现代职业教育质量提升计划资金--生均拨款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EB7410342Q		项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--生均拨款		
预算规模及 资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	预算资金 364 万元，其中财政资金 364 万元。主要用于干部能力提升、教师专业水平提升、调整师资结构等支出。					
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. 通过此项目实施提升干部能力，教师专业水平，调整师资结构保证学院教学正常运转。					
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	培训人次	参加专业及能力提升的人次	≥120 人次	河北艺术职业学院培训工作计划	
	质量指标	大赛获奖人次	参加教师技能大赛	≥3 人次	河北艺术职业学院培训计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	河北艺术职业学院培训计划	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤0.6 万元	河北艺术职业学院培训计划	
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	指导学生大赛获奖人次	≥8 人次	河北艺术职业学院培训计划	

17、校内资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B04100278		项目名称	校内资助经费		
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	
	预算资金 110 万元，其中财政资金 110 万元。主要用于校内助学金、困难学生临时补助，以及开展资助育人活动的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 开展学生资助和资助育人活动，保障建档立卡等贫困学生顺利完成学业，促进学生健康全面发展，完善校内资助管理机制，促进教育公平和公正。					
一级指标	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	资助人数	资助学生的人数	≥1000 个	河北艺术职业学院学生资助工作计划	
	质量指标	辍学率	政策执行到位，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一名学生因家庭贫困而辍学	0%	河北艺术职业学院学生资助工作计划	
	时效指标	资金发放时效	资助和奖励资金是否在 12 月 20 日前及时发放到学生资助卡中	2024 年 12 月底前完成	河北艺术职业学院学生资助工作计划	
	成本指标	受助学生人均资助成本	建档立卡学生减免学费、书费和住宿费、发放勤工助学补助、发放临时困难补助、流量补助、交通补贴和慰问金、发放校内奖学金、专业比赛优秀奖奖等的平均费用	≤6000 元/人	河北省学生资助政策简介	
效益指标	社会效益指标	学生完成学业率	学生完成学业率	≥99%	河北艺术职业学院学生资助工作计划	

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	受助学生的满意度	受助学生的满意度	≥95%	调查问卷

18、学生资助经费中央资金（高等教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F4105002		项目名称	学生资助经费中央资金（高等教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	327.00	其中：财政资金	327.00	其他资金	
	预算资金 327 万元，其中财政资金 327 万元。主要用于学生助学金发放，服兵役士兵学费补偿等支出。					
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. 通过此项目实施，鼓励优秀学生，帮助贫困学生完成学业，鼓励学生参军入伍。					
一级指标	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	资助人数	接受资助的学生人数	≥1300 人	河北艺术职业学院资助政策	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	≥98%	河北艺术职业学院资助政策	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥98%	河北艺术职业学院资助政策	
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生生均资助成本	≤5000 元/学年	河北艺术职业学院资助政策	
效益指标	社会效益指标	辍学率	资助学生辍学率	0%	河北艺术职业学院资助政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意程度	受资助学生满意程度	≥90%	调查问卷	

19、学生资助经费中央资金（中等职业教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0099F410501M		项目名称	学生资助经费中央资金（中等职业教育）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	预算资金 23 万元，其中财政资金 23 万元。主要用于中职学生资助以及补充中职免学费产生的事业发展支出。					
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. 通过对符合免学费条件的学生免除学杂费用，保证学生顺利完成学业。					
一级指标	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	中等职业学校国家助学金受助学生数	中等职业学校国家助学金受助学生数	≥30 人	河北艺术职业学院资助计划	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	河北艺术职业学院资助计划	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	≥95%	河北艺术职业学院资助计划	
	成本指标	生均资助成本	符合条件的学生资助成本	≤5000 元/学年	河北艺术职业学院资助计划	
效益指标	社会效益指标	学生资助补助项目直接受益人口数量	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥50 人	河北艺术职业学院资助计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助服务对象满意度指标	受资助学生服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

20、专业艺术人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410033B		项目名称	专业艺术人才培养经费		
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	
	预算资金 43 万元，其中财政资金 43 万元。主要用于学院馆藏图书购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成学院馆藏图书购置，满足师生借阅需求。					
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	生均册数	采购图书可满足生均册数	≥1 册	工作计划	
	质量指标	正规出版社 图书	图书质量有保障，图书信息 完整。	100%	工作计划	
	时效指标	馆藏图书， 免费日常借 阅	图书进入馆藏，非节假日， 保证正常借阅。	≥180 天	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤43 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	满足师生持 续借阅需求	弘扬中华传统文化，满足师 生日益增长的文化素养要求	弘扬中华传 统文化满足 师生日益增 长的文化素 养要求	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生对购买 图书种类满 意度	师生对购买图书种类满意度	≥90%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 河北艺术职业学院

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）						2024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							1725.02	1706.07					18.95	646.46
河北艺术职业学院小计							1725.02	1706.07					18.95	646.46
2023年中央现代职业教育质量提升计划资金预算-创新行动、标志性办学成果奖	19.80	其他服务	C9900000	项	1	18.95	18.95						18.95	18.95
高等职业教育补助经费	3054.00	复印机	A0202010	台	2	2.00	4.00	4.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	复印机	A0202010	台	1	0.16	0.16	0.16						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他打印机	A0202109	台	2	0.65	1.30	1.30						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他打印机	A0202109	台	9	0.20	1.80	1.80						
高等职业教育补助经费	3054.00	碎纸机	A0202130	台	1	0.10	0.10	0.10						
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷空调设备	A0205230	台	10	0.20	2.00	2.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷空调设备	A0205230	台	7	0.70	4.90	4.90						

357006 河北艺术职业学院

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）							2024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	
高等职业教育补助经费	3054.00	专用制冷 空调设备	A0205230 9	台	6	0.30	1.80	1.80						
高等职业教育补助经费	3054.00	通用摄像 机	A0209110 2	台	1	1.00	1.00	1.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	乐器	A0245010 0	套	1	1.00	1.00	1.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	其他台、 桌类	A0501029 9	台	5	0.25	1.25	1.25						1.25
高等职业教育补助经费	3054.00	其他椅凳 类	A0501039 9	把	11	0.03	0.33	0.33						0.33
高等职业教育补助经费	3054.00	其他沙发 类	A0501049 9	组	4	0.20	0.80	0.80						0.80
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	15	0.10	1.50	1.50						1.50
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	200	0.03	5.00	5.00						5.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他用具	A0502990 0	组	4	0.12	0.48	0.48						0.48
高等职业教育补助经费	3054.00	复印纸	A0504010 1	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
高等职业教育补助经费	3054.00	行业应用 软件开发 服务	C1601030 2	项	1	187.60	187.60	187.60						187.60
高等职业教育补助经费	3054.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	批	1	112.90	112.90	112.90						112.90
高等职业教育补助经费	3054.00	互联网信 息服务	C1702000 0	项	1	110.50	110.50	110.50						

357006 河北艺术职业学院

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）							2024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	
高等职业教育补助经费	3054.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	810.00	810.00	810.00						
高等职业教育补助经费	3054.00	物业管理服务	C21040000	批	1	152.00	152.00	152.00						152.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	91.65	91.65	91.65						91.65
高等职业教育补助经费	3054.00	其他服务	C99000000	项	1	70.00	70.00	70.00						70.00
高等职业教育补助经费	3054.00	其他服务	C99000000	项	1	140.00	140.00	140.00						

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

七、国有资产信息

河北艺术职业学院上年末固定资产金额为 13542.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 79.98 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 河北艺术职业学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13542.83
1、房屋（平方米）	38630.08	6479.55
其中：办公用房（平方米）	2400	504.18
2、车辆（台、辆）	2	48.50
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1022.06

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	88252	5992.72

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北美术馆(河北画院)收支预算

单位预算收支总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	1184.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1184.29
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1184.29	本年支出合计	1184.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1184.29	支出总计	1184.29

单位预算收入总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	1184.29	1184.29	1184.29							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	1184.29	1184.29							
3	20701	文化和旅游	1183.39	1183.39	1183.39							
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	1183.39	1183.39							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90	0.90							

单位预算支出总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	1184.29	653.39	530.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	653.39	530.90			
3	20701	文化和旅游	1183.39	653.39	530.00			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	653.39	530.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			

单位预算财政拨款收支总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	1184.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1184.29	1184.29		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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
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				
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	1184.29	本年支出合计	1184.29	1184.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1184.29	支出总计	1184.29	1184.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	1184.29	653.39	530.90
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1184.29	653.39	530.90
3	20701	文化和旅游	1183.39	653.39	530.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	1183.39	653.39	530.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	653.39	612.14	41.25
2	301	工资福利支出	451.89	451.89	
3	30101	基本工资	111.40	111.40	
4	30102	津贴补贴	19.36	19.36	
5	30103	奖金	95.00	95.00	
6	30107	绩效工资	77.70	77.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	
8	30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	14.75	
10	30112	其他社会保障缴费	21.18	21.18	
11	30113	住房公积金	34.30	34.30	
12	30199	其他工资福利支出	17.93	17.93	
13	302	商品和服务支出	39.25		39.25
14	30201	办公费	3.66		3.66
15	30211	差旅费	2.00		2.00
16	30213	维修(护)费	3.19		3.19
17	30216	培训费	0.30		0.30
18	30217	公务接待费	2.10		2.10
19	30226	劳务费	3.29		3.29

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	30228	工会经费	3.90		3.90
21	30229	福利费	4.94		4.94
22	30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
23	30299	其他商品和服务支出	12.21		12.21
24	303	对个人和家庭的补助	160.25	160.25	
25	30301	离休费	68.57	68.57	
26	30302	退休费	88.75	88.75	
27	30305	生活补助	2.82	2.82	
28	30309	奖励金	0.11	0.11	
29	310	资本性支出	2.00		2.00
30	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2024

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	5.76	5.76		
2	“三公”经费小计	5.76	5.76		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	3.66	3.66		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	3.66	3.66		
7	三、公务接待费	2.10	2.10		

河北美术馆(河北画院)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北美术馆(河北画院)2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 开展美术展览、收藏、创作及研究活动。
- (二) 承担美术创作、研究任务。
- (三) 开展美术交流活动。
- (四) 开展公共美术教育、美术培训等活动。
- (五) 完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北美术馆(河北画院)	事业	正处(县)级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1184.29万元，其中：一般公共预算收入1184.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北美术馆(河北画院)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1184.29 万元，其中基本支出 653.39 万元，包括人员经费 612.14 万元和日常公用经费 41.25 万元；项目支出 530.9 万元，主要为省美术馆免费开放运行经费，美术精品收藏经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1184.29 万元，较 2023 年预算增加 106.57 万元，其中：基本支出增加 47.57 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加 59 万元，主要为增加美术馆空调管路、用电设备改造项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 41.25 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.76 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.66 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.66 万元）；公务接待费 2.1 万元。与 2023 年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年河北美术馆四十年特展系列活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410129Q		项目名称	2024年河北美术馆四十年特展系列活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。主要用于 2024 年河北美术馆四十年特展系列活动经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展 2024 年河北美术馆四十年特展系列活动，活动展览至少 1 个，开发文创至少 1 组，举办公教活动至少 2 次，展出总天数不少于 60 天。通过策划引进高质量展览活动，为社会公众创造欣赏、享受美好文化生活的公共场所，带动河北美术馆的社会影响力，提升社会关注度。					
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	河北美术馆四十年特展系列活动展览作品件数	河北美术馆四十年特展系列活动展览展出作品总件数	≥200 件	参照近三年历史标准	
	数量指标	举办活动公教活动次数	河北美术馆四十年特展公共教育活动的次数	≥2 次	参照近三年历史标准	
	质量指标	河北美术馆四十年特展展览活动总天数	展览展出总天数	≥60 天	参照近三年历史标准	
	质量指标	开发高质量文创产品件数	开发高质量文创产品的件数	≥1 组	参照近三年历史标准	
	时效指标	完成展出时间	完成展出的时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	日运行成本	2024 年河北美术馆四十年特展系列活动日均运行成本	≤0.8 万元	按照美术馆工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过高质量展览的展出活动，带动河北美术馆的社会影响力	显著提高	按照美术馆工作计划
	可持续影响指标	提升社会关注度	策划引进高质量展览，为社会公众创造欣赏、享受美好生活的公共场所	≥90%	按照美术馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参加活动观众满意程度	≥90%	调查问卷

2、河北美术馆空调管路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410131P		项目名称	河北美术馆空调管路改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	预算资金 28 万元，其中财政资金 28 万元。主要用于支持河北美术馆空调管路改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保证河北美术馆空调及排风、照明、其他电器设备的正常使用，满足人民群众的观展体验和展览效果。					
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	维修散热盘管器数量	维修散热盘管器数量	≥65 个	按照美术馆工作计划	
	质量指标	空调管路改造项目合格率	空调管路改造项目通过验收的比例	100%	按照工程维修国家验收标准	
	时效指标	空调管路改造完成时间	空调管路改造完成时间	2024 年 12 月底前	按照河北美术馆工作计划要求时间	
	成本指标	设备购置成本	购置散热盘管器、主管道材料及配件	≤20 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	空调管路改造后系统故障发生率	空调管路改造后全年发生故障维修次数	≤3 次	参照近三年历史标准	
	可持续影响指标	增加空调系统的使用年限	空调管路改造后增加空调系统的使用年限	≥2 年	参照近三年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者的满意程度	≥90%	调查问卷	

3、河北美术馆用电设备及电路改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410132B		项目名称	河北美术馆用电设备及电路改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算资金 31 万元，其中财政资金 31 万元。主要用于河北美术馆用电设备及电路改造项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 河北美术馆用电设备及电路改造项目，为保证河北美术馆（河北画院）和河北文化和旅游研究院办公楼的正常用电使用，实现安全用电，防范安全事故。					
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	需电路改造的楼层数量	需电路改造的楼层数量	4 层	按照美术馆工作计划	
	质量指标	用电设备及电路项目合格率	用电设备及电路项目通过验收的比例	100%	按照电力维修国家验收标准	
	时效指标	用电设备及电路项目完成时间	用电设备及电路项目完成时间	2024 年 12 月底前	按照河北美术馆工作计划要求时间	
	成本指标	设备购置成本	购置电缆分接箱及配件、混凝土浇筑等材料及人工费	≤22 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患、保证单位安全运行	保证河北美术馆（河北画院）和河北文化和旅游研究院用电安全	100%	参照近三年历史标准	
	可持续影响指标	加强用电管理，及时排查消除安全隐患	严格落实用电安全管理和操作规范，落实国家和省里的各项决策部署	100%	参照近三年历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用用电设备及电路人员的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、美术精品收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00668410014C		项目名称	美术精品收藏经费		
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	
	预算资金 170 万元，其中财政资金 170 万元。主要用于美术精品收藏。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 美术藏品的征集、收藏由河北美术馆专门的组织和机构负责，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会进行征集。收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。保障收藏作品数量、质量稳定、持续增长，改善藏品结构，丰富收藏作品主题，完成收藏 15 幅的预定目标。收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率，保障藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。					
一级指标	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	收藏美术作品数量	2024 年通过协商转让、捐赠奖励、组织创作活动、竞拍购买等收藏方式，收藏美术作品的数量	≥15 幅	按照美术馆工作计划	
	质量指标	收藏作品完好率	收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率	100%	参照近三年历史标准	
	时效指标	收藏完成率	完成收藏目标的时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	收藏作品所需经费	收藏作品所需经费	≤150 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	可持续影响指标	收藏过程合规、合法率	收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行。不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。	100%	参照近三年历史标准	

一级指标	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	凡收藏作品前持有方，对协商收藏结果的满意度	≥90%	调查问卷

5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	预算资金 1 万元，其中财政资金 1 万元。主要用于为贫困地区培养业务骨干。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。					
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	培养业务骨干	培养业务骨干	≥3 人	按照美术馆工作计划	
	质量指标	培养人才创作水平达标率	培养业务骨干达到合格标准	≥90%	按照美术馆工作计划	
	时效指标	派出文化工作者时间	派出文化工作者时间	2024 年 3-11 月份	按照美术馆工作计划	
	成本指标	培养一个人才费用	培养一个人才所需费用	≤0.3 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加活动人次	打造河北文化软实力，满足边远贫困地区人民文化需求	≥150 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的业务骨干满意度	≥90%	调查问卷	

6、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	预算资金 0.9 万元，其中财政资金 0.9 万元。主要为贫困地区培养业务骨干。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 为贫困地区培养业务骨干，提高边远贫困地区人民文化水平，打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求。					
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	培养业务骨干	培养业务骨干	≥3 人	按照美术馆工作计划	
	质量指标	培养人才创作水平达标率	培养业务骨干达到合格标准	≥90%	按照美术馆工作计划	
	时效指标	派出文化工作者时间	派出文化工作者时间	2024 年 3-11 月份	按照美术馆工作计划	
	成本指标	每次派出人员购买材料费及差旅费等费用	每次派出人员购买材料费及差旅费等费用金额	≤0.3 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加活动人次	打造河北文化软实力，满足边远贫困地区文化需求	≥150 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的业务骨干满意度	≥90%	调查问卷	

7、省美术馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410114T		项目名称	省美术馆免费开放运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	预算资金 200 万元，其中财政资金 200 万元。主要用于支持河北省美术馆免费开放运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过省美术馆全年免费开放天数不少于 300 天，举办、承办展览达到 15 个，举办公教活动 10 个以上，到馆参观人数 3 万人次以上，提高河北美术馆的社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年免费开放展出天数	美术馆免费开放展出天数	≥300 天	按照美术馆工作计划	
	质量指标	举办、承办展览、公教活动次数	美术馆举办、承办展览、公教活动次数	≥25 个	参照近三年历史标准	
	时效指标	免费开放完成时间	免费开放完成时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	日免费开放成本	日免费开放运行所需经费	≤0.5 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	河北美术馆通过展览、活动带来的社会影响力	显著提高	按照美术馆工作计划	
	可持续影响指标	持续关注增加人数	美术馆所增加的各新媒体平台及日常展览增加的关注人数	≥30000 人次	按照美术馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参观河北美术馆观众满意度程度	≥90%	调查问卷	

8、走进太行全国美术家采风写生创作展览活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101285		项目名称	走进太行全国美术家采风写生创作展览活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元，其中财政资金 50 万元。用于支持走进太行全国美术家采风写生创作展览活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 走进太行全国美术家采风写生创作展览活动，通过组织优秀美术家共计 30 人，进行为期 10 天的采风、写生、创作活动，最终产生 100 幅主题美术作品。对全省宣传文化艺术事业发展起促进推动作用，弘扬长征精神，铭记历史，传承革命精神。					
一级指标	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	参与美术家数量	组织优秀美术家人数	≥30 人	按照美术馆工作计划	
	数量指标	创作作品数量	最终产生 100 幅主题美术作品	≥100 幅	按照美术馆工作计划	
	质量指标	参展合格率	参加展览作品通过画院艺委会评定的合格率	100%	参照近三年历史标准	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	2024 年 12 月底前	按照美术馆工作计划	
	成本指标	采风写生创作及画册费用	采风写生创作及画册费用	≤40.4 万元	按照美术馆工作计划	
效益指标	社会效益指标	持续关注	对全省宣传文化艺术事业发展起促进推动作用，弘扬长征精神，铭记历史，传承革命精神。	显著提升	按照美术馆工作计划	
	可持续影响指标	持续关注增加人数	增加官网、微信平台、报纸等媒体对活动和展览的关注	≥2000 人	参照近三年历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数		
满意度指标	服务对象满意度指标	作品满意度和观众反响满意度	作品满意度和观众反响满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357007 河北美术馆(河北画院)

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）						2024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							12.00	12.00						12.00
河北美术馆(河北画院)小计							12.00	12.00						12.00
公用类项目	41.25	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省美术馆免费开放运行经费	200.00	计算机	A02010100	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
省美术馆免费开放运行经费	200.00	空调机	A02061804	台	5	2.00	10.00	10.00						10.00

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

七、国有资产信息

河北美术馆(河北画院)上年末固定资产金额为 3997.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3997.57
1、房屋（平方米）	4210	1268.41
其中：办公用房（平方米）	1560	67.90

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
2、车辆(台、辆)	1	20.92
3、单价在 20 万元以上的设备	8	488.14
4、其他固定资产	826	2220.10

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省京剧艺术研究院收支预算

单位预算收支总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	2449.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1125.86	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	3575.48
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3575.48	本年支出合计	3575.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3575.48	支出总计	3575.48

单位预算收入总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	3575.48	3575.48	2449.62		1125.86					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3575.48	3575.48	2449.62		1125.86					
3	20701	文化和旅游	3571.68	3571.68	2445.82		1125.86					
4	2070107	艺术表演团体	3571.68	3571.68	2445.82		1125.86					
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	3575.48	2589.68	985.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3575.48	2589.68	985.80			
3	20701	文化和旅游	3571.68	2589.68	982.00			
4	2070107	艺术表演团体	3571.68	2589.68	982.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

单位预算财政拨款收支总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	2449.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2449.62	2449.62		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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
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				
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	2449.62	本年支出合计	2449.62	2449.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2449.62	支出总计	2449.62	2449.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	2449.62	2063.82	385.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2449.62	2063.82	385.80
3	20701	文化和旅游	2445.82	2063.82	382.00
4	2070107	艺术表演团体	2445.82	2063.82	382.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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	2063.82	2062.50	1.32
2	301	工资福利支出	1504.92	1504.92	
3	30101	基本工资	446.72	446.72	
4	30102	津贴补贴	77.28	77.28	
5	30103	奖金	392.81	392.81	
6	30107	绩效工资	59.60	59.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.89	162.89	
8	30109	职业年金缴费	81.45	81.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	60.24	60.24	
10	30112	其他社会保障缴费	86.50	86.50	
11	30113	住房公积金	104.12	104.12	
12	30199	其他工资福利支出	33.31	33.31	
13	302	商品和服务支出	1.32		1.32
14	30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
15	303	对个人和家庭的补助	557.58	557.58	
16	30301	离休费	63.08	63.08	
17	30302	退休费	491.35	491.35	
18	30305	生活补助	3.15	3.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省京剧艺术研究院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省京剧艺术研究院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）研究、保护、传承、推广京剧艺术；
- （二）整理加工京剧传统剧目；
- （三）收集、保存、利用京剧艺术资料；
- （四）创作、演出京剧优秀剧目；
- （五）培养京剧艺术人才；
- （六）培育和拓展演出市场。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省京剧艺术研究院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3575.48万元，其中：一般公共预算收入2449.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1125.86万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省京剧艺术研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3575.48万元，其中基本支出2589.68万元，包括人员经费2370.36万元和日常公用经费219.32万元；项目支出985.8万元，主要为演出剧场设备购置及维修经费、京剧演出活动经费、“助力美丽乡村建设”京剧惠民演出、“京剧沉浸式数字化展厅”项目、舞台艺术精品工程-京剧《小兵张嘎》提升、舞台艺术精品工程-京剧《穆桂英挂帅》复排等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3575.48万元，较2023年预算增加414.74万元，其中：基本支出减少90.26万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加505万元，主要为增加京剧演出活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排219.32万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、非遗传承人补助（国家）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E344100287		项目名称	非遗传承人补助（国家）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元，用于非遗传承人补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1. 补助 1 名非遗传承人，保护、传承和发展非物质文化遗产。					
一级指标	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	人数	用于资助人数	1 人	2024 年省京剧院 工作计划	
	质量指标	辅导对象演 出场次	传承人辅导对象演出场次	≥1 场	2024 年省京剧院 工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时性	资金支付及时性	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院 工作计划	
	成本指标	传承人补助 标准	人均资助成本	2 万元	2024 年省京剧院 工作计划	
效益指标	社会效益指 标	补助精准度	非遗传承人补助发放对象精 准度	100%	2024 年省京剧院 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%	调查问卷	

2、河北省京剧艺术研究院“京剧沉浸式数字化展厅”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104661		项目名称	河北省京剧艺术研究院“京剧沉浸式数字化展厅”项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元，主要用于京剧沉浸式数字化展厅的设计与内容制作、搭建与安装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 完成京剧沉浸式数字化展厅硬件建设和京剧沉浸式数字化展厅的内容制作，通过科技的手段让它们活起来，推动我省传统京剧文化的传承和发展。					
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	展厅版块数量	京剧沉浸式数字化展厅版块数量	≥4 个	2024 年度省京剧院工作计划	
	质量指标	各版块正常使用率	数字化展厅各版块设备正常使用	≥95%	2024 年度省京剧院工作计划	
	时效指标	完成时间	项目在规定时间内完成	2024 年 11 月之前	2024 年度省京剧院工作计划	
	成本指标	展厅版块成本	平均每块展版费用	≤20 万元	2024 年度省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	向公众开放	对宣传文化事业发展的促进推动作用	≥2000 人次	2024 年度省京剧院发展规划	
	可持续影响指标	对京剧事业发展的影响	展厅可持续长期使用，同时对京剧传统京剧文化发展和传承起到推动和发展的作用	可持续传承发展	2024 年度省京剧院发展规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总人数比例	≥90%	调查问卷	

3、河北省京剧艺术研究院“助力美丽乡村建设”京剧惠民演出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410467L		项目名称	河北省京剧艺术研究院“助力美丽乡村建设”京剧惠民演出		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	预算资金 70 万元，其中财政资金 70 万元。主要用于该项目的制作费、场租费、宣传费、设备租赁费、LED 大屏幕等物品的运输费、节目单制作费、服装道具化妆费以及线上线下演出的费用等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 助力美丽乡村建设，将党的方针政策宣传到田间地头，让群众感受到党和政府的温暖。深入乡村活跃当地群众文化生活。传承京剧艺术，弘扬优秀传统文化，传播新时代新文化，为广大群众送去精神食粮。深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实全国宣传思想文化工作会议精神，为文化事业发展贡献力量。					
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	场次	演出场次	≥14 场	2024 年省京剧院工作计划	
	质量指标	演出活动时长	每场演出时长	≥1 小时	3-5 年历史经验	
	时效指标	演出活动完成时间	演出活动完成时间	2024 年 12 月前	2024 年省京剧院工作计划	
	成本指标	平均每场成本	平均每场演出及相关活动成本	≤5 万元	2024 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	公益性演出	观众人数	≥3000 人次	2024 年省京剧院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出人民群众满意度	≥90%	历史调查问卷数据	

4、京剧演出活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410031E		项目名称	京剧演出活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金		其他资金	600.00
	预算资金 600 万元，其中其他资金 600 万元。主要用于开展 60 场次演出活动，传播和弘扬国粹艺术，丰富群众业余文化生活，培养京剧艺术人才，培养和拓展演出市场。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过演出活动的开展，传播和弘扬国粹艺术，丰富群众业余文化生活，培养京剧艺术人才，培养和拓展演出市场。					
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	业务活动次数	演出及相关业务活动次数	≥60 场次	省京剧院工作计划	
	质量指标	演出活动完成率	演出活动完成情况	≥95%	3 至 5 年历史经验	
	时效指标	演出活动完成时间	演出活动完成时间	2024 年 12 月底前	省京剧院工作计划	
	成本指标	每场演出平均成本	平均每场演出及相关活动费用	≤10 万元	省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看每场演出的观众人数	观看每场演出的观众人数	≥100 人	3 至 5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出的人民群众满意度	≥90%	调查问卷	

5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101381		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于选派两名以上艺术人员到指派三区，落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		70%	90%	100%	
绩效目标	1. 落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。					
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	选派人数	选派人数	≥2 人	2024 年省京剧院工作安排	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	2024 年省京剧院工作安排	
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作安排	
	成本指标	选派工作经费成本	人均成本	≤1 万元	2024 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升贫困地区文化艺术水平人数	加强贫困地区文化艺术人才队伍建设，提升贫困地区文化艺术水平人数。	≥20 人	2024 年省京剧院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训的业务人员满意度	≥90%	调查问卷	

6、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
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	
	预算资金 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元。主要用于选派两名以上艺术人员到指派三区，落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。					
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. 落实文化扶贫政策，丰富群众业余文化生活。					
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	选派人数	选派人数	≥2 人	2024 年省京剧院工作安排	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成数	≥90%	2024 年省京剧院工作安排	
	时效指标	选派工作完成时间	选派工作完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作安排	
	成本指标	选派工作经费成本	人均成本	≤0.9 万元	2024 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升贫困地区文化艺术水平人数	加强贫困地区文化艺术人才队伍建设，提升贫困地区文化艺术水平人数。	≥20 人	2024 年省京剧院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	接受培训的业务人员满意度	≥90%	调查问卷	

7、舞台艺术精品工程-京剧《穆桂英挂帅》复排绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410154A		项目名称	舞台艺术精品工程-京剧《穆桂英挂帅》复排		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算资金 10 万元，其中财政资金 10 万元。主要用于服装、道具、舞美制作，聘请老师劳务报酬等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过复排梅派传统剧目《穆桂英挂帅》，丰富剧院的剧目储备，培养京剧艺术人才，达到传承和发展京剧艺术，满足人民群众精神文化生活需求的目的。					
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	完成剧目复排	复排完成录像	1 出（部）	2024 年省京剧院工作计划	
	质量指标	质量达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	2024 年省京剧院工作计划	
	时效指标	按期完成	计划目标按期完成	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作计划	
	成本指标	成本控制	服装、舞美、道具、劳务费等项目平均成本	≤2.5 万元	2024 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	演出场次	基层惠民演出	≥2 场	2024 年省京剧院工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出的人民群众满意度	≥90%	历史调查问卷	

8、舞台艺术精品工程-京剧《小兵张嘎》提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410153N		项目名称	舞台艺术精品工程-京剧《小兵张嘎》提升		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元。主要用于排练、演出制作、场地租赁、设备租赁等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过该剧加工提高，全力打造一部体现童趣、亲情、友情、正义等正能量的儿童京剧，满足人民群众的需求，对我省繁荣文化发展带动作用。					
一级指标	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	新剧目创作完成	完成创排并录像	1 出（或部）	2024 年省京剧院工作计划	
	质量指标	项目质量达到的水平	一级为在国家级产生重要影响，二级为在省内产生重要影响，三级为在市级产生重要影响。	≥2 级	2024 年省京剧院工作计划	
	时效指标	完成时间	计划目标完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作计划	
	成本指标	成本控制	排练、演出、制作、租赁等 4 项平均费用	≤25 万元	2024 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	对我省繁荣文化发展带动作用	促进河北文艺发展，群众反响较好。	≥3000 人	2024 年省京剧院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看演出的人民群众满意度	≥90%	历史调查问卷统计结果	

9、演出剧场设备购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410034Y		项目名称	演出剧场设备购置及维修经费		
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	
	预算资金 120 万元，其中财政资金 120 万元。主要用于我院提升演出剧场功能和改善演出环境支出，购置演出观众座椅、灯光所需配件、录音设备等、并对基础老旧设施进行修缮等。					
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. 购置演出剧场座椅、灯光、录音设备等。提升和完善剧场使用功能。 2. 修缮剧场基础设施，提升安全性和改善演出环境。					
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	购置设备数量	观众席座椅	≥100 个	2024 年省京剧院工作安排	
	数量指标	购置设备数量	灯光配件、录音设备	≥2 套	2024 年省京剧院工作安排	
	数量指标	维修面积	维修面积数	≥150 平方米	2024 年省京剧院工作安排	
	数量指标	维修大门数量	维修大门数量	≥2 套	2024 年省京剧院工作安排	
	质量指标	设备合格率	专用设备质量合格率	≥98%	2024 年省京剧院工作安排	
	质量指标	设施维修正常使用率	维修后设施正常使用率	≥98%	2024 年省京剧院工作安排	
	时效指标	设备购置完成时间	设备购置完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作安排	
	时效指标	维修完成时间	设施维修完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省京剧院工作安排	
	成本指标	预算成本	购置设备成本	≤73 万元	2024 年省京剧院项目预算安排	

一级指标	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	预算成本	修缮成本	≤47 万元	2024 年省京剧院项目预算安排
效益指标	社会效益指标	服务观众人数提高率	观众人数提高率	≥20%	2024 年省京剧院工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足演出需求和发挥剧场的作用	能够长期较好的满足演出需求和发挥剧场的作用	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	观众及设备使用人员的满意程度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357009 河北省京剧艺术研究院

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）						2024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							167.44	156.00				11.44		124.44
河北省京剧艺术研究院小计							167.44	156.00				11.44		124.44
公用类项目	219.32	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50						1.50	1.50
公用类项目	219.32	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80						1.80	1.80
公用类项目	219.32	A3 黑白打印机	A02021001	台	5	0.20	1.00						1.00	1.00
公用类项目	219.32	碎纸机	A02021301	台	5	0.10	0.50						0.50	0.50
公用类项目	219.32	办公桌	A05010201	套	10	0.20	2.00						2.00	2.00
公用类项目	219.32	会议桌	A05010202	套	1	3.00	3.00						3.00	3.00
公用类项目	219.32	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.20						0.20	0.20
公用类项目	219.32	鼓粉盒	A05040201	个	18	0.04	0.72						0.72	0.72
公用类项目	219.32	墨粉盒	A05040202	个	24	0.03	0.72						0.72	0.72

357009 河北省京剧艺术研究院

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）							2024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	
河北省京剧艺术研究院“京剧沉浸式数字化展厅”项目	80.00	艺术表演场馆服务	C06030200	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
演出剧场设备购置及维修经费	120.00	办公设备零部件	A02021700	套	1	3.00	3.00	3.00						
演出剧场设备购置及维修经费	120.00	电动工具	A02062003	套	2	6.50	13.00	13.00						13.00
演出剧场设备购置及维修经费	120.00	数码音频工作站及配套设备	A02091207	套	1	40.00	40.00	40.00						
演出剧场设备购置及维修经费	120.00	其他椅凳类	A05010399	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

七、国有资产信息

河北省京剧艺术研究院上年末固定资产金额为 2760.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 85.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357009 河北省京剧艺术研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2760.60
1、房屋（平方米）	8501.93	1377.17

357009 河北省京剧艺术研究院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3110	736.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2102	1383.43

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北交响乐团收支预算

单位预算收支总表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	3202.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	771.59	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	3973.95
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3973.95	本年支出合计	3973.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3973.95	支出总计	3973.95

单位预算收入总表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	3973.95	3973.95	3202.36		771.59					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3973.95	3973.95	3202.36		771.59					
3	20701	文化和旅游	3970.15	3970.15	3198.56		771.59					
4	2070107	艺术表演团体	3970.15	3970.15	3198.56		771.59					
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	3973.95	2983.15	990.80			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3973.95	2983.15	990.80			
3	20701	文化和旅游	3970.15	2983.15	987.00			
4	2070107	艺术表演团体	3970.15	2983.15	987.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

单位预算财政拨款收支总表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	3202.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3202.36	3202.36		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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
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				
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	3202.36	本年支出合计	3202.36	3202.36		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3202.36	支出总计	3202.36	3202.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	3202.36	2511.56	690.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3202.36	2511.56	690.80
3	20701	文化和旅游	3198.56	2511.56	687.00
4	2070107	艺术表演团体	3198.56	2511.56	687.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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	2511.56	2511.56	
2	301	工资福利支出	2226.17	2226.17	
3	30101	基本工资	605.74	605.74	
4	30102	津贴补贴	111.08	111.08	
5	30103	奖金	239.24	239.24	
6	30107	绩效工资	492.31	492.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.20	244.20	
8	30109	职业年金缴费	122.10	122.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	90.16	90.16	
10	30112	其他社会保障缴费	129.46	129.46	
11	30113	住房公积金	139.12	139.12	
12	30199	其他工资福利支出	52.76	52.76	
13	303	对个人和家庭的补助	285.39	285.39	
14	30302	退休费	285.14	285.14	
15	30309	奖励金	0.25	0.25	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北交响乐团 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）排练、演出中外经典交响乐、声乐艺术作品。
- （二）创作、演出具有河北地域特色的交响乐、声乐作品。
- （三）普及推广交响乐。
- （四）培育和拓展演出市场。
- （五）开展交响乐社会培训辅导。
- （六）培养交响乐专业人才。
- （七）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北交响乐团	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3973.95万元，其中：一般公共预算收入3202.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入771.59万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北交响乐团年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3973.95万元，其中基本支出2983.15万元，包括人员经费2910.19万元和日常公用经费72.96万元；项目支出990.8万元，主要为交响乐国内巡演活动经费、艺术总监经费、演出排练补贴经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3973.95万元，较2023年预算减少363.47万元，其中：基本支出增加66.53万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少430万元，主要为减少交响组歌《长城》、《领航新征程》创排演出经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排72.96万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北交响乐团综合楼消防改造项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410134J		项目名称	河北交响乐团综合楼消防改造项目经费		
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	
	预算资金 60 万元，其中财政资金 60 万元。主要用于河北交响乐团综合楼消防设施改造支出。					
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. 综合楼消防系统全面改造，保障工作人员和国家财产的安全。					
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	整改数量	综合楼地下两层、地上两层的消防系统	≤4000 平方米	省交响乐团工作方案	
	质量指标	验收合格率	符合国家专门机构验收标准	≥70%	国家验收标准	
	时效指标	改造完成时间	综合楼消防改造完成时间	2024 年 12 月底前	省交响乐团工作方案	
	成本指标	总成本控制数	消防硬件系统（自动报警、消火栓、喷淋和消防泵）	≤44 万元	省交响乐团工作方案	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行保障率	系统正常运行、保障人身和财务安全	100%	省交响乐团工作方案	

2、交响乐国内巡演活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410030T		项目名称	交响乐国内巡演活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	预算资金 300 万元，其中其他资金 300 万元。主要用于弥补工资不足部分及演出需要的差旅、办公等支出。					
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. 为乐团改善软硬件、提高人员待遇创造条件，演出 30 场，有效宣传河北文化。					
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	演出场次	演出场次	≥30 场	交响乐团工作计划	
	质量指标	演出成功完成率	国内巡演成功完成率	≥95%	近三年工作经验	
	时效指标	巡演活动完成时间	交响乐团国内巡演完成时间	2024 年 12 月底前	交响乐团工作计划	
	成本指标	总成本控制数	差旅费总成本控制数	≤210 万元	交响乐团工作计划	
效益指标	社会效益指标	巡演社会受众人数	国内巡演观众累计人数	≥200 人次	交响乐团工作计划	
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%	调查问卷	

3、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410035J		项目名称	乐器、消耗品购置及维修经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	预算资金 34 万元，其中财政资金 34 万元。主要用于购置乐器消耗品及维修支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 对 10 种以上的乐器进行维修保养，延长乐器使用寿命；改善排练办公场所，保证正常演出需求。					
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	乐器维修率	保养维修现有乐器的维修率	≥60%	根据以往实际情况	
	质量指标	维修后正常使用率	维修后，恢复达到正常演出要求	≥98%	参考近三年工作经验	
	时效指标	维修时限	根据实际情况及时维修	2024 年 10 月底前完成	交响乐团工作计划	
	成本指标	维修总成本控制	维修总成本控制	≤25 万元	根据市场调查情况	
效益指标	可持续影响指标	保证 10 种以上乐器正常使用	保证 10 种以上乐器正常使用	≥10 种乐器	根据以往实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	演奏员满意度	演奏员对乐器的满意程度	≥90%	调查问卷	

4、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00839410080P		项目名称	三区文化人才选派经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中财政资金 2 万元。主要用于下乡人员差旅等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于选派 1 名艺术人员到贫困地区差旅办公，培训 200 名以上当地人员，提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。					
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	选派人数	选派艺术人员数量	≥1 人次	省交响乐团工作计划	
	质量指标	节目质量达标率	参与活动达到标准	≥95%	省交响乐团工作计划	
	时效指标	组织文化活动完成时间	组织文化活动完成时间	2024 年 12 月底前完成	省交响乐团工作计划	
	成本指标	平均每次下乡差旅费	平均每次下乡差旅费	≤350 元	省交响乐团工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训当地文化工作者数量	根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才的数量	≥200 人次	省交响乐团工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

5、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00E55410016T		项目名称	三区文化人才选派经费（中央）		
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	
	预算资金 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元。主要用于下乡人员差旅等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 用于选派 1 名艺术人员到贫困地区差旅办公，培训 200 名以上当地人员，提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。					
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	选派人数	选派艺术人员数量	≥1 人次	省交响乐团工作计划	
	质量指标	节目质量达标率	参与活动达到标准	≥95%	省交响乐团工作计划	
	时效指标	组织文化活动完成时间	组织文化活动完成时间	2024 年 12 月底前完成	省交响乐团工作计划	
	成本指标	平均每次下乡差旅费	平均每次下乡差旅费	≤350 元	省交响乐团工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训人次	根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才	≥200 人次	省交响乐团工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

6、舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410155X		项目名称	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政资金 100 元。主要用于演出相关差旅费、租赁费、委托业务费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1. 对交响组歌《长城》进行打磨提升，展播展示 1 场，弘扬伟大民族精神。					
一级指标	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	展示展播场次	展播展示场次	≥1 场	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升项目工作计划	
	质量指标	获得奖项数量	获得省级以上奖项数量	≥1 项	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升项目工作计划	
	时效指标	作品打磨提升完成时间	演出作品打磨提升进度安排	2024 年 12 月底前完成	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升项目工作计划	
	成本指标	作品打磨提升成本	作品委托业务成本	≤80 万元	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升项目工作计划	
效益指标	社会效益指标	演出社会受众数量	演出累计观众人（次）数	≥1000 人次	舞台艺术精品工程-交响组歌《长城》提升项目工作计划	

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	受众满意度	观众满意度	≥90%	调查问卷

7、演出排练补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P000074100366		项目名称	演出排练补贴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	预算资金 450 万元，其中财政资金 450 万元。主要用于演出办公等补贴、差旅费，购置等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 实现年度排演新曲目、作品 30 部（首）以上，达到合成演出水平，并进行至少 10 场含新曲目的相关演出。					
一级指标	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	实现年度排演新曲目、作品数量	实现年度排演新曲目、作品数量。	≥30 部（首）	参考近三年业务数据	
	数量指标	含新曲目相关演出数量	含新曲目相关演出 10 场以上	≥10 场	参考近三年业务数据	
	质量指标	年度排演新曲目、作品达标率	年度排演新曲目、作品达到合成演出水平的比例	100%	省交响乐团工作计划	
	时效指标	年度排演新曲目、作品完成时间	年度排演新曲目、作品，含新曲目相关演出完成时限	2024 年 12 月底前	省交响乐团工作计划	
	成本指标	差旅费	差旅费成本低于 350 万元	≤350 万元	根据乐团项目预算支出计划	
	成本指标	固定资产购置	固定资产购置成本低于 80 万元	≤80 万元	根据乐团项目预算支出计划	
效益指标	社会效益指标	平均每场演出（含新曲目）观众数量	平均每场演出（含新曲目）观众人数不低于 500 人	≥500 人	参考近三年业务数据	

一级指标	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	观众满意程度	观众对演出的满意度	≥90%	调查问卷

8、艺术总监经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410037R		项目名称	艺术总监经费		
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	
	预算资金 43 万元。其中财政资金 43 万元。主要用于聘请艺术总监的劳务费、办公费及差旅支出。					
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. 聘请 1 名国内著名的指挥家担任艺术总监，提高乐团总体艺术水平。					
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	质量指标	参与演出数量	指挥执棒参与演出数量	≥2 场	省交响乐团业务计划	
	数量指标	聘请国内著名指挥人数	聘请国内著名指挥人数	≥1 名	省交响乐团业务计划	
	时效指标	按照工作安排，聘请人员对业务指导的及时性	按照工作安排，聘请人员对业务指导的及时性	2024 年 12 月底前	省交响乐团业务计划	
	成本指标	人均专家聘用费	人均专家聘用费	≤43 万元	根据乐团项目预算支出计划	
效益指标	可持续影响指标	培养锻炼优秀人才人数	锻炼队伍，培养提升人才数量	≥130 人	省交响乐团业务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和集训人员满意度	群众和集训人员满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357010 河北交响乐团

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）						2024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							140.00	140.00						140.00
河北交响乐团小计							140.00	140.00						140.00
河北交响乐团综合楼消防改造项目经费	60.00	办公用房	A01010100	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00
演出排练补贴经费	450.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
演出排练补贴经费	450.00	其他办公设备	A02029900	台	10	1.00	10.00	10.00						10.00
演出排练补贴经费	450.00	乐器	A02450100	件	4	12.50	50.00	50.00						50.00
演出排练补贴经费	450.00	舞台设备	A02450300	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00

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

七、国有资产信息

河北交响乐团上年末固定资产金额为 3176.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357010 河北交响乐团

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3176.06
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	29	1351.50
4、其他固定资产	2076	1824.56

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)收支预算

单位预算收支总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	956.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2569.50	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	3525.82
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3525.82	本年支出合计	3525.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3525.82	支出总计	3525.82

单位预算收入总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	3525.82	3525.82	956.32		2554.50				15.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3525.82	3525.82	956.32		2554.50				15.00	
3	20701	文化和旅游	3430.82	3430.82	861.32		2554.50				15.00	
4	2070106	艺术表演场所	3430.82	3430.82	861.32		2554.50				15.00	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00	95.00							
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00	95.00	95.00							

单位预算支出总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	3525.82	810.82	2715.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3525.82	810.82	2715.00			
3	20701	文化和旅游	3430.82	810.82	2620.00			
4	2070106	艺术表演场所	3430.82	810.82	2620.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00			
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00			

单位预算财政拨款收支总表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	956.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	956.32	956.32		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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
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				
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	956.32	本年支出合计	956.32	956.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	956.32	支出总计	956.32	956.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	956.32	411.32	545.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	956.32	411.32	545.00
3	20701	文化和旅游	861.32	411.32	450.00
4	2070106	艺术表演场所	861.32	411.32	450.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.00		95.00
6	2079902	宣传文化发展专项支出	95.00		95.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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	411.32	381.32	30.00
2	301	工资福利支出	340.19	340.19	
3	30101	基本工资	64.54	64.54	
4	30102	津贴补贴	11.24	11.24	
5	30103	奖金	27.94	27.94	
6	30107	绩效工资	27.50	27.50	
7	30113	住房公积金	13.42	13.42	
8	30199	其他工资福利支出	195.55	195.55	
9	302	商品和服务支出	30.00		30.00
10	30206	电费	20.00		20.00
11	30213	维修(护)费	10.00		10.00
12	303	对个人和家庭的补助	41.13	41.13	
13	30302	退休费	41.13	41.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 提供演出场馆服务，组织承办国内外各类文艺演出，开展演出经纪活动。
- (二) 组织艺术创作生产。
- (三) 承担中国吴桥国际杂技艺术节组委会日常工作，筹办中国吴桥国际杂技艺术节，组织开展国内外杂技艺术交流活动，宣传和推介中国杂技艺术，推动杂技事业和杂技产业发展。
- (四) 组织开展对外及对港澳台文化交流、合作，宣传推广中华优秀传统文化和河北特色文化。
- (五) 开展公益性文化艺术普及教育推广活动，开展文化科技咨询服务。
- (六) 组织承办重大文化产业展览、展会等活动。
- (七) 完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)	事业	正处(县)级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3525.82万元，其中：一般公共预算收入956.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2569.5万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3525.82万元，其中基本支出810.82万元，包括人员经费551.7万元和日常公用经费259.12万元；项目支出2715万元，主要为2024年承接演出赛事活动运营经费、定额补助专项经费、河北省艺术中心展现新气象、实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演项目经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3525.82万元，较2023年预算减少372.68万元，其中：基本支出增加67.32万元，主要为增加场馆运行维护费。项目支出减少440万元，主要为减少第十九届中国吴桥国际杂技艺术节经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排259.12万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年承接演出赛事活动运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P003B0410029F		项目名称	2024年承接演出赛事活动运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	2170.00	其中：财政资金		其他资金	2170.00
	预算资金 2170 万元，其中其他资金 2170 万元。主要用于组织承接演出运转经营活动发生的各类直接和间接费用。					
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. 通过组织承办 60 场演出会议活动及大型文化交流活动项目，实现对河北文化的推广和传播。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出活动场次（天数）	组织活动天数和承接演出活动场次	≥60 场次或天数	2024 年省艺术中心工作计划	
	质量指标	演出运营保障率	实际活动场次占计划组织活动比率	≥95%	近 3-5 年历史经验	
	时效指标	演出赛事互动完成时间	演出赛事互动完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年省艺术中心工作计划	
	成本指标	演出直接成本率	演出直接成本（主要是委托业务支出）占实际总成本比率	≤60%	演出行业标准	
效益指标	经济效益指标	演出活动事业收入	收到因组织活动产生的其他事业收入	≥600 万元	近 3-5 年历史经验	
	社会效益指标	长期使用性	能够高效率、高标准、高质量的开展展演、展映、展播、展示，可以长期满足人民群众对精神文化的需求	场馆的长期正常运转	近 3-5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	演出及活动主办方对场馆提供服务功能的满意度	≥90%	调查问卷	

2、定额补助专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00007410038D		项目名称	定额补助专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	预算资金 450 万元，其中财政资金 450 万元。主要用于保障场馆运转，提高场馆利用率发生的水电暖气消耗等场馆运转物业成本、长期聘用人员成本、委托业务费等支出。					
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. 保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，一年不低于 6 次；提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。					
一级指标	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	文艺活动次数	组织、接待线上线下活动场次	≥60 场	省艺术中心工作计划	
	质量指标	场馆运转情况	保障中心主馆与音乐厅的正常运转	≥11 月	演出场馆运转行业标准	
	时效指标	年内场馆设施设备维护完成次数	全年场馆设施设备维护检测次数	≥6 次	演出场馆运转行业标准	
	成本指标	场馆固定成本本项目资金使用情况	全年因场馆固定成本（主要是物业能耗成本和长期聘用人员成本）使用的项目资金占该项目资金的比例	≤80%	省艺术中心工作计划	
效益指标	社会效益指标	观众满意度	观众满意度调查（全年不少于 50 人次）	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	长期使用性	高效率、高标准、高质量的开展组织演出活动	场馆长期运转	近 3-5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆满意度	演出及活动主办方对场馆提供服务认可度（按照合同执行情况）	≥90%	调查问卷	

3、河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D16410465D		项目名称	河北省艺术中心依托场地和演出活动开展“双争”宣传		
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	
	预算资金 15 万元，其中财政资金 15 万元。主要用于开展宣推活动的视频设计制作、物料消耗等支出。					
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. 2024 年度，省艺术中心通过广场宣传栏和广告大屏等方式开展双争宣传推广活动。					
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	双争宣传海报版面数量	制作双争宣传海报版面数量	≥20 版	省艺术中心实施方案	
	质量指标	宣传视频制作时长	制作双争宣传活动视频合计时长	≥240 秒	省艺术中心实施方案	
	时效指标	双争活动宣传推广期	2024 年双争活动推广情况	≥12 个月	省艺术中心实施方案	
	成本指标	视频制作平均成本	宣传视频制作平均成本（秒/元）	≤150 元	省艺术中心实施方案	
效益指标	社会效益指标	观看宣推视频人数	观看宣传视频的观众数量	≥10000 人次	省艺术中心实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

4、河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104707		项目名称	河北省艺术中心展现新气象，实现新作为——剧场演艺新空间剧目展演		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	预算资金 80 万元，其中财政资金 80 万元。主要用于剧目引进，舞美搭建和项目媒体宣传制作等支出。省艺术中心充分利用成熟剧场优势与城市区位优势，以与万象天成共同打造“艺术万象消费集聚区”为契机，于 2023 年 7 月投入建设剧场演艺新空间，通过引进优质演出项目，集中反映中国审美旨趣，传播当代中国价值观念，弘扬中华文化精神，展现新气象新作为。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过引进不少于 10 场剧目展演，传播多元优秀文化作品，引领大众艺术审美。					
一级指标	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	引进剧目场次	2024 年引进演出剧目场次	≥10 场次	省艺术中心实施方案	
	质量指标	沉浸舞台剧演出场次比例	引进演出剧目中沉浸舞台剧的比例	≥60%	演出行业标准	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作	2024 年 10 月底以前完成引进剧目的合同签订工作	省艺术中心实施方案	
	成本指标	引进单场剧目演出费平均成本	引进单场剧目演出费平均成本	≤3 万元	省艺术中心预算明细	
效益指标	经济效益指标	组织其他事业收入	小剧场组织的间接和直接事业收入金额	≥10 万元	省艺术中心实施方案	

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	观众满意度调查	观众满意度调查	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

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）						2024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							6.50					6.50		6.50
河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)小计							6.50					6.50		6.50
2024年承接演出赛事活动运营经费	2170.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00					5.00		5.00
2024年承接演出赛事活动运营经费	2170.00	图形工作站	A02010107	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50

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

七、国有资产信息

河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)上年末固定资产金额为 40097.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40097.27

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位: 万元)
1、房屋(平方米)	33964.57	30824.55
其中: 办公用房(平方米)	1712.94	654.95
2、车辆(台、辆)	1	19.78
3、单价在 20 万元以上的设备	76	3959.95
4、其他固定资产	3575	5292.98

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省文化和旅游创新发展中心收支预算

单位预算收支总表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	1221.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1221.49
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1221.49	本年支出合计	1221.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1221.49	支出总计	1221.49

单位预算收入总表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	1221.49	1221.49	1221.49							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1221.49	1221.49	1221.49							
3	20701	文化和旅游	1221.49	1221.49	1221.49							
4	2070114	文化和旅游管理事务	1221.49	1221.49	1221.49							

单位预算支出总表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	1221.49	491.49	730.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1221.49	491.49	730.00			
3	20701	文化和旅游	1221.49	491.49	730.00			
4	2070114	文化和旅游管理事务	1221.49	491.49	730.00			

单位预算财政拨款收支总表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	1221.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1221.49	1221.49		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
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				
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	1221.49	本年支出合计	1221.49	1221.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1221.49	支出总计	1221.49	1221.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	1221.49	491.49	730.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1221.49	491.49	730.00
3	20701	文化和旅游	1221.49	491.49	730.00
4	2070114	文化和旅游管理事务	1221.49	491.49	730.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	491.49	475.48	16.01
2	301	工资福利支出	475.47	475.47	
3	30101	基本工资	104.29	104.29	
4	30102	津贴补贴	24.07	24.07	
5	30103	奖金	110.35	110.35	
6	30107	绩效工资	89.30	89.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	41.54	
8	30109	职业年金缴费	20.77	20.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
10	30112	其他社会保障缴费	21.42	21.42	
11	30113	住房公积金	36.93	36.93	
12	30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
13	302	商品和服务支出	15.51		15.51
14	30201	办公费	1.30		1.30
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30208	取暖费	0.30		0.30
17	30209	物业管理费	2.59		2.59
18	30211	差旅费	1.75		1.75
19	30227	委托业务费	4.24		4.24

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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	30228	工会经费	4.90		4.90
21	30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
22	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
23	30309	奖励金	0.01	0.01	
24	310	资本性支出	0.50		0.50
25	31002	办公设备购置	0.50		0.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省文化和旅游创新发展中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游创新发展中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）承担文化和旅游创新发展研究、科技创新平台建设和运维工作。
- （二）负责全省文化和旅游综合性大型活动及相关专题活动的策划、组织实施。
- （三）结合河北省文化和旅游厅重要任务、重点工作，开展产业监测分析与交流培训。
- （四）承担文化和旅游规划的技术应用等具体实施工作。
- （五）负责河北省文化和旅游厅机关系统运维与安全保障。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省文化和旅游创新发展中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1221.49万元，其中：一般公共预算收入1221.49万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映河北省文化和旅游创新发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1221.49万元，其中基本支出491.49万元，包括人员经费475.48万元和日常公用经费16.01万元；项目支出730万元，主要为文旅创新发展经费、河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1221.49万元，较2023年预算减少1142.04万元，其中：基本支出增加41.96万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少1184万元，主要为减少河北省文化和旅游数字管理服务平台项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.01万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00D164104688		项目名称	河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算资金 50 万元。其中财政资金 50 万元。主要用于制订文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范标准，并开展示范性项目落地验证，多维度进行数字化展示，进一步规范和提升全省文旅单位面向游客的沉浸式交互新体验场景建设，助力文旅行业数字化升级。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 制订文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范标准（地方标准体系），开展示范性项目落地验证，多维度进行数字化展示，进一步规范和提升全省文旅单位面向游客的沉浸式交互体验场景建设，助力文旅业数字化升级。					
一级指标	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	示范性项目落地验证数量	开展示范性项目落地验证数量	≥1 个	《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》	
	质量指标	完成标准制订及项目示范	完成文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范标准制订及文化遗产数字体验空间项目示范	完成发布及示范验证	《地方标准管理办法》	
	时效指标	示范项目落地时间	文化遗产数字体验空间项目示范落地时间	2024 年 12 月底前	3-5 年历史经验	
	成本指标	示范性项目落地成本	示范性项目落地验证成本	≤35 万元	当年预算测算明细	
效益指标	社会效益指标	规范标准示范引领性	完成规范标准编制，为文化遗产沉浸式体验空间建设提供依据。	完成发布	标准发布	

2、文旅创新发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00607910010L		项目名称	文旅创新发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	680.00	其中：财政资金	680.00	其他资金	
	预算资金 680 万元。其中财政资金 680 万元。主要用于河北省文化和旅游云平台运维、厅机关信息化运维、河北省文化和旅游云平台运维和机关信息化运维监理服务、基础网络服务、文旅创新研究、网络安全防护、信息系统等级保护、省旅发大会评估等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过省文化和旅游云平台、厅机关信息化运维保障业务开展，促进文旅系统智慧管理水平提升。</p> <p>2. 通过网络安全监测、防护提升厅机关网络保障能力。</p> <p>3. 通过开展省旅发大会评估工作，指导旅发大会更好发挥平台机制作用。</p>					
一级指标	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	监测分析报告完成数量	编制文旅大数据分析报告数量	≥5 个	《河北省文化和旅游创新发展中心“十四五”规划》	
	数量指标	出具网络安全检查工作报告数量	文旅网络安全漏洞扫描报告产出数量	≥8 个	《河北省网络安全工作考核评价评分标准》	
	数量指标	完成省旅发大会评估报告	形成省旅发大会评估报告一份	≥1 份	《河北省旅游产业发展大会举办成效评估办法（试行）》	
	质量指标	系统故障发生率	故障率=出故障时间/总运行时间*100%	≤3%	3-5 年历史经验	
	质量指标	系统网站可用性	网站可用性检测发现问题	≤24 次	3-5 年历史经验	

一级指标	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	省旅发大会评估指标全面性	从项目建设、产业经济、品牌宣传等多角度、多领域设置一级评估指标，确保评估全面、准确、客观。	≥3 个角度	《河北省旅游产业发展大会举办成效评估办法（试行）》
	时效指标	故障响应时间（小时）	运行维护需求响应时间	≤2 小时	3-5 年历史经验
	时效指标	漏洞处置时间（小时）	发现网络安全漏洞处置完成时间	≤2 小时	3-5 年历史经验
	时效指标	评估工作完成时限	省旅发大会评估工作完成时限	2024 年 12 月 31 日前	省旅发大会评估工作计划
	成本指标	信息化运维保障成本	河北省文化和旅游云平台运维数据接入、软件运维、厅机关信息化硬件设备运维、基础网络、驻场服务成本；	≤436 万元	当年预算测算明细
	成本指标	网络监测防护成本	网络安全防护漏洞扫描、云 waf 防护、等保测评成本	≤105 万元	当年预算测算明细
	成本指标	省旅发大会评估成本	开展省旅发大会实地调研、座谈交流等评估工作成本	≤45 万元	当年预算测算明细
效益指标	经济效益指标	文化和旅游云平台使用覆盖率	厅系统文化和旅游云平台业务平台使用覆盖率	≥90%	《系统注册表》
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	使用河北省文化和旅游云平台的用户满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

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）						2024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	
合计							564.80	564.80					210.50
河北省文化和旅游创新发展中心小计							564.80	564.80					210.50
公用类项目	16.01	办公桌	A05010201	套	2	0.25	0.50	0.50					0.50
河北省文化和旅游创新发展中心文化遗产沉浸式数字体验空间建设规范项目	50.00	其他信息技术服务	C16990000	个	1	50.00	50.00	50.00					50.00
文旅创新发展经费	680.00	硬件运维服务	C16070200	项	1	125.00	125.00	125.00					
文旅创新发展经费	680.00	软件运维服务	C16070300	项	1	280.00	280.00	280.00					80.00
文旅创新发展经费	680.00	其他信息技术服务	C16990000	项	1	80.00	80.00	80.00					80.00
文旅创新发展经费	680.00	网络接入服务	C17010200	项	1	29.30	29.30	29.30					

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

七、国有资产信息

河北省文化和旅游创新发展中心上年末固定资产金额为 42.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	161	42.02

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。