



## 2025 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.....	97
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.....	131
四、河北省文化和旅游研究院收支预算.....	199
五、河北艺术职业学院收支预算.....	224
六、河北美术馆(河北画院)收支预算.....	279
七、河北省京剧艺术研究院收支预算.....	302
八、河北交响乐团收支预算.....	333
九、河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)收支预算.....	357
十、河北省文化和旅游创新发展中心收支预算.....	381



# 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	30252.49	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	50.00	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	30302.49
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	

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>30302.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30302.49</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>30302.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>30302.49</b>

## 单位预算收入总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>30302.49</b>	<b>30302.49</b>	<b>30252.49</b>						<b>50.00</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	30302.49	30302.49	30252.49						50.00	
3	20701	文化和旅游	30265.59	30265.59	30215.59						50.00	
4	2070101	行政运行	6260.88	6260.88	6260.88							
5	2070102	一般行政管理事务	990.30	990.30	990.30							
6	2070107	艺术表演团体	1290.00	1290.00	1290.00							
7	2070110	文化和旅游交流与合作	2314.00	2314.00	2264.00						50.00	
8	2070111	文化创作与保护	514.20	514.20	514.20							
9	2070113	旅游宣传	7400.00	7400.00	7400.00							
10	2070114	文化和旅游管理事务	2120.00	2120.00	2120.00							
11	2070119	其他文化和旅游支出	9376.21	9376.21	9376.21							

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	36.90	36.90	36.90							
13	207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支 出	36.90	36.90	36.90							

## 单位预算支出总表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>30302.49</b>	<b>6260.88</b>	<b>24041.61</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	30302.49	6260.88	24041.61			
3	20701	文化和旅游	30265.59	6260.88	24004.71			
4	207010 1	行政运行	6260.88	6260.88				
5	207010 2	一般行政管理事务	990.30		990.30			
6	207010 7	艺术表演团体	1290.00		1290.00			
7	207011 0	文化和旅游交流与合作	2314.00		2314.00			
8	207011 1	文化创作与保护	514.20		514.20			
9	207011 3	旅游宣传	7400.00		7400.00			
10	207011 4	文化和旅游管理事务	2120.00		2120.00			
11	207019 9	其他文化和旅游支出	9376.21		9376.21			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.90		36.90			
13	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.90		36.90			

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	30252.49	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	30252.49	30252.49		
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				

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>30252.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30252.49</b>	<b>30252.49</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>30252.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>30252.49</b>	<b>30252.49</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>30252.49</b>	<b>6260.88</b>	<b>23991.61</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	30252.49	6260.88	23991.61
3	20701	文化和旅游	30215.59	6260.88	23954.71
4	2070101	行政运行	6260.88	6260.88	
5	2070102	一般行政管理事务	990.30		990.30
6	2070107	艺术表演团体	1290.00		1290.00
7	2070110	文化和旅游交流与合作	2264.00		2264.00
8	2070111	文化创作与保护	514.20		514.20
9	2070113	旅游宣传	7400.00		7400.00
10	2070114	文化和旅游管理事务	2120.00		2120.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	9376.21		9376.21
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.90		36.90
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.90		36.90

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6260.88</b>	<b>5510.75</b>	<b>750.13</b>
2	301	工资福利支出	2916.42	2916.42	
3	30101	基本工资	768.62	768.62	
4	30102	津贴补贴	559.30	559.30	
5	30103	奖金	628.32	628.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.26	263.26	
7	30109	职业年金缴费	131.63	131.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	99.81	99.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	128.08	128.08	
10	30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
11	30113	住房公积金	214.31	214.31	
12	30199	其他工资福利支出	116.78	116.78	
13	302	商品和服务支出	741.98		741.98
14	30201	办公费	15.89		15.89
15	30205	水费	3.30		3.30
16	30206	电费	15.72		15.72
17	30207	邮电费	79.52		79.52
18	30208	取暖费	20.72		20.72
19	30209	物业管理费	13.37		13.37

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	220.48		220.48
21	30212	因公出国（境）费用	21.58		21.58
22	3021202	其他因公出国（境）费	21.58		21.58
23	30213	维修(护)费	27.75		27.75
24	30215	会议费	7.18		7.18
25	30216	培训费	2.08		2.08
26	30217	公务接待费	14.41		14.41
27	30226	劳务费	5.00		5.00
28	30228	工会经费	23.20		23.20
29	30229	福利费	17.56		17.56
30	30231	公务用车运行维护费	50.17		50.17
31	30239	其他交通费用	142.95		142.95
32	30299	其他商品和服务支出	61.10		61.10
33	303	对个人和家庭的补助	2594.33	2594.33	
34	30301	离休费	103.35	103.35	
35	30302	退休费	608.52	608.52	
36	30305	生活补助	3.17	3.17	
37	30309	奖励金	1.12	1.12	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	1878.17	1878.17	
39	310	资本性支出	8.15		8.15

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	31002	办公设备购置	8.15		8.15

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 河北省文化和旅游厅本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>145.66</b>	<b>145.66</b>		
2	一、因公出国（境）费	81.08	81.08		
3	二、公务用车购置及运维费	50.17	50.17		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50.17	50.17		
6	三、公务接待费	14.41	14.41		

# 河北省文化和旅游厅本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游厅本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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。2025年预算收入30302.49万元，其中：一般公共预算收入30252.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入50.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2025年支出预算30302.49万元，其中基本支出6260.88万元，包括人员经费5510.75万元和日常公用经费750.13万元；项目支出24041.61万元，主要为政府购买文化服务、转企改制补贴、河北文旅形象宣传、全域旅游创建及产业质量提升、文旅市场促销等项目经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排30302.49万元，较2024年预算减少198.18万元，其中：基本支出减少259.47万元，主要为减少人员经费支出。项目支出增加61.29万元，主要为增加厅机关电气节能改造项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排750.13万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排145.66万元，其中因公出国（境）费81.08万元；公务用车购置及运维费50.17万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费50.17万元）；公务接待费14.41万元。与2024年

相比增加 8.91 万元，增减变化的主要原因是文化和旅游宣传交流出访任务增加，因公出国（境）费增加 12 万元，公务用车运维费减少 2.35 万元，公务接待费减少 0.74 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

<b>项目编码</b>	13000023P00A34410003L		<b>项目名称</b>	办公设备购置及资产维护		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	15%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.开展厅机关固定资产和办公设备维修维护，能够长期较好地满足机关工作人员的需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	固定资产维修维护数量	厅机关办公器材、办公家具等资产维修维护数量	≥30 台（套）	工作安排	
	质量指标	维修维护质量合格率	厅机关固定资产维修维护质量合格率	100%	工作安排	
	时效指标	完成时间	项目完成的时间	12 月底前	工作安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤12 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	资产运维保障年限	通过本年度经费的使用，保障固定资产和办公设备正常运维持续年限	1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	厅机关工作人员对所提供服务的满意程度	≥90%	意见反馈	

## 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	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。主要用于导游人员考试的考务费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	12 月底
						100%
绩效目标	1.举办宣传教育提升活动，不断提升导游人员综合素质水平。 2.按照上级部署，组织河北省导游人员资格考试，进一步推动河北旅游人员队伍高质量发展，所需资金主要依据当年报考考生数量，按照标准据实支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	举办 2025 年导游资格考试次数	≥1 次	导游考试工作计划	
	数量指标	导游素质提升培训、活动次数	开展导游素质提升培训、活动次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	考生通过率	当年通过导游资格考试人数占当年总参考人数的比例	≥20%	导游考试工作计划	
	质量指标	导游素质提升培训、活动完成率	反映导游素质提升培训、活动完成比率	100%	工作计划	
	时效指标	导游考试完成时间	2025 年导游资格考试完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	时效指标	导游素质提升培训、活动完成时间	导游素质提升培训、活动完成时间	2025 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	考务费标准	组织导游考试所需费用	≤190 万元	预算测算	
	成本指标	导游素质提升培训、活动成本	开展导游素质提升培训、活动成本	≤110 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	考生出考率	当年参加导游考试考生占报名缴费考生比例	≥55%	参考近三年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					业务数据
	社会效益指标	参加活动人次	参加导游素质提升活动人次	≥100 人次	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

<b>项目编码</b>	13000023P000FE4100030		<b>项目名称</b>	旅游行业管理工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	136.00	<b>其中：财政资金</b>	136.00	<b>其他资金</b>	
	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意识形态管理、安全生产督导、暗访检查；厅机关业务应用系统安全保障；厅机关、厅直单位及旅游系统行政管理人员培训工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织 4 次安全生产督导、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 7 次培训，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。 3.保障厅机关业务应用系统安全运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训班期数	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	
	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	业务应用安全指导报告数量	业务应用安全指导报告数量	≥10 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	人才培养工作合格率	全省旅游系统专题培训班人才培养工作合格比率	≥95%	省文旅厅工作计划	
	质量指标	督导检查市场主体数量	督导检查市场主体数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	验收合格率	形成的测评报告验收合格率	≥95%	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级机关差旅费管理办法》
	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	≤650 元/人天	《河北省省级机关培训费管理办法》
	成本指标	厅业务应用系统安全运行成本	保障厅业务应用系统安全运行成本	≤60 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	安全生产保障事故发生次数	全省旅游系统发生重大安全生产责任事故次数	≤5 次	3-5 年历史经验
	社会效益指标	培训人数	通过全省文化系统专题培训班，提升系统管理人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力人数	≥450 人	省文旅厅工作计划
	可持续影响指标	业务应用系统安全运行天数	保障文旅厅业务应用系统全年安全运行天数	≥360 天	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意人数占总人数的比例	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	厅工作人员满意度	厅工作人员对厅业务应用系统运行情况的满意度	≥90%	意见反馈

#### 4、文化综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00606710002Y		<b>项目名称</b>	文化综合管理工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 260 万元，其中：财政资金 260 万元。主要用于全省文化行业系统意识形态管理、安全生产督导、暗访检查费用；厅机关、厅直单位及厅直系统行政管理人员培训工作；完成文旅统计数据核查，保障数据质量；省级非遗项目评审费用；保障厅业务应用系统安全运行。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过组织全省安全生产督导、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.通过文旅统计数据核查，保障数据质量，准确反映行业现状，推动行业科学管理。</p> <p>4.通过评审，保证非遗评审活动公平公正。</p> <p>5.保障厅业务应用系统安全运行。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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 次	上级安全生产工作要求	
	数量指标	培训班期数	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	评审次数	全年开展省级非遗评审次数	≥1 次	省文旅厅非遗处工作计划	
	数量指标	分析核查报告数量	形成的文旅统计分析报告数量	≥1 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	测评报告数量	形成业务应用系统测评报告数量	≥10 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	

一级指标	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	验收合格率	形成的文旅统计分析报告符合要求的比率	≥95%	省文旅厅工作计划
	质量指标	报告合格率	形成的测评报告符合要求的比率	≥95%	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	12月底前	省文旅厅工作计划
	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》
	成本指标	培训成本标准	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	厅业务应用系统安全运行成本	保障厅业务应用系统安全运行成本	≤60万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	安全生产保障事故发生次数	全省文化系统发生重大安全生产责任事故次数	≤5次	省文旅厅工作计划
	社会效益指标	培训人数	通过全省文化系统专题培训班，提升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人数	≥450人	省文旅厅工作计划
	可持续影响指标	业务应用系统安全运行天数	保障文旅厅业务应用系统全年安全运行天数	≥360天	省文旅厅工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	浏览满意度	微信公众号或官网浏览满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	厅工作人员满意度	厅工作人员对厅业务应用系统运行情况的满意度	≥90%	意见反馈

## 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	
	15%		60%		90%	
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，繁荣河北省文化事业。					
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	评审通过率	评选出相应标准级别人员占有所有申报人员比例	≥90%	职称评审行业标准	
	时效指标	职称评审开展时间	按省职改办部署要求，按时开展相关工作	12 月底前	省文旅厅工作计划	
	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	评审程序、结果公正、透明	确保评审过程公开、公平，评审结果公正、透明	100%	行业标准	
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

<b>项目编码</b>	13000023P00616410004W		<b>项目名称</b>	中华优秀传统文化推广活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过举办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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	活动内容质量合格率	认真准备授课督导材料，突出中华优秀传统文化，活动 结束出具报告的合格率	100%	省文旅厅工 作计划	
	时效指标	文化活动完成时间	中华优秀传统文化推广活动完成时间	12 月底前	省文旅厅工 作计划	
	成本指标	人均培训成本	平均每天每人培训活动成本	≤450 元/人次	培训费管理 办法及预算 测算	
效益指标	社会效益指标	参与学习、研讨及推广中华 优秀传统文化的人次	参与学习、研讨及推广中华优秀传统文化的人次	≥600 人次	参考近三年 历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	参加中华优秀传统文化推广活动的人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 7、2025 年国家非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E34410036A		<b>项目名称</b>	2025 年国家非遗传承人补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.50	<b>其中：财政资金</b>	6.50	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	100%	历史标准	
	时效指标	传承人补助发放到位时间	国家级非遗代表性传承人补助发放到位时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	国家级非遗传承人人均补助标准	国家级传承人每人每年补助标准	≤2.5 万元/人	国家非物质文化遗产保护资金管理办法	
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	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长率	≥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%	调查问卷	

## 8、2025 年省级非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004AE410051L		项目名称	2025 年省级非遗传承人补助		
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%	
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率	100%	历史标准	
	时效指标	传承人补助发放到位时间	省级非遗代表性传承人补助发放到位时间	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	在世的省级传承人每人每年补助标准	0.6 万元	管理办法及预算测算	
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	通过以培育传承队伍、促进传承人增长	≥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%	调查问卷	

## 9、2025年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025年省级三区文化人才选派经费		
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		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		≤1 万元	《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案》及预算测算
效益指标	社会效益指标	提升当地文化工作者能力人数	通过选派文化工作者，提升当地文化工作者能力人数		≥1 人	三区人才工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	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满意度情况	边远贫困地区受援单位和群众满意比例	≥95%	调查问卷

## 10、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
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	12 月底	
			60%	90%	100%	
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	12 月底前	工作安排	
	成本指标	人均选派成本	选派人员人均成本	≤1 万元	《边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案》及预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升当地文化工作者能力人数	通过选派文化工作者，提升当地文化工作者能力人数	≥1 人	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		升公共文化服务水平情况			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满意度情况	边远贫困地区受援单位和群众满意比例	≥95%	调查问卷

## 11、参加文博会经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00443410010N		<b>项目名称</b>	参加文博会经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于参加国内外高端文旅博览会，推介优质项目，加强河北省与国内外文化旅游领域的交流合作。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.参加国内外 2 个高端文旅产业博览会，宣传河北省文旅品牌，推介优质项目，加强河北省与国内外文化旅游领域的交流合作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加展会次数	参加由文化和旅游部主办的重点展会次数	≥2 次	3-5 年历史 经验	
	质量指标	参展企业数量	参加展会的企业数量	≥30 个	3-5 年历史 经验	
	时效指标	参加展会完成时间	组织参加展会活动的完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	单场展会活动的平均成本	组织文旅企业参加展会活动的平均成本	≤40 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	宣传报道河北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	河北省参加文博会的企业对所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 12、产业品牌创建及质量提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00607910017C		项目名称	产业品牌创建及质量提升经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	预算资金 140 万元，其中：财政资金 140 万元。主要用于举办企业对接交流活动等，推动文旅消费和融合发展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办企业对接交流活动等，推动文旅消费和融合发展，进一步扩大河北文旅产业影响力和知名度。					
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	举办对接交流活动次数	组织文旅企业开展对接交流活动的次数	≥3 次	厅重点工作任务	
	质量指标	服务企业数量	服务文旅企业的数量	≥20 个	历史数据 (参考近 3 年业务数据)	
	时效指标	活动完成时间	举办对接交流活动完成时间	12 月底前	历史数据 (参考近 3 年业务数据)	
	成本指标	单场对接交流活动的平均成本	组织单场文旅企业开展对接交流活动的平均成本	≤30 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	活动获得宣传报道数量	≥2 篇	历史数据 (参考近 3 年业务数据)	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加活动文旅企业的满意度	≥90%	问卷调查	

### 13、产业项目招商及对接服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00607910023R		<b>项目名称</b>	产业项目招商及对接服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元。主要用于文旅招商活动等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.加强项目管理服务，通过举办招商活动，推介河北省优质文旅招商项目，推动一批优质项目合作签约。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办招商活动次数	组织举办文旅招商活动次数	≥3 次	厅重点工作任务	
	质量指标	项目签约数量	推动优质项目签约合作数量	≥10 个	历史数据（参考近 3 年业务数据）	
	时效指标	举办招商活动完成时间	举办招商活动完成时间	12 月底前	历史数据（参考近 3 年业务数据）	
	成本指标	单场招商活动的平均成本	组织单场文旅企业开展招商活动的平均成本	≤40 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	活动获得宣传报道数量	≥3 篇	历史数据（参考近 3 年业务数据）	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加活动文旅企业的满意度	≥90%	问卷调查	

### 14、大型演出《瓣瓣同心》（暂定名）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P008394102104		项目名称	大型演出《瓣瓣同心》（暂定名）		
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《瓣瓣同心》的创排演出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.12 月底前完成大型演出《瓣瓣同心》（暂定名），并演出 5 场以上。					
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	演出场次	剧目演出场次		≥5 场	《瓣瓣同心》（暂定名）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。		二级	《瓣瓣同心》（暂定名）工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	《瓣瓣同心》（暂定名）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		≤200 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	观众人次	观看演出人次		≥2000 人次	《瓣瓣同心》（暂定名）工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	培养锻炼省内艺术人才数量	锻炼队伍，培养提升人才数量	≥40 人	《瓣瓣同心》（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%	调查问卷

## 15、电气节能改造项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00708410127Y		<b>项目名称</b>	电气节能改造项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.30	<b>其中：财政资金</b>	41.30	<b>其他资金</b>	
	预算资金 41.3 万元，其中：财政资金 41.3 万元。主要用于电气节能改造。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过电气节能改造，有效避免发生故障时对人员及财产造成损失，提高设备使用效率，降低能耗。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	节能数量比率	实际主楼后平房电气节能改造数量与计划改造数量比例	≥90%	电气节能改造工作计划	
	质量指标	改造质量良好率	主楼后平房电气节能改造质量良好数量与计划改造数量比例	100%	电气节能改造工作计划	
	时效指标	改造完成时间	主楼后平房电气节能改造完成时间	12 月底前完成	电气节能改造工作计划	
	成本指标	政府采购招投标资金占比	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，降低能耗。	有效改善办公环境，降低能耗。	电气节能改造工作计划	

## 16、对外及港澳台文化交流经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00443410014K		<b>项目名称</b>	对外及港澳台文化交流经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	119.00	<b>其中：财政资金</b>	119.00	<b>其他资金</b>	
	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以及面向海外及港澳台地区举办文化交流和旅游推介活动及各类宣传。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过线上或线下的方式，开展对外及港澳台文化交流和旅游宣传推介活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	文化交流和旅游推介活动次数	在对外及港澳台任一地区成功举办文化交流和旅游推介活动次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	活动完成率	文化交流和旅游推介活动完成率	100%	工作计划	
	时效指标	活动完成时间	文化交流和旅游推介活动完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	购买服务成本	对外及对港澳台地区文化交流和旅游推介活动购买服务成本	≤119 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	文旅交流媒体宣传次数	媒体对活动的报道次数	≥1 次	历史经验	
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	

## 17、海外文化中心部省合作活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P003B04100322		<b>项目名称</b>	海外文化中心部省合作活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	50.00
	预算资金 50 万元，其中：其他资金 50 万元。主要用于扩大河北省对外宣传、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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过 2 次境外演出推广活动，服务国家外交大局，依托和利用河北省文化资源，通过各种渠道，向国外民众展示河北省悠久历史文化和现代文化事业建设成就。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	举办文化旅游推广活动次数	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	100%	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	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	≤25 万元/场	预算测算	
效益指标	社会效益指标	文旅交流媒体宣传次数	文旅交流媒体对活动的报道次数	≥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%	调查问卷	

## 18、河北梆子《胡服骑射》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410204N		项目名称	河北梆子《胡服骑射》		
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。主要用于河北梆子《胡服骑射》的创排演出。					
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.打造《胡服骑射》精品剧目，冲击中宣部“五个一工程奖”等各类专业奖，预计全年演出 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	按照计划进行演出的场次		≥10 场	河北梆子《胡服骑射》工作计划
	质量指标	演出时长	整体剧目演出时长		>90 分钟	河北梆子《胡服骑射》工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	河北梆子《胡服骑射》工作计划
	成本指标	主创人员劳务费成本	主创人员劳务支出控制数		≤130 万元	预算测算
	成本指标	表演创作及舞美制作等成本	表演创作及舞美制作支出控制数		≤70 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	演出收入	剧目演出票房收入		≥6 万元	河北梆子《胡服骑射》工作计

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

## 19、河北画报社转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C904100162		<b>项目名称</b>	河北画报社转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	279.88	<b>其中：财政资金</b>	279.88	<b>其他资金</b>	
	预算资金 279.88 万元，其中：财政资金 279.88 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		1 个	工作计划
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率		100%	工作计划
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限		3 月底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围		≤279.88 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	改制经费补贴发放覆盖率		100%	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		≥85%	调查问卷

## 20、河北旅游名县创新提质融合发展项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P006079100251		<b>项目名称</b>	河北旅游名县创新提质融合发展项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 160 万元，其中：财政资金 160 万元。主要用于河北旅游名县创建县提质升级，打造县域旅游发展新标杆。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.评定出河北旅游名县命名县 10 个；评定出河北旅游名县创建县 10 个；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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	河北旅游名县创建县增长数量	组织评定河北旅游名县创建县数量	≥10 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	河北旅游名县命名县增长数量	组织评定河北旅游名县命名县数量	≥10 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	评定达标率	评定的旅游名县创建县、旅游名县命名县达到评定标准的比例	100%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	旅游名县评定完成的时间	在规定的时限内完成旅游名县评定工作任务	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	≤160 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	旅游名县旅游总收入	旅游名县旅游总收入比上一年增加的百分比	≥5%	省文旅厅工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	评定对象满意度	评定对象对评定工作的满意度	≥90%	问卷调查	

## 21、河北省话剧院儿童戏剧公共空间绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D16410691K		<b>项目名称</b>	河北省话剧院儿童戏剧公共空间		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于钢琴和直播设备购置、室内外装修、儿童戏剧服装及道具设计制作等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完成钢琴及直播设备的购置、安装调试，打造群众家门口的公共文化空间，提升儿童艺术素养，培育网红打卡地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	钢琴数量	街头钢琴摆放数量		≥3 台	工作计划
	数量指标	阅览室数量	儿童戏剧图书阅览室数量		≥1 个	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备的验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	项目完成时间	舞台空间、影像空间、钢琴空间、图书空间建成时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	钢琴购置费用	用于购买街头钢琴成本控制数		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培育网红打卡地数量	打造城市名片，培育网红打卡地数量		≥1 个	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	参加活动儿童及家长满意度		≥90%	调查问卷

## 22、河北省文化市场综合执法能力提升工程绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00607910020Y		<b>项目名称</b>	河北省文化市场综合执法能力提升工程		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于文化市场执法案例实操演练活动、集中办案、提升执法人员综合能力素质等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.开展 4 次文化市场执法案例实操演练活动，结合全省文旅市场执法一线中遇到的问题和行政执法工作实际需求，通过专家授课、专题研讨、视频教学、执法实操等方式，有针对性的围绕相关领域执法工作进行学习研讨。</p> <p>2.开展 2 次集中办案活动，通过现场执法检查，模拟办案及案卷编制，案卷交叉互评和案件研讨，进一步提升全省文化市场综合行政执法人员对文化和旅游市场违法行为的调查取证和分析判断能力。</p> <p>3.通过组织 4 次案卷评查活动，对文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游等领域文书和案卷制作办理的规范性和合法性进行评查，并对典型错误讲评。进一步提升全省文化市场综合行政执法人员对行政执法案卷的规范制作能力。</p> <p>4.开展文化市场综合执法岗位练兵活动，针对全省文化市场综合执法业务和岗位特点，围绕政治练兵、法治练兵、业务练兵、实战练兵、科技练兵等 5 方面组织全省市县两级执法人员开展执法岗位练兵活动，在文化市场综合执法系统营造“学业务技能、当岗位标兵”的浓厚氛围，建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍。同时邀请京津文化市场执法部门执法骨干参与指导，学习先进经验，全面提升执法人员综合能力素质。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织开展实操演练次数	开展实操演练次数		≥4 次	文化市场综合执法工作要点
	数量指标	组织开展集中办案次数	开展集中办案次数		≥2 次	文化市场综合执法工作要点
	数量指标	组织开展案卷评查次数	开展案卷评查次数		≥4 次	文化市场综合执法工作要点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	组织开展文化市场综合执法岗位练兵次数	开展文化市场综合执法岗位练兵次数	≥1 次	文化市场综合执法工作要点
	质量指标	实操演练活动参与人次	参与文化市场执法案例实操演练的人次	≥200 人次	文化市场综合执法工作要点
	质量指标	集中办案活动地市数量	参与集中办案活动的地市数量	≥8 个	文化市场综合执法工作要点
	质量指标	抽查案卷数量	抽查文化市场综合执法案卷数量	≥50 件	文化市场综合执法工作要点
	质量指标	岗位练兵活动地市数量	参与文化市场综合执法岗位练兵地市数量	≥10 个	文化市场综合执法工作要点
	时效指标	活动完成时间	各项活动完成时间	12 月底前	工作计划
	成本指标	实操演练、集中办案、案卷评查工作成本	组织实操演练、集中办案、案卷评查工作成本控制数	≤50 万元	预算测算
	成本指标	文化市场综合执法岗位练兵活动成本	文化市场综合执法岗位练兵活动成本控制数	≤30 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	违规执法被提起行政诉讼次数	文化和旅游市场执法人员因违规执法被提起行政诉讼次数	≤5 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度	≥90%	问卷调查

23、河北省心连心艺术团演艺有限公司“美丽河北我的家”——红色文艺轻骑兵助力乡村振兴文化惠民巡演绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D164106927		<b>项目名称</b>	河北省心连心艺术团演艺有限公司“美丽河北我的家”——红色文艺轻骑兵助力乡村振兴文化惠民巡演		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于“美丽河北我的家”——红色文艺轻骑兵助力乡村振兴文化惠民巡演支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.创排一台“美丽河北我的家”综艺类主题晚会，走进河北省基层乡村进行巡演。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	创排主题晚会数量	创排“美丽河北我的家”主题晚会数量	1 台	工作计划	
	数量指标	进基层乡村巡演场次	走进河北省基层乡村进行巡演场次	≥60 场次	工作计划	
	质量指标	创排作品艺术水平	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。	二级	行业标准	
	时效指标	巡演完成时间	巡演完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	创排成本	创排相关成本控制数	≤10 万元	预算测算	
	成本指标	巡演成本	巡演相关成本控制数	≤90 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	观众人次	现场观看演出人次	≥30000 人次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	基层观众对演出的满意度	≥95%	调查问卷	

## 24、话剧《磁州窑的故事》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410201U		<b>项目名称</b>	话剧《磁州窑的故事》		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于《磁州窑的故事》剧本创作及修改打磨。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成话剧《磁州窑的故事》剧本创作及修改打磨，并通过专家论证。将话剧《磁州窑的故事》打造成一部思想精深、艺术精湛、制作精良的话剧精品。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	剧本数量	创作完成剧本数量	≥1 个	工作计划	
	数量指标	研讨会次数	召开专家研讨会次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	剧目艺术水平	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。	二级	行业标准	
	时效指标	首演完成时间	完成舞台呈现并首演时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	视频制作费用	用于视频制作的相关支出	≤50 万元	预算测算	
	成本指标	舞美制作费用	用于舞美制作的相关支出	≤50 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	商演场次	创作完成后市场反响好，开展商业演出次数	≥1 场	工作计划	
	生态效益指标	环保材料使用率	创作过程中使用环境友好型制作材料的比率	≥20%	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	≥85%	问卷调查	

## 25、话剧《达什达瓦》剧本创作绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394102008		<b>项目名称</b>	话剧《达什达瓦》剧本创作		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于历史剧《达什达瓦》创排等工作。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.用好文化资源，讲好河北故事，创作历史剧《达什达瓦》，完成剧本定稿，召开专家研讨会。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	参与排练人次	舞台剧参与排练人次		≥50 人次	行业标准
	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。		二级	行业标准
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	行业标准
	成本指标	编剧稿酬成本	剧目编剧稿酬成本		≤30 万元	预算测算
	成本指标	创作采访采风成本	剧目创作采访采风成本		≤10 万元	预算测算
	成本指标	专家研讨会成本	召开专家研讨会成本		≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	召开专家研讨会次数	召开专家研讨会次数		≥1 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	服务对象满意度		≥85%	调查问卷

## 26、话剧《大漠日记》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410199A		<b>项目名称</b>	话剧《大漠日记》		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于话剧《大漠日记》打磨提升工作。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.打磨提升话剧《大漠日记》的艺术质量，更好地展示燕赵风貌、传播红色精神、讲好河北故事，激励当代青年人进一步了解河北优秀文化，赓续燕赵儿女精神血脉，传承红色基因。角逐大奖。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	演出场次	话剧《大漠日记》演出场次		≥15 场次	话剧《大漠日记》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。		二级	话剧《大漠日记》工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	话剧《大漠日记》工作计划
	成本指标	编导稿酬成本	剧目编剧及导演稿酬成本		≤60 万元	预算测算
	成本指标	舞美设计及制作成本	舞美各部门设计及制作成本		≤100 万元	预算测算
	成本指标	演出设备租赁成本	剧目演出设备租赁成本		≤20 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	观众人次	剧目预计观众人次		≥4000 人次	话剧《大漠日记》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、专家满意度	观众、专家满意度		≥90%	调查问卷

## 27、话剧《清风铸魂》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410202F		<b>项目名称</b>	话剧《清风铸魂》		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于话剧《清风铸魂》剧本创作，演出排练。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.完成话剧《清风铸魂》剧本创作，并通过专家论证。将话剧《清风铸魂》打造成一部思想精深、艺术精湛、制作精良的话剧精品。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	剧本数量	创作完成剧本数量		≥1 个	工作计划
	数量指标	研讨会次数	召开专家研讨会次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	剧目艺术水平	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。		二级	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的时间		12 月底前	工作计划
	成本指标	排练费用	用于演员排练的相关支出		≤25 万元	预算测算
	成本指标	创作费用	用于舞美设计的相关支出		≤25 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	商演场次	创作完成后市场反响好，开展商业演出场次		≥1 场	工作计划
	生态效益指标	环保材料使用率	创作过程中使用环境友好型制作材料的比率		≥20%	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		≥85%	调查问卷

## 28、京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394102252		<b>项目名称</b>	京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	510.00	<b>其中：财政资金</b>	510.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 510 万元，其中：财政资金 510 万元。主要用于在雄安新区组织全国非遗优秀作品运用情景化、体验化、沉浸式等方式进行展示，进一步提升雄安新区整体文化氛围，推动文旅融合发展。在传统节日、文化和自然遗产日、法定节假日等，组织非遗展演、制作展示、非遗讲座、传习体验等活动，充分展现河北省及京津和大运河沿线非物质文化遗产丰富的项目资源。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过非遗的宣传展示展演，进一步扩大优秀传统文化的影响力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	活动次数	举办京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演活动次数	≥2 次	展示展演工作计划	
	质量指标	参观人次	参观京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演人次	≥150000 人次	行业标准	
	时效指标	活动完成时间	京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演完成时间	12 月底前	展示展演工作计划	
	成本指标	单场活动成本控制数	举办单场活动成本控制金额	≤255 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	展示展演持续影响时间	通过宣传展示展览等形式实现传承保护，让更多人喜爱、参与、加入到非遗项目的传承事业持续影响时间	≥1 年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	非遗受众群体满意度情况	≥90%	调查问卷	

## 29、民族管弦乐《燕赵长歌》提升绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410207H		<b>项目名称</b>	民族管弦乐《燕赵长歌》提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于民族管弦乐《燕赵长歌》打磨提升工作。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.对民族管弦乐《燕赵长歌》进行打磨提升，用民族音乐形式讲好新时代河北故事，讲好新时代中国故事，助力美丽河北建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	受众人次	线上、线下观众人次		≥10000 人次	民族管弦乐《燕赵长歌》提升工作计划
	数量指标	展示展演展播平台数	展示展演展播平台数		≥2 个	民族管弦乐《燕赵长歌》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。		二级	民族管弦乐《燕赵长歌》提升工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	民族管弦乐《燕赵长歌》提升工作计划
	成本指标	成本控制金额	演出场地租赁、设备运输、人员补助等成本控制金额		≤50 万元	民族管弦乐《燕赵长

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					歌》提升工作计划
	成本指标	单场演出成本	单场演出控制成本（不包含场租费）	≤7 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	年收入总额	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）。	≥10 万元	预算测算
	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%	民族管弦乐《燕赵长歌》提升工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众观看演出后的满意度	≥90%	调查问卷

### 30、民族管弦乐组曲《梨想之路》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394102085		<b>项目名称</b>	民族管弦乐组曲《梨想之路》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于民族管弦乐组曲《梨想之路》创排演出工作。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用民族音乐形式讲好新时代河北故事，讲好新时代中国故事，助力美丽河北建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	受众人数	线上、线下观众人次	≥10000 人次	民族管弦乐组曲《梨想之路》工作计划	
	数量指标	展示展演展播平台数	展示展演展播平台数	≥2 个	民族管弦乐组曲《梨想之路》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。	二级	民族管弦乐组曲《梨想之路》工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间	12 月底前	民族管弦乐组曲《梨想之路》工作计划	
	成本指标	作词成本控制数	作词成本控制总金额	≤7 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	作曲成本控制数	作曲成本控制总金额	≤35 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	年收入总额	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）	≥10 万元	民族管弦乐组曲《梨想之路》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%	民族管弦乐组曲《梨想之路》工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众观看演出后的满意度	≥90%	调查问卷

### 31、全省文化和旅游市场安全生产经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P006079100226		<b>项目名称</b>	全省文化和旅游市场安全生产经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于组织安全生产督导、检查，确保全省旅游系统不发生重大安全生产责任事故。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展督导检查次数	对下督导检查次数	≥4 次	工作计划	
	数量指标	督导检查市场主体数量	督导检查市场主体数量	≥15 个	工作计划	
	质量指标	排查问题隐患	排查问题隐患数量	≥400 个	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	12 月底前	工作计划	
	成本指标	督导检查费用	聘请专家、租用车辆等费用	≤100 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	安全生产保障事故发生次数	全省旅游系统发生重大安全生产责任事故次数	≤5 次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对安全督导检查的满意度	≥90%	问卷调查	

### 32、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

<b>项目编码</b>	13000023P006079100087		<b>项目名称</b>	全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	670.00	<b>其中：财政资金</b>	670.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 670 万元，其中：财政资金 670 万元。主要用于开展数智文旅、研学旅游等系列活动；编制《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》；开展文旅市场安全督导工作，促进河北省文旅事业高质量发展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	<p>1.通过开展数智文旅、研学旅游等系列活动，加快适应新形势，培育河北省文化旅游人才队伍，持续提升河北省旅游服务品质。</p> <p>2.全面分析河北省文化和旅游发展现状，认真研究当前及未来文化和旅游发展新理念、新趋势、新市场、新需求，明确指导思想，编制《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》，提出“十五五”时期河北文化和旅游发展目标、发展战略、空间布局、重点任务、重大举措、保障措施等。</p> <p>3.通过开展 4 次文旅市场安全督导工作，确保河北省文旅行业安全有序。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训、活动次数	开展数智文旅、研学旅游等系列培训、活动次数	≥2 次	省文旅厅工作计划	
	数量指标	团队人数	参与项目的团队核心人数	≥10 人	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	≥4 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	活动验收合格率	数智文旅、研学旅游等系列活动验收合格率	100%	省文旅厅工作计划	
	质量指标	组织会议次数	组织“十五五”规划会议数量	≥2 次	省文旅厅工作计划	
	质量指标	督导检查市场主体数量	督导检查市场主体数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	时效指标	活动完成时间	数智文旅、研学旅游等系列活动完成时间	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	规划成稿时间	《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》成稿时间	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间	12月底前	省文旅厅工作计划
	成本指标	培训、活动成本	数智文旅、研学旅游等系列培训、活动成本控制数	≤68万元	省文旅厅工作计划
	成本指标	规划编制成本	《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》编制成本	≤177万元	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	社会效益指标	提供优质数智文旅、研学旅游产品	提供优质数智文旅、研学旅游产品数量	≥5个	省文旅厅工作计划
	社会效益指标	规划正式发布	编制出高质量的《河北省文化和旅游“十五五”发展规划》，审批后正式发布	正式发布	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	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参与培训、活动人员满意度	参与培训、活动人员满意度	≥90%	调查问卷

### 33、省承德话剧团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C90410017M		<b>项目名称</b>	省承德话剧团转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	559.56	<b>其中：财政资金</b>	559.56	<b>其他资金</b>	
	预算资金 559.56 万元，其中：财政资金 559.56 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	1 个	工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	3 月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围	≤559.56 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	改制经费补贴发放覆盖率	100%	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	≥85%	调查问卷	

### 34、省歌舞剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C904100189		<b>项目名称</b>	省歌舞剧院转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1576.04	<b>其中：财政资金</b>	1576.04	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1576.04 万元，其中：财政资金 1576.04 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		1 个	工作计划
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率		100%	工作计划
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限		3 月底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围		≤1576.04 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制经费补贴发放覆盖率		100%	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		≥85%	调查问卷

### 35、省河北梆子剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C90410019W		<b>项目名称</b>	省河北梆子剧院转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2127.78	<b>其中：财政资金</b>	2127.78	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2127.78 万元，其中：财政资金 2127.78 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		1 个	工作计划
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率		100%	工作计划
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限		3 月底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围		≤2127.78 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	改制经费补贴发放覆盖率		100%	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		≥85%	调查问卷

### 36、省话剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C904100208		<b>项目名称</b>	省话剧院转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	844.70	<b>其中：财政资金</b>	844.70	<b>其他资金</b>	
	预算资金 844.7 万元，其中：财政资金 844.7 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	1 个	政府文件	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	工作安排	
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	3 月底前	工作安排	
	成本指标	总成本控制	项目总成本控制情况	≤844.7 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	改制经费补贴发放覆盖率	100%	工作安排	
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	≥85%	调查问卷	

### 37、省会文化惠民卡绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P008394100775		<b>项目名称</b>	省会文化惠民卡		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.00	<b>其中：财政资金</b>	500.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元。主要用于实施“省会文化惠民卡”项目。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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发卡数量	发放文惠卡数量	≥12500 张	工作计划	
	质量指标	文惠卡合格率	发放文惠卡质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前	工作计划	
	时效指标	启动办理时间	启动文惠卡办理时间	9 月底前	工作计划	
	成本指标	单张卡补贴成本控制数	每张文惠卡的补贴成本控制金额	≤400 元	预算测算及工作安排	
效益指标	社会效益指标	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	工作计划	
	经济效益指标	促进文化消费金额	观众充值文惠卡消费金额	≥120 万元	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文惠卡活动满意度	≥90%	调查问卷	

### 38、省心连心艺术团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C90410021U		<b>项目名称</b>	省心连心艺术团转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	275.29	<b>其中：财政资金</b>	275.29	<b>其他资金</b>	
	预算资金 275.29 万元，其中：财政资金 275.29 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量		1 个	工作计划
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率		100%	工作计划
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限		3 月底前	工作计划
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围		≤275.29 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	改制经费补贴发放覆盖率		100%	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		≥85%	调查问卷

### 39、省杂技团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00C90410022F		<b>项目名称</b>	省杂技团转企改制补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	974.59	<b>其中：财政资金</b>	974.59	<b>其他资金</b>	
	预算资金 974.59 万元，其中：财政资金 974.59 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.转制单位财政补贴拨付到位，保障单位各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助企业数量	补助企业数量	1 个	工作计划	
	质量指标	资金拨付率	改制经费拨付率	100%	工作计划	
	时效指标	拨付时间	完成改制经费拨付至改制院团的时限	3 月底前	工作计划	
	成本指标	总成本控制	项目的总成本控制范围	≤974.59 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	改制经费补贴发放覆盖率	100%	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	≥85%	调查问卷	

#### 40、提升旅游产品供给质量项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P006079100118		<b>项目名称</b>	提升旅游产品供给质量项目经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	280.00	<b>其中：财政资金</b>	280.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 280 万元，其中：财政资金 280 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。开展长城、大运河文旅交流交往。推动全省红色旅游、乡村旅游、“五带”建设等相关目标任务落地落实。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.推动全省红色旅游、乡村旅游、“五带”建设、旅游强省建设等相关目标任务落地落实，旅游业实现高质量发展；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；促进长城、大运河文化挖掘、旅游业态创新，开展长城、大运河文旅交流交往，弘扬长城、大运河文化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	4A 级及以上景区增长数量	创建 4A 级及以上景区数量	≥12 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	省级及以上旅游度假区增长数量	创建省级及以上旅游度假区数量	≥4 个	省文旅厅工作计划	
	质量指标	评审达标率	评定出的景区和旅游度假区是否符合相关标准，公正客观	100%	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省级及以上旅游度假区、4A 级及以上景区等旅游品牌创建工作	12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	旅游产品品质提升成本	旅游产品品质提升成本控制数	≤120 万元	预算测算	
	成本指标	落实重点战略及重点工作成本	落实重点战略及重点工作成本控制数	≤130 万元	预算测算	
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	
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	

## 41、文创产业发展经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P006079100180		<b>项目名称</b>	文创产业发展经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 260 万元，其中：财政资金 260 万元。主要用于举办文创大赛等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办文创大赛，推动文创品牌打造，进一步丰富河北文化和旅游产品，引领河北文旅产业高质量发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	举办文创大赛次数	组织举办文创大赛次数		≥1 次	厅重点工作任务
	数量指标	企业数量	参加文创大赛企业数量		≥1000 家	历史数据（参考近 3 年业务数据）
	质量指标	优秀获奖产品数量	文创大赛评选出优秀获奖产品的数量		≥30 家	历史数据（参考近 3 年业务数据）
	时效指标	举办文创大赛完成时间	举办文创大赛完成时间		12 月底前	历史数据（参考近 3 年业务数据）
	成本指标	文创大赛成本	组织举办文创大赛活动的成本		≤200 万元	历史数据（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
效益指标	社会效益指标	宣传报道情况	活动获得宣传报道数量	≥1 篇	历史数据 (参考近 3 年业务数 据)
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加文创大赛企业满意度	≥90%	问卷调查

## 42、文化和旅游市场质量提升经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00607910001X		<b>项目名称</b>	文化和旅游市场质量提升经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 140 万元，其中：财政资金 140 万元。主要用于开展市场秩序整治、服务质量提升，建立高标准文化和旅游市场体系。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.通过组织开展市场秩序专项整治活动，不断提升全省文化和旅游服务质量，加快建立高标准文化和旅游市场体系。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展市场秩序专项整治次数	组织开展市场秩序专项整治次数	≥3 次	省文旅厅工 作计划	
	数量指标	信用信息数据采集、评定、 更新次数	全年组织信用信息数据采集、评定、更新次数	4 次	省文旅厅工 作计划	
	质量指标	验收通过率	组织开展市场秩序整治活动验收通过率	100%	省文旅厅工 作计划	
	时效指标	工作完成时间	开展市场秩序整治、安全督导、中国旅游日活动完成时 限	12 月底前	省文旅厅工 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/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	市场秩序整治覆盖率	市场秩序整治覆盖率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	市场主体满意度	≥90%	调查问卷	

### 43、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，提升河北文旅的知名度和影响力。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办文旅文化走出去活动，服务国家外交大局，整合河北省文旅资源，通过各种渠道，向国外民众展示河北省悠久的历史文化和秀美的自然风光。					
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	与海外文化中心开展合作活动次数	与海外中国文化中心合作举办线上或线下河北文旅宣传推广活动次数	≥2 次	宣传和对外合作交流处工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	文化走出去活动验收通过率	100%	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	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	≤25 万元	预算测算	
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	

#### 44、文旅市场促销经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00607910024D		<b>项目名称</b>	文旅市场促销经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元。主要用于招徕奖励。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施招徕奖励，加快推动全省文旅市场恢复振兴，更好地激活旅游市场，鼓励旅游企业实施“引客入冀”计划。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织重点客源地旅行社对接等活动次数	组织省外重点客源地来冀对接活动的次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	验收通过率	组织开展旅行社招徕游客奖补、重点客源地对接等活动验收的通过率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	开展旅行社招徕游客奖补完成时限	12 月底前	工作计划	
	成本指标	奖补资金总控制金额	全年发放招徕游客奖励资金总数	≤2000 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	旅行社招徕游客评审兑现次数	全年组织对旅行社招徕游客进行评审兑现的次数	≥4 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%	问卷调查	

#### 45、舞剧《荷花淀》剧本及音乐创作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410209Q		项目名称	舞剧《荷花淀》剧本及音乐创作		
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《荷花淀》剧本及音乐创作，为雄安新区的文化建设增光添彩。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对《荷花淀》剧本及音乐进行创作，为雄安新区的文化建设增光添彩，使之成为能代表雄安新区精神的文化品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创作人数	编剧、作曲、音乐创作组总人数		≥6 人	《荷花淀》剧本及音乐创作工作计划
	质量指标	项目质量能达到的水平	省内专家评审评价水平：很好、好、一般。		很好	《荷花淀》剧本及音乐创作工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间		12 月底前	《荷花淀》剧本及音乐创作工作计划
	成本指标	编剧稿酬成本	剧目编剧稿酬成本		≤20 万元	预算测算
	成本指标	音乐创作成本	剧目音乐创作成本		≤60 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	召开专家研讨会次数	召开专家研讨会次数		≥1 次	《荷花淀》剧本及音乐创作工作计

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

## 46、乡村旅游质量提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00607910026L		<b>项目名称</b>	乡村旅游质量提升项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 140 万元，其中：财政资金 140 万元。主要用于乡村文旅深度融合工程，开展乡村美学艺术创意设计提升活动，乡村文化和旅游带头人培育，培育创建乡村旅游重点村、镇，乡村旅游集聚区。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.深入实施乡村文旅深度融合工程，开展乡村美学艺术创意设计提升活动，打造具有示范和引领作用的示范项目。 2.加快乡村文化和旅游人才队伍建设，开展乡村文化和旅游带头人培育工作。 3.培育创建 15 个乡村旅游重点村、镇，5 个乡村旅游集聚区。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	乡村旅游重点村、镇数量	创建省级及以上乡村旅游重点村、镇数量	≥15 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	乡村旅游集聚区数量	培育乡村旅游集聚区数量	≥5 个	省文旅厅工作计划	
	数量指标	培育乡村文化和旅游带头人数量	组织评选乡村文化和旅游带头人数量	≥30 人	省文旅厅工作计划	
	质量指标	乡村旅游重点村镇提质升级评定结果	乡村旅游重点村镇品牌化发展提质升级评定结果	达到评定标准	省文旅厅工作计划	
	时效指标	评定工作完成时间	乡村旅游重点村镇评定工作完成时间	12 月底前完成	省文旅厅工作计划	
	成本指标	重点村镇培育成本	重点村镇培育成本控制数	≤50 万元	预算测算	
	成本指标	集聚区培育成本	集聚区培育成本控制数	≤60 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	全省乡村旅游总收入	全省乡村旅游总收入比上一年增加的百分比	≥5%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	培育村镇满意度	培育村镇对乡村旅游质量提升工作的满意度	≥90%	问卷调查

## 47、新媒体平台宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P006077100109		<b>项目名称</b>	新媒体平台宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2000.00	<b>其中：财政资金</b>	2000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元。主要用于借助主流媒体、新媒体、自媒体、OTA、网络购物平台、省内通信运营商及网红达人等新媒体资源平台开展河北文化和旅游宣传推广和营销。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展宣传，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传媒体数量	宣传媒体数量	≥9 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	每月宣传服务成本	各平台每月宣传成本	≤166.7 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	新媒体平台发布数	新媒体平台发布数	≥10000 条	往年工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	宣传受众对宣传片及媒体的满意度	≥90%	调查问卷	

#### 48、宣传推广活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00607710007N		<b>项目名称</b>	宣传推广活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元。主要用于举办河北文旅宣传推广活动和营销宣传等项目。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办河北文旅宣传推广活动，借助活动、展会等各类平台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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	12 月底前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	举办单场推广活动成本	举办单场推广活动成本最高控制数	≤250 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	宣传参与人次	举办宣传活动现场参与人次	≥200 人次	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传推广活动的满意度	≥90%	调查问卷	

## 49、杂技节目《地圈》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410206X		<b>项目名称</b>	杂技节目《地圈》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于创排、演出杂技节目《地圈》。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成杂技节目《地圈》技巧提升，开展 5 场演出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	演出场次	全年演出场次	≥5 场	《地圈》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。	二级	《地圈》工 作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间	12 月底前	《地圈》工 作计划	
	成本指标	创排相关费用	剧目创排、演出期间项目支出总额	≤10 万元	《地圈》预 算测算	
效益指标	社会效益指标	观众人次	观众人次	≥1500 人次	《地圈》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，培养提升人才数量	≥10 人次	《地圈》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	

## 50、杂技剧《我在江湖等你》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410205A		项目名称	杂技剧《我在江湖等你》		
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。主要用于杂技剧《我在江湖等你》创排工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.完成杂技剧《我在江湖等你》创排工作，并开展 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	全年演出场次	≥5 场	《我在江湖等你》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。	二级	《我在江湖等你》工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目预计完成时间	12 月底前	《我在江湖等你》工作计划	
	成本指标	人员相关费用	编剧、导演等人员相关费用	≤30 万元	《我在江湖等你》预算测算	
	成本指标	排演相关费用	舞美、音乐、服装、道具、演出等相关费用	≤170 万元	《我在江湖等你》预算测算	
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出总收益	≥6 万元	《我在江湖等你》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	观众人次	观众人次	≥2000 人次	《我在江湖等你》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, 培养提升人才数量	≥40 人次	《我在江湖等你》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

## 51、政府购买文化服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00839410078Q		<b>项目名称</b>	政府购买文化服务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2058.37	<b>其中：财政资金</b>	2058.37	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2058.37 万元，其中：财政资金 2058.37 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，开展群众性文化等活动。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购买文化惠民演出活动、公益文艺展演活动，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。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	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%	省文旅厅工作计划	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月底前	省文旅厅工作计划	
	成本指标	单场演出成本	各类文艺演出单场演出成本控制数	≤6 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	≥100 人次	参考近三年演出观众统计数据	
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	≥85%	调查问卷	

## 52、重点传统（经典）剧目和优秀传统戏曲折子戏复排项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394102033		<b>项目名称</b>	重点传统（经典）剧目和优秀传统戏曲折子戏复排项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排。将话剧《红旗谱》和 19 部戏曲折子戏打造成思想精深、艺术精湛、制作精良的艺术精品。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	复排传统剧目数量	复排传统剧目数量		≥1 部	传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排工作计划
	数量指标	复排传统戏曲折子戏数量	复排传统戏曲折子戏		≥19 部	传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排工作计划
	质量指标	剧目艺术水平	在主题挖掘、人物塑造、舞台呈现等方面具思想性、艺术性和观赏性，群众、媒体反响效果较好		较好	行业标准
	时效指标	复排完成时间	复排完成并演出时间		12 月底前	传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排工作计划

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	复排排演费	用于排练演出的相关支出	≤50 万元	预算测算
	成本指标	复排舞美费	用于舞美制作的相关支出	≤50 万元	预算测算
效益指标	经济效益指标	商演场次	创作完成后市场反响好，开展商业演出场次	≥1 场	传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排工作计划
	生态效益指标	环保材料使用率	创作过程中使用环保材料的比率	≥20%	传统剧目和传统戏曲折子戏的剧本修改和复排工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥85%	调查问卷

### 53、重点客源市场宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00607710008A		<b>项目名称</b>	重点客源市场宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元。主要用于在重点客源市场或面向重点客源市场开展河北文化和旅游线上线下宣传及推广活动。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	
	数量指标	宣传灯箱数量	用于宣传的灯箱等平台数量	≥100 块	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	12 月底前	省文旅厅宣传工作计划	
	成本指标	单块灯箱宣传成本	单块灯箱宣传成本最高控制数	≤120 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	对计划宣传区域的覆盖率	100%	省文旅厅宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对河北旅游宣传灯箱宣传效果的满意度	≥90%	调查问卷	

## 54、主流媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00607710009X		<b>项目名称</b>	主流媒体宣传经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3400.00	<b>其中：财政资金</b>	3400.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3400 万元，其中：财政资金 3400 万元。主要用于联合主流媒体、知名媒体开展河北文化和旅游专题宣传。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.借助主流媒体等平台，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	宣传片制作数量	宣传片制作数量		≥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%	近三年工作数据
	时效指标	全年宣传数量	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	宣传片成本	单个宣传片拍摄与播放成本		≤1700 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	全年宣传片播放天数	全年宣传片播放天数		≥90 天	省文旅厅宣传工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>11800.99</b>	<b>11750.99</b>				<b>50.00</b>		<b>5236.69</b>
<b>河北省文化和旅游厅本级小计</b>							<b>11800.99</b>	<b>11750.99</b>				<b>50.00</b>		<b>5236.69</b>
公用类项目	750.13	投影仪	A02020200	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	750.13	碎纸机	A02021301	台	14	0.10	1.40	1.40						1.40
公用类项目	750.13	空调机	A02061804	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用类项目	750.13	空调机	A02061804	台	23	0.20	4.60	4.60						4.60
公用类项目	750.13	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00						3.00
公用类项目	750.13	安全运维服务	C16070400	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00
公用类项目	750.13	财产保险服务	C18040102	项	1	4.46	4.46	4.46						4.46
公用类项目	750.13	物业管理服务	C21040000	项	1	13.37	13.37	13.37						13.37

## 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	750.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	9.32	9.32	9.32						9.32
公用类项目	750.13	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	7.09	7.09	7.09						7.09
公用类项目	750.13	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	29.30	29.30	29.30						29.30
导游考试考务费	300.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
参加文博会经费	80.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
参加文博会经费	80.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	60.00	60.00	60.00						60.00
产业品牌创建及质量提升经费	140.00	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00

## 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
产业项目招商及对接服务经费	150.00	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	140.00	140.00	140.00						140.00
电气节能改造项目经费	41.30	建筑物照明设备安装	B06030100	项	1	41.30	41.30	41.30						41.30
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
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
河北旅游各县创新提质融合发展项目	160.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
河北省文化市场综合执法能力提升工程	80.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
京津冀非遗优秀作品展示及雄安新区主题非遗展演	510.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	510.00	510.00	510.00						204.00

## 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
全省文化和旅游市场安全生产经费	100.00	其他服务	C9900000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费	670.00	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	400.00	400.00	400.00						200.00
提升旅游产品供给质量项目经费	280.00	其他文化、体育、娱乐服务	C0699000	项	1	185.00	185.00	185.00						185.00
文创产业发展经费	260.00	其他文化艺术服务	C06039900	批	1	260.00	260.00	260.00						78.00
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						79.20
乡村旅游质量提升项目	140.00	其他文化、体育、娱乐服务	C0699000	项	1	92.00	92.00	92.00						92.00
新媒体平台宣传经费	2000.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	1955.00	1955.00	1955.00						586.50

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
宣传推广活动经费	1000.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	885.00	885.00	885.00						265.50
政府购买文化服务经费	2058.37	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	1935.00	1935.00	1935.00						600.00
重点客源市场宣传经费	1000.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	955.00	955.00	955.00						286.50
主流媒体宣传经费	3400.00	广告宣传服务	C2315000	项	1	3400.00	3400.00	3400.00						1700.00

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 1476.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.15 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1476.59
1、房屋（平方米）	9551.59	630.72

357001 河北省文化和旅游厅本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	2063.70	22.05
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	1697	680.26

## 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。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6539.21	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	70.00	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	6639.72
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6609.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6639.72</b>
32	上年结转结余	30.51	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>6639.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6639.72</b>

## 单位预算收入总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>6639.72</b>	<b>6609.21</b>	<b>6539.21</b>						<b>70.00</b>	<b>30.51</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6639.72	6609.21	6539.21						70.00	30.51
3	20701	文化和旅游	6615.02	6584.51	6514.51						70.00	30.51
4	2070104	图书馆	6374.51	6374.51	6304.51						70.00	
5	2070199	其他文化和旅游支出	240.51	210.00	210.00							30.51
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70	24.70	24.70							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70	24.70	24.70							

## 单位预算支出总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>6639.72</b>	<b>3629.51</b>	<b>3010.21</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6639.72	3629.51	3010.21			
3	20701	文化和旅游	6615.02	3629.51	2985.51			
4	2070104	图书馆	6374.51	3629.51	2745.00			
5	2070199	其他文化和旅游支出	240.51		240.51			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70			

## 单位预算财政拨款收支总表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6539.21	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	6569.72	6569.72		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6539.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6569.72</b>	<b>6569.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	30.51	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	30.51					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>6569.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>6569.72</b>	<b>6569.72</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>6569.72</b>	<b>3629.51</b>	<b>2940.21</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6569.72	3629.51	2940.21
3	20701	文化和旅游	6545.02	3629.51	2915.51
4	2070104	图书馆	6304.51	3629.51	2675.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	240.51		240.51
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.70		24.70

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3629.51</b>	<b>3439.27</b>	<b>190.24</b>
2	301	工资福利支出	2881.87	2881.87	
3	30101	基本工资	741.79	741.79	
4	30102	津贴补贴	116.44	116.44	
5	30103	奖金	574.21	574.21	
6	30107	绩效工资	464.33	464.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.09	273.09	
8	30109	职业年金缴费	136.54	136.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	102.30	102.30	
10	30112	其他社会保障缴费	146.97	146.97	
11	30113	住房公积金	223.84	223.84	
12	30199	其他工资福利支出	102.36	102.36	
13	302	商品和服务支出	189.84		189.84
14	30201	办公费	6.90		6.90
15	30211	差旅费	29.76		29.76
16	30213	维修(护)费	19.84		19.84
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	10.00		10.00

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	34.55		34.55
21	30229	福利费	43.19		43.19
22	30299	其他商品和服务支出	27.60		27.60
23	303	对个人和家庭的补助	557.40	557.40	
24	30301	离休费	28.57	28.57	
25	30302	退休费	521.02	521.02	
26	30305	生活补助	3.31	3.31	
27	30309	奖励金	4.50	4.50	
28	310	资本性支出	0.40		0.40
29	31002	办公设备购置	0.40		0.40

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 河北省图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	15.00	15.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
6	三、公务接待费	5.00	5.00		

# 河北省图书馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省图书馆 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2025年预算收入6639.72万元，其中：一般公共预算收入6539.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入70.00万元，上年结转结余30.51万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6639.72万元，其中基本支出3629.51万元，包括人员经费3439.27万元和日常公用经费190.24万元；项目支出3010.21万元，主要为省图书馆免费开放运行经费、图书购置收藏经费、2025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）项目等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6639.72万元，较2024年预算增加148.22万元，其中：基本支出增加187.31万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少39.09万元，主要为减少古籍保护项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排190.24万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.00万元）；公务接待费5.00万元。与2024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

<b>项目编码</b>	13000024P0032C410045R		<b>项目名称</b>	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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.51	<b>其中：财政资金</b>	30.51	<b>其他资金</b>	
	预算资金 30.51 万元，其中：财政资金 30.51 万元。主要用于开展基础数字资源建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	验收合格率	专家组验收合格率	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	12 月底前完成	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	预算测算	
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	

## 2、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
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。主要用于选派人员差旅费。					
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*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	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/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	选派人数	人才选派人数	≥12 人	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	

### 3、2025 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

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410061H		<b>项目名称</b>	2025 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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135.00	<b>其中：财政资金</b>	135.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 135 万元，其中：财政资金 135 万元。主要用于开展基础数字资源建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥38000 页	省图书馆工作计划	
	质量指标	验收合格率	专家组验收合格率	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	项目建设周期	项目建设周期	≤1 年	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	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	古籍文献数字化成果的服务期限	≥3 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、2025 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-支撑平台建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0032C4100625		<b>项目名称</b>	2025 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-支撑平台建设）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 75 万元，其中：财政资金 75 万元。主要用于开展全国智慧图书馆体系支撑平台建设。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过继续开展全国智慧图书馆体系支撑平台建设，实现馆际智慧图书馆业务和数字资源高速、稳定联通传输。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支撑平台数量	完善维护支撑平台数量	1 个/省级节点	省图书馆工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量是否符合国家标准	100%	省图书馆工作计划	
	时效指标	项目建设周期	项目从开始建设至完成的时限	≤1 年	省图书馆工作计划	
	成本指标	支撑平台建设成本	全国智慧图书馆体系支撑平台建设成本	≤75 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	服务期限	平台可持续使用期限	≥3 年	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	读者意见及投诉率	≤10%	省图书馆工作计划	

## 5、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E55410023A		<b>项目名称</b>	2025 年中央三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.70	<b>其中：财政资金</b>	11.70	<b>其他资金</b>	
	预算资金 11.7 万元，其中：财政资金 11.7 万元。主要用于选派人员差旅费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	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	预算测算	
效益指标	社会效益指标	选派人数	人才选派人数	≥12 人	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	

## 6、“冀图邮书”服务项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410211P		<b>项目名称</b>	“冀图邮书”服务项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于支持省图书馆开展“冀图邮书”服务项目。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展订单式图书借阅服务，不断满足读者阅读新需求，促进公共文化服务效能提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	藏书设施数量	藏书设施数量	≥210 节	省图书馆工 作计划	
	质量指标	订单配送率	订单配送数量/接收订单数量*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	服务周期	服务周期	1 年	省图书馆工 作计划	
	成本指标	服务及宣传推广费用	服务及宣传推广费用	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	借阅册次	借阅册次	≥10 万册	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	参与调查的满意人数/参与调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

## 7、《河北文化》编发项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00839410159C		<b>项目名称</b>	《河北文化》编发项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.00	<b>其中：财政资金</b>	44.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 44 万元，其中：财政资金 44 万元。主要用于《河北文化》编印、邮递、稿酬等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过编印和发送《河北文化》，介绍河北文化发展情况，开展文化研究指导与互动交流，提升河北文化影响力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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		2025 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	预算测算
效益指标	可持续影响指标	存续时限	刊物存续时限		≥1 年	省图书馆工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		≥90%	调查问卷

## 8、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00668410013Q		<b>项目名称</b>	河北省公共数字文化工程经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	省图书馆工作计划	
	数量指标	公共数字文化服务平台栏目信息更新次数	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	2025 年 12 月 31 日前	省图书馆工作计划	
	成本指标	平均维护成本	平台平均维护成本	≤12.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	关注人数	微信公众号、订阅号、抖音号关注人数	≥39 万人次	省图书馆工作计划	
	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	

## 9、名人名家艺术成就展绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410189E		<b>项目名称</b>	名人名家艺术成就展		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于举办艺术展览。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办一次艺术展览，不断提高观众艺术素养，满足人民群众日益增长的文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	展览次数	举办展览次数	1 次	省图书馆工 作计划	
	质量指标	展品参展率	实际展出展品数量/计划展出展品数量*100%	≥90%	省图书馆工 作计划	
	时效指标	展览时长	展览时长	≥30 天	省图书馆工 作计划	
	成本指标	借展布展费用	借展布展费用	≤40 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道	媒体报道次数	≥3 次	省图书馆工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	参与调查的满意人数/参与调查人数*100%	≥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

<b>项目编码</b>	13000023P00839410079C		<b>项目名称</b>	省图书馆免费开放运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1631.00	<b>其中：财政资金</b>	1631.00	<b>其他资金</b>	
	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免费开放，免费提供基本文化服务项目，保障公民基本文化权益。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过免费开放场馆设施，免费提供基本文化服务项目，保障公民基本文化权益。进一步提升政府为全社会提供公共文化服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务项目	免费服务项目	≥3 项	国家法律及政策	
	数量指标	读者活动场次	举办读者活动的场次	≥300 场次	近三年业务数据	
	数量指标	阅读推广品牌数量	阅读推广品牌数量	≥3 个	近三年业务数据	
	数量指标	服务群体数量	服务群体数量	≥3 个	行业标准	
	质量指标	开馆率	实际开馆天数/计划开馆天数×100%	≥90%	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/全部设备数量×100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月底前	省级政策	
	成本指标	基础保障支出	水、电、暖、网络、空调、消防、物业及安保、服务外包等基础保障支出	≤1100 万元	预算测算	
	成本指标	基本服务支出	文献整理、举办公益性读者活动、开展公共数字文化服务、开展咨询辅导教育等基本服务支出	≤531 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	到馆读者量	到馆读者人次	≥90 万人次	近三年业务数据
	社会效益指标	外借文献量	外借文献册次	≥50 万次	行业标准
	社会效益指标	服务宣传	媒体宣传报道次数	≥300 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	读者满意度	参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例	≥90%	问卷调查

## 11、图书购置收藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00668410010F		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。主要用于中外文图书报刊购置及公共数字文化资源数据库采购，满足读者多层次阅读需求。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过丰富馆藏纸质文献资源和公共数字文化资源，优化馆藏结构，满足读者多层次阅读需求。					
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	中文图书册数	订购中文图书总册数	≥60000 册	近三年采购数据	
	数量指标	中文报刊份数	征订中文报刊总份数	≥5000 份	近三年采购数据	
	数量指标	特藏文献数量	购置特藏文献总数	≥1600 种册	近三年采购数据	
	数量指标	外文文献数量	订购外文文献种数	≥250 种	近三年采购数据	
	数量指标	开通数字资源数据库数量	开通访问数字资源数据库数量	≥16 种	近三年采购数据	
	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 1000 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	
	时效指标	项目完成时间	项目建设完成实际时间	≤12 个月	省图书馆工作计划	
	成本指标	纸质文献采购成本	纸质文献采购成本	≤560 万元	预算测算	
	成本指标	数字资源数据库采购成本	数字资源数据库采购成本	≤290 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	文献种类覆盖率	入藏文献种类数/中图分类法确定的 22 大类*100%	≥90%	省图书馆工	

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
					作计划
	可持续影响指标	文献保存	文献保存时限	≥1 年	省图书馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者文献调查满意率	≥90%	调查问卷

## 12、消防安防设施设备维保项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P003B0410037J		<b>项目名称</b>	消防安防设施设备维保项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	70.00
	预算资金 70 万元，其中：其他资金 70 万元。主要用于对馆区消防及安防设施设备进行定期检测检验及保养维护。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对馆区消防安防设施设备进行定期维护，确保馆区消防安防应急设施设备工作状态正常，保障馆区人身财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	消防安防设施维护率	消防安防设施实际维护数量/消防安防设施计划维护数量*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
	质量指标	建筑消防设施检测结果	建筑消防设施检测结果	合格	国家法律及标准	
	时效指标	消防安防设施维护期限	消防安防设施维护期限	1 年	省图书馆工作计划	
	成本指标	消防安防设施维保成本	消防安防设施设备维保成本	≤70 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	安全生产标识覆盖率	安全生产标识实际张贴数量/安全生产标识计划张贴数量*100%	≥90%	省图书馆工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/参与调查人数*100%	≥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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>1804.05</b>	<b>1804.05</b>						<b>1508.65</b>
<b>河北省图书馆小计</b>							<b>1804.05</b>	<b>1804.05</b>						<b>1508.65</b>
公用类项目	190.24	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2025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	135.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	135.00	135.00	135.00						135.00
2025年中央补助公共文化服务体系建设项目-支撑平台建设	75.00	其他数据处理服务	C16039900	批	1	75.00	75.00	75.00						75.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	空调机组	A02052305	台	4	1.00	4.00	4.00						4.00

## 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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他台、桌类	A05010299	张	11	0.05	0.55	0.55						0.55
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他椅凳类	A05010399	把	166	0.02	3.32	3.32						3.32
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	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
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	硬件运维服务	C16070200	年	1	8.96	8.96	8.96						8.96
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	安全运维服务	C16070400	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他增值电信服务	C17010300	年	1	64.00	64.00	64.00						64.00
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	227.00	227.00	227.00						227.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	21.40	21.40	21.40						21.40
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	其他图书	A04019900	批	1	422.00	422.00	422.00						126.60
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
图书购置收藏经费	850.00	其他数据处理服务	C16039900	年	1	290.00	290.00	290.00						290.00

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 49027.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 485.27 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		49027.73
1、房屋 (平方米)	51139.52	24769.46
其中: 办公用房 (平方米)	5671.30	1836.21
2、车辆 (台、辆)	3	146.48
3、单价在 20 万元以上的设备	60	3095.47
4、其他固定资产	5810	21016.32

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4421.02	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	35.00	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	4456.02
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	

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4456.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4456.02</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4456.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>4456.02</b>

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4456.02</b>	<b>4456.02</b>	<b>4421.02</b>						<b>35.00</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4456.02	4456.02	4421.02						35.00	
3	20701	文化和旅游	3787.02	3787.02	3752.02						35.00	
4	2070109	群众文化	3532.82	3532.82	3497.82						35.00	
5	2070111	文化创作与保护	1.20	1.20	1.20							
6	2070199	其他文化和旅游支出	253.00	253.00	253.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00	669.00	669.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00	669.00	669.00							

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4456.02</b>	<b>2227.82</b>	<b>2228.20</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4456.02	2227.82	2228.20			
3	20701	文化和旅游	3787.02	2227.82	1559.20			
4	2070109	群众文化	3532.82	2227.82	1305.00			
5	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
6	2070199	其他文化和旅游支出	253.00		253.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00		669.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00		669.00			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4421.02	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	4421.02	4421.02		
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				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4421.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4421.02</b>	<b>4421.02</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>4421.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>4421.02</b>	<b>4421.02</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>4421.02</b>	<b>2227.82</b>	<b>2193.20</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4421.02	2227.82	2193.20
3	20701	文化和旅游	3752.02	2227.82	1524.20
4	2070109	群众文化	3497.82	2227.82	1270.00
5	2070111	文化创作与保护	1.20		1.20
6	2070199	其他文化和旅游支出	253.00		253.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00		669.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	669.00		669.00

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2227.82</b>	<b>2154.79</b>	<b>73.03</b>
2	301	工资福利支出	1718.82	1718.82	
3	30101	基本工资	449.89	449.89	
4	30102	津贴补贴	71.74	71.74	
5	30103	奖金	353.56	353.56	
6	30107	绩效工资	281.56	281.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.11	159.11	
8	30109	职业年金缴费	79.56	79.56	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	58.94	
10	30112	其他社会保障缴费	84.68	84.68	
11	30113	住房公积金	131.24	131.24	
12	30199	其他工资福利支出	48.54	48.54	
13	302	商品和服务支出	73.03		73.03
14	30201	办公费	5.76		5.76
15	30207	邮电费	2.82		2.82
16	30228	工会经费	18.34		18.34
17	30229	福利费	22.91		22.91
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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30299	其他商品和服务支出	16.13		16.13
20	303	对个人和家庭的补助	435.97	435.97	
21	30301	离休费	79.62	79.62	
22	30302	退休费	355.19	355.19	
23	30305	生活补助	0.38	0.38	
24	30309	奖励金	0.78	0.78	

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>7.07</b>	<b>7.07</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	7.07	7.07		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	7.07	7.07		
6	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）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）2025年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（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。2025年预算收入4456.02万元，其中：一般公共预算收入4421.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入35.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算4456.02万元，其中基本支出2227.82万元，包括人员经费2154.79万元和日常公用经费73.03万元；项目支出2228.20万元，主要为省群艺馆免费开放运行经费、公共文化设施与服务提升项目经费、国家级代表性传承人记录、“放飞冀艺”河北省优秀文艺作品演出展览展示活动经费、2025年中央补助公共文化服务体系（公共文化云建设-全民艺术普及相关直播）、“乐享河北”非遗展演展示活动及保障经费等。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4456.02万元，较2024年预算增加30.34万元，其中：基本支出增加66.34万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少36.00万元，主要为减少人才队伍建设经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排73.03万元，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**

2025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0.00万元；公务用车购置及运维费7.07万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.07万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、2025 年国家非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E34410036A		<b>项目名称</b>	2025 年国家非遗传承人补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于补助西河大鼓传承人补助费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	30%		60%		90%	100%
<b>绩效目标</b>	1.补助 1 名西河大鼓国家级非遗传承人，扩大西河大鼓的影响力，促进西河大鼓的传承发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助传承人数量	补助国家级非遗传承人数量		1 人	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	质量指标	补助发放准确率	国家级非遗传承人补助发放到位率		100%	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	时效指标	传承人补助发放及时率	传承人补助发放到位时间		2025 年 12 月底前完 成	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	成本指标	人均补助成本	国家级非遗传承人人均补助成本		2 万元	管理办法及 预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保护非遗传承数量	保护国家级非遗传承数量	1个	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度	≥90%	问卷调查

## 2、2025 年省级非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P004AE410051L		<b>项目名称</b>	2025 年省级非遗传承人补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.20	<b>其中：财政资金</b>	1.20	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元。主要用于杨氏太极拳、衡水内画传承人补助费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.补助 1 名杨氏太极拳非遗传承人，宣传展示河北省优秀传统文化，提升民众对太极拳的认知。 2.补助 1 名衡水内画非遗传承人，推动内画传承发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助衡水内画传承人数量	补助衡水内画省级非遗传承人数量		1 人	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	数量指标	补助杨氏太极拳传承人数量	补助杨氏太极拳省级非遗传承人数量		1 人	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	质量指标	衡水内画传承人补助发放准确率	衡水内画传承人传承活动补助发放到位率		100%	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	质量指标	杨氏太极拳传承人补助发放准确率	杨氏太极拳传承人传承活动补助发放到位率		100%	3-5 年历史 经验和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	补助发放及时率	传承人补助发放及时率	2025 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	人均补助成本	非遗传承人人均补助成本	0.6 万元	管理办法及预算测算
效益指标	社会效益指标	保护衡水内画非遗传承数量	保护衡水内画非遗传承数量	1 个	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	社会效益指标	保护杨氏太极拳非遗传承数量	保护杨氏太极拳非遗传承数量	1 个	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度	≥90%	问卷调查

### 3、2025 年省级三区文化人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410190R		项目名称	2025 年省级三区文化人才培养经费		
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。主要用于交通、食宿、劳务、场地租赁等费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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人数	≥45 人	3-5 年历史经验和 2025 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 2025 年省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	培养工作完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均培养成本	文化工作者人均培养成本	≤1.08 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	人才培养时长	开展人才培养时长	≥30 小时	3-5 年历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经验和 2025年省 群艺馆工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意程度	培养人员满意程度	≥90%	问卷调查

#### 4、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
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。主要用于文化人才选派食宿、交通费等。					
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 名文化工作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	选派干部到边远贫困地区提供文化服务人数	≥15 人	3-5 年历史经验和 2025 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 2025 年省 群艺馆工作 计划	
	时效指标	按期完成率	培养工作完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史 经验和 2025 年省 群艺馆工作 计划	
	成本指标	人均选派成本	选派干部人均选派成本	≤1 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	辅导活动次数	开展辅导活动次数	≥10 次	3-5 年历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经验和 2025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	接受文化服务地群众满意程度	≥90%	问卷调查

### 5、2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-采集场馆及其培训活动信息）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410058Y		<b>项目名称</b>	2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-采集场馆及其培训活动信息）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.00	<b>其中：财政资金</b>	63.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 63 万元，其中：财政资金 63 万元。主要用于人员劳务、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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成采集场馆及培训活动信息条数，进一步加强与市县级文化馆的数据对接。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥5176 条	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	采集信息完成质量	采集的信息是否符合规范	符合标准化规范	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	时效指标	建设完成时间	建设工作完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 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	≤122 元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强与各市县级文化馆的数据对接	采集的各市县级文化馆数量	≥50 个	3-5 年历史经验和 2025 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%	问卷调查

## 6、2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-赶大集专区建设）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410059J		<b>项目名称</b>	2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-赶大集专区建设）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元。主要用于活动策划、人员劳务、差旅、数据采集、文创产品设计开发、购置版权、媒体宣传、组织培训等支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.举办支持河北省区域及地方性文采会活动 1 场，在河北公共文化云平台展示，并同步到国家公共文化云“汇文采”板块，挖掘文创要素，开展艺术普及文创产品开发。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	赶大集专区建设数量	完善云平台赶大集专区建设数量	≥1 个	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	文采会活动数量	组织开展的河北省区域及地方性文采会活动数量	≥1 场	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	质量指标	文采会活动完成质量	文采会活动完成质量是否符合标准化规范	符合发展中心文采会活动标准	3-5 年历史经验和 2025 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	建设完成时间	建设完成时间	12月底前完成	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
	成本指标	平均项目建设经费	平均每场文采会活动所需经费	≤40万元	预算测算
	成本指标	赶大集专区建设经费	赶大集专区建设所需经费	≤10万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	惠及服务人次	组织开展的河北省区域及地方性文采会活动惠及服务人次	≥1000人次	3-5年历史经验和2025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%	问卷调查

## 7、2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-建设或优化艺术普及数字资源）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410060X		<b>项目名称</b>	2025 年中央补助公共文化服务体系建设项目（公共文化云建设-建设或优化艺术普及数字资源）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于专家咨询、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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.资源建设选择非物质文化遗产项目 5 项，录制课程 5 门，每门课程时长不少于 45 分钟，资源成果总量不少于 230 分钟。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	艺术普及数字资源课程数量	建设和优化艺术普及数字资源课程数量		≥5 门	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	质量指标	每门课程时长	录制每门课程时长		≥45 分钟	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	平均每门资源建设成本	平均建设每门资源所需成本		≤4 万元	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	创新服务形式惠及人次	进一步创新服务形式, 惠民人次	≥10000 人次	3-5 年历史经验和 2025 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%	问卷调查

### 8、2025 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-全民艺术普及品牌活动）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410057B		<b>项目名称</b>	2025 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-全民艺术普及品牌活动）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于组织群众文化活动，包含活动及专题策划、功能开发、活动执行、网络直播、新媒体宣传推广、内容审验、加工及发布、数据统计等内容。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.以享活动为重点工作任务，依托“国家公共文化云”“河北公共文化云”以及各类新媒体官方账号，开展 2 场地方性群众文化活动，进一步提升品牌活动的知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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数量		≥2 场次	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	质量指标	专题活动完成质量	专题活动完成质量是否符合标准化规范		符合发展中心品牌活动标准	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间		12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 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	平均项目建设经费	平均每场直播活动所需经费	≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	品牌活动惠及人次	进一步提升品牌活动知名度，惠民人次	≥20 万人次	3-5 年历史经验和 2025 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%	问卷调查

### 9、2025 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

<b>项目编码</b>	13000025P0032C410056P		<b>项目名称</b>	2025 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）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元。主要用于专家咨询、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。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提升在线观看和在线课程学习功能服务。 2.采集制作一批河北特色文化资源。 3.依托国家公共文化云、河北公共文化云开展直录播活动 20 场，扩大活动传播力度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥20 场次	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	服务提升内容数量	在线观看和在线课程学习功能服务提升内容数量	≥1 项	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划	
	数量指标	资源时长	制作的文化资源时长	≥10 小时	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工	

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
					作计划
	质量指标	直录播活动完成率	直录播活动是否符合规范	100%	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
	质量指标	服务提升内容认可率	服务提升内容是否满足群众需求	≥90%	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
	质量指标	文化资源建设合格率	制作的文化资源质量符合《公共文化云建设项目“十四五”建设指南》资源建设标准的比例	≥90%	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
	时效指标	建设完成时间	建设完成时间	2025年12月底前完成	3-5年历史经验和2025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	≤2.75万元/场	预算测算
	成本指标	提升建设经费	服务内容提升建设经费	≤10万元/项	预算测算
	成本指标	平均每小时资源建设所需经费	平均每小时资源建设所需经费	≤3.5万元/小时	预算测算
效益指标	社会效益指标	活动惠及人次	进一步扩大活动传播力度，惠民人次	≥200万人次	3-5年历史

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经验和 2025 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%	问卷调查

## 10、2025 年中央三区文化人才培养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410022N		项目名称	2025 年中央三区文化人才培养经费		
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。主要用于文化人才培养场地租赁、专家咨询、交通、食宿、材料费等。					
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.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人数		≥45 人	3-5 年历史经验和 2025 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 2025 年省群艺馆工作计划
	时效指标	工作完成时间	培养工作完成时间		12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作计划
	成本指标	人均培养成本	文化工作者人均培养成本		≤1 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	人才培养时长	开展人才培养时长		≥30 小时	3-5 年历史

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经验和 2025年省 群艺馆工作 计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	培养人员满意程度	≥90%	调查问卷

### 11、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
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。主要用于文化人才选派交通、食宿费等。					
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 名文化工作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	选派到边远贫困地区提供文化服务的干部人数	≥15 人	3-5 年历史经验和 2025 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 2025 年省群艺馆工作计划	
	时效指标	工作完成时限	选派工作完成时间	2025 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作计划	
	成本指标	人均选派成本	选派干部人均成本	≤0.9 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	辅导活动次数	开展辅导活动次数	≥10 次	3-5 年历史	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经验和 2025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	接受文化服务地群众满意程度	≥90%	问卷调查

## 12、“放飞冀艺”河北省优秀文艺作品演出展览展示活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410177B		<b>项目名称</b>	“放飞冀艺”河北省优秀文艺作品演出展览展示活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 130 万元，其中：财政资金 130 万元。主要用于“放飞冀艺”河北省优秀文艺作品演出展览展示活动的调研、组织、演出等费用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展不少于 10 场能够准确、完整、生动地表达各主题内容的展览，从而达到润物无声的效果，让观众产生情感共鸣和愉悦心情。 2.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，更好满足群众日益增长的精神文化需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	巡演活动场次	组织开展的优秀群众文艺作品展演巡演场次		≥20 场次	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，举办各类主题展览场次		≥10 场次	3-5 年历史 经验和工 作计划
	质量指标	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	展览服务人次	举办各类主题展览服务人次		≥1000 人次	3-5 年历史 经验和工 作计划
	时效指标	工作完成时间	巡演、展演工作完成时间		12 月底前完成	3-5 年历史 经验和工 作计划
	成本指标	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	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	展览活动成本	举办系列主题展览活动成本	≤40 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	演出展览天数	开展群众文化活动以及各种展览，打造优良群众文化作品，丰富群众文化生活天数	≥50 天	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	举办的活动受到群众的满意程度	≥90%	问卷调查

### 13、“乐享河北”非遗展演展示活动及保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P004AE4100501		<b>项目名称</b>	“乐享河北”非遗展演展示活动及保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.40	<b>其中：财政资金</b>	70.40	<b>其他资金</b>	
	预算资金 70.4 万元，其中：财政资金 70.4 万元。主要用于交通食宿、专家劳务、设计制作、布展撤展、舞台搭建、设备租赁、媒体宣传等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.顺利完成“乐享河北”非遗会客厅展示展演系列活动，展示弘扬河北省优秀传统文化，搭建非遗对外展示平台。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	节目表演场次	组织传统戏剧、曲艺、音乐、传统体育、杂技等节目表演场次	≥10 场次	3-5 年历史经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划	
	数量指标	非遗活动数量	邀请传承人开展青少年美育研学体验等活动数量	≥20 场次	3-5 年历史经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划	
	数量指标	非遗项目传承人展示活动数量	遴选传统美术、传统技艺类项目，并邀请代表性传承人进行技艺展示等活动数量	≥20 场次	3-5 年历史经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划	
	质量指标	活动开展天数	开展活动天数	≥20 天	3-5 年历史经验和 2025 年度	

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
					省群艺馆工作计划
	时效指标	任务完成时间	活动完成时间	12月底前完成	3-5年历史经验和2025年度省群艺馆工作计划
	成本指标	举办展演展示活动成本	举办展演展示活动成本	≤60万元	预算测算
	成本指标	下乡选调展品及节目成本	下乡选调展品及节目成本	≤10.4万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参观展演展示人数	观看展演及参观参与展示体验活动人数	≥10万人次	3-5年历史经验和2025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满意度	≥90%	问卷调查

#### 14、“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

<b>项目编码</b>	13000025P004AE410049M		<b>项目名称</b>	“新疆是个好地方” 对口援疆 19 省市非遗展经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 35 万元，其中：财政资金 35 万元。主要用于展陈设计、展厅整体搭建、展具租赁、交通食宿、展品运输等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.赴受援地巴音郭楞蒙古自治州举办非遗交流展示活动。 2.精心策划搭建布置主会场河北省展区，组织省内非遗项目及代表性传承人参加主会场展览展示活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
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		≥6 项	3-5 年历史 经验和 2025 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 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	数量指标	主会场河北展区面积	活动现场主会场的河北展区面积		≥80 平方米	3-5 年历史 经验和 2025 年度 省群艺馆工 作计划
	质量指标	活动开展的天数	“新疆是个好地方” 对口援疆 19 省市非遗展开的天数		≥4 天	3-5 年历史 经验和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	任务完成时间	非遗交流展示活动完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	主会场河北展区成本	活动主会场河北展区成本	≤20 万元	预算测算
	成本指标	受援地河北主题展成本	受援地河北主题展成本	≤15 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	观众人次	现场观看展览的人次	≥30000 人次	3-5 年历史经验和 2025 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	观看或参与观众满意度	≥90%	问卷调查

### 15、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

<b>项目编码</b>	13000024P008394101189		<b>项目名称</b>	春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动调研、排练、演出等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展 2 场进景区等交流演出活动，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	交流演出活动场次	开展的进景区等交流演出活动场次	≥2 场	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	演出活动服务人次	开展的进景区等交流演出活动参加观众人次	≥400 人次	3-5 年历史经验和工作计划	
	时效指标	活动完成时间	演出活动完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	每场演出成本	开展的交流演出每场活动成本	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	演出活动天数	开展的交流演出活动天数	≥2 天	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	群众满意情况	举办的活动受到群众的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 16、非遗保护传承发展能力提升活动绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P004AE4100482		<b>项目名称</b>	非遗保护传承发展能力提升活动		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元。主要用于场地租赁、设备租赁、交通食宿费、差旅费、专家劳务费等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.继续实施传统工艺高质量发展“双百”计划，指导创作出与时代审美相符的非遗产品不少于 50 件。 2.组织举办青年非遗新秀训练营，对不少于 60 位青年非遗传承人进行理论和技能培训，培训时长不少于 12 课时。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	培训青年非遗传承人人数	≥60 人	3-5 年历史 经验和工 作计划	
	数量指标	创作作品数量	指导创作出与时代审美相符的非遗产品数量	≥50 件	3-5 年历史 经验和工 作计划	
	质量指标	培训时长	对青年非遗传承人进行理论和技能培训的时长	≥12 课时	3-5 年历史 经验和工 作计划	
	质量指标	作品创新率	作品改进设计、改良制作、改善功能等方面提升实现率	≥90%	3-5 年历史 经验和工 作计划	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史 经验和工 作计划	
	成本指标	青年非遗新秀训练营成本	对青年非遗传承人进行理论和技能培训的成本	≤25 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	传统工艺高质量发展“双百”计划成本	指导创作出与时代审美相符的非遗产品成本	≤15万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	传承队伍受益人数（次）	加强非遗传承梯队建设、壮大传承队伍人数（次）	≥360人（次）	3-5年历史经验和工作计划
	社会效益指标	非遗作品创作数量	推动全省各地开展非遗作品创作数量	≥150件	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	非遗传承人满意度	非遗传承人满意度	≥90%	问卷调查

## 17、公共文化设施与服务提升项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410223T		<b>项目名称</b>	公共文化设施与服务提升项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	290.00	<b>其中：财政资金</b>	290.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 290 万元，其中：财政资金 290 万元。主要用于公共文化服务设施设备升级改造和组织开展系列群众文化品牌活动。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.组织开展全省群众文艺团体大比武赛事活动、志愿服务实践交流活动和公共文化系列惠民展演活动。 2.场馆剧场灯光、录音和合唱排练厅设施设备环境升级，提升场馆文化艺术氛围。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	打造文化服务场景数量	在场馆打造各类文化艺术服务类体验场景数量	≥4 个	3-5 年历史 经验和工 作计 划	
	数量指标	举办展演赛事活动数量	举办大比武赛事活动、实践交流活动和文化惠民演出场次	≥21 场次	3-5 年历史 经验和工 作计 划	
	质量指标	开展课程数量	开展“青年文化夜校”培训服务课程节数	≥600 节	3-5 年历史 经验和工 作计 划	
	质量指标	设备验收合格率	设备设施提升项目顺利完成并验收通过符合省级场馆开放服务需求	≥90%	3-5 年历史 经验和工 作计 划	
	时效指标	完成时间	完成场景打造、设备购置和活动场次的时间	12 月底前完成	3-5 年历史 经验和工 作计 划	
	成本指标	设备设施升级改造成本	公共文化服务设施设备升级改造成本	≤143 万元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	群众文化活动成本	组织开展系列群众文化品牌活动成本	≤147 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	系列活动惠及群众数量	大比武赛事和系列惠民展演活动惠及线上、线下群众的人次	≥100000 人次	3-5 年历史经验和工作计划
	社会效益指标	培养提升文化志愿服务带头人数量	通过实践交流活动提升基层文化志愿服务带头人服务技能人次	≥240 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	服务对象对活动的满意程度	群众、文化志愿者对活动的满意程度	≥90%	问卷调查

## 18、国家级代表性传承人记录绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E344100343		<b>项目名称</b>	国家级代表性传承人记录		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	400.00	<b>其中：财政资金</b>	400.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 400 万元，其中：财政资金 400 万元。主要用于开展记录工作涉及专家咨询、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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.为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。 2.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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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，形成工作卷宗数量		≥10 套	3-5 年历史经验和工作计划
	质量指标	入库情况	项目成果归档入库，是否符合相关编目著录标准		100%	3-5 年历史经验和工作计划
	时效指标	建设完成时间	数字成果采集、征集、整理和入库完成时间		12 月底前完成	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
	成本指标	人均建设成本	记录每名传承人项目建设成本	≤40 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	新媒体发布推介信息数量	通过新媒体平台发布传承人记录成果，提升传承人知名度的信息数量	≥20 条	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	项目成果获得传承人认可程度	传承人在项目成果自评估报告中签字确认情况	≥90%	3-5 年历史经验和工作计划

19、河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）“冀艺星火”河北省小型舞台艺术作品文艺人才研培项目  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D164106881		项目名称	河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）“冀艺星火”河北省小型舞台艺术作品文艺人才研培项目		
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。主要用于作品筛选整理、专家研讨、培训授课、新作品创作打磨、作品遴选及展演、创作人员补助等各项费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	<p>1.建立起音乐、舞蹈、戏剧、曲艺四个专业门类的人才库、作品库。同时通过开展基层惠民演出检验创作成果、人才培养成果，推进优质文艺作品直达基层，丰富群众精神文化生活，更好推动文艺繁荣发展。</p> <p>2.通过不断培育和造就德艺双馨的文艺人才队伍，汇聚强大的文艺人才力量，挖掘优秀原创作品、现场观摩、针对性地研讨培训、集中创作、成果评选等形式，激发广大文艺人才的创作热情，培育和造就一批优秀的文艺人才队伍，推出一批高质量的小型舞台艺术作品。</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	原创精品数量	音乐、舞蹈、曲艺、戏曲门类共精选出优秀原创作品数量		≥4 件	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	数量指标	优秀作品展演场次	优秀原创作品展演场次		≥1 场	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	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。		二级	3-5 年历史经验和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 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	≥200 人	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
	时效指标	工作完成时间	舞台艺术作品文艺人才研培项目完成时间	2025 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 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 2025 年度省群艺馆工作计划
	成本指标	平均作品创作成本	每件作品整理创作成本	≤17.5 万元	3-5 年历史经验和 2025 年度省群艺馆工作计划
效益指标	社会效益指标	观演人次	观看演出人次（含线上）	≥20 万人次	3-5 年历史经验和 2025 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	群众满意度	观看惠民演出群众满意程度	≥90%	调查问卷

## 20、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	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	预算资金 35 万元，其中：其他资金 35 万元。主要用于国家艺术基金，青年拔尖人才支持计划，青少年美育基地创建项目以及非遗调查研究工作、雄安新区非遗保护工作。					
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.通过人才队伍建设项目，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	成果完成率	项目成果完成率	≥90%	3-5 年历史经验和工作计划	
	时效指标	工作完成时间	建设工作完成时间	12 月底前完成	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	非遗调查保护成本	非遗调查工作及雄安新区非遗工作保护成本	≤24 万元	预算测算	
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	

## 21、省群艺馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410180X		<b>项目名称</b>	省群艺馆免费开放运行经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	700.00	<b>其中：财政资金</b>	700.00	<b>其他资金</b>	
	<p>预算资金 700 万元，其中：财政资金 700 万元。主要用于一是利用新馆场地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；五是组织将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。通过以上系列活动充分发挥公益性文化事业单位的职能作用，满足广大群众的文化需求，不断提高市民的整体素质，培育涵养文化生态，全面推进全民艺术普及。</p>					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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 300 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	群众文化辅导培训演出场次	组织开展的各艺术门类群众文化辅导、培训、演出、调研、展览等活动数量	≥300 场次	3-5 年历史经验和工作计划	
	质量指标	年度免费开放天数	馆内服务空间设施场地、基本服务项目年度向公众免费开放天数	≥300 天	3-5 年历史经验和工作计划	
	时效指标	各免费开放工作完成时间	各免费开放工作完成时间	2025 年 12 月底完成	3-5 年历史经验和工作计划	
	成本指标	人均服务成本	年免费开放经费/服务总人次	≤120 元	预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务群众人次	开展的辅导、培训、演出、调研、展览等系列群众文化活动服务群众人次	≥100000 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	群众对参与各项文化活动的满意情况	≥90%	调查问卷

## 22、推动新时代文明实践中心建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D16410694E		<b>项目名称</b>	推动新时代文明实践中心建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于志愿者交通、保险及食宿，以保障志愿者在服务期间的安全保障及基本生活需求，教学与活动物资费用，艺术辅导工具和材料，宣传与推广费用，聘请专家讲课费及工作人员差旅补助等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办志愿服务文化系列活动，推动青少年美育，丰富群众文化生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	志愿服务文化系列活动场次	开展文化志愿者培训工作以及指导、支持、组织开展文化志愿者系列活动场次	≥20 场	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作安排	
	质量指标	志愿服务文化系列活动天数	开展文化志愿者培训工作以及指导、支持、组织开展文化志愿者系列活动天数	≥70 天	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作安排	
	时效指标	工作完成时间	志愿服务文化系列活动工作完成时间	2025 年 12 月底前完成	3-5 年历史经验和 2025 年省群艺馆工作安排	
	成本指标	单场志愿服务文化系列活动成本	平均每场开展文化志愿者系列活动成本	≤1 万元	3-5 年历史经验和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025年省群艺馆工作安排
效益指标	社会效益指标	志愿服务文化活动参与人数	参与志愿服务文化活动人员数量	≥500人	3-5年历史经验和2025年省群艺馆工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化志愿服务活动的满意度	≥90%	调查问卷

### 23、武安落子小戏《摆拍》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410198N		<b>项目名称</b>	武安落子小戏《摆拍》		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于创作打磨作品专家劳务、舞美设计及制作、服装设计及制作、排练、食宿、交通等演出相关费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.创作打磨武安落子小戏《摆拍》，完成作品创作录制并进行 2 场惠民演出，观看人数（线上线下）达到 3 万人次，起到良好的演出效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	打造完成作品数量	打磨完成小戏作品数量		≥1 个	3-5 年历史经验和 2025 年度群艺馆工作计划
	数量指标	完成演出数量	打磨后完成惠民演出数量		≥2 场	3-5 年历史经验和 2025 年度群艺馆工作计划
	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。		二级	3-5 年历史经验和 2025 年度群艺馆工作计划
	时效指标	工作完成时间	打磨、演出工作完成时间		2025 年 12 月底前	3-5 年历史经验和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年度群艺馆工作计划
	成本指标	创作作品成本	完成作品打磨成本	≤8 万元	预算测算
	成本指标	惠民演出成本	惠民演出成本	≤2 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	观看人数 (次)	线上线下观看人数 (次)	≥30000 人次	3-5 年历史经验和 2025 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

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							1205.75	1205.75						953.75
河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）小计							1205.75	1205.75						953.75
公用类项目	73.03	复印纸	A05040101	十包	50	0.03	1.25	1.25						1.25
公用类项目	73.03	车辆维修和保养服务	C23120301	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目	73.03	车辆维修和保养服务	C23120301	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	73.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025年中央补助公共文化服务体系建	63.00	群众文化	C060307	套	1	63.00	63.00	63.00						63.00
助公共文化服务体系建		活动服务	00											
2025年中央补助公共文化服务体系建	50.00	群众文化	C060307	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
助公共文化服务体系建		活动服务	00											
2025年中央补助公共文化服务体系建	20.00	群众文化	C060307	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
助公共文化服务体系建		活动服务	00											
2025年中央补助公共文化服务体系建	20.00	群众文化	C060307	套	1	20.00	20.00	20.00						20.00
助公共文化服务体系建		活动服务	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
2025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）	100.00	群众文化 活动服务	C060307 00	套	1	100.0 0	100.00	100.00						100.00
“乐享河北”非 遗展演展示活动 及保障经费	70.40	文物和文 化保护服 务	C060304 00	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
公共文化设施与 服务提升项目经 费	290.00	舞台设备	A024503 00	套	1	74.00	74.00	74.00						74.00
公共文化设施与 服务提升项目经 费	290.00	群众文化 活动服务	C060307 00	套	1	54.00	54.00	54.00						54.00
公共文化设施与 服务提升项目经 费	290.00	群众文化 活动服务	C060307 00	套	1	99.00	99.00	99.00						99.00
国家级代表性传 承人记录	400.00	专用照相 机	A020205 04	台	1	2.80	2.80	2.80						2.80
国家级代表性传 承人记录	400.00	镜头及器 材	A020205 06	个	1	0.65	0.65	0.65						0.65

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
国家级代表性传承人记录	400.00	镜头及器材	A02020506	套	1	0.28	0.28	0.28						0.28
国家级代表性传承人记录	400.00	镜头及器材	A02020506	台	2	0.27	0.54	0.54						0.54
国家级代表性传承人记录	400.00	镜头及器材	A02020506	组	1	0.45	0.45	0.45						0.45
国家级代表性传承人记录	400.00	其他输入输出设备	A02021199	个	1	4.28	4.28	4.28						4.28
国家级代表性传承人记录	400.00	硬盘播出设备	A02091402	个	10	0.10	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
省群艺馆免费开放运行经费	700.00	物业管理服务	C21040000	套	1	290.00	290.00	290.00						290.00

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 15937.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 84.00 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

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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15937.33
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	49	3079.61
4、其他固定资产	4377	3260.45

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1458.07	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	1349.27
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.80
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1458.07</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1458.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1458.07</b>

# 单位预算收入总表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>1458.07</b>	<b>1458.07</b>							
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27	1349.27							
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27	1349.27							
4	206019	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27	1349.27							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80	108.80	108.80							
6	20701	文化和旅游	105.00	105.00	105.00							
7	207019	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
9	207999	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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>1349.27</b>	<b>108.80</b>			
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27				
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80			
6	20701	文化和旅游	105.00		105.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
9	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1458.07	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	1349.27	1349.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.80	108.80		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>1458.07</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1458.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1458.07</b>	<b>1458.07</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1458.07</b>	<b>1349.27</b>	<b>108.80</b>
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27	
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80
6	20701	文化和旅游	105.00		105.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
9	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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1349.27</b>	<b>1259.22</b>	<b>90.05</b>
2	301	工资福利支出	1023.87	1023.87	
3	30101	基本工资	266.62	266.62	
4	30102	津贴补贴	41.03	41.03	
5	30103	奖金	208.71	208.71	
6	30107	绩效工资	174.41	174.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	92.64	
8	30109	职业年金缴费	46.81	46.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
10	30112	其他社会保障缴费	49.95	49.95	
11	30113	住房公积金	75.49	75.49	
12	30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
13	302	商品和服务支出	90.05		90.05
14	30201	办公费	18.97		18.97
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	4.70		4.70
19	30209	物业管理费	4.50		4.50

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	7.70		7.70
21	30213	维修(护)费	8.00		8.00
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	3.00		3.00
26	30228	工会经费	5.50		5.50
27	30229	福利费	6.56		6.56
28	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
29	303	对个人和家庭的补助	235.35	235.35	
30	30301	离休费	21.84	21.84	
31	30302	退休费	210.34	210.34	
32	30305	生活补助	2.03	2.03	
33	30309	奖励金	1.14	1.14	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.50	2.50		

# 河北省文化和旅游研究院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游研究院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2025年预算收入1458.07万元，其中：一般公共预算收入1458.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2025年支出预算1458.07万元，其中基本支出1349.27万元，包括人员经费1259.22万元和日常公用经费90.05万元；项目支出108.80万元，主要为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等。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1458.07万元，较2024年预算减少17.94万元，其中：基本支出增加97.06万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少115.00万元，主要为减少文化艺术科学规划和旅游研究项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排90.05万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费2.50万元。与2024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、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于基层文化单位专业艺术指导，提升现有作品艺术水准，扩充创作题材储备。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展专业艺术指导工作，使服务对象单位现有作品文本格式更符合专业要求，艺术水准有所提高，创作视野有所拓宽，题材储备有所增加。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	专业艺术指导次数		≥2 次	河北省文化和旅游研究院工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率=实际完成次数/计划完成次数		≥90%	河北省文化和旅游研究院工作安排
	时效指标	工作完成时间	指导工作完成时间		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	单次工作成本	每次指导工作所需成本		≤10000 元/次	预算测算
效益指标	社会效益指标	选派人数	人才选派数量		1 人	河北省文化和旅游研究院工作安排
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

## 2、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E55410023A		<b>项目名称</b>	2025 年中央三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	选派人数	选派人员数量		1 人	河北省文化和旅游研究院工作计划
	质量指标	培训次数	开展培训次数		≥3 次	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		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	工作成本	选派工作成本		≤1.8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加培训人次	参加文化培训人次		≥50 人次	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	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度		≥90%	调查问卷

### 3、国家艺术基金申报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101717		项目名称	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.做好河北省国家艺术基金申报辅导和实施监督工作，为河北艺术事业出精品、出人才贡献力量。					
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	组织河北省国家艺术基金申报培训会数量	组织河北省国家艺术基金申报培训会数量	≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	数量指标	组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量	组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量	≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家质量	聘请专家中正高级职称专家占比	≥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	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	

一级指标	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	参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、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

<b>项目编码</b>	13000024P00839410125A		<b>项目名称</b>	河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.完成木板大鼓《金盒春秋》《吴越春秋》出版、再版工作，同时与其余四部《左传春秋》《战国春秋》《走马春秋》《锋剑春秋》等作品再版后统一推出，形成完整的“六部春秋”系列。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	出版《金盒春秋》部数	《金盒春秋》出版部数	≥1 部	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	数量指标	再版《吴越春秋》部数	《吴越春秋》再版部数	≥1 部	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	数量指标	推出“六部春秋”系列数量	形成完整的“六部春秋”系列数量	≥6 部	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	出版达标率	出版的作品是否符合出版标准	100%	出版标准	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	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	单部出版成本	每部作品出版成本控制数	≤7 万元/部	预算测算	
效益指标	社会效益指标	馆藏单位数量	馆藏单位数量	≥5 家	河北省文化和旅游研究	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥90%	调查问卷

## 5、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P008394101233		<b>项目名称</b>	河北省文化和旅游智库项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元。主要用于文化和旅游智库专项业务支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办活动，提升行业公信力和影响力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	举办活动数量	举办活动数量	≥2 个	河北省文化和旅游研究院工作计划	
	质量指标	聘请专家质量	聘请专家中正高级职称专家占比	≥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	2025 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	参会人员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	形成成果数量	形成成果数量	≥2 项	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	≥90%	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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>8.20</b>	<b>8.20</b>						<b>8.20</b>
<b>河北省文化和旅游研究院小计</b>							<b>8.20</b>	<b>8.20</b>						<b>8.20</b>
公用类项目	90.05	复印纸	A05040101	十包	6	0.04	0.24	0.24						0.24
公用类项目	90.05	保安服务	C05040300	项	1	1.44	1.44	1.44						1.44
公用类项目	90.05	物业管理服务	C21040000	项	1	2.52	2.52	2.52						2.52
公用类项目	90.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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

河北省文化和旅游研究院上年末固定资产金额为 344.04 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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		344.04
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	216	280.04

## 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。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	12840.78	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	2005.55	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	208.00	五、教育支出	14898.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	155.60
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>15054.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15054.33</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>15054.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>15054.33</b>

## 单位预算收入总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>15054.3 3</b>	<b>15054.3 3</b>	<b>12840.7 8</b>	<b>2005.55</b>	<b>208.00</b>					
2	205	教育支出	14898.73	14898.73	12685.18	2005.55	208.00					
3	20503	职业教育	14898.73	14898.73	12685.18	2005.55	208.00					
4	2050302	中等职业教育	69.00	69.00	69.00							
5	2050305	高等职业教育	14829.73	14829.73	12616.18	2005.55	208.00					
6	207	文化旅游体育与传媒支出	155.60	155.60	155.60							
7	20701	文化和旅游	106.10	106.10	106.10							
8	2070111	文化创作与保护	0.60	0.60	0.60							
9	2070199	其他文化和旅游支出	105.50	105.50	105.50							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.50	49.50							
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.50	49.50							

## 单位预算支出总表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>15054.33</b>	<b>9633.43</b>	<b>5420.90</b>			
2	205	教育支出	14898.73	9633.43	5265.30			
3	20503	职业教育	14898.73	9633.43	5265.30			
4	205030 2	中等职业教育	69.00		69.00			
5	205030 5	高等职业教育	14829.73	9633.43	5196.30			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	155.60		155.60			
7	20701	文化和旅游	106.10		106.10			
8	207011 1	文化创作与保护	0.60		0.60			
9	207019 9	其他文化和旅游支出	105.50		105.50			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50			
11	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	12840.78	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	12685.18	12685.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	155.60	155.60		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12840.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12840.78</b>	<b>12840.78</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>12840.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>12840.78</b>	<b>12840.78</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>12840.78</b>	<b>7989.88</b>	<b>4850.90</b>
2	205	教育支出	12685.18	7989.88	4695.30
3	20503	职业教育	12685.18	7989.88	4695.30
4	2050302	中等职业教育	69.00		69.00
5	2050305	高等职业教育	12616.18	7989.88	4626.30
6	207	文化旅游体育与传媒支出	155.60		155.60
7	20701	文化和旅游	106.10		106.10
8	2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
9	2070199	其他文化和旅游支出	105.50		105.50
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49.50		49.50

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>7989.88</b>	<b>7965.00</b>	<b>24.88</b>
2	301	工资福利支出	6677.75	6677.75	
3	30101	基本工资	1543.48	1543.48	
4	30102	津贴补贴	203.00	203.00	
5	30103	奖金	1389.50	1389.50	
6	30107	绩效工资	1657.13	1657.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.24	579.24	
8	30109	职业年金缴费	339.62	339.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	187.22	187.22	
10	30112	其他社会保障缴费	269.66	269.66	
11	30113	住房公积金	508.90	508.90	
12	302	商品和服务支出	24.88		24.88
13	30213	维修(护)费	19.30		19.30
14	30227	委托业务费	2.50		2.50
15	30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
16	303	对个人和家庭的补助	1287.25	1287.25	
17	30301	离休费	155.99	155.99	
18	30302	退休费	1131.26	1131.26	

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 河北艺术职业学院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北艺术职业学院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北艺术职业学院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2025年预算收入15054.33万元，其中：一般公共预算收入12840.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2005.55万元，单位资金收入208.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算15054.33万元，其中基本支出9633.43万元，包括人员经费9109.72万元和日常公用经费523.71万元；项目支出5420.90万元，主要为2025年省级现代职业教育专项资金--校区租赁、2025年现代职业教育质量提升计划--创新行动计划、2025年学生资助中央补助经费--高等教育、2025年现代职业教育质量提升计划--教学管理与质量提升、2025预内基建---河北艺术职业学院新校区建设项目、2025年现代职业教育专项资金--运转经费、2025年省级现代职业教育专项经费--教学管理与质量提升。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15054.33万元，较2024年预算增加409.61万元，其中：基本支出增加131.91万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加277.70万元，主要为增加新校区建设项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排523.71万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、2025 年高校学生资助经费省级资金--建档立卡（运转经费）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P004654109420		<b>项目名称</b>	2025 年高校学生资助经费省级资金--建档立卡（运转经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.00	<b>其中：财政资金</b>	59.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 59 万元，其中：财政资金 59 万元。主要用于保障学院行政办公正常运转等支出。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，保障学院行政办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥330 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	经费保障期限	各项日常办公需求得以保障期限	1 年	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	差旅补贴人均标准	因公出差差旅补贴人均标准	≤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	安全生产事故次数	安全生产事故次数	0 次	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	教师满意度	教师对学院运转情况满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、2025 年高校学生资助经费省级资金--助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00465410940Q		项目名称	2025 年高校学生资助经费省级资金--助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	预算资金 143 万元，其中：财政资金 143 万元。主要用于资助经济困难学生支出。					
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，保证符合条件的家庭经济困难学生顺利完成学业。					
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	资助学生数	资助的符合免学费学生人数	≥700 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	建档立卡学生受资助比例	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	资金发放时间	资助和奖励资金发放到位的时间	12 月底前	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	≤3700 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	辍学率	家庭经济困难学生辍学率	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	受助学生满意度	受助学生的满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、2025 年省级非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P004AE410051L		项目名称	2025 年省级非遗传承人补助		
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	补助人数	补助非遗传承人人数	1 人	2025 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	2025 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	人均补助成本	人均补助成本	0.6 万元	2025 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	≥5 人	非遗活动计划	

#### 4、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410191D		<b>项目名称</b>	2025 年省级三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	选派人数	选派文化工作者人数		≥5 人	选派工作计划
	质量指标	选派地区平均组织文化活动次数	选派地区平均组织文化活动次数		≥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		12 月底前	选派工作计划
	成本指标	选派工作经费标准	人均补助成本		≤1 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加培训人次	参加文化培训的群众人次		≥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

### 5、2025 年省级现代职业教育专项经费--教学管理与质量提升绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00046411381L		<b>项目名称</b>	2025 年省级现代职业教育专项经费--教学管理与质量提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	229.57	<b>其中：财政资金</b>	229.57	<b>其他资金</b>	
	预算资金 229.57 万元，其中：财政资金 229.57 万元。主要用于相关专业系部人才培养方案修订调研、教学管理等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，完成相关专业系部人才培养方案修订调研，完成年度教学管理工作，提升教学质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	教材建设数量	校本教材建设数量		≥3 本	河北艺术职业学院教学计划
	数量指标	教学资源建设数量	教学资源建设数量		≥2 门	河北艺术职业学院教学计划
	数量指标	校本资源建设数量	校本资源建设数量		≥3 门	河北艺术职业学院教学计划
	质量指标	专业比赛获奖数量	行业比赛或技能大赛省级获奖数量		≥5 项	河北艺术职业学院教学计划
	时效指标	经费保障期限	经费使用和保障期限		1 年	河北艺术职业学院教学计划
	成本指标	差旅补贴人均标准	因公出差差旅补贴人均标准		≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》
效益指标	社会效益指标	专业数量	进入职业院校专业排名榜单前十的专业数量	≥2 个	河北艺术职业学院教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生对学院教学管理满意度	≥95%	调查问卷

## 6、2025 年省级现代职业教育专项资金--思政和党建工作绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00046411377E		<b>项目名称</b>	2025 年省级现代职业教育专项资金--思政和党建工作		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 4 万元，其中：财政资金 4 万元。主要用于第三批新时代高校党建“双创”样板党支部和“双带头人”教师党支部书记工作室创建培育工作支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，完成第三批新时代高校党建“双创”样板党支部和“双带头人”教师党支部书记工作室创建培育工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	联学共建活动次数	党支部开展联学共建活动次数	≥4 次	河北艺术职业学院党建工作计划	
	质量指标	项目中期验收通过率	“双创”样板党支部和“双带头人”教师党支部书记工作室创建培育工作中期验收通过率	100%	河北艺术职业学院党建工作计划	
	时效指标	中期验收达标时间	中期验收达标时间	12 月底前	河北艺术职业学院党建工作计划	
	成本指标	单次活动平均成本	开展联学共建活动单次平均成本	≤1 万元	河北艺术职业学院党建工作计划	
效益指标	社会效益指标	样板党支部开展社会服务活动效果	学院对支部社会服务活动相关新闻报道次数	≥3 次	河北艺术职业学院党建工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院党委对支部建设满意程度	学院党委对支部建设满意程度	≥95%	调查问卷	

## 7、2025 年省级现代职业教育专项资金--校企合作绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00046411379M		<b>项目名称</b>	2025 年省级现代职业教育专项资金--校企合作		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于完成实训基地建设等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，完成实训基地建设，增加学生实践机会，提高学生专业能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	实训基地建设数量	与校企合作单位建设实训基地数量	≥1 个	河北艺术职业学院校企合作计划	
	质量指标	实训基地设备完备度	实训基地设备完备度	≥90%	河北艺术职业学院校企合作计划	
	时效指标	基地建成时间	项目启动至实训基地建成时间	≤6 月	河北艺术职业学院校企合作计划	
	成本指标	建设成本	实训基地建设总成本	≤80 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	实训基地演出场次	实训基地演出场次	≥10 场	河北艺术职业学院校企合作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学院师生满意度	≥90%	问卷调查	

## 8、2025年省级现代职业教育专项资金--校区租赁绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P000464113782		<b>项目名称</b>	2025年省级现代职业教育专项资金--校区租赁		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	810.00	<b>其中：财政资金</b>	810.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 810 万元，其中：财政资金 810 万元。主要用于校区租赁支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于校区租赁，保障学院正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	上课学生数量	保障上课学生人数	≥2100 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	运转保障率	教学正常运转保障率	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障经费支出	12 月底前	河北艺术职业学院工作计划	
	成本指标	校区租赁成本	校区整体租赁成本	≤810 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	租用时限	租赁办公用房时长	1 年	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	师生满意度	师生对租赁校区教学和生活条件满意度	≥95%	调查问卷	

## 9、2025 年省级中职综合补助-助学金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P000464113828		<b>项目名称</b>	2025 年省级中职综合补助-助学金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元。主要用于资助符合条件的家庭困难学生支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，保证符合条件的家庭经济困难学生得到资助，顺利完成学业，学院正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资助学生数	资助符合条件的学生人数	≥25 人	河北艺术职业学院工作计划	
	质量指标	建档立卡学生资助率	建档立卡学生资助率	100%	河北艺术职业学院工作计划	
	时效指标	资金发放时间	资助和奖励资金发放时间	12 月底前	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	≤2000 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	辍学率	因贫困辍学比率	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	受助学生满意度	受助学生的满意度	≥95%	调查问卷	

### 10、2025年现代职业教育质量提升计划--创新行动计划绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00EB7410479D		<b>项目名称</b>	2025年现代职业教育质量提升计划--创新行动计划		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	255.00	<b>其中：财政资金</b>	255.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 255 万元，其中：财政资金 255 万元。主要用于创新行动发展计划项目建设支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，完成创新行动发展计划项目，包括省域高水平专业群、职业教育一流核心课程（在线）、高水平产教融合实训基地、双师培训基地、应用技术协同创新中心项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	建设项目数量	省域高水平专业群创排剧目数量		≥2 场	创新行动发 展计划实施 方案
	质量指标	项目产出成果	省级及以上技能、创新创业大赛获奖数量		≥3 项	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		≤1 年	创新行动发 展计划实施 方案
	成本指标	省域高水平专业群项目成本	省域高水平专业群项目成本控制数		≤150 万元	预算测算
	成本指标	高水平产教融合实训基地项目成本	高水平产教融合实训基地项目成本控制数		≤60 万元	预算测算
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，获得省级一等奖项数量		≥3 项	创新行动发 展计划实施 方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	调查问卷

### 11、2025年现代职业教育质量提升计划--教学管理与质量提升绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00EB7410480Q		<b>项目名称</b>	2025年现代职业教育质量提升计划--教学管理与质量提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	326.00	<b>其中：财政资金</b>	326.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 326 万元，其中：财政资金 326 万元。主要用于师资队伍建设、系部教学等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，完善学院师资结构，保障学院教学工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	合作办学专业数量	合作办学专业数量		2 个	河北艺术职业学院教学工作 工作计划
	质量指标	外聘教师课时完成率	外聘教师年度内课时完成率		100%	河北艺术职业学院教学 工作计划
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限		1 年	河北艺术职业学院教学 工作计划
	成本指标	师资队伍建设成本	外聘教师劳务费成本		≤220 万元	预算测算
	成本指标	系部教学成本	体质测试、思政专项、学前教育等系部教学成本		≤106 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	国际交流课程数量	国际交流课程数量		≥1 个	河北艺术职业学院教学 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对外聘教师教学满意程度		≥90%	问卷调查

## 12、2025年现代职业教育专项资金--运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P000464113801		<b>项目名称</b>	2025年现代职业教育专项资金--运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	993.73	<b>其中：财政资金</b>	993.73	<b>其他资金</b>	
	预算资金 993.73 万元，其中：财政资金 993.73 万元。主要用于学院后勤保障、网络信息化、物业、学生管理、招生支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，保障学院后勤、网络信息化、物业、学生管理、招生等工作顺利进行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	保障师生人数	运转经费保障师生人数		≥5100 人	河北艺术职业学院工作计划
	数量指标	物业管理面积	物业管理服务面积		≥58000 平方米	河北艺术职业学院工作计划
	质量指标	网络正常运行率	两校区网络正常运行天数比例		≥99%	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	经费保障期限	经费保障学院运行时间		1 年	河北艺术职业学院工作计划
	成本指标	校园网络信息化成本	校园网络信息化维护成本		≤360 万元	预算测算
	成本指标	学生管理及活动成本	学生共青团活动、管理教育、公寓管理等成本		≤165 万元	预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	招生就业成本	招生宣传、就业安排等成本	≤100 万元	预算测算
	成本指标	物业管理成本	保洁、保安、绿化等物业管理成本	≤160 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	学院安全事故次数	学院安全事故次数	0 次	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	师生满意度	师生对学院运转满意程度	≥95%	问卷调查

### 13、2025 年现代职业质量提升计划--课题研究绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00EB7410488M		<b>项目名称</b>	2025 年现代职业质量提升计划--课题研究		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元。主要用于完成课题研究工作支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过此项目的实施，完成课题研究工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	研究课题数量	研究课题数量	1 项	河北艺术职业学院科研 工作计划	
	质量指标	课题成果数量	论文、研究报告数量	≥1 项	河北艺术职 业学院科研 工作计划	
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限	1 年	河北艺术职 业学院科研 工作计划	
	成本指标	课题研究成本	课题研究费用总成本	≤3 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	课题参与人数	研究课题参与人数	≥5 人	河北艺术职 业学院科研 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研管理部满意度	校内科研管理部门对课题研究成果满意程度	≥95%	问卷调查	

14、2025 年学生资助中央补助经费--高等教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0099F410666N		项目名称	2025 年学生资助中央补助经费--高等教育		
预算规模及 资金用途	预算数	630.00	其中：财政资金	630.00	其他资金	
	预算资金 630 万元，其中：财政资金 630 万元。主要用于国家励志奖学金、国家助学金以及服兵役资助等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.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	≥1100 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	100%	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	≤6000 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	≥95%	调查问卷	

### 15、2025 年学生资助中央补助经费--中等职业教育绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0099F410667A		<b>项目名称</b>	2025 年学生资助中央补助经费--中等职业教育		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元。主要用于中职学生奖助学金发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对符合条件的学生提供资助，保障学生顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥35 人	河北艺术职 业学院工作 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	预算测算	
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 业学院工作 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	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷	

16、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
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	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	选派工作完成时间		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	预算测算
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

### 17、2025 年中职综合补助--运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00046411383U		项目名称	2025 年中职综合补助--运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	预算资金 59 万元，其中：财政资金 59 万元。主要用于完成学院安全等级保护工作，保证学院正常运转支出。					
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，完成学院安全等级保护工作，保证学院正常运转。					
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	等保测评数量	完成安全等级保护系统测评数量	≥2 个	河北艺术职业学院网络安全工作计划	
	质量指标	达标率	被测评系统安全等级达标率	≥98%	河北艺术职业学院网络安全工作计划	
	时效指标	完成时间	安全等级保护测评工作完成时间	12 月底前	河北艺术职业学院网络安全工作计划	
	成本指标	系统安全等级测评成本	系统安全等级测评成本	≤20 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	校园网络事故发生次数	校园网络事故发生次数	≤1 次	河北艺术职业学院网络安全工作计划	

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	师生满意度	师生对网络安全满意程度	≥95%	问卷调查

### 18、2025 预内基建---河北艺术职业学院新校区建设项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P0080A410803T		<b>项目名称</b>	2025 预内基建---河北艺术职业学院新校区建设项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1000.00	<b>其中：财政资金</b>	1000.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 1000 万元，其中：财政资金 1000 万元。主要用于新校区建设前期征地、设计、咨询等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.开展新校区建设工程征地、咨询、设计等工作，保障工程顺利推进。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	征地费用比例	此项目中用于征地支出占征地总费用的比例	≥3%	河北艺术职业学院新校区建设总体规划方案	
	质量指标	项目咨询、设计等审批通过率	项目咨询、设计等通过相关部门审批的通过率	100%	河北艺术职业学院新校区建设总体规划方案	
	时效指标	完成资金支付时间	完成资金支付时间	12 月底前	河北艺术职业学院新校区建设项目工作方案	
	成本指标	征地预算金额	新校区建设工程 2025 年度土地征地费	≤400 万元	河北艺术职业学院新校区建设项目预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	新校区设计费用	新校区建设工程设计费用	≤520 万元	河北艺术职业学院新校区建设项目预算测算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升社会服务能力	推进新校区建设工程，改善办学条件，提升社会服务能力	办学条件明显改善，社会服务能力进一步提升	河北艺术职业学院新校区建设项目方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对新校区建设的满意度	≥95%	调查问卷

## 19、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。主要用于学院维修维护支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过对学院教学环境的日常维修维护，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	≥480 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	维持正常运转时限	全年维持学院正常运转	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	维修维护成本控制数	≤50 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	后勤服务保障安全事故发生次数	后勤服务保障安全事故发生次数	0 次	参考近三年工作记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学院环境的满意度	≥99%	调查问卷	

## 20、传承人群研培绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E34410035N		<b>项目名称</b>	传承人群研培		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 40 万元，其中：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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过国家非遗保护资金-传承人群研培项目，开展河北省曲艺（河北梆子）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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训人数	参加研培的培训人数	≥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	12 月底前	河北艺术职业学院培训计划	
	成本指标	每天每位学员食宿、教学费用	培训期间每位学员每天食宿、教学等费用	≤500 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	演出场次	演出场次	≥10 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	研培学员满意程度	≥90%	调查问卷	

## 21、歌舞剧《又见风筝飞》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410196F		项目名称	歌舞剧《又见风筝飞》		
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。主要用于歌舞剧《又见风筝飞》项目服装道具制作、音乐视频制作以及劳务费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过完成《又见风筝飞》的创排工作并公演，推动中华优秀传统文化创造性转化。					
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	创排完成后公演次数	≥3 场 (次)	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	二级	工作计划	
	时效指标	项目周期	歌舞剧完成时间	≤1 年	工作计划	
	成本指标	服化道制作成本	服装、化妆、道具制作成本	≤25 万元	预算测算	
	成本指标	音乐视频制作成本	音乐、视频制作成本	≤25 万元	预算测算	
效益指标	生态效益指标	观看演出人次	歌舞剧演出观看人次	≥600 人次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对剧目呈现效果满意度	≥90%	调查问卷	

## 22、河北省思想政治工作课题研究绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00D16410682B		项目名称	河北省思想政治工作课题研究		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算资金 0.5 万元，其中：财政资金 0.5 万元。主要用于开展思政课题研究支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展思政研究课题，不断提升研究水平和开展思想政治工作的综合素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立项课题数	课题立项数量		≥1 项	《河北省思想政治工作研究课题管理办法》
	质量指标	课题合格率	课题评审合格率		100%	《河北省思想政治工作研究课题管理办法》
	时效指标	按时完成率	课题按时完成比率		100%	《河北省思想政治工作研究课题管理办法》
	成本指标	课题资助经费标准	课题资助标准		≤0.5 万元	《河北省思想政治工作研究课题管理办法》
效益指标	社会效益指标	课题转化率	课题研究相关内容实现发表、出版等转化率		100%	《河北省思想政治工作

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
					《研究课题管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理部门满意度	课题管理部门对课题研究成果满意程度	≥95%	调查问卷

### 23、河北文化和旅游网络学院培训平台维护经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00839410173E		<b>项目名称</b>	河北文化和旅游网络学院培训平台维护经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 35 万元，其中：财政资金 35 万元。主要用于网络学院平台的维护、培训课程制作等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.根据上级部门培训任务要求，完成网络学院平台的培训课程的制作、人员的培训以及日常维护。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥10 期	工作计划	
	质量指标	合格率	参加培训人员的合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	12 月底之前	工作计划	
	成本指标	平台使用成本	平台使用成本控制数	≤19 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	培训人次	参加培训人次	≥1500 人次	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

## 24、课题研究及技术服务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P003B0410018H		<b>项目名称</b>	课题研究及技术服务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	200.00
	预算资金 200 万元，其中：其他资金 200 万元。主要用于完成教师课题研究，提高技术服务质量的差旅、劳务、场地租赁等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成课题研究，提高服务质量，提升学院知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	课题研究数量	教师课题研究数量	≥3 项	工作计划	
	质量指标	课题结项率	课题结项率	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费保障期限	经费保障期限	1 年	工作计划	
	成本指标	差旅补贴人均标准	因公出差差旅补贴人均标准	≤180 元/天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
	成本指标	课题研究成本	课题研究成本控制数	≤200 万元	预算测算	
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	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥85%	调查问卷	

## 25、青年人才引进经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P003B0410028U		<b>项目名称</b>	青年人才引进经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	290.00	<b>其中：财政资金</b>	290.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 290 万元，其中：财政资金 290 万元。主要用于我院人事代理人员工资福利支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人事代理人数	人事代理人员人数	≤21 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	工资及福利发放及时率	≥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	≤15 万元	预算测算	
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	人才满意度	人才满意度	≥95%	调查问卷	

## 26、群舞《蝶影田香》提升绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394101973		<b>项目名称</b>	群舞《蝶影田香》提升		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于群舞《蝶影田香》提升项目的服装道具制作、音乐视频制作及劳务费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对群舞《蝶影田香》的打磨提升，使项目整体结构更加饱满成熟，从而达到参赛及文化惠民演出标准。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	演出场次	群舞演出场次		≥4 场	工作计划
	质量指标	演出质量合格率	群舞演出质量是否符合专家认定标准		100%	工作计划
	时效指标	项目周期	项目提升周期		≤1 年	工作计划
	成本指标	打磨提升项目所需资金	打磨提升项目成本控制数		≤10 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	观看演出人次	剧目演出观看人次		≥600 人次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对舞蹈呈现效果满意度		≥90%	调查问卷

## 27、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	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。主要用于资助政策宣传的差旅支出和校内奖学金等发放。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	资助学生辍学率		0%	河北艺术职业学院学生资助工作计划
	时效指标	资金发放时间	资助和奖励资金发放完成时间		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、专业比赛优秀奖等的平均费用		≤6000 元	预算测算
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	≥95%	调查问卷

## 28、专业艺术人才培养经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00007410033B		<b>项目名称</b>	专业艺术人才培养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.00	<b>其中：财政资金</b>	43.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 43 万元，其中：财政资金 43 万元。主要用于我院馆藏图书购置支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过完成艺术类图书购置工作，丰富学院馆藏图书种类。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	采购图书合格率	采购图书质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	馆藏图书，免费日常借阅天数	图书进入馆藏，非节假日，保证正常借阅天数	≥180 天	工作计划	
	成本指标	平均成本	购买图书平均每册成本	≤45 元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	校内可阅读图书册数	保障校内师生可阅读图书册数	≥24.7 万册	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的满意度	师生对购买图书种类的满意度	≥85%	调查问卷	

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>2159.06</b>	<b>2149.66</b>				<b>9.40</b>		<b>626.86</b>
<b>河北艺术职业学院小计</b>							<b>2159.06</b>	<b>2149.66</b>				<b>9.40</b>		<b>626.86</b>
公用类项目	523.72	纸及纸板	A07100200	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	523.72	财产保险服务	C18040102	批	1	0.60	0.60					0.60		0.60
公用类项目	523.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	523.72	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	4.50	4.50					4.50		4.50
公用类项目	523.72	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	2.30	2.30					2.30		
2025年高校学生资助经费省级资金--建档立卡(运转经费)	59.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年省级现代职业教育专项经费--教学管理与质量提升	229.57	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.60	5.60	5.60						5.60
2025年省级现代职业教育专项资金--思政和党建工作	4.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
2025年省级现代职业教育专项资金--校企合作	80.00	学生活动组织实施服务	C02100000	项	1	80.00	80.00	80.00						
2025年省级现代职业教育专项资金--校区租赁	810.00	房屋租赁服务	C21020000	项	1	810.00	810.00	810.00						
2025年现代职业教育质量提升计划--创新行动计划	255.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	批	1	152.25	152.25	152.25						152.25
2025年现代职业教育质量提升计划--创新行动计划	255.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.90	5.90	5.90						5.90

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年现代职业教育质量提升计划--教学管理与质量提升	326.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.20	2.20	2.20						2.20
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	A3彩色打印机	A02021002	台	2	1.00	2.00	2.00						
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40						
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	空调机	A02061804	台	2	0.40	0.80	0.80						
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	空调机	A02061804	台	5	0.24	1.20	1.20						
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	办公桌	A05010201	张	2	0.20	0.40	0.40						0.40
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	办公椅	A05010301	把	2	0.05	0.10	0.10						0.10

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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	文件柜	A05010502	组	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00						3.00
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	基础环境运维服务	C16070100	项	1	117.90	117.90	117.90						117.90
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	网络接入服务	C17010200	项	1	115.50	115.50	115.50						
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	物业管理服务	C21040000	项	1	150.41	150.41	150.41						150.41
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	物业管理服务	C21040000	项	1	63.00	63.00	63.00						63.00
2025年现代职业教育专项资金--运转经费	993.73	其他印刷服务	C23090199	批	1	27.50	27.50	27.50						27.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
2025年中职综合补助--运转经费	59.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025 预内基建--河北艺术职业学院新校区建设项目	1000.00	工程设计服务	C11020000	项	1	520.00	520.00	520.00						
传承人群研培	40.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.80	0.80	0.80						0.80
歌舞剧《又见风筝飞》	60.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	批	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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 14055.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 112.00 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

357006 河北艺术职业学院

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		14055.92
1、房屋 (平方米)	39244.58	6466.88
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	26	1126.54
4、其他固定资产	101407	6414.00

## 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、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1175.88	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	5.63	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	1181.51
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1181.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1181.51</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1181.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1181.51</b>

# 单位预算收入总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1181.51</b>	<b>1181.51</b>	<b>1175.88</b>						<b>5.63</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1181.51	1181.51	1175.88						5.63	
3	20701	文化和旅游	1179.61	1179.61	1173.98						5.63	
4	2070105	文化展示及纪念机构	1179.61	1179.61	1173.98						5.63	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	1.90							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	1.90							

## 单位预算支出总表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1181.51</b>	<b>659.61</b>	<b>521.90</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1181.51	659.61	521.90			
3	20701	文化和旅游	1179.61	659.61	520.00			
4	2070105	文化展示及纪念机构	1179.61	659.61	520.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1175.88	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	1175.88	1175.88		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1175.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1175.88</b>	<b>1175.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1175.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1175.88</b>	<b>1175.88</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1175.88</b>	<b>653.98</b>	<b>521.90</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1175.88	653.98	521.90
3	20701	文化和旅游	1173.98	653.98	520.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	1173.98	653.98	520.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.90		1.90

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>653.98</b>	<b>619.01</b>	<b>34.97</b>
2	301	工资福利支出	445.71	445.71	
3	30101	基本工资	120.43	120.43	
4	30102	津贴补贴	18.19	18.19	
5	30103	奖金	88.41	88.41	
6	30107	绩效工资	73.46	73.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.17	40.17	
8	30109	职业年金缴费	20.09	20.09	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
10	30112	其他社会保障缴费	21.57	21.57	
11	30113	住房公积金	32.94	32.94	
12	30199	其他工资福利支出	15.43	15.43	
13	302	商品和服务支出	34.59		34.59
14	30201	办公费	2.94		2.94
15	30213	维修(护)费	2.05		2.05
16	30216	培训费	0.30		0.30
17	30217	公务接待费	2.10		2.10
18	30226	劳务费	2.62		2.62
19	30228	工会经费	3.90		3.90

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	4.50		4.50
21	30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
22	30299	其他商品和服务支出	12.52		12.52
23	303	对个人和家庭的补助	173.30	173.30	
24	30301	离休费	77.86	77.86	
25	30302	退休费	92.28	92.28	
26	30305	生活补助	3.06	3.06	
27	30309	奖励金	0.10	0.10	
28	310	资本性支出	0.38		0.38
29	31002	办公设备购置	0.38		0.38

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 河北美术馆(河北画院)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.66	3.66		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.66	3.66		
6	三、公务接待费	2.10	2.10		

# 河北美术馆(河北画院)2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北美术馆(河北画院)2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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。2025年预算收入1181.51万元，其中：一般公共预算收入1175.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入5.63万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2025年支出预算1181.51万元，其中基本支出659.61万元，包括人员经费619.01万元和日常公用经费40.60万元；项目支出521.90万元，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

2025年预算收支安排1181.51万元，较2024年预算减少2.78万元，其中：基本支出增加6.22万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少9.00万元，主要为减少美术馆空调管路改造项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排40.60万元，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

2025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0.00万元；公务用车购置及运维费3.66万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.66万元）；公务接待费2.10万元。与2024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、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410191D		<b>项目名称</b>	2025 年省级三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	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 3-5 名业务骨干。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.为贫困地区培养 3-5 名业务骨干，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	培养业务骨干人数	培养业务骨干人数	≥3 人	工作安排	
	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的比例	≥90%	工作安排	
	时效指标	派出文化工作者时间	派出文化工作者时间	12 月底前	工作安排	
	成本指标	购买材料费及差旅费等总成本	购买材料及差旅费等成本控制数	≤1 万元	工作安排	
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，举办活动，满足边远贫困地区人民文化需求	≥100 人次	工作安排	
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	

## 2、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
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。主要用于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。					
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的比例	≥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	12 月底前	按照美术馆 工作计划	
	成本指标	培养一个人才所需费用	培养一个人才所需费用	≤0.3 万元	预算测算	
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，举办活动，满足边远贫困地区人民文化需求	≥100 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	培训人员满意度	接受培训的业务骨干满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、美术家采风写生创作展览活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P008394101742		<b>项目名称</b>	美术家采风写生创作展览活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元。主要用于美术家采风、写生、创作、展览、美术人才队伍建设等活动组织开展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织开展优秀美术家采风、写生、创作活动、举办高质量学术交流展览，进一步提升美术人才队伍建设整体水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	创作作品数量	创作作品数量	≥200 幅	年度计划	
	数量指标	举办展览场次	组织开展展览场次	≥10 场	年度计划	
	质量指标	评定结果	由画院艺委会按评定标准确定的综合水平	合格	年度计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	12 月底前完成	年度计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤150 万元	年度计划	
效益指标	可持续影响指标	持续关注增加人次	增加官网、微信平台、报纸等媒体对活动和展览的关注人次	≥2000 人次	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	作品、展览等和观众反响	参加活动、观看展览的观众满意度	≥90%	年度计划	

#### 4、美术精品收藏经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00668410014C		<b>项目名称</b>	美术精品收藏经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	170.00	<b>其中：财政资金</b>	170.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 170 万元，其中：财政资金 170 万元。主要用于收藏 25 件（组）（国、油、版、雕）作品。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.由河北美术馆专门的组织和机构负责，面向社会进行美术藏品征集，全年完成 25 件（组）作品收藏，保证作品完好、无污损、无残缺，使藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	收藏美术作品数量	征集收藏美术作品的数量		≥25 件（组）	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	收藏完成时间	完成收藏目标的时间		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		≤170 万元	预算测算
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
满意度指标	服务对象满意度指标	藏品前持有方满意度	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、省美术馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00839410114T		<b>项目名称</b>	省美术馆免费开放运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于河北美术馆免费开放运行。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.保障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 12 个，组织公教活动不少于 10 个，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥22 次	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	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	预算测算	
效益指标	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的满意度程度	≥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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>211.39</b>	<b>211.39</b>						<b>211.39</b>
<b>河北美术馆(河北画院)小计</b>							<b>211.39</b>	<b>211.39</b>						<b>211.39</b>
公用类项目	40.60	桌前椅	A05010302	件	1	0.03	0.03	0.03						0.03
公用类项目	40.60	文件柜	A05010502	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	40.60	组合家具	A05010800	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
公用类项目	40.60	复印纸	A05040101	十包	5	0.05	0.25	0.25						0.25
公用类项目	40.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	40.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.16	2.16	2.16						2.16
公用类项目	40.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

## 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)						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
美术家采风写生创作展览活动经费	150.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	批	1	150.00	150.00	150.00						150.00
省美术馆免费开放运行经费	200.00	保安服务	C05040300	项	1	27.60	27.60	27.60						27.60
省美术馆免费开放运行经费	200.00	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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 4229.07 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 150.38 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

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间: 2024-12-31

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		4229.07
1、房屋 (平方米)	4210	1268.41
其中: 办公用房 (平方米)	350	158.56
2、车辆 (台、辆)	1	20.92

357007 河北美术馆(河北画院)

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	320.72
4、其他固定资产	888	2619.02

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2728.30	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	1382.85	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	4111.15
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4111.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4111.15</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4111.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>4111.15</b>

# 单位预算收入总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4111.15</b>	<b>4111.15</b>	<b>2728.30</b>		<b>1382.85</b>					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4111.15	4111.15	2728.30		1382.85					
3	20701	文化和旅游	4105.35	4105.35	2722.50		1382.85					
4	2070107	艺术表演团体	4105.35	4105.35	2722.50		1382.85					
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	5.80							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80	5.80	5.80							

## 单位预算支出总表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4111.15</b>	<b>2887.35</b>	<b>1223.80</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4111.15	2887.35	1223.80			
3	20701	文化和旅游	4105.35	2887.35	1218.00			
4	207010 7	艺术表演团体	4105.35	2887.35	1218.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80			
6	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2728.30	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	2728.30	2728.30		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2728.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2728.30</b>	<b>2728.30</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>2728.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>2728.30</b>	<b>2728.30</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2728.30</b>	<b>2254.50</b>	<b>473.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2728.30	2254.50	473.80
3	20701	文化和旅游	2722.50	2254.50	468.00
4	2070107	艺术表演团体	2722.50	2254.50	468.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.80		5.80

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2254.50</b>	<b>2253.18</b>	<b>1.32</b>
2	301	工资福利支出	1681.82	1681.82	
3	30101	基本工资	540.23	540.23	
4	30102	津贴补贴	86.98	86.98	
5	30103	奖金	351.40	351.40	
6	30107	绩效工资	93.01	93.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.40	191.40	
8	30109	职业年金缴费	95.70	95.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	71.51	
10	30112	其他社会保障缴费	102.07	102.07	
11	30113	住房公积金	113.60	113.60	
12	30199	其他工资福利支出	35.92	35.92	
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	571.36	571.36	
16	30301	离休费	74.48	74.48	
17	30302	退休费	493.73	493.73	
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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 河北省京剧艺术研究院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省京剧艺术研究院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省京剧艺术研究院 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2025年预算收入4111.15万元，其中：一般公共预算收入2728.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1382.85万元，上年结转结余0.00万元。

## 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。2025年支出预算4111.15万元，其中基本支出2887.35万元，包括人员经费2668.03万元和日常公用经费219.32万元；项目支出1223.80万元，主要为演出剧场设备购置及维修、“弘扬传统文化 传播国粹艺术”京剧进校园巡演、京剧全景数字视频《挑华车》、录音棚改造提升等项目经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4111.15万元，较2024年预算增加535.67万元，其中：基本支出增加297.67万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加238.00万元，主要为增加京剧演出活动及录音棚改造提升项目经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、2025 年国家非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E34410036A		项目名称	2025 年国家非遗传承人补助		
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。主要用于非遗传承人补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		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	补助人数	补助非遗传承人人数	1 人	2025 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	2025 年省京剧院工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	12 月底前	2025 年省京剧院工作计划	
	成本指标	传承人补助标准	人均补助成本	2 万元	预算测算	
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%	2025 年省京剧院工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	传承人满意度	接受补助的国家级非遗传承人满意度	≥95%	调查问卷	

## 2、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于选派人员差旅费、专用材料费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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	2025 年省京剧院工作安排	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成数占计划完成数的比例	≥90%	2025 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	12 月底前	2025 年省京剧院工作安排	
	成本指标	选派工作经费成本	选派人均成本	≤1 万元	预算测算	
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	2025 年省京剧院工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	接受培训的业务人员满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	预算资金 1.8 万元，其中：财政资金 1.8 万元。主要用于选派人员差旅费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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	2025 年省京剧院工作安排	
	质量指标	考核完成率	考核工作完成数占计划完成数	≥90%	2025 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	12 月底前	2025 年省京剧院工作安排	
	成本指标	选派工作经费成本	选派人均成本	≤0.9 万元	预算测算	
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	2025 年省京剧院工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	接受培训的业务人员满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、河北省京剧艺术研究院“弘扬传统文化 传播国粹艺术”京剧进校园巡演绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D164106900		<b>项目名称</b>	河北省京剧艺术研究院“弘扬传统文化 传播国粹艺术”京剧进校园巡演		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于舞美设备租赁、运输费、演出剧目生产费、建立校园京剧社团教辅费、创排文艺作品费等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		70%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.在全省中小学校建立的京剧进校园演出教学基地开展巡回演出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	演出场次	在全省中小学教学基地进行京剧进校园巡演	≥20 场	2025 年省京剧艺术研究院工作计划	
	质量指标	平均每场演出时长	平均每场演出内容时长	≥60 分钟	2025 年省京剧艺术研究院工作计划	
	时效指标	演出活动完成时间	按时完成演出目标	12 月底前	2025 年省京剧艺术研究院工作计划	
	成本指标	平均每场成本	每场成本所需费用	≤4 万元	2025 年省京剧艺术研究院工作计划	
效益指标	社会效益指标	公益性演出观众人次	观看公益演出观众人次	≥5000 人次	2025 年省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					京剧艺术研究院工作计划
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%	调查问卷

### 5、河北省京剧艺术研究院京剧全景数字视频《挑华车》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D16410689L		<b>项目名称</b>	河北省京剧艺术研究院京剧全景数字视频《挑华车》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.00	<b>其中：财政资金</b>	80.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 80 万元，其中：财政资金 80 万元。主要用于道具、服装、场务、布景、美术设计、导演、制片等所产生的制作费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40%		80%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.完成京剧全景数字视频的脚本创作工作，拍摄及后期制作等工作，推动河北省传统京剧文化的传承和发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	视频数量	拍摄全景京剧视频数量	≥1 个	2025 年省京剧院工作计划	
	质量指标	视频时长	拍摄全景京剧视频时长	≥20 分钟	2025 年省京剧院工作计划	
	时效指标	完成时间	工作完成时间	12 月底前	2025 年省京剧院工作计划	
	成本指标	控制成本	创作设计制作等总成本	≤80 万元	2025 年省京剧院工作计划	
效益指标	社会效益指标	向公众开放的服务人次	向公众开放的服务群众人次	≥3000 人次	2025 年省京剧院工作计划	
	可持续影响指标	对京剧事业发展的影响	数字视频可长期保存，对经济发展具有长期的影响和发展	长期可持续影响	2025 年省京剧院工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷

## 6、京剧《神州播》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410193L		项目名称	京剧《神州播》		
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。主要用于京剧《神州播》排练、演出、制作、租赁、宣传等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		95%		100%	
绩效目标	1.创排完成京剧《神州播》，并努力将其打造成一部“叫得响，传得开，留得下”的精品剧目，完成首演并开展进剧场、下基层、京剧进校园演出等活动。					
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	新剧目创作完成数量	完成创排并录像的作品数量	1 出（部）	2025 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。	二级	2025 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	12 月底前	2025 年省京剧院工作计划	
	成本指标	剧目创排演出等成本	排练、演出、制作等费用控制数	≤110 万元	预算测算	
	成本指标	场地租用成本	排演工作场地租用费成本控制数	≤15 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	观看演出群众人次	促进河北文艺发展，带动观看演出群众人次	≥2000 人次	2025 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%	调查问卷	

## 7、京剧小戏《折臂翁》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394101948		<b>项目名称</b>	京剧小戏《折臂翁》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于《折臂翁》排练、演出、制作、租赁等费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	40%		100%			
<b>绩效目标</b>	1.我院将力争创作出一部优秀作品，经过不断演出、不断打磨后，成为一部拥有长久生命力的精品力作。首演后将持续安排进剧场、下基层演出等活动。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	创作剧目数量	完成创排并录像剧目数量	1 部	2025 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。	二级	2025 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	12 月底前	2025 年省 京剧院工作 计划	
	成本指标	成本控制数	排练、演出、制作、租赁等成本控制数	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	观看演出人次	促进河北文艺发展，带动观看演出群众人次	≥2000 人次	2025 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%	调查问卷	

## 8、京剧演出活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P003B0410031E		<b>项目名称</b>	京剧演出活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	750.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	750.00
	预算资金 750 万元，其中：其他资金 750 万元。主要用于演出差旅费、场地和设备租赁费、舞美制作费、委托业务费、演出劳务费等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	≥75 场次	省京剧院工 作计划	
	质量指标	业务活动完成率	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	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	预算测算	
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	

## 9、录音棚改造提升项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P008394101877		<b>项目名称</b>	录音棚改造提升项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 48 万元，其中：财政资金 48 万元。主要用于录音棚改造提升的材料费、施工费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			70%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.改造提升一个高标准的录音棚，满足艺术发展的需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改造面积	改造地面和墙面的面积	≥480 平方米	2025 年省 京剧院工作 安排	
	质量指标	验收合格率	改造验收合格率	≥95%	2025 年省 京剧院工作 安排	
	时效指标	工作完成时间	改造工作按时完成	12 月底前	2025 年省 京剧院工作 安排	
	成本指标	预算成本	每平方米成本控制	≤0.1 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	录制节目数量	录制完成晚会或唱段数量	≥10 段	2025 年省 京剧院工作 安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员的满意程度	≥90%	调查问卷	

## 10、演出剧场设备购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00007410034Y		<b>项目名称</b>	演出剧场设备购置及维修经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 120 万元，其中：财政资金 120 万元。主要用于购置舞台专用灯光设备、话筒、监控设备及配电站改造等支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			60%	100%		
<b>绩效目标</b>	1.通过修缮剧场基础设施，提升安全性和改善演出环境。 2.通过购置演出剧场座椅、灯光、录音设备等，提升和完善剧场使用功能。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	像素灯灯光设备数量	购置 1080LED 像素灯数量	≥86 台	2025 年省 京剧院工作 安排	
	数量指标	频闪灯灯光设备数量	购置 LT500PS 频闪灯数量	≥60 台	2025 年省 京剧院工作 安排	
	数量指标	配电箱数量	购置低压配电箱数量	≥4 台	2025 年省 京剧院工作 安排	
	数量指标	线路铺设长度	购置主电源阻燃电缆长度	≥120 米	2025 年省 京剧院工作 安排	
	数量指标	话筒数量	购置演出话筒数量	≥10 支	2025 年省 京剧院工作 安排	
	数量指标	更换监控数量	更换监控探头数量	≥35 台	2025 年省 京剧院工作	

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
					安排
	质量指标	验收合格率	购置及修缮验收合格率	≥95%	2025年省京剧院工作安排
	时效指标	购置及改造完成时间	购置及改造完成时间	12月底前	2025年省京剧院工作安排
	成本指标	预算成本	灯光设备成本	≤77.5万元	2025年省京剧院工作安排
	成本指标	预算成本	话筒成本	≤4.5万元	预算测算
	成本指标	预算成本	更换监控探头成本	≤10.5万元	预算测算
	成本指标	预算成本	修缮配电站成本	≤27.5万元	2025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%	2025年省京剧院项目预算安排
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%	根据问询结果

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>167.31</b>	<b>157.50</b>				<b>9.81</b>		<b>89.81</b>
<b>河北省京剧艺术研究院小计</b>							<b>167.31</b>	<b>157.50</b>				<b>9.81</b>		<b>89.81</b>
公用类项目	219.32	办公桌	A05010201	件	3	0.20	0.60					0.60		0.60
公用类项目	219.32	办公椅	A05010301	件	3	0.05	0.15					0.15		0.15
公用类项目	219.32	其他沙发类	A05010499	件	3	0.12	0.36					0.36		0.36
公用类项目	219.32	其他沙发类	A05010499	件	15	0.08	1.20					1.20		1.20
公用类项目	219.32	复印纸	A05040101	十包	20	0.02	0.40					0.40		0.40
公用类项目	219.32	复印纸	A05040101	十包	2.5	0.04	0.10					0.10		0.10
公用类项目	219.32	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00					6.00		6.00
公用类项目	219.32	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
河北省京剧艺术研究院京剧全景数字视频《挑华车》	80.00	其他文化艺术服务	C06039900	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	舞台设备	A02450300	批	1	77.50	77.50	77.50						

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

河北省京剧艺术研究院上年末固定资产金额为 2947.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 94.81 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2947.66
1、房屋（平方米）	8501.93	1377.17
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	3144	1570.49

## 八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3354.43	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	879.99	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	4234.42
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4234.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4234.42</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4234.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>4234.42</b>

## 单位预算收入总表

357010 河北交响乐团

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4234.42</b>	<b>4234.42</b>	<b>3354.43</b>		<b>879.99</b>					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4234.42	4234.42	3354.43		879.99					
3	20701	文化和旅游	4230.62	4230.62	3350.63		879.99					
4	2070107	艺术表演团体	4230.62	4230.62	3350.63		879.99					
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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4234.42</b>	<b>3203.62</b>	<b>1030.80</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4234.42	3203.62	1030.80			
3	20701	文化和旅游	4230.62	3203.62	1027.00			
4	207010 7	艺术表演团体	4230.62	3203.62	1027.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
6	207999 9	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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3354.43	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	3354.43	3354.43		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3354.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3354.43</b>	<b>3354.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>3354.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>3354.43</b>	<b>3354.43</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3354.43</b>	<b>2623.63</b>	<b>730.80</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3354.43	2623.63	730.80
3	20701	文化和旅游	3350.63	2623.63	727.00
4	2070107	艺术表演团体	3350.63	2623.63	727.00
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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>2623.63</b>	<b>2623.63</b>	
2	301	工资福利支出	2324.83	2324.83	
3	30101	基本工资	694.00	694.00	
4	30102	津贴补贴	114.47	114.47	
5	30103	奖金	573.37	573.37	
6	30107	绩效工资	113.22	113.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.64	260.64	
8	30109	职业年金缴费	130.32	130.32	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	97.40	97.40	
10	30112	其他社会保障缴费	139.91	139.91	
11	30113	住房公积金	144.84	144.84	
12	30199	其他工资福利支出	56.66	56.66	
13	303	对个人和家庭的补助	298.80	298.80	
14	30302	退休费	298.54	298.54	
15	30309	奖励金	0.26	0.26	

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010 河北交响乐团

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北交响乐团 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北交响乐团 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （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。2025年预算收入4234.42万元，其中：一般公共预算收入3354.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入879.99万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算4234.42万元，其中基本支出3203.62万元，包括人员经费3130.66万元和日常公用经费72.96万元；项目支出1030.80万元，主要为演出排练补贴、乐器、消耗品购置及维修、声乐套曲《太行》创作演出、交响乐国内巡演活动等项目经费。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4234.42万元，较2024年预算增加260.47万元，其中：基本支出增加220.47万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加40.00万元，主要为增加声乐套曲《太行》创作演出专项经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410191D		<b>项目名称</b>	2025 年省级三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	选派人数	选派艺术人员数量		≥1 人	根据工作计划
	质量指标	节目质量达标率	参与活动节目达到标准比例		≥95%	根据工作计划
	时效指标	组织文化活动完成时间	组织文化活动完成时间		12 月底前完成	根据工作计划
	成本指标	平均每次下乡差旅费	平均每次下乡差旅费		≤350 元	预算测算
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	根据工作计划
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

## 2、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00E55410023A		<b>项目名称</b>	2025 年中央三区文化人才选派经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.80	<b>其中：财政资金</b>	1.80	<b>其他资金</b>	
	预算金额 1.8 万元，其中：财政资金 1.8 万元。主要用于下乡人员差旅费等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	选派人数	选派艺术人员数量	≥1 人	根据工作计划	
	质量指标	节目质量达标率	参与活动节目达到标准比例	≥95%	根据工作计划	
	时效指标	组织文化活动完成时间	组织文化活动完成时间	12 月底前完成	根据工作计划	
	成本指标	平均每次下乡差旅费	平均每次下乡差旅费	≤350 元	预算测算	
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	根据工作计划	
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	

### 3、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	
	15%		60%		90%	
绩效目标	1.通过演出 30 场，增加单位收入，为乐团改善软硬件、提高人员待遇创造条件，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	12 月底前	交响乐团工作计划	
	成本指标	人均差旅补贴控制数	因公出差差旅补贴人均标准	≤180 元/人天	《河北省省级机关差旅费管理办法》	
	成本指标	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	群众满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00007410035J		<b>项目名称</b>	乐器、消耗品购置及维修经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	15%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	维修效果	维修后恢复正常演出水平的比例	≥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	12 月底前完成	根据乐团工作计划	
	成本指标	维修成本控制数	维修成本控制总金额	≤25 万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	乐器种数	保证正常使用的乐器种数	≥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	

## 5、声乐套曲《太行》绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00839410195U		<b>项目名称</b>	声乐套曲《太行》		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	200.00	<b>其中：财政资金</b>	200.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 200 万元，其中：财政资金 200 万元。主要用于项目相关租赁费、委托业务费及差旅费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.打造一部太行精神主题大型交响乐作品，宣传太行山文化，弘扬民族精神。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	展示展播场次	展示展播场次	≥1 场	工作计划	
	质量指标	省级媒体宣传报道数量	省级媒体宣传报道数量	≥2 篇	工作计划	
	时效指标	作品创作演出完成时间	作品创作演出完成时间	12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	基础创作成本	作品策划采风、词曲创作等基础创作成本	≤100 万元	预算测算	
	成本指标	艺术指导委托成本	艺术总监、音乐总监等委托成本	≤35 万元	预算测算	
	成本指标	舞台制作成本	舞台、舞美等设计制作成本	≤20 万元	预算测算	
	成本指标	租赁成本	排练、演出场地、设备等租赁成本	≤30 万元	预算测算	
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	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	≥90%	调查问卷	

## 6、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	
	15%		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	含新曲目相关演出场次	≥10 场次	参考近三年业务数据	
	质量指标	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%	根据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	12 月底前	根据省交响乐团工作计划	
	成本指标	差旅费控制标准	全年差旅费控制标准	≤350 万元	预算测算	
	成本指标	固定资产购置成本	固定资产购置成本	≤80 万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	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	≥500 人次	参考近三年业务数据	
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	

## 7、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	
	15%		60%		90%	
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	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	根据省交响乐团业务计划	
	质量指标	参与演出数量	指挥执棒参与演出数量	≥2 场	根据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	12 月底前	根据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	预算测算	
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	根据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%	根据反馈意见	

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>172.00</b>	<b>67.00</b>				<b>105.00</b>		<b>172.00</b>
<b>河北交响乐团小计</b>							<b>172.00</b>	<b>67.00</b>				<b>105.00</b>		<b>172.00</b>
交响乐国内巡演活动经费	300.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	105.00	105.00					105.00		105.00
演出排练补贴经费	450.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
演出排练补贴经费	450.00	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00
演出排练补贴经费	450.00	乐器	A02450100	件	4	10.75	43.00	43.00						43.00
演出排练补贴经费	450.00	复印纸	A05040101	十包	125	0.04	5.00	5.00						5.00
演出排练补贴经费	450.00	保安服务	C05040300	年	1	12.00	12.00	12.00						12.00

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 3205.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 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：2024-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		3205.48
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	2290	3205.48

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1631.07	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	3261.01	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	4892.08
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	

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度: 2025

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>4892.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4892.08</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>4892.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>4892.08</b>

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>4892.08</b>	<b>4892.08</b>	<b>1631.07</b>		<b>3261.01</b>					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4892.08	4892.08	1631.07		3261.01					
3	20701	文化和旅游	4892.08	4892.08	1631.07		3261.01					
4	2070106	艺术表演场所	4737.08	4737.08	1476.07		3261.01					
5	2070199	其他文化和旅游支出	155.00	155.00	155.00							

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>4892.08</b>	<b>817.08</b>	<b>4075.00</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4892.08	817.08	4075.00			
3	20701	文化和旅游	4892.08	817.08	4075.00			
4	207010 6	艺术表演场所	4737.08	817.08	3920.00			
5	207019 9	其他文化和旅游支出	155.00		155.00			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1631.07	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	1631.07	1631.07		
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1631.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1631.07</b>	<b>1631.07</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1631.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>1631.07</b>	<b>1631.07</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1631.07</b>	<b>426.07</b>	<b>1205.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1631.07	426.07	1205.00
3	20701	文化和旅游	1631.07	426.07	1205.00
4	2070106	艺术表演场所	1476.07	426.07	1050.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	155.00		155.00

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>426.07</b>	<b>396.07</b>	<b>30.00</b>
2	301	工资福利支出	338.53	338.53	
3	30101	基本工资	55.54	55.54	
4	30103	奖金	54.64	54.64	
5	30107	绩效工资	0.49	0.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.02	1.02	
7	30109	职业年金缴费	11.45	11.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	8.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	11.74	11.74	
11	30199	其他工资福利支出	194.51	194.51	
12	302	商品和服务支出	30.00		30.00
13	30209	物业管理费	30.00		30.00
14	303	对个人和家庭的补助	57.54	57.54	
15	30302	退休费	57.54	57.54	

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357012 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (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。2025年预算收入4892.08万元，其中：一般公共预算收入1631.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3261.01万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算4892.08万元，其中基本支出817.08万元，包括人员经费557.96万元和日常公用经费259.12万元；项目支出4075.00万元，主要为承接演出赛事运营活动经费，定额补助专项经费，第二十届中国吴桥国际杂技艺术节经费，河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“城市新场景 演艺新空间”培育示范项目，深化“我是文明市民、要为城市争光，我是燕赵儿女、要为河北争光”活动等经费支出。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4892.08万元，较2024年预算增加1366.26万元，其中：基本支出增加6.26万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加1360.00万元，主要为增加第二十届中国吴桥国际杂技艺术节经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、承接演出赛事活动运营经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P003B04100374		<b>项目名称</b>	承接演出赛事活动运营经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	2170.00	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	2170.00
	预算资金 2170 万元，其中：其他资金 2170 万元。主要用于组织承办大型文化交流活动项目，实现对河北文化的推广和传播，保障艺术中心正常运营，推动中心事业职能活动顺利开展。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过组织承办大型文化交流活动项目,实现对河北文化的推广和传播。 2.做好经费保障工作，保障演出（赛事）活动顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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（天数）	≥60 场（天）	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%	历史经验	
	时效指标	保障期限	保障演出运营活动各项工作的期限	1 年	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，含宣传制作）占实际总成本比率	≤60%	行业标准及预算测算	
效益指标	经济效益指标	组织其他事业收入	收到因组织各类活动产生的其他事业收入	≥800 万元	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	≥85%	调查问卷	

## 2、第二届中国吴桥国际杂技艺术节经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00380410004E		<b>项目名称</b>	第二届中国吴桥国际杂技艺术节经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1300.00	<b>其中：财政资金</b>	600.00	<b>其他资金</b>	700.00
	预算资金 1300 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 700 万元。主要用于支付第 20 届中国吴桥国际杂技艺术节、第 14 届国际马戏论坛、第 10 届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动赛事的相关费用。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过举办第 14 届国际马戏论坛、第 10 届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，在主流媒体报道，扩大杂技节影响力，促进文旅产业发展。 2.通过邀请不少于 20 个国内外优秀节目参加演出和比赛，确保杂技节目种类多样性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	节目邀请数量	邀请国内外参赛节目的数量	≥20 个	历史经验	
	数量指标	节间活动数量	举办第 13 届国际马戏论坛、第 10 届国际杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等节间活动的数量	≥4 个	活动方案	
	质量指标	组织展演活动上座率	省艺术中心组织展演赛事活动上座率	≥60%	历史经验	
	时效指标	举办活动时间	举办第二届中国吴桥国际杂技艺术节等活动的时间	12 月底以前	活动方案	
	成本指标	展演活动平均单场成本	邀请展演活动演出费平均单场成本	≤20 万元	行业标准及预算测算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道数量	国内外媒体报道数量	≥35 家	历史经验	
	经济效益指标	促进文化旅游产业经济发展	通过杂技商演暨文旅协作项目洽谈会等活动，促进文化旅游产业发展	有效促进	活动方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看展演节目满意度	调查中群众对节目满意和较满意的人数占调查总数的比率	≥85%	调查问卷	

### 3、定额补助专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00007410038D		<b>项目名称</b>	定额补助专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	450.00	<b>其中：财政资金</b>	450.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 450 万元，其中：财政资金 450 万元。主要用于保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	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。 2.提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
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	工作计划	
	质量指标	活动完成率	文艺活动正常完成率	100%	行业标准	
	时效指标	场馆运转保障期限	保障中心主馆与音乐厅的正常运转期限	1 年	行业标准	
	成本指标	项目预算成本	全年项目预算总成本	≤450 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	场馆设施设备维护检测次数	全年场馆设备设施维护检测次数	≥6 次	行业标准	
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）	≥85%	行业标准	

#### 4、河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“城市新场景 演艺新空间”培育示范项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D16410687D		<b>项目名称</b>	河北省艺术中心（河北省对外文化交流中心）“城市新场景 演艺新空间”培育示范项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	140.00	<b>其中：财政资金</b>	140.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 140 万元，其中：财政资金 140 万元。主要用于演出剧目创作、引进和巡演成本，项目运营和媒体宣传支出，以及开展项目发生的零星业务支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.通过创作、引进、驻演、合作等多种模式于 2025 年度组织各类演出活动不少于 20 场，内容涵盖环境戏剧、沉浸式话剧、互动式儿童剧、先锋喜剧等多种演艺剧目形式；整体项目确保不少于 10%比例的低价票（实际单价低于 100 元）；与省内外演艺机构团体合作，启动沉浸式演出剧目创作改编项目，丰富省外文化产品供给，培育省内沉浸式演出人才。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织演出活动场次	2025 年通过创作、引进、驻演、合作等多种模式组织演出活动场次	≥20 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	组织演出活动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	完成创改、巡演和引进剧目等合同签订工作的时间	2025 年 11 月底以前完成项目创改、巡演和引进剧目的合同签订工作	省艺术中心实施方案	
	成本指标	平均每场剧目演出成本	平均每场引进剧目的演出成本	≤4 万元	省艺术中心预算明细	
效益指标	经济效益指标	演出剧目组织收入	造艺空间剧场组织的间接和直接收入金额	≥20 万元	省艺术中心实施方案	
	社会效益指标	丰富文化供给、培育演出人才的情况	启动沉浸式演出剧目创作改编项目，丰富省外文化产品供给，培育省内沉浸式演出人才	进一步丰富省外文化产品供给，培育省内	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
				沉浸式演出人才	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调查	参与调查观众满意度	≥90%	调查问卷

### 5、深化“我是文明市民、要为城市争光，我是燕赵儿女、要为河北争气”活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P00D16410693T		<b>项目名称</b>	深化“我是文明市民、要为城市争光，我是燕赵儿女、要为河北争气”活动经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元。主要用于开展宣传推广活动的视频设计制作、物料消耗等支出。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30%		60%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.河北省艺术中心通过广场宣传栏、广告大屏等方式，配合演出会展活动开展双争宣传推广工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥24 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	2025 年双争活动推广工作开展时间	≤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（元/秒）	≤150 元/秒	省艺术中心实施方案	
效益指标	社会效益指标	观看宣推视频人次	观看宣传视频的观众人次	≥12000 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	观众满意度调查	参与调查观众满意度	≥90%	调查问卷	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>714.70</b>	<b>270.00</b>				<b>444.70</b>		<b>528.70</b>
<b>河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)小计</b>							<b>714.70</b>	<b>270.00</b>				<b>444.70</b>		<b>528.70</b>
公用类项目	259.12	服务器	A02010104	台	1	1.50	1.50					1.50		1.50
公用类项目	259.12	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00					1.00		1.00
公用类项目	259.12	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20					1.20		1.20
公用类项目	259.12	文件柜	A05010502	件	6	0.10	0.60					0.60		0.60
公用类项目	259.12	财产保险服务	C18040102	次	1	0.50	0.50					0.50		0.50
公用类项目	259.12	物业管理服务	C21040000	项	1	30.00	30.00	30.00						30.00
公用类项目	259.12	物业管理服务	C21040000	项	1	5.90	5.90					5.90		5.90

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)							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	259.12	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.00	1.00					1.00		1.00
公用类项目	259.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	3.00	3.00					3.00		3.00
承接演出赛事活动运营经费	2170.00	保安服务	C05040300	项	3	15.00	45.00					45.00		45.00
承接演出赛事活动运营经费	2170.00	物业管理服务	C21040000	项	37.5	2.00	75.00					75.00		75.00
第二届中国吴桥国际杂技艺术节经费	1300.00	通用航空服务	C15050300	项	1	310.00	310.00					310.00		124.00
第二届中国吴桥国际杂技艺术节经费	1300.00	住宿服务	C22030000	项	1	160.00	160.00	160.00						160.00
定额补助专项经费	450.00	物业管理服务	C21040000	项	2	40.00	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 40117.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.30 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		40117.59
1、房屋 (平方米)	33964.57	30824.55
其中: 办公用房 (平方米)	528.39	251.36
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	3601	5313.30

### 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1216.90	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	2.50	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	1219.40
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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1219.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1219.40</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1219.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>1219.40</b>

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1219.40</b>	<b>1219.40</b>	<b>1216.90</b>						<b>2.50</b>	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1219.40	1219.40	1216.90						2.50	
3	20701	文化和旅游	1219.40	1219.40	1216.90						2.50	
4	2070114	文化和旅游管理事务	1219.40	1219.40	1216.90						2.50	

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1219.40</b>	<b>536.90</b>	<b>682.50</b>			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1219.40	536.90	682.50			
3	20701	文化和旅游	1219.40	536.90	682.50			
4	207011 4	文化和旅游管理事务	1219.40	536.90	682.50			

## 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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1216.90	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	1216.90	1216.90		
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				

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1216.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1216.90</b>	<b>1216.90</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1216.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1216.90</b>	<b>1216.90</b>		

## 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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1216.90</b>	<b>536.90</b>	<b>680.00</b>
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1216.90	536.90	680.00
3	20701	文化和旅游	1216.90	536.90	680.00
4	2070114	文化和旅游管理事务	1216.90	536.90	680.00

## 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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>536.90</b>	<b>528.46</b>	<b>8.44</b>
2	301	工资福利支出	528.44	528.44	
3	30101	基本工资	132.45	132.45	
4	30102	津贴补贴	25.61	25.61	
5	30103	奖金	110.68	110.68	
6	30107	绩效工资	91.90	91.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	47.48	
8	30109	职业年金缴费	23.73	23.73	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
10	30112	其他社会保障缴费	25.20	25.20	
11	30113	住房公积金	39.29	39.29	
12	30199	其他工资福利支出	14.56	14.56	
13	302	商品和服务支出	8.35		8.35
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.15		0.15
16	30208	取暖费	0.42		0.42
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30228	工会经费	5.50		5.50
19	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	
22	310	资本性支出	0.09		0.09
23	31002	办公设备购置	0.09		0.09

## 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：2025

单位：万元

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

注：无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：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357016 河北省文化和旅游创新发展中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省文化和旅游创新发展中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游创新发展中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）开展文化和旅游创新发展研究、产业监测分析与交流培训，促进河北省文化和旅游产业高质量发展；
- （二）文化和旅游创新发展研究、科技创新平台建设和运维；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）文化和旅游规划的技术应用等具体措施；
- （六）河北省文化和旅游厅机关系统运维与安全保障。

### 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。2025年预算收入1219.40万元，其中：一般公共预算收入1216.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2.50万元，上年结转结余0.00万元。

### 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。2025年支出预算1219.40万元，其中基本支出536.90万元，包括人员经费528.46万元和日常公用经费8.44万元；项目支出682.50万元，主要为文旅创新发展经费680万元、文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费2.5万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1219.40万元，较2024年预算减少2.09万元，其中：基本支出增加45.41万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少47.50万元，主要为减少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支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.44万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024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、文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000025P003B04100405		<b>项目名称</b>	文化和旅游系统青年科研人才扶持研究经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	2.50
	预算数 2.5 万元。其中：其他资金 2.5 万元。主要用于青年人才科研扶持项目。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.在规定时间内向文化和旅游部报送调研报告和视频作品。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	科研成果数量	调研报告及科研所需提交的视频资料	≥1 份	2024 年度 文化和旅游 系统 青年科研人 才扶持计划 申报书	
	质量指标	科研项目完成答辩通过率	科研项目答辩通过合格率	100%	文化和旅游 部办公厅关 于开展 2024 年度 文化和旅游 系统青年科 研人才扶持 计划的通知	
	时效指标	扶持经费保障年限	扶持经费保障科研项目开展年限	1 年	文化和旅游 部办公厅关 于开展 2024 年度	

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
					文化和旅游系统青年科研人才扶持计划的通知
	成本指标	研究总支出	研究经费支出总额	≤2.5 万元	预算测算及文化和旅游部办公厅关于开展 2024 年度文化和旅游系统青年科研人才扶持计划的通知
效益指标	社会效益指标	结项并公开项目数量	调研报告或视频作品按照文化和旅游部部级社科研究项目结项并公开项目数量	≥1 份	文化和旅游部办公厅关于开展 2024 年度文化和旅游系统青年科研人才扶持计划的通知

## 2、文旅创新发展经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00607910010L		<b>项目名称</b>	文旅创新发展经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	680.00	<b>其中：财政资金</b>	680.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 680 万元，其中：财政资金 680 万元。主要用于 1.开展河北省文化和旅游云平台和信息化运维；2.开展河北省文化和旅游云平台和信息化运维监理服务；3.开展基础网络服务；4.开展文旅创新研究；5.开展网络安全防护；6.开展信息系统等级保护；7.开展旅发大会调研、策划、论证等有关工作；8.开展第十届省旅发大会申办城市检查评审等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展省文化和旅游云平台和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。 2.通过实施网络安全监测、防护，提升厅机关网络保障能力。 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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	≥8 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	旅发大会调研次数	旅发大会调研次数	≥5 次	《河北省文化和旅游创新发展中心“十四五”规划》	

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	信息系统故障发生率	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情况	≤40次	3-5年历史经验
	质量指标	旅发大会策划设计科学性	第九届省旅发大会总体方案策划设计科学性	省委、省政府批准实施	3-5年历史经验
	质量指标	检查评审指标的全面性、准确性	第十届省旅发大会申办检查评审指标设置的全面性、准确性	≥3个角度	《河北省旅游产业发展大会申办评审办法》
	时效指标	故障响应时间	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	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	申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限	申办城市检查评审、旅发大会工作完成时限	2025年12月31日前	3-5年历史经验
	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	≤475万元	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	检查评审成本	开展第十届省旅发大会申办城市现场检查、专家评审等工作成本	≤10万元	当年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	文化和旅游云平台使用覆盖地市数量	厅系统文化和旅游云平台业务平台使用覆盖地市	≥13个	《系统注册表》
	社会效益指标	旅发大会参与率	联动全省各市参与省旅发大会有关活动的概率	≥90%	3-5年历史经验

## 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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>513.59</b>	<b>513.59</b>						<b>207.09</b>
<b>河北省文化和旅游创新发展中心小计</b>							<b>513.59</b>	<b>513.59</b>						<b>207.09</b>
公用类项目	8.44	文件柜	A05010502	件	6	0.02	0.09	0.09						0.09
公用类项目	8.44	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
文旅创新发展经费	680.00	云计算服务	C16040000	项	1	315.00	315.00	315.00						205.00
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						
文旅创新发展经费	680.00	基础电信服务	C17010100	项	1	6.50	6.50	6.50						
文旅创新发展经费	680.00	其他增值电信服务	C17010300	项	1	110.00	110.00	110.00						

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

河北省文化和旅游创新发展中心上年末固定资产金额为 330.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.09 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：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		330.24
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	100.74
4、其他固定资产	228	229.50

### 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。