

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 16 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 20 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 20 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 27 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 32 |
| 八、政府采购预算情况..... | 226 |
| 九、国有资产信息..... | 244 |
| 十、名词解释..... | 245 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 246 |

部门预算收支总表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 64313.65 | 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 | 7718.23 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | 4583.39 | 五、教育支出 | 19541.52 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 1319.12 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 56112.28 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 76615.27 | 本年支出合计 | 76972.92 |
| 32 | 上年结转结余 | 357.65 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 76972.92 | 支出总计 | 76972.92 |

部门预算收入总表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|--------|----------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 76972.92 | 76615.27 | 64313.65 | 7718.23 | 4477.39 | | | | 106.00 | 357.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19541.52 | 19533.87 | 10935.45 | 7718.23 | 870.19 | | | | 10.00 | 7.65 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 19541.52 | 19533.87 | 10935.45 | 7718.23 | 870.19 | | | | 10.00 | 7.65 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 68.65 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | 3.65 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 19472.87 | 19468.87 | 10870.45 | 7718.23 | 870.19 | | | | 10.00 | 4.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1319.12 | 1319.12 | 1319.12 | | | | | | | |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1319.12 | 1319.12 | 1319.12 | | | | | | | |
| 8 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1319.12 | 1319.12 | 1319.12 | | | | | | | |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56112.28 | 55762.28 | 52059.08 | | 3607.20 | | | | 96.00 | 350.00 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 55759.58 | 55409.58 | 51706.38 | | 3607.20 | | | | 96.00 | 350.00 |
| 11 | 2070101 | 行政运行 | 6497.42 | 6497.42 | 6497.42 | | | | | | | |
| 12 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1052.02 | 1052.02 | 1051.02 | | | | | | 1.00 | |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 6481.41 | 6481.41 | 6481.41 | | | | | | | |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1246.84 | 1246.84 | 1246.84 | | | | | | | |
| 15 | 2070106 | 艺术表演场所 | 3327.42 | 2977.42 | 1593.50 | | 1373.92 | | | | 10.00 | 350.00 |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|---------------|----------|----------|---------|--------|---------|------|--------|----------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 2070107 | 艺术表演团体 | 10025.34 | 10025.34 | 7792.06 | | 2233.28 | | | | | |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 3541.82 | 3541.82 | 3506.82 | | | | | | 35.00 | |
| 18 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1214.00 | 1214.00 | 1164.00 | | | | | | 50.00 | |
| 19 | 2070111 | 文化创作与保护 | 973.90 | 973.90 | 973.90 | | | | | | | |
| 20 | 2070113 | 旅游宣传 | 7140.00 | 7140.00 | 7140.00 | | | | | | | |
| 21 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4349.88 | 4349.88 | 4349.88 | | | | | | | |
| 22 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9909.53 | 9909.53 | 9909.53 | | | | | | | |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | 352.70 | 352.70 | | | | | | | |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | 352.70 | 352.70 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 76972.92 | 32152.32 | 44820.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19541.52 | 9899.87 | 9641.65 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 19541.52 | 9899.87 | 9641.65 | | | |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 68.65 | | 68.65 | | | |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 19472.87 | 9899.87 | 9573.00 | | | |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1319.12 | 1319.12 | | | | |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1319.12 | 1319.12 | | | | |
| 8 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1319.12 | 1319.12 | | | | |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 56112.28 | 20933.33 | 35178.95 | | | |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 55759.58 | 20933.33 | 34826.25 | | | |
| 11 | 2070101 | 行政运行 | 6497.42 | 6497.42 | | | | |
| 12 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1052.02 | | 1052.02 | | | |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 6481.41 | 3652.41 | 2829.00 | | | |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1246.84 | 726.84 | 520.00 | | | |
| 15 | 2070106 | 艺术表演场所 | 3327.42 | 864.42 | 2463.00 | | | |
| 16 | 2070107 | 艺术表演团体 | 10025.34 | 6304.54 | 3720.80 | | | |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 3541.82 | 2329.82 | 1212.00 | | | |
| 18 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1214.00 | | 1214.00 | | | |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 2070111 | 文化创意与保护 | 973.90 | | 973.90 | | | |
| 20 | 2070113 | 旅游宣传 | 7140.00 | | 7140.00 | | | |
| 21 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4349.88 | 557.88 | 3792.00 | | | |
| 22 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9909.53 | | 9909.53 | | | |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | | 352.70 | | | |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | | 352.70 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 64313.65 | 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 | 10943.10 | 10943.10 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 1319.12 | 1319.12 | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 52059.08 | 52059.08 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 64313.65 | 本年支出合计 | 64321.30 | 64321.30 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.65 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 7.65 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 64321.30 | 支出总计 | 64321.30 | 64321.30 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 64321.30 | 28341.70 | 35979.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10943.10 | 7786.45 | 3156.65 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 10943.10 | 7786.45 | 3156.65 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 68.65 | | 68.65 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 10874.45 | 7786.45 | 3088.00 |
| 6 | 206 | 科学技术支出 | 1319.12 | 1319.12 | |
| 7 | 20601 | 科学技术管理事务 | 1319.12 | 1319.12 | |
| 8 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1319.12 | 1319.12 | |
| 9 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52059.08 | 19236.13 | 32822.95 |
| 10 | 20701 | 文化和旅游 | 51706.38 | 19236.13 | 32470.25 |
| 11 | 2070101 | 行政运行 | 6497.42 | 6497.42 | |
| 12 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 1051.02 | | 1051.02 |
| 13 | 2070104 | 图书馆 | 6481.41 | 3652.41 | 2829.00 |
| 14 | 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1246.84 | 726.84 | 520.00 |
| 15 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1593.50 | 500.50 | 1093.00 |
| 16 | 2070107 | 艺术表演团体 | 7792.06 | 4971.26 | 2820.80 |
| 17 | 2070109 | 群众文化 | 3506.82 | 2329.82 | 1177.00 |
| 18 | 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 1164.00 | | 1164.00 |
| 19 | 2070111 | 文化创作与保护 | 973.90 | | 973.90 |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 2070113 | 旅游宣传 | 7140.00 | | 7140.00 |
| 21 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4349.88 | 557.88 | 3792.00 |
| 22 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9909.53 | | 9909.53 |
| 23 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | | 352.70 |
| 24 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 352.70 | | 352.70 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 28341.70 | 26976.88 | 1364.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 20762.42 | 20762.42 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5347.07 | 5347.07 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1267.62 | 1267.62 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4477.86 | 4477.86 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3138.67 | 3138.67 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1762.74 | 1762.74 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 869.92 | 869.92 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 694.16 | 694.16 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 138.18 | 138.18 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 832.09 | 832.09 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1552.65 | 1552.65 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 681.46 | 681.46 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1360.37 | | 1360.37 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 58.18 | | 58.18 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 25.36 | | 25.36 |
| 18 | 30206 | 电费 | 37.01 | | 37.01 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 98.56 | | 98.56 |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------------|------------|---------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 21.12 | | 21.12 |
| 21 | 30209 | 物业管理费 | 38.50 | | 38.50 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 322.75 | | 322.75 |
| 23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 19.15 | | 19.15 |
| 24 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 19.15 | | 19.15 |
| 25 | 30213 | 维修（护）费 | 80.93 | | 80.93 |
| 26 | 30215 | 会议费 | 10.80 | | 10.80 |
| 27 | 30216 | 培训费 | 19.74 | | 19.74 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 23.29 | | 23.29 |
| 29 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30 | 30227 | 委托业务费 | 59.00 | | 59.00 |
| 31 | 30228 | 工会经费 | 107.56 | | 107.56 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.62 | | 58.62 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 151.82 | | 151.82 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 212.98 | | 212.98 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6214.46 | 6214.46 | |
| 36 | 30301 | 离休费 | 460.42 | 460.42 | |
| 37 | 30302 | 退休费 | 3857.53 | 3857.53 | |
| 38 | 30305 | 生活补助 | 12.80 | 12.80 | |
| 39 | 30309 | 奖励金 | 5.54 | 5.54 | |

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|---------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1878.17 | 1878.17 | |
| 41 | 310 | 资本性支出 | 4.45 | | 4.45 |
| 42 | 31002 | 办公设备购置 | 4.45 | | 4.45 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 河北省文化和旅游厅

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 175.56 | 175.56 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 78.65 | 78.65 | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 73.62 | 73.62 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 73.62 | 73.62 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 23.29 | 23.29 | | |

河北省文化和旅游厅 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省文化和旅游厅 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(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：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------------------|------|--------|-----------|
| 河北省文化和旅游厅本级 | 行政 | 正厅（地）级 | 财政拨款 |
| 河北省图书馆 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 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 |
| 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 |
| 河北艺术职业学院 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北美术馆（河北画院） | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------------|------|--------|--------------|
| 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 |
| 河北交响乐团 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 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 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省文化和旅游厅机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入76972.92万元，其中：一般公共预算收入64313.65万元，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7718.23万元，单位资金收入4583.39万元，上年结转结余357.65万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算76972.92万元，其中基本支出32152.32万元，包括人员经费29862.39万元和日常公用经费2289.93万元；项目支出44820.60万元，主要为省图书馆、群艺馆、美术馆免费开放经费2531万元，政府购买文化服务经费2600万元，河北省歌舞剧院等单位转企改制补贴6604.33万元，河北文旅形象宣传和市场推广经费8040万元，全域旅游创建及产业质量提升经费2773万元，河北艺术职业学院新校区建设项目6000万元；

预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 7963.27 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 76972.92 万元，较 2025 年预算增加 3423.73 万元，其中：基本支出增加 946.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2476.88 万元，主要为增加河北艺术职业学院新校区建设项目经费，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 2289.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 175.56 万元，其中因公出国（境）费 78.65 万元；公务用车购置及运维费 73.62 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 73.62 万元）；公务接待费 23.29 万元。与 2025 年相比减少 5.43 万元，增减变化的主要原因是厉行节约，因公出国（境）费减少 2.43 万元，公务用车运维费减少 2.28 万元，公务接待费减少 0.72 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2026年，全省文化和旅游系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，认真落实省委、省政府决策部署，以建设文化强省、旅游强省为目标，着力打造提升五大旅游带，努力创作更多优秀文艺作品、优秀文化产品和优质旅游产品。加快推动旅游强省建设，大力发展周末休闲度假旅游，推动旅游产品提质升级，持续打造高等级景区、度假区；加强项目建设，完善河北省文旅产业信息管理服务平台，加大项目谋划和管理，推动文旅项目服务，创新举办文旅项目招商推介活动；推动文化事业发展繁荣，继续实施河北省舞台艺术精品工程，持续推动戏曲艺术传承发展，加强非物质文化遗产保护传承，第十届省旅发大会等重大活动；组织开展对接交流活动，推动文创产业发展，做优做强省内文旅企业，推动文化和旅游产业提质增效；推动河北红色旅游高质量发展，加快乡村文化和旅游人才队伍建设，推进京张体育文化旅游带、长城国家文化公园建设提升；完善公共文化服务和旅游公共服务体系，深入推进公共文化服务达标提质攻坚行动和文化进基层惠民演出行动；聚焦“这么近，那么美，周末到河北”品牌，加强常态化全媒体营销宣传，持续走进京津及全国重点客源市场，深化与新媒体平台合作，深入开展主题营销推广活动；严格落实安全生产责任措施，实施文旅市场秩序整治提升行动，不断净化优化文旅消费环境，为全面建设社会主义现代化经济强省、美丽河北作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：推进公共文化服务高质量发展，提升公共文化服务效能，“三馆一站”免费开放服务惠及人次达到8000万人次，文化进基层惠民演出不少于20000场，壮大公共文化服务人才队伍，满足人民群众基本文化需求，丰富人民群众精神文化生活，增强人民群众文化获得感、幸福感和满意度。

绩效指标：“三馆一站”免费开放服务惠及人次达到 8000 万人次；全民阅读率达到 25%；群众文化活动参与率达到 25%；文化进基层惠民演出不少于 20000 场；选派文化工作者 945 人；培养文化工作者 45 人；舞台艺术作品创作 8 台；入选中宣部、文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动及资助项目 15 项。

2、文化艺术资源建设

绩效目标：收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。

绩效指标：收藏品入藏率达到 90%；收藏及保管物品完好率达到 95%；仓储设施设备及环境完好率达到 90%。

3、文化艺术生产

绩效目标：文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。

绩效指标：完成新创舞台艺术作品并演出 8 部；线上线下开展各类演出 500 场次；入选中宣部、文化和旅游部等国家主管部门组织的各项展演、评比活动及资助项目 15 项；创作美术作品并展示 50 项。

4、文化交流合作

绩效目标：全方位宣传推介河北文旅资源，提升对外交流水平和档次。

绩效指标：组织举办线上或线下境外文旅推介活动不少于 2 个国家和地区。

5、文化宣传推介

绩效目标：组织供需对接活动，推动文创产品设计营销和优质项目对接合作，进一步扩大河北文旅产业影响力和知名度。

绩效指标：开展供需对接活动 3 次以上，宣传推介 10 个以上优质文旅项目。

6、文化保护

绩效目标：通过对非遗传承人、非遗项目、生态保护区建设和省级研培班进行补助，进一步提升省级非遗系统性保护水平，推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展能力；组织开展非遗宣传展示系列活动，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识，提升影响力。

绩效指标：对非遗代表性传承人、非遗代表性和省级研培班项目进行补助，使非遗代表性传承人传承能力、非遗代表性项目社会影响力进一步提升；对省级文化生态保护区建设进行补助，为进一步提升非遗整体性保护水平，开展“乐享河北”非遗展示展演、长城脚下话非遗、“新疆是个好地方”对口援疆 19 省市非遗展、非遗保护传承发展能力提升等活动，不断推进非遗助力乡村振兴，服务长城、大运河国家文化公园建设，促进非遗保护经验交流互鉴，讲好非遗故事，彰显非遗魅力。

7、河北旅游政务及形象宣传

绩效目标：项目实施有效提升河北文旅的知名度、吸引力，扩大河北文旅品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。

绩效指标：在央视进行河北文旅形象宣传；指导各市在各类主流媒体、新媒体进行宣传；组织媒体进行文旅相关采访不少于 20 次。

8、文化和旅游信息化建设

绩效目标：通过项目实施进一步构筑文化和旅游领域网络安全屏障，用信息化手段助力文化和旅游领域提升新质生产力发展水平，进一步提高公共文化场馆和旅游场所智慧管理、服务、体验和营销能力。

绩效指标：网络安全漏洞扫描不少于 8 次，故障率不高于 3%，漏洞处置时间少于 2 小时，出具网络安全监测报告不少于 4 份。乐游京津冀一码通、乐游冀平台访问量达到 2.3 亿人次。征集发布“人工智能+文旅”创新实践案例、智慧旅游沉浸式体验新空间项目 10 个以上。

9、旅游供给品质提升

绩效目标：推动全省旅游产品强基焕新，打造一批高品质的旅游产品，推动旅游强省建设相关目标任务落地实施，助力全省旅游业高质量发展。

绩效指标：创建培育 4A 级旅游景区不少于 12 个，省级以上旅游度假区不少于 5 个，复核旅游景区、度假区不少于 60 个，服务对象满意度不低于 90%。

10、旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北文旅的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，从而促进我省旅游经济又好又快发展。

绩效指标：实现河北旅游在主流媒体宣传不少于 1000 次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。把加强和完善文化和旅游领域各方面的制度，作为旅游业改革发展的大事要事来抓，全面加强文化和旅游法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系，深化把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，深入实施《河北省加快建设旅游强省行动方案（2023-2027 年）》《京张体育文化旅游带体文旅总体规划》，健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化和旅游治理体系和治理能力现代化水平。

2、加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，厅党组会定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，对预算执行不力和支出不合理的，进行约谈督促整改，确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底100%。

3、加强绩效运行监控。按照省财政厅统一部署，建立健全绩效管理监督运行机制，对文化和旅游系统预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

4、认真开展绩效自评。按照省财政厅要求，开展部门预算绩效自评工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，实现社会效益和经济效益的统一，并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。

5、规范财务资产管理。严格经费预算管理，增强预算刚性约束，加强国有资产管理，做好厅系统国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，不定期对厅直事业单位资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范省级事业单位国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

6、加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

7、加强宣传培训。加强财务人员业务培训，认真组织学习《中华人民共和国预算法》、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高省直文化和旅游系统各单位的财务管理水平。加大宣传力度，建立落实财务人员、财务专办员定期向本

单位、本处室主要负责人汇报财务管理工作的制度，确保信息通畅、相互理解支持，为营造依法理财环境创造有利条件。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 130000217B9DAEFF224C4 | | 专项资金名称 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2046.50 | 其中：财政资金 | 2046.50 | 其他资金 | |
| | 预算数 2046.5 万元。其中：财政资金 2046.5 万元。主要用于全省文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.全省文化主管部门归口管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆按规定免费开放个数 | 公共图书馆按规定免费开放个数 | 181 个 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 数量指标 | 文化馆（站）按规定免费开放个数 | 文化馆（站）按规定免费开放个数 | 2505 个 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% | 省文旅厅工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 免费开放工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 成本指标 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费总额 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费总额 | 2046.5 万元 | 预算测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化活动参加人次增长率 | 群众文化活动参加人次增长率 | ≥5% | 省文旅厅工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

2、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000021D66DFE1694AE4 | | 专项资金名称 | 非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政资金 | 1500.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1500 万元。其中：财政资金 1500 万元。主要用于对省级非物质文化遗产进行保护传承，扶持代表性传承人开展传习活动等相关支出。 | | | | | |
| 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 840 名传承人的传承活动进行补助，进一步提升传承人的传承能力。 2.通过对 94 个非遗代表性项目和 1 个文化生态保护区建设项目进行补助，开展一系列非遗保护活动、省级代表性传承人记录、传承人研培等工作，使非遗项目得到较好的保护传承。 | | | | | |
| 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 | 补助在世的省级传承人数量 | 补助在世的省级传承人数量 | 840 人 | 省文旅厅非遗保护工作计划 | |
| | 数量指标 | 举办非遗保护系列活动次数 | 举办非遗保护系列活动次数 | ≥4 次 | 省文旅厅非遗保护工作计划 | |
| | 数量指标 | 记录传承人数量 | 开展传承人记录的人数 | ≥20 人 | 省文旅厅非遗保护工作计划 | |
| | 数量指标 | 实施研培计划数量 | 实施研培计划数量 | ≥1 期 | 省文旅厅非遗保护工作计划 | |
| | 质量指标 | 传承人补助发放率 | 省级传承人补助发放率 | ≥95% | 省文旅厅非遗保护工作计划 | |

| 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 | 项目保护任务完成率 | 省级非遗代表性项目保护任务完成率 | ≥90% | 省文旅厅非遗保护工作计划 |
| | 时效指标 | 传承人补助下达到地市时间 | 省级非遗代表性传承人补助下达到地市时间 | 2026年6月30日前 | 省文旅厅非遗保护工作计划 |
| | 时效指标 | 非遗保护系列活动完成时间 | 非遗保护系列活动完成时间 | 2026年12月31日前 | 省文旅厅非遗保护工作计划 |
| | 成本指标 | 省级非遗传承人补助经费 | 申请在世的省级传承人补助经费，每人每年补助标准 | ≤0.6万元 | 管理办法及预算测算 |
| | 成本指标 | 省级非遗代表性项目补助经费 | 安排省级非遗代表性项目补助经费 | ≤331万元 | 管理办法及预算测算 |
| | 成本指标 | 文化生态保护区建设经费 | 安排文化生态保护区建设经费 | ≤100万元 | 管理办法及预算测算 |
| | 成本指标 | 非遗保护系列活动经费 | 安排非遗保护系列活动经费 | ≤275万元 | 管理办法及预算测算 |
| | 成本指标 | 省级代表性传承人记录工作经费 | 安排省级代表性传承人记录工作经费 | ≤260万元 | 管理办法及预算测算 |
| | 成本指标 | 非遗研培工作经费 | 非遗研培工作经费 | ≤30万元 | 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、非遗代表性项目补助发放对象精准率 | ≥95% | 历年工作数据 |
| | 社会效益指标 | 举办非遗保护系列活动观众人次 | 举办非遗保护系列活动观众人次 | ≥16万人次 | 省文旅厅非遗保护工作计划 |
| 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 |

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置及资产维护绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00A34410003L | | 项目名称 | 办公设备购置及资产维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政资金 | 12.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元。主要用于机关办公设备及资产维护支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 80% | |
| 绩效目标 | 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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产维修维护数量 | 厅机关办公器材、办公家具等资产维修维护数量 | ≥30 台（套） | 省文旅厅工作计划 | |
| | 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% | 省文旅厅工作计划 | |
| | 时效指标 | 维修维护工作完成时间 | 维修维护工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 成本指标 | 固定资产维修维护成本 | 固定资产维修维护成本 | ≤12 万元 | 省文旅厅工作计划 | |
| 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 | 省文旅厅工作计划 | |
| 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 | |
| | 预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元。主要用于导游人员考试考务费和导游人员素质提升。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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。 2.举办宣传教育提升活动，不断提升导游人员综合素质水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办考试次数 | 成功举办导游考试次数 | ≥1 次 | 《导游管理办法》 | |
| | 数量指标 | 导游素质提升培训、活动次数 | 开展导游素质提升培训、活动次数 | ≥1 次 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 考生通过率 | 参加导游考试人员通过率 | ≥20% | 参考近三年业务数据 | |
| | 质量指标 | 导游素质提升培训、活动完成率 | 导游素质提升培训、活动完成率 | 100% | 参考近三年业务数据 | |
| | 时效指标 | 导游考试及培训、活动工作完成时间 | 导游考试及导游素质培训、活动工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 成本指标 | 考务费标准 | 组织导游考试所需费用 | ≤190 万元 | 参考近三年业务数据 | |
| | 成本指标 | 导游素质提升培训、活动费用 | 当年支付导游素质提升培训、活动费用 | ≤110 万元 | 省文旅厅工作计划 | |
| 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的比例 | ≥55% | 参考近三年业务数据 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------|
| | 社会效益指标 | 参加活动人次 | 参加导游素质提升培训、活动人次 | ≥200 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

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| 项目编码 | 13000023P000FE4100030 | | 项目名称 | 旅游行业管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政资金 | 136.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 136 万元。其中：财政资金 136 万元。主要用于全省文旅行业系统意识形态管理、安全生产督导、暗访检查；指导全省剧目生产创作、管理与评审活动；厅机关、厅直单位及旅游系统行政管理人员培训等工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.组织 4 次安全生产督导、检查，确保全省文旅系统不发生重大安全生产责任事故。 2.组织厅机关、厅直单位及文旅系统行政管理人员培训工作，提升工作人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力。 3.开展省级非遗代表性项目评选工作，保证活动公平公正。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 大讲堂培训期数 | 河北文化和旅游大讲堂培训期数 | | ≥6 期 | 省文旅厅工作计划 |
| | 数量指标 | 省级非遗代表性项目评选工作次数 | 开展省级非遗代表性项目评选工作次数 | | ≥1 次 | 省文旅厅工作计划 |
| | 质量指标 | 检查市场主体数量 | 检查市场主体数量 | | ≥500 家 | 省文旅厅工作计划 |
| | 质量指标 | 每期大讲堂培训人数 | 河北文化和旅游大讲堂每期培训人数 | | ≥200 人 | 省文旅厅工作计划 |
| | 质量指标 | 评选结果公开率 | 省级非遗代表性项目评选结果公开率 | | 100% | 省文旅厅工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|------------|------------------|
| | 成本指标 | 差旅补贴人均标准 | 差旅补贴人均标准 | ≤180 元/人/天 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 |
| | 成本指标 | 培训费人均标准 | 培训费人均标准 | ≤450 元/人/天 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产保障事故发生次数 | 全省文旅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 |
| | 社会效益指标 | 工作人员能力提升 | 工作人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力提升 | 进一步提升 | 省文旅厅工作计划 |
| 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 |

4、文化综合管理工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00606710002Y | | 项目名称 | 文化综合管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政资金 | 260.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 260 万元。其中：财政资金 260 万元。主要用于协调指导并统筹推进全省文化事业单位改革工作；按照人才培养计划，组织举办人员培训；开展非遗保护工作的督导、调研和非遗传承人评选及非遗项目资金的评审工作；指导我省、市、县级美术馆、图书馆、文化馆和乡镇文化站免费开放运行监督和绩效考评管理活动；积极推进京津冀文化协同发展各项工作落实等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | <p>1.组织 6 次安全隐患排查等多项检查工作，确保全省文旅系统不发生重大安全生产责任事故。</p> <p>2.组织厅机关、厅直单位及文旅系统行政管理人员培训工作，提升工作人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力。</p> <p>3.开展省级非遗代表性项目评选工作，保证活动公平公正。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查次数 | 在春节、五一、国庆等重点假期以及“两会”、暑期汛期等重点时段开展安全隐患检查次数 | ≥6 次 | 上级安全生产工作要求 | |
| | 数量指标 | 大讲堂培训期数 | 河北文化和旅游大讲堂培训期数 | ≥6 期 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 数量指标 | 省级非遗代表性项目评选工作次数 | 开展省级非遗代表性项目评选工作次数 | ≥1 次 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 检查市场主体数量 | 检查市场主体数量 | ≥500 家 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 每期大讲堂培训人数 | 河北文化和旅游大讲堂每期培训人数 | ≥200 人 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 评选结果公开率 | 省级非遗代表性项目评选结果公开率 | 100% | 省文旅厅工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 |
|-------|-----------|--------------|--------------------------|------------|------------------|
| | 成本指标 | 差旅补贴人均标准 | 差旅补贴人均标准 | ≤180 元/人/天 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 |
| | 成本指标 | 培训费人均标准 | 培训费人均标准 | ≤450 元/人/天 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产保障事故发生次数 | 全省文旅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 |
| | 社会效益指标 | 工作人员能力提升 | 工作人员政治理论水平、业务工作水平及履职能力提升 | 进一步提升 | 省文旅厅工作计划 |
| 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 |

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 | |
| | 预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元。主要用于全省艺术、文博、图书、群艺等四大系列职称评审。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成全省艺术、文博、图书、群艺等四大系列职称评审，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 | 每年通过高级职称评审正高级、副高级、中级人才数量 | ≥400 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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

| | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00616410004W | | 项目名称 | 中华优秀传统文化推广活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政资金 | 27.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 27 万元。其中：财政资金 27 万元。主要用于举办中华优秀传统文化推广活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办 1 次中华优秀传统文化推广活动，使中华优秀传统文化得到传承与发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动次数 | 举办中华优秀传统文化推广活动次数 | ≥1 次 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 活动内容质量合格率 | 活动内容质量合格率 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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/天 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 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 | 参照近三年 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 | 参与中华优秀传统文化推广活动的人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

7、“12345”旅游投诉数据分析绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00607910035B | | 项目名称 | “12345”旅游投诉数据分析 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于“12345”涉旅游投诉数据分析及出具分析报告等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.根据月度、季度、半年、年度及重要节假日的“12345”涉旅游投诉数据，运用专业的统计学方法和工具进行数据分析，形成包含文字和可视化图表等形式的分析报告。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 月度分析报告数量 | 交付月度分析报告数量 | | ≥12 份 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 季度分析报告数量 | 交付季度分析报告数量 | | ≥4 份 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 半年、年度分析报告数量 | 交付半年、年度分析报告数量 | | ≥2 份 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 假期分析报告数量 | 交付假期分析报告数量 | | ≥7 份 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 包含地区数量 | 分析报告中包含的地市数量 | | ≥11 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 包含主要业态数量 | 分析报告中包含的主要业态数量 | | ≥3 个 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 月度分析报告交付时间 | 月度分析报告交付时间 | | ≤3 个工作日 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 季度分析报告交付时间 | 季度分析报告交付时间 | | ≤5 个工作日 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 半年、年度分析报告交付时间 | 半年、年度分析报告交付时间 | | ≤7 个工作日 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 假期分析报告交付时间 | 假期分析报告交付时间 | | ≤1 个工作日 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 完成各项工作的总成本 | | ≤40 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向各地发布情况通报次数 | 根据分析结果向各地发布情况通报次数 | | ≥4 次 | 工作计划 |

8、办公楼卫生间及排水系统修缮提升项目、地面墙体修整项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00A40410212M | | 项目名称 | 办公楼卫生间及排水系统修缮提升项目、地面墙体修整项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47.03 | 其中：财政资金 | 47.03 | 其他资金 | |
| | 预算数 47.03 万元。其中：财政资金 47.03 万元。主要用于办公楼卫生间及排水系统进行修缮，对地面墙体进行修整。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过对办公楼卫生间及排水系统进行修缮，对地面墙体进行修整，改善办公环境。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造楼层数量 | 改造楼层数量 | | ≥6 层 | 大中修改造 计划 |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 办公楼卫生间及排水系统修缮、地面墙体修整工程竣工验收合格率 | | 100% | 大中修改造 计划 |
| | 时效指标 | 改造完成时限 | 改造工作完成时限 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 大中修改造 计划 |
| | 成本指标 | 改造总成本 | 改造总成本 | | ≤47.03 万元 | 大中修改造 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 排水系统故障次数 | 工程完工后出现跑水等故障次数 | | 0 次 | 大中修改造 计划 |

9、参加文博会经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00443410016P | | 项目名称 | 参加文博会经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于参加重点展会活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过参加由文化和旅游部主办，或京津冀协同发展区域性重点展会活动，扩大我省文旅产业知名度和影响力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 | 参加由文化和旅游部主办，或京津冀协同发展区域性重点展会活动次数 | ≥2 次 | 厅重点工作任务 | |
| | 质量指标 | 参展企业数量 | 参加展会的企业数量 | ≥30 家 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 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 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 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 | ≥2 篇 | 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 |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业满意度 | 参加活动文旅企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

10、产业项目招商及对接服务经费项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P006079100263 | | 项目名称 | 产业项目招商及对接服务经费项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政资金 | 290.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 290 万元。其中：财政资金 290 万元。主要用于供需对接和企业培育服务，项目管理服务等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.开展供需对接和企业培育服务，推介我省优质文旅招商项目，不断丰富文旅产品；开展项目管理服务，动态掌握全省文旅项目、集群等数据信息，为指导全省产业发展提供数据支撑。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展供需对接活动次数 | 组织举办文旅产业供需对接活动的次数 | ≥5 次 | 厅重点工作 任务 | |
| | 质量指标 | 推介项目数量 | 在活动中进行重点推介的项目数量 | ≥10 个 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 时效指标 | 举办供需对接活动完成时间 | 举办供需对接活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 成本指标 | 单场活动平均成本 | 组织文旅企业参加活动的平均成本 | ≤30 万元 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道数量 | 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) | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|---------|
| | | | | | 据) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业满意度 | 参加活动文旅企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

11、对外及港澳台文化交流经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000024P00443410014K | | 项目名称 | 对外及港澳台文化交流经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政资金 | 119.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 119 万元。其中：财政资金 119 万元。主要用于面向海外或港澳台地区举办文化交流和旅游推介活动及各类宣传。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 15% | | 30% | | 60% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过线上或线下的方式，面向海外或港澳台受众举办 1 次文化交流和旅游推介活动，进一步加强河北的传播能力建设，提高河北的知名度和影响力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传河北文旅资源活动次数 | 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 | 宣传活动完成率 | 文化交流和旅游推介活动完成率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 文化交流和旅游推介活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 对外及港澳台地区文化和旅游推介活动成本 | ≤119 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅交流媒体宣传次数 | 通过媒体对活动的报道次数，提升河北在境外的知名度和影响力 | ≥1 次 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动受众满意率 | 抽样采访观看活动和演出的当地受众满意率 | ≥90% | 调查问卷 | |

12、非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E34410044D | | 项目名称 | 非遗传承人补助 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政资金 | 10.50 | 其他资金 | |
| | 预算数 10.5 万元。其中：财政资金 10.5 万元。主要用于国家级非遗代表性传承人补助支出。 | | | | | |
| 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 5 名国家级非遗代表性传承人补助，使非遗传承人传承能力进一步提升。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助传承人人数 | 补助在世的国家级传承人数量 | 5 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 传承人补助发放率 | 国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 传承人补助发放时间 | 国家级非遗代表性传承人补助发放到位时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 国家级非遗传承人人均补助标准 | 申请评估合格的国家级传承人补助经费，每人每年补助标准 | ≤2.5 万元/人/年 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 非遗传承人满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 | |

13、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P004AE410067L | | 项目名称 | 非遗传承人补助（省级） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政资金 | 3.60 | 其他资金 | |
| | 预算数 3.6 万元。其中：财政资金 3.6 万元。主要用于省级非遗代表性传承人补助支出。 | | | | | |
| 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 6 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 | 6 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 传承人补助发放率 | 省级代表性传承人传承活动补助发放到位率 | ≥95% | 历史标准 | |
| | 时效指标 | 传承人补助发放时间 | 省级非遗代表性传承人补助发放到位时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 省级非遗传承人人均补助标准 | 申请评估合格的省级传承人补助经费，每人每年补助标准 | 0.6 万元 | 省级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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度 | 非遗传承人满意度情况 | ≥90% | 问卷调查 | |

14、歌舞剧《青鸟还兮》（暂定名）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410260X | | 项目名称 | 歌舞剧《青鸟还兮》（暂定名） | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于歌舞剧《青鸟还兮》剧本创作相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成歌舞剧《青鸟还兮》剧本创作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 剧本数量 | 2026 年剧本创作数量 | 1 本 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创作工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 剧本创作支出总额 | 剧本创作支出总额 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养锻炼省内艺术人才数量 | 培养锻炼编剧人才数量 | ≥1 人 | 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 | ≥95% | 调查问卷 | |

15、供暖系统节能改造绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00708410152Y | | 项目名称 | 供暖系统节能改造 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 37.79 | 其中：财政资金 | 37.79 | 其他资金 | |
| | 预算数 37.79 万元。其中：财政资金 37.79 万元。主要用于对院内综合楼、东配楼供暖系统进行节能改造。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 30% | | 60% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对院内综合楼、东配楼供暖系统进行节能改造，使供暖系统运行更加可靠、高效，有效杜绝因系统故障引起的跑水、办公家具、电器、材料的损失。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖系统改造楼栋数量 | 实施供暖系统节能改造楼栋数量 | ≥2 栋 | 供暖系统节能改造计划 | |
| | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 供暖系统节能改造工程竣工验收合格率 | 100% | 供暖系统节能改造计划 | |
| | 时效指标 | 改造完成时限 | 供暖系统节能改造工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 供暖系统节能改造计划 | |
| | 成本指标 | 供暖系统节能改造总成本 | 供暖系统节能改造总成本 | ≤37.79 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖系统故障次数 | 供暖系统节能改造工程完工后出现跑水等故障次数 | 0 次 | 供暖系统节能改造计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意程度 | 办公人员满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

16、海外媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00607710014L | | 项目名称 | 海外媒体宣传经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 150 万元。其中：财政资金 150 万元。主要用于海外媒体平台宣传推广相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.进一步发挥海外媒体平台宣传的强大作用，借助海外主流媒体平台 Facebook（脸书）、Twitter（推特）、Instagram（照片墙）以及 YouTube（优兔）渠道开展宣传推广营销，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，吸引更多海外游客来河北旅游观光。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传媒体数量 | 宣传媒体数量 | | ≥4 个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | | 100% | 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 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | | ≤150 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河北文化旅游社会影响力 | 提升河北文化旅游社会影响力 | | 进一步提升河北文旅社会影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

17、海外文化中心部省合作活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| 项目编码 | 13000024P003B04100322 | | 项目名称 | 海外文化中心部省合作活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 50.00 |
| | 预算数 50 万元。其中：其他资金 50 万元。主要用于开展境外演出推广活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办 2 次境外演出推广活动，服务国家外交大局，依托和利用我省文化资源，通过各种渠道，向国外民众展示我省悠久历史文化和现代文化事业建设成就。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办文化旅游推广活动次数 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | 宣传和对外合作交流处工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅交流媒体宣传次数 | 通过媒体对活动的报道次数，提升河北在境外的知名度和影响力 | ≥2 次 | 省文旅厅宣传工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地受众的满意率 | 抽样采访观看活动和演出的当地受众满意率 | ≥90% | 调查问卷 | |

18、河北梆子《长信夜未央》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102625 | | 项目名称 | 河北梆子《长信夜未央》 | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于河北梆子《长信夜未央》剧目创排、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成河北梆子《长信夜未央》剧目创排并首演。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新排剧目个数 | 新排河北梆子剧目个数 | 1 个 | 2026 年项目安排 | |
| | 质量指标 | 演出时长 | 新排河北梆子剧目演出时长 | ≥90 分钟 | 2026 年项目安排 | |
| | 时效指标 | 首演完成时间 | 首场演出完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 2026 年项目安排 | |
| | 成本指标 | 制作成本 | 剧目制作成本 | ≤60 万元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 排练演出成本 | 排练演出成本 | ≤20 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 剧目演出票房收入 | ≥2 万元 | 3-5 年历史经验 | |
| | 社会效益指标 | 首场演出观众人次 | 首场演出现场观看人次 | ≥300 人次 | 3-5 年历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

19、河北梆子《女娲补天》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410264C | | 项目名称 | 河北梆子《女娲补天》 | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于河北梆子《女娲补天》剧目创排、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成河北梆子《女娲补天》剧目创排并完成首演。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新排剧目个数 | 新排河北梆子剧目个数 | 1 个 | 项目工作计划 | |
| | 质量指标 | 演出时长 | 整体演出时长 | ≥90 分钟 | 项目工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目创排完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 项目工作计划 | |
| | 成本指标 | 创作成本 | 创作相关成本（包含主创人员创作、舞美制作、排练演出等） | ≤100 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 剧目演出票房收入 | ≥2 万元 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 社会效益指标 | 首场演出观众人次 | 首场演出现场观看人次 | ≥300 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

20、河北梆子《英雄酒》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410263Q | | 项目名称 | 河北梆子《英雄酒》 | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于河北梆子《英雄酒》剧目创排、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成河北梆子《英雄酒》剧目创排并完成首演。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新排剧目个数 | 新排河北梆子剧目个数 | 1 个 | 项目工作安排 | |
| | 质量指标 | 演出时长 | 新排河北梆子剧目演出时长 | ≥90 分钟 | 项目工作计划 | |
| | 时效指标 | 首演完成时限 | 首场演出完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 项目工作计划 | |
| | 成本指标 | 创作成本 | 创作相关成本（包含主创人员创作、舞美制作、排练演出等） | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 演出所得收入 | ≥2 万元 | 3-5 年历史经验 | |
| | 社会效益指标 | 首场演出观众人次 | 首场演出现场观看人次 | ≥300 人次 | 3-5 年历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 演出现场观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

21、河北梆子项目补助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E34410043R | | 项目名称 | 河北梆子项目补助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 36 万元。其中：财政资金 36 万元。主要用于河北梆子《李母退米》创排、主创人员劳务费、排练演出费、场租、宣传费等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 30% | | 50% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过创排河北梆子《李母退米》并进行演出，发挥国家级非遗传承人及老艺术家传帮带作用，培养青年河北梆子艺术人才，对弘扬、传播、发展河北梆子剧种起到积极作用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新排剧目个数 | 新排河北梆子剧目个数 | ≥1 个 | 剧院年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 演出时长 | 新排河北梆子剧目演出时长 | ≥60 分钟 | 剧院年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 首演完成时间 | 首场演出完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 剧院年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 编导费控制成本 | 编剧费、导演费控制成本 | ≤17 万元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 作曲、唱腔设计费用控制成本 | 作曲编曲费、唱腔设计费等控制成本 | ≤12 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 演出所得收入 | ≥2 万元 | 剧场收费标准及历史演出反馈 | |
| | 社会效益指标 | 首场演出观众人次 | 首场演出现场观看人次 | ≥300 人次 | 历史演出经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 演出现场观众满意度 | ≥90% | 观众调查表 | |

22、河北传统体育非物质文化遗产助力文旅产业升级与体育强省建设研究绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------|--------------------------------|----------------|------|
| 项目编码 | 13000026P003B0410050F | | 项目名称 | 河北传统体育非物质文化遗产助力文旅产业升级与体育强省建设研究 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 1.00 |
| | 预算数 1 万元。其中：其他资金 1 万元。主要用于项目实施过程中购置图书、收集资料、复印采集数据、翻译资料、研讨差旅、检索文献等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 60% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.在具有较高学术影响力的学术期刊上，公开发表至少 1 篇高质量学术论文，扩大学术影响，促进学术交流。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新发表论文数量 | 新发表论文数量 | ≥1 篇 | 项目计划 | |
| | 质量指标 | 论文发表平台水准 | 论文发表的学术期刊水准 | 公开发行人期刊 | 项目计划 | |
| | 时效指标 | 论文发表时间 | 论文发表时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 项目计划 | |
| | 成本指标 | 购置资料成本 | 购置资料成本 | ≤1 万元 | 预算测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与课题研究人才数量 | 参与课题研究人才数量 | ≥1 人 | 历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家满意度 | 验收专家对学术论文质量的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 | |

23、河北画报社转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00C904100162 | | 项目名称 | 河北画报社转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 280.44 | 其中：财政资金 | 280.44 | 其他资金 | |
| | 预算数 280.44 万元。其中：财政资金 280.44 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | ≤280.44 万元 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

24、河北省文化市场综合执法能力提升经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910029X | | 项目名称 | 河北省文化市场综合执法能力提升经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于开展文化市场综合执法技能比武、实操演练、集中办案等活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.提升执法人员业务素质，提高执法案卷规范化水平，强化队伍形象建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 集中办案次数 | 开展集中办案次数 | ≥4 次 | 文化市场综合 执法工作 要点 | |
| | 数量指标 | 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 | |
| | 数量指标 | 文化市场综合执法技能比武 次数 | 开展文化市场综合执法技能比武次数 | ≥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 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | 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 个 | 文化市场综合执法工作要点 |
| | 质量指标 | 技能比武活动地市数量 | 参与文化市场综合执法技能比武地市数量 | ≥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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 文化市场综合执法工作要点 |
| | 成本指标 | 提升行动成本 | 河北省文化市场综合执法能力提升行动成本 | ≤100 万元 | 工作计划 |
| 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 | 文化市场综合执法工作要点 |
| 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% | 调查问卷 |

25、话剧《潮白河畔的异乡亲人》(暂定名)绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410266K | | 项目名称 | 话剧《潮白河畔的异乡亲人》(暂定名) | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于话剧《潮白河畔的异乡亲人》(暂定名)剧本创作相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成话剧《潮白河畔的异乡亲人》(暂定名)剧本定稿，召开专家研讨会等工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 定稿剧本数量 | 2026 年定稿剧本数量 | 1 本 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创作工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金投入成本 | 2026 年财政补助资金投入成本 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与创作人员数量 | 预计参与创作人员数量 | ≥50 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| 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 | |

26、话剧《磁州窑》打磨提升绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410269E | | 项目名称 | 话剧《磁州窑》打磨提升 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于话剧《磁州窑》打磨提升、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成话剧《磁州窑》打磨提升工作，通过专家论证，并顺利演出。 | | | | | |
| 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 | 研讨会次数 | 组织研讨会的次数 | ≥1 次 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 打磨工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 视频制作费用 | 剧目宣传视频制作的总费用 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 舞美制作费用 | 剧目舞美设计与制作的总费用 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 商演场次 | 剧目商业演出的场次 | ≥1 场 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 社会效益指标 | 观众人次 | 2026 年观众人次 | ≥2000 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥85% | 调查问卷 | |

27、话剧《大漠日记》打磨提升绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102677 | | 项目名称 | 话剧《大漠日记》打磨提升 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于话剧《大漠日记》打磨提升、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年对话剧《大漠日记》进行打磨提升，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。在省内进行线下演出 5 场，重要节点进行线上演播 5 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 | 全年线上、线下演出场次 | ≥10 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 打磨工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金投入总额 | 2026 年财政补助资金投入总额 | ≤100 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 电视剧、舞台剧预计观众人次 | ≥3000 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

28、话剧《麦浪上的城》(暂定名)绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102650 | | 项目名称 | 话剧《麦浪上的城》(暂定名) | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于话剧《麦浪上的城》(暂定名)创作、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.将话剧《麦浪上的城》(暂定名)打造成为“时代浪潮中的精神赞歌”，使人们对中国县域的发展和传统文化的传承有了更深入思考，在省内进行线下演出 5 场，重要节点进行线上演播 5 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 | 全年线上、线下演出场次 | ≥10 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创排工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金投入总额 | 2026 年财政补助资金投入总额 | ≤100 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 电视剧、舞台剧预计观众人次 | ≥3000 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

29、精品创作提升项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102773 | | 项目名称 | 精品创作提升项目 | | |
| 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 | |
| | 预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元。主要用于优秀舞台作品打磨提升、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.对不少于一部优秀舞台作品进行打磨提升，全面提升作品艺术品质与创作水准。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 创作或者打磨提升剧目数量 | 创作或者打磨提升剧目数量 | ≥1 部 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 剧目创作提升成本 | 剧目创作提升控制成本 | ≤300 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 线上线下观众人次 | ≥800 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 可持续影响指标 | 培养省内艺术人才数量 | 通过参加作品创排演，专业水平得到提升的人员数量 | ≥100 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对作品创作演出质量的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

30、魔术《霓虹焕变：城市节拍》（暂定名）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410271D | | 项目名称 | 魔术《霓虹焕变：城市节拍》（暂定名） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于魔术《霓虹焕变：城市节拍》（暂定名）创排、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成魔术《霓虹焕变：城市节拍》（暂定名）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 | 2026 年演出场次 | ≥5 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创排工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | ≤10 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 2026 年观众人次 | ≥1500 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 可持续影响指标 | 培养锻炼杂技人才数量 | 锻炼队伍，培养提升人才数量 | ≥2 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥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

| | | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P006079100309 | | 项目名称 | 全省文化和旅游市场安全生产经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元。主要用于组织安全生产和市场秩序问题隐患排查，开展安全生产燕赵行活动、2026 年全省文化和旅游行业应急演练、气象预警信息精准推送服务等。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过组织安全生产和市场秩序问题隐患排查,确保全省旅游系统不发生重大安全生产责任事故, 旅游市场正规有序; 开展安全生产燕赵行活动, 提升旅游景区安全管理能力、从业人员服务能力、舆情应对能力; 开展 2026 年全省文化和旅游行业应急演练, 检验相关应急预案的针对性、实用性和可操作性, 提升应急能力; 开展气象预警信息精准推送服务, 及时发布气象预警信号, 提前落实防范应对措施。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查次数 | 安全隐患明查暗访次数 | ≥6 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 检查市场主体数量 | 检查市场主体数量 | ≥500 家 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 景区安全指导评价数量 | 对全省 A 级旅游景区等进行安全指导评价的数量 | ≥170 家 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 服务能力提升现场交流活动场次 | 组织服务能力提升等现场交流活动场次 | ≥40 场 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 制作安全宣传信息数量 | 制作安全宣传条漫、海报、科普视频等信息数量 | ≥40 条 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 制作全省文化和旅游行业应急演练视频数量 | 录制景区游客疏散转移、特种设备救援、水域救援、火灾救援、旅游大巴事故救援等科目视频数量 | ≥4 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 排查问题隐患数量 | 排查问题隐患数量 | ≥1500 个 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 春节、五一、国庆等重点假期以及“两会”、暑期汛期等重点时段开展隐患排查 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 隐患排查成本 | 安全生产和市场秩序等问题隐患排查工作成本 | ≤100 万元 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 安全生产燕赵行成本 | 开展安全生产燕赵行等活动工作成本 | ≤160 万元 | 工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|----------------------|--------|---------|
| | 成本指标 | 信息推送成本 | 应急演练和气象预警信息等精准推送服务成本 | ≤40 万元 | 工作计划 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

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

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910037J | | 项目名称 | 全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 437.00 | 其中：财政资金 | 437.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 437 万元。其中：财政资金 437 万元。主要用于全域旅游创建及产业质量提升统筹保障工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文旅市场安全督导、运营商手机信令监测旅游数据等全域旅游创建及产业质量提升统筹保障工作，确保我省文旅行业安全有序，高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导检查次数 | 市场安全督导检查次数 | ≥3 次 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 数量指标 | 监测成果数量 | 全年出具运营商手机信令监测旅游数据成果数量 | ≥1 个 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 检查市场主体数量 | 检查市场主体数量 | ≥500 家 | 3 至 5 年历史经验 | |
| | 质量指标 | 监测工作验收合格率 | 运营商手机信令监测旅游数据工作验收合格率 | 100% | 省文旅厅工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 各项工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 成本指标 | 督导检查差旅补贴人均标准 | 督导检查差旅补贴人均标准 | ≤180 元/人/天 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 | |
| | 成本指标 | 全域旅游创建及产业质量提升统筹保障总成本 | 全域旅游创建及产业质量提升统筹保障总成本 | ≤437 万元 | 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 |
|-------|-----------|----------------|----------------------|------|-------------|
| 效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥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

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00C90410017M | | 项目名称 | 省承德话剧团转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 558.57 | 其中：财政资金 | 558.57 | 其他资金 | |
| | 预算数 558.57 万元。其中：财政资金 558.57 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | ≤558.57 万元 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | ≥90% | 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

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000023P00C904100189 | | 项目名称 | 省歌舞剧院转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1576.53 | 其中：财政资金 | 1576.53 | 其他资金 | |
| | 预算数 1576.53 万元。其中：财政资金 1576.53 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | | 100% | 省文旅厅工 作计划 |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | | ≤1576.53 万元 | 省文旅厅工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | | 100% | 省文旅厅工 作计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | | ≥90% | 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

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00C90410019W | | 项目名称 | 省河北梆子剧院转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2102.86 | 其中：财政资金 | 2102.86 | 其他资金 | |
| | 预算数 2102.86 万元。其中：财政资金 2102.86 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | ≤2102.86 万元 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

36、省话剧院转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00C904100208 | | 项目名称 | 省话剧院转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 842.15 | 其中：财政资金 | 842.15 | 其他资金 | |
| | 预算数 842.15 万元。其中：财政资金 842.15 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | ≤842.15 万元 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

37、省会文化惠民卡绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|--|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000023P008394100775 | | 项目名称 | 省会文化惠民卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放 12500 张以上文惠卡，有力激发省会文艺院团各演职员文艺创造和演出热情，繁荣省会演出市场，促进文化消费，为建设新时代经济强省、美丽河北贡献力量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发卡数量 | 发放文惠卡数量 | ≥12500 张 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 质量指标 | 文惠卡合格率 | 发放文惠卡质量合格率 | 100% | 省文旅厅工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 成本指标 | 单张卡补贴成本 | 每张文惠卡的补贴金额成本 | ≤400 元 | 省文旅厅工作计划 | |
| 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 | 省文旅厅工作计划 | |
| | 经济效益指标 | 促进文化消费 | 观众充值文化消费金额 | ≥120 万元 | 近 3-5 年历史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文惠卡活动满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

38、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过选派 16 名文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活，切实提高边远贫困地区文化服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派文化工作者数量 | 选派文化工作者数量 | 16 人 | 三区人才工作计划 | |
| | 质量指标 | 选派文化工作者到位率 | 选派文化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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 三区人才工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均选派成本 | 选派人员人均成本经费 | 1 万元 | 政府文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地文化工作者人次 | 通过选派文化工作者，提升当地文化工作者人次 | ≥16 人次 | 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 | |

39、省心连心艺术团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000023P00C90410021U | | 项目名称 | 省心连心艺术团转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 275.43 | 其中：财政资金 | 275.43 | 其他资金 | |
| | 预算数 275.43 万元。其中：财政资金 275.43 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 100% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | | 100% | 省文旅厅工 作计划 |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | | ≤275.43 万元 | 省文旅厅工 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | | 100% | 省文旅厅工 作计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

40、省杂技团转企改制补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00C90410022F | | 项目名称 | 省杂技团转企改制补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 968.35 | 其中：财政资金 | 968.35 | 其他资金 | |
| | 预算数 968.35 万元。其中：财政资金 968.35 万元。主要用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1 个转制单位财政补贴拨付到位，干部职工队伍稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | 补助企业数量 | 1 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 资金拨付精准率 | 改制经费拨付精准率 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 完成拨付时限 | 完成改制经费拨付至改制院团的时限 | 2026 年 6 月 30 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 补助成本 | 用于离退休和离岗退休人员工资及社保缴费成本 | ≤968.35 万元 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策待遇有效落实率 | 保障转企改制各项政策待遇有效落实，干部职工队伍稳定 | 100% | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 促进事业发展 | 全年内改制单位事业健康发展，创作生产能力和参与市场竞争能力不断提高 | 2026 年全年 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改制单位人员满意度 | 改制单位人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

41、提升旅游产品供给质量项目经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P006079100334 | | 项目名称 | 提升旅游产品供给质量项目经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政资金 | 350.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 350 万元。其中：财政资金 350 万元。主要用于旅游品牌评定、复核等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 15% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.推动全省旅游产品强基焕新，打造一批高品质的旅游产品，推动旅游强省建设相关目标任务落地实施，助力全省旅游业高质量发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 4A 级以上景区增长数量 | 组织评定一批 4A 级景区数量 | ≥12 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 数量指标 | 省级以上旅游度假区增长数 量 | 组织评定一批省级旅游度假区数量 | ≥5 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 质量指标 | 旅游景区、度假区品质实现 提升数量 | A 级旅游景区、省级以上旅游度假区复核数量 | ≥60 个 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 时效指标 | 旅游品牌评定、复核完成的 时间 | 在规定的时限内完成省级以上旅游度假区、4A 级景区等 旅游品牌创建评定，以及复核工作任务 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省文旅厅工 作计划 | |
| | 成本指标 | 旅游产品品牌创建评定成本 | 各项评定工作委托费用均不超过采购标准及市场询价结 果 | 执行采购标准 | 省文旅厅工 作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全省旅游总收入增长率 | 全省旅游总收入比上一年增加的比率 | ≥5% | 省文旅厅工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

42、文创产业发展经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910027N | | 项目名称 | 文创产业发展经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元。主要用于开展文创产品设计提升和展示展销活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.开展文创产品设计提升和展示展销，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 | 开展展示展销和产品提升活动次数 | 组织举办文旅产品展示展销和质量提升活动的次数 | ≥4 次 | 厅重点工作任务 | |
| | 质量指标 | 参加企业数量 | 参加展示展销活动的文创企业数量 | ≥100 个 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 时效指标 | 举办展示展销活动完成时间 | 举办文创产品展示展销活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| | 成本指标 | 单场活动平均成本 | 组织文创企业参加活动的平均成本 | ≤40 万元 | 历史数据 (参考近 3 年业务数 据) | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道数量 | 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) | |

| 一级指标 | 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 | 企业满意度 | 参加活动文旅企业的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

43、文化和旅游市场质量提升经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910031W | | 项目名称 | 文化和旅游市场质量提升经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政资金 | 146.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 146 万元。其中：财政资金 146 万元。主要用于开展市场秩序专项整治、安全督导等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.加快建立高标准文化和旅游市场体系，不断提升全省文化和旅游服务质量，推动文旅市场安全发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展市场秩序专项整治数量 | 组织开展市场秩序专项整治数量 | ≥3 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展安全督导、检查次数 | 组织开展安全督导和专项检查次数 | ≥4 次 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 信用信息数据采集、更新次数 | 按季度组织信用信息数据采集、评定、更新次数 | 4 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 组织开展市场秩序整治、安全督导活动验收通过率 | ≥95% | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 专项整治差旅补贴人均标准 | 专项整治差旅补贴人均标准 | ≤180 元/人/天 | 《河北省省级机关差旅费管理办法》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立高标准文化和旅游市场体系 | 文化和旅游市场体系进一步完善 | 较上一年度提升 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

44、文化领域应急保障经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410283G | | 项目名称 | 文化领域应急保障经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1019.00 | 其中：财政资金 | 1019.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1019 万元。其中：财政资金 1019 万元。主要用于文化领域应急保障相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30% | | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.以建设文化强省为目标，努力创作更多优秀文艺作品，举办大型文艺演出或文化活动，推动公共文化服务社会化发展，丰富公共文化服务供给，为人民群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办大型演出或活动次数 | 举办大型文艺演出或文化活动次数 | | ≥1 次 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 演出或活动验收通过率 | 举办大型文艺演出或文化活动验收通过率 | | 100% | 历史经验 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 应急保障工作完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 应急保障总成本 | 应急保障工作总成本控制限额 | | ≤1019 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 举办大型文艺演出或文化活动现场观众人次 | | ≥200 人次 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 现场观众满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

45、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 | |
| | 预算数 264 万元。其中：财政资金 264 万元。主要用于开展文化走出去活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化走出去活动，服务国家外交大局，依托和利用我省文化资源，通过各种渠道，向国外民众展示我省悠久的历史文化和秀美的自然风光，达到推广河北传统文化，提升河北的国际影响力，增加国外民众对河北的感知和了解的目的。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 活动验收合格率 | 活动验收合格率 | 100% | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买活动成本 | 海外文化交流和旅游推介活动成本控制 | ≤264 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文旅交流媒体宣传次数 | 推广活动媒体报道次数 | ≥2 次 | 历史经验 | |
| 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 | |

46、文旅市场推广经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607610008H | | 项目名称 | 文旅市场推广经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政资金 | 900.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 900 万元。其中：财政资金 900 万元。主要用于承办、举办各类文化旅游活动，实施区域一体化文化和旅游消费惠民措施（招徕奖励、发放文旅消费券等），开展文化和旅游消费促进活动等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.用于承办、举办各类文化旅游活动，实施区域一体化文化和旅游消费惠民措施（招徕奖励、发放文旅消费券等），开展文化和旅游消费促进活动，提升文旅市场活力。 | | | | | |
| 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 | 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 | ≥2 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 | 奖补工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 奖补资金总控制金额 | 全年兑现奖补资金总数 | 以实际申报审核为准 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及旅行社数量 | 调动旅行社引客入冀积极性，推动我省旅行社做大做强，惠及旅行社数量 | ≥20 家 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

47、舞剧《颜真卿》打磨提升绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410268T | | 项目名称 | 舞剧《颜真卿》打磨提升 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 350.00 | 其中：财政资金 | 350.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 350 万元。其中：财政资金 350 万元。主要用于舞剧《颜真卿》打磨提升、排练、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成舞剧《颜真卿》打磨提升工作，进一步提高舞剧艺术质量，推动舞剧打磨成为文艺精品并进行市场化演出运作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 观众人次 | 预计线上线下观众人次 | | ≥10000 人次 | 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 | | 达到二级 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 打磨工作完成时限 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 打磨提升工作成本 | 打磨提升工作成本（包括音乐录制、服装制作、宣传运营、演出场地租赁、设备运输、人员补助等） | | ≤350 万元 | 工作计划 |
| 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） | | ≥20 万元 | 3-5 年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

48、乡村旅游质量提升项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 项目编码 | 13000026P00607910032G | | 项目名称 | 乡村旅游质量提升项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于美学赋能乡村振兴创意设计活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30% | | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展美学设计赋能乡村振兴创意设计活动，遴选 50 个村庄开展设计。推选 10 个具有创新性、实用性、示范性的优秀设计作品，为全省乡村文旅融合提供可借鉴、可推广的典型经验。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选村庄数量 | 美学赋能乡村振兴创意设计活动遴选村庄数量 | ≥50 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 推选优秀设计作品数量 | 推选优秀设计作品数量 | ≥10 个 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 设计活动完成时间 | 设计活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 每村控制成本 | 每村控制成本 | ≤2 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村文旅消费 | 进一步带动乡村文旅消费水平 | 进一步带动乡村文旅消费水平 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村旅客满意度 | 乡村旅客满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

49、新媒体平台宣传经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P006077100158 | | 项目名称 | 新媒体平台宣传经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1480.00 | 其中：财政资金 | 1480.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1480 万元。其中：财政资金 1480 万元。主要用于在新媒体、自媒体、OTA、网络购物平台、省内通信运营商、户外媒体及网红达人等媒体资源平台开展河北文化和旅游宣传推广和营销相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.借助新媒体、自媒体、OTA、网络购物平台、省内通信运营商、户外媒体及网红达人等媒体资源平台开展河北文化和旅游宣传推广和营销。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传媒体数量 | 宣传媒体数量 | ≥10 个 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 宣传工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤1480 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年宣传时长 | 全年宣传时长 | 12 个月 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

50、宣传推广活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607710011R | | 项目名称 | 宣传推广活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 755.00 | 其中：财政资金 | 755.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 755 万元。其中：财政资金 755 万元。主要用于举办宣传推广活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办宣传推广活动，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动地市数量 | 开展活动的地市数量 | ≥1 个地市 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤755 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河北文化旅游社会影响力 | 河北文化旅游社会影响力 | 实现宣传效果 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传活动参与人员满意度 | 宣传活动参与人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

51、研学旅游发展经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910034P | | 项目名称 | 研学旅游发展经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政资金 | 47.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 47 万元。其中：财政资金 47 万元。主要用于举办研学旅游资源对接活动等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 15% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过举办研学旅游资源对接活动，邀请研学机构、旅行社、重点旅行商进行供需对接，搭建交流合作平台。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动数量 | 举办研学旅游资源对接活动数量 | ≥2 场次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 指导研学旅游基地质量提升数量 | 提升研学旅游基地的课程、线路数量 | ≥10 个 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 研学资源对接活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 资源对接活动成本 | 研学旅游资源对接活动成本 | ≤47 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 邀请机构数量 | 邀请研学机构、旅行社、重点旅行商家数量 | ≥60 家 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

52、音舞诗剧《长城长》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410259J | | 项目名称 | 音舞诗剧《长城长》 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政资金 | 500.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 500 万元。其中：财政资金 500 万元。主要用于音舞诗剧《长城长》创排、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成音舞诗剧《长城长》创排，进一步弘扬长城文化，讲好长城故事，弘扬长城精神。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 2026 年全年演出场次 | ≥4 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创排工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 补助资金投入总额 | 2026 年财政补助资金投入总额 | ≤500 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 2026 年演出总收益 | ≥1 万元 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 观众人次 | 2026 年观众总人次 | ≥2000 人次 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 培养锻炼省内艺术人才数量 | 锻炼队伍，培养提升人才数量 | ≥20 人 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出的群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

53、杂技节目《祥狮跃九州》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102721 | | 项目名称 | 杂技节目《祥狮跃九州》 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于杂技节目《祥狮跃九州》创排、演出等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成杂技节目《祥狮跃九州》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 | 2026 年演出场次 | ≥5 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创排工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | ≤10 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人数 | 2026 年观众人数 | ≥1500 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 可持续影响指标 | 培养锻炼杂技人才数量 | 锻炼队伍，培养提升人才数量 | ≥18 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

54、杂技剧《我在故乡等你》（暂定名）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410270R | | 项目名称 | 杂技剧《我在故乡等你》（暂定名） | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于杂技剧《我在故乡等你》（暂定名）创排及演出工作相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成杂技剧《我在故乡等你》（暂定名）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 | 2026 年演出场次 | ≥5 场 | 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 | 达到二级 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 创排工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | ≤100 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出收入 | 2026 年演出总收益 | ≥6 万元 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 社会效益指标 | 观众人次 | 2026 年观众人次 | ≥2000 人次 | 3-5 年历史 经验 | |
| | 可持续影响指标 | 培养锻炼杂技人才数量 | 锻炼队伍，培养提升人才数量 | ≥40 人 | 3-5 年历史 经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

55、政府购买文化服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102483 | | 项目名称 | 政府购买文化服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600.00 | 其中：财政资金 | 2600.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 2600 万元。其中：财政资金 2600 万元。主要用于支持省直文艺院团在城市基层和乡村开展形式多样的惠民演出，依托省直文艺院团开展河北省艺术人才培养，支持我省作品参加全国性展演展示活动，组织第三届河北省中高等院校舞蹈教育教学成果展示活动等项目支出，推动公共文化服务社会化发展，丰富公共文化服务供给，为人民群众提供更加方便、快捷、优质、高效的公共文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过在全省范围内组织开展 500 场以上文化惠民演出活动，在培育践行社会主义核心价值观、传承弘扬中华优秀传统文化、提高升华公民思想道德水平和艺术鉴赏审美水平等方面产生积极影响，同时丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众日益增长的物质文化需求。 2.通过组织第三届河北省中高等院校舞蹈教育教学成果展示活动，进一步促进全省中高等院校舞蹈专业师生互相交流共建，提高我省院校舞蹈专业教学水平。 | | | | | |
| 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 | 购买演出场次 | 购买各类文艺演出场次 | ≥500 场 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 省中高等院校舞蹈专业优秀作品展演剧目数 | 省中高等院校舞蹈专业优秀作品展演剧目数 | ≥10 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 演出节目合格率 | 演出节目合格率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参加成果展示活动中高等院校数量 | 参与第三届河北省中高等院校舞蹈教育教学成果展示活动的中高等院校数量 | ≥10 家 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 省内惠民演出单场活动成本 | 采购省内文化惠民演出活动单场平均成本 | ≤2 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平均观看每场演出的观众人数 | 平均观看每场演出的观众人数情况 | ≥100 人 | 近三年平均数据 | |
| | 社会效益指标 | 成果展示活动媒体报道数量 | 对第三届河北省中高等院校舞蹈教育教学成果展示活动进行报道的媒体数量 | ≥3 家 | 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 | 观众满意度 | 观看演出的人民群众满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

56、中青年剧本扶持项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|---|-----------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410261H | | 项目名称 | 中青年剧本扶持项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于征集剧本，发现和培养我省中青年编剧人才等相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.发现和培养我省中青年编剧人才，为人才脱颖而出搭建平台。征集 50 部剧本，影响创作人才数量达到 70 至 80 人，提升文艺原创力，提高我省舞台创作整体能力和水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 征集剧本数量 | 全年征集原创剧本数量 | | ≥50 部 | 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 | | 达到二级 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 中青年剧本扶持工作完成时限 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 征集工作成本 | 完成征集工作控制成本 | | ≤50 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目影响到的全省创作人才数量 | 项目影响到的全省创作人才数量 | | ≥80 人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创作人才、专家满意度 | 创作人才、专家满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

57、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 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等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过选派 16 名文化工作者，到当地提供文化服务，丰富人民群众文化生活，切实提高边远贫困地区文化服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人才数量 | 选派人才数量 | 16 人 | 三区人才工作计划 | |
| | 质量指标 | 选派工作者到位率 | 选派工作者实际到达指定县区的比例 | 100% | 三区人才工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均选派成本 | 选派人员人均成本经费 | 0.9 万元 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 三区人才工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升当地文化工作者人次 | 通过选派文化工作者，提升当地文化工作者人次 | ≥16 人次 | 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 | |

58、重点客源市场宣传经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00607710012D | | 项目名称 | 重点客源市场宣传经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1735.00 | 其中：财政资金 | 1735.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1735 万元。其中：财政资金 1735 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过在北京等重点客源市场开展河北文化和旅游宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传灯箱数量 | 用于宣传的灯箱等平台数量 | ≥100 块 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 地市数量 | 开展宣传的重点客源市场数量 | ≥1 个地市 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收通过率 | 重点客源市场宣传项目验收通过率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成宣传时间 | 完成宣传时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤1735 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传区域覆盖率 | 对计划宣传区域的覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 北京等重点客源满意度 | 北京等重点客源满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

59、主流媒体宣传经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13000026P006077100131 | | 项目名称 | 主流媒体宣传经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3020.00 | 其中：财政资金 | 3020.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 3020 万元。其中：财政资金 3020 万元。主要用于主流媒体宣传工作相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过主流媒体宣传，有效提升河北旅游的知名度、吸引力，扩大河北旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来河北旅游观光。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传片数量 | 宣传片数量 | ≥2 个 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 全年宣传数量 | 全年宣传月份数量 | 12 个月 | 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 购买服务成本 | 购买服务成本 | ≤3020 万元 | 年度工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对省内各地市的宣传覆盖率 | 对省内各地市的宣传覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 | |
| 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 | |

60、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-珍贵古籍数字化及其知识化加工项目）
 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|------------------|--|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P0032C4100881 | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-珍贵古籍数字化及其知识化加工项目） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 70 万元。其中：财政资金 70 万元，主要用于基础数字资源建设。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展基础数字资源建设，对古籍资源和古籍专题进行数字化加工，促进全国智慧图书馆体系建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资源加工量 | 古籍文献纸页的数字化加工量 | | ≥20000 页 | 省图书馆工 作计划 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 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 | 省图书馆工 作计划 |
| 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 |

61、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-智慧图书馆系统平台建设与运维项目）
 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|------------------|--|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C4100900 | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-智慧图书馆系统平台建设与运维项目） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于建设智慧图书馆管理系统。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展智慧图书馆管理系统本地化实施，实现本地图书自动化管理系统智慧化建设升级。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧图书馆管理系统数量 | 建设实施智慧图书馆管理系统数量 | 1 个 | 河北省图书馆 馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收通过合格率 | 100% | 河北省图书馆 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时限 | ≤1 年 | 河北省图书馆 馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 智慧图书馆管理系统建设成本 | 智慧图书馆管理系统平台建设成本 | ≤80 万元 | 预算测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧化图书馆建设水平 | 智慧化图书馆建设水平 | 提升 | 河北省图书馆 馆工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 满意人数/参与调查人数*100% | ≥90% | 河北省图书馆 馆工作计划 | |

62、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-资源建设能力提升项目）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------------------|--|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C410089L | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设项目-资源建设能力提升项目） | | |
| 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 | |
| | 预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于提升全省市、县级图书馆从业人员在资源数字化、知识化加工等领域的专业能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.面向全省市、区（县）公共图书馆开展 2 场“智慧图书馆资源建设能力提升”专题培训，制作资源建设能力工具链配套操作视频，并建设开通“资源建设能力提升”在线学习课堂，进一步提升市、区（县）级图书馆从业人员在资源数字化、知识化加工等领域的专业能力。 | | | | | |
| 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 | 培训场次 | 面向全省市、区（县）公共图书馆工作人员培训场次 | 2 场 | 省图书馆工作计划 | |
| | 数量指标 | 工具链配套操作视频数量 | 工具链配套操作视频数量 | 1 套 | 省图书馆工作计划 | |
| | 数量指标 | 在线课堂数量 | 在线课堂数量 | 1 个 | 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 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤20 万元 | 预算测算 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务期限 | 工具链和在线学习课堂服务期限 | ≥3 年 | 省图书馆工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层工作人员满意度 | 基层工作人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

63、“冀图邮书”服务项目经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------|--------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410241R | | 项目名称 | “冀图邮书”服务项目经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于“冀图邮书”服务项目的图书采购、配送、整理、宣传推广等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展订单式图书借阅服务，践行优质文化资源直达基层，不断满足读者阅读新需求。 | | | | | |
| 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 | 购买图书数量 | 购买图书数量 | ≥2800 册 | 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 | 省图书馆工作计划 | |
| 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 | 读者满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

64、古籍保护项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102431 | | 项目名称 | 古籍保护项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政资金 | 85.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 85 万元。其中：财政资金 85 万元。主要用于省图书馆古籍保护设施设备维修维护及购置，举办古籍保护培训及古籍保护公益活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过加强古籍保护工作，推进古籍资源的长期保存与有效利用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 古籍保护培训班 | 组建古籍保护培训班数 | ≥1 个 | 省图书馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 古籍修复设备验收合格率 | 100% | 省图书馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省图书馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 古籍修复人才培养费用 | 古籍修复人才培养费用 | ≤35 万元 | 省图书馆工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 举办古籍文化宣传活动次数 | 举办古籍文化宣传活动次数 | ≥2 次 | 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 | |

65、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510009D | | 项目名称 | 河北省公共数字文化工程经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于开展公共数字文化服务。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务，创新服务模式。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护数量 | 维护河北省图书馆微信公众号、订阅号、抖音号及网站数量 | ≥4 个 | 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量 | 平均周更新次数 | ≥4 次 | 省图书馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 项目完成率 | 按计划实施进度的完成情况 | 100% | 省图书馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省图书馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均维护成本 | 公共数字文化服务平台平均维护成本 | ≤12.5 万元/个 | 省图书馆工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关注人数 | 平台关注人数 | ≥45 万人 | 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 | |

66、名人名家艺术成就展画册绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|--------|------------|-------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410253W | | 项目名称 | 名人名家艺术成就展画册 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于出版名人名家艺术成就展画册一部。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过出版《名人画传·常书鸿画传》，展示敦煌艺术魅力，宣传中华优秀传统文化。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版图书部数 | 出版图书部数 | ≥1 部 | 省图书馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 合法出版物 | 符合《出版管理条例》 | 合法 | 国务院《出版物管理条例》 | |
| | 时效指标 | 出版时间 | 图书出版时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省图书馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 出版费用 | 出版费用 | ≤30 万元 | 省图书馆工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道次数 | 宣传报道次数 | ≥1 次 | 省图书馆工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 作者满意度 | 作者满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

67、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| 项目编码 | 13000023P00839410080P | | 项目名称 | 三区文化人才选派经费（省级） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政资金 | 13.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 13 万元。其中：财政资金 13 万元。主要用于选派人员的差旅费用和人身保险费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化帮扶工作，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 | 任务完成率 | 实际完成次数/计划完成次数 | ≥90% | 省图书馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | ≤12 月 | 省图书馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均伙食和交通补助费 | 人均伙食和交通补助费 | ≤180 元/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 | 业务能力是否提升 | 提升受援单位文化工作者业务能力是否提升 | 提升 | 省图书馆工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | 受援单位满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

68、省图书馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------------------------------|--------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102387 | | 项目名称 | 省图书馆免费开放运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1631.00 | 其中：财政资金 | 1631.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1631 万元。其中：财政资金 1631 万元。主要用于免费开放馆区公共空间设施场地，免费向群众提供与省级公共图书馆职能相适应的基本公共文化服务项目。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过免费开放馆区设施设备，免费向社会提供基本文化服务项目，保障公民基本文化权益，提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务内容数量 | 免费服务内容数量 | ≥3 项 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 读者活动数量 | 举办读者活动的数量 | ≥350 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 | ≥5 个 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 特殊群体服务次数 | 特殊群体服务项目数量 | ≥3 次 | 行业标准 | |
| | 质量指标 | 开馆率 | 实际开放时间/计划开放时间*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/设备全部数量*100% | ≥90% | 省图书馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 支出进度达标次数 | 达到支出序时进度次数 | ≥3 次 | 近三年业务数据 | |
| | 成本指标 | 基础保障支出 | 用于基础保障支出的资金额 | ≤1400 万元 | 近三年业务数据 | |
| 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 | |

| 一级指标 | 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 | 外借文献量 | 外借文献册次 | ≥50 万册次 | 近三年业务数据 |
| | 社会效益指标 | 服务宣传量 | 各类媒体宣传报道总数 | ≥300 次 | 近三年业务数据 |
| | 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 | 满意人数/参与满意度调查人数*100% | ≥90% | 调查问卷 |

69、省图书馆业务用房多联机空调系统升级改造项目（二期）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410242D | | 项目名称 | 省图书馆业务用房多联机空调系统升级改造项目（二期） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元，主要用于馆区多联机空调升级改造。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过对馆区旧多联机空调设备进行更新，消除老旧设备超限运行安全隐患，提升馆区阅读环境舒适度。 | | | | | |
| 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 | 多联机空调数量 | 多联机空调室内外机数量 | ≥100 台 | 省图书馆工 作计划 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 省图书馆工 作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省图书馆工 作计划 | |
| | 成本指标 | 节资率 | 1-实际采购金额/采购金额*100% | ≤5% | 省图书馆工 作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多联机空调设备更新率 | 实际更新数量/计划更新数量*100% | ≥90% | 省图书馆工 作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 满意人数/参与调查人数*100% | ≥90% | 调查问卷 | |

70、图书购置收藏经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|---|------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510010Q | | 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 | |
| | 预算数 850 万元。其中：财政资金 850 万元。主要用于购置中外文图书报刊、古籍、地方文献、电子图书报刊、专题数据库等多种文献。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置纸质文献资源和提供公共数字文化资源，进一步丰富馆藏，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 | 中文图书数量 | 订购中文图书总册数 | ≥60000 册 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 中文报刊数量 | 征订中文报刊总份数 | ≥5000 份 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 特藏文献数量 | 购置特藏总册数（包括古籍、地方文献等） | ≥1600 册 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 外文文献种数 | 订购外文文献总种数 | ≥250 种 | 近三年业务数据 | |
| | 数量指标 | 数字资源数据库种数 | 开通访问数据资源数据库种数 | ≥16 种 | 近三年业务数据 | |
| | 质量指标 | 购置文献达标率 | 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 | 省图书馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 数字资源数据库服务采购成 | 数字资源数据库服务采购成本 | ≤290 万元 | 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 |
|-------|-----------|---------|--------------------|------|----------|
| | | 本 | | | 作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文献种类覆盖率 | 购置文献种类/全部文献种类*100% | ≥90% | 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 |

71、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|----------|--------------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政资金 | 11.70 | 其他资金 | |
| | 预算数 11.7 万元。其中：财政资金 11.7 万元。主要用于提高受援基层图书馆业务和服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展文化人才选派帮扶工作，加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 人才选派人数 | ≥12 人 | 省图书馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 选派工作完成率 | 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 | 选派工作完成时间 | 选派工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 省图书馆工作计划 | |
| | 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 | 省图书馆工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 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 | |

72、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-采集场馆及特色服务信息）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|----------------|---|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C410084J | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-采集场馆及特色服务信息） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于依托微信公众号、“河北公共文化云”平台及各类新媒体官方账号采集不少于 105 个场馆及新型文化空间的信息，包括但不限于基本信息、图片、VR 展示、宣传短视频、活动咨询、在线展览等，经费用于信息采集与发布、优化信息服务、场馆宣传推广等。 | | | | | |
| 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.采集 105 个基层文化馆、新型文化空间基本及活动信息。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集场馆数量 | 采集文化馆、新型文化空间数量 | ≥105 个 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 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 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|-------------------|-----------|------------------------------|
| | 成本指标 | 平均项目建设经费 | 平均每个场馆采集更新信息所需的经费 | ≤3810 元/个 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对接完成率 | 与文化馆、新型文化空间对接完成率 | ≥90% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | 参观群众对信息的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

73、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-赶大集专区建设）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C410086R | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-赶大集专区建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于负责运营赶大集专区，采集区域特色公共文化产品和服务采购需求信息，经费用于信息采集加工或线上文采会的策划、实施、推广等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.负责河北公共文化云赶大集专区日常信息更新，采集区域特色公共文化产品和服务采购需求信息。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 入驻店铺数量 | 采集相关文化公司信息并在文化云赶大集专区开设店铺 | ≥20 个 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 采集信息完成达标率 | 采集信息完成质量符合标准化规范 | 100% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 项目建设经费 | 赶大集专区建设经费 | ≤10 万元 | 2026 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 |
|-------|-----------|--------|-------------------|--------|------------------------------|
| | | | | | 群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更新产品数量 | 更新文创产品、公共文化云产品的数量 | ≥200 个 | 3-5 年历史经验和 2026 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 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

74、2026 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

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------------|------------------|--|--------------|---------------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P0032C410082B | | 项目名称 | 2026 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） | | | |
| 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 | | |
| | 预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于依托“国家公共文化云”“河北公共文化云”以新媒体官方账号，开展面向互联网人群的区域和地方性群众文化品牌活动 1 场，经费主要用于包含活动及专题策划、功能开发、活动执行、网络直播、新媒体账号运营、宣传推广、IP 打造等。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | | |
| | 30% | | 60% | | 90% | | |
| 12 月底 | 100% | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依托“国家公共文化云”“河北公共文化云”以新媒体官方账号，开展面向互联网人群的区域和地方性群众文化品牌活动 1 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 | 群众文化活动数量 | 组织开展的线上群众文化活动数量 | | | ≥1 场 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 专题活动完成达标率 | 专题活动完成达到标准化规范 | | | 100% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排及时开展，年底前完成 | | | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 场均活动经费 | 场均品牌活动经费 | | | ≤20 万元/场 | 2026 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 |
|-------|-----------|---------|-----------------------------|------|------------------------|
| | | | | | 群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品牌活动完成率 | 开展面向互联网人群的区域和地方性群众文化品牌活动完成率 | ≥90% | 3-5年历史经验和2026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 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

75、2026 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播）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------------------|--|---------------------|--------------------|
| 项目编码 | 13000026P0032C410081P | | 项目名称 | 2026 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播） | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于依托“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，开展全省全民艺术普及直播工作。经费主要用于现场拍摄执行、信号推流、内容审验、素材剪辑、后期包装、新媒体平台宣传推广等。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.依托国家公共文化云、河北公共文化云、自媒体平台等平台开展直播活动 20 场，扩大活动传播力度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直播活动场次 | 全民艺术普及相关直播活动场次数量 | | ≥20 场 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 直播活动完成达标率 | 直播活动是否符合规范 | | 100% | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 直播活动完成时效 | 全民艺术普及相关直播活动完成时效 | | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 平均每场直播活动所需经费 | 平均每场直播活动所需经费 | | ≤5 万元/场 | 省群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动惠民人次 | 开展直播活动惠民人次 | | ≥300 万人次 | 3-5 年历史经验和省群 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|---------|
| | | | | | 艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

76、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-学才艺课程）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C410083Y | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-学才艺课程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政资金 | 55.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 55 万元。其中：财政资金 55 万元。主要用于全民艺术普及线上课程录制，不少于 22 门，每门课程不少于 45 分钟。经费主要用于整体策划、课程开发、拍摄录制、师资整合、线下培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.完成录制适合网络线上传播的全民艺术普及线上课程 22 门。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程数量 | 录制完成全民艺术普及课程数量 | ≥22 门 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 课程录制合格率 | 录制全民艺术普及课程合格率 | ≥90% | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排及时开展，年底前完成 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均课程录制经费 | 平均每门课程录制费用 | ≤2.5 万元/门 | 省群艺馆工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 录制课程完成率 | 录制全民艺术普及课程完成率 | ≥90% | 3-5 年历史经验和省群 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|-----------|------|---------|
| | | | | | 艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

77、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-优化资源时长）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C410087D | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-优化资源时长） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于优化原有视频资源，开展视频拍摄、剪辑发布推广等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.优化原有视频资源，通过剪辑创作、补拍等方式制作不少于 22 小时视频资源。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频时长 | 优化原有视频资源时长 | ≥22 小时 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 视频制作完成质量达标率 | 制作视频符合规范要求 | 100% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均制作经费 | 平均优化制作每小时视频资源经费 | ≤0.5 万元/小时 | 2026 年省群艺馆工作 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|-------------------------|--------|------------------------------|
| | | | | | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 精品视频时长 | 在公共文化云、新媒体平台进行发布推广的视频时长 | ≥22 小时 | 3-5 年历史经验和 2026 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 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

78、2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-原创精品资源展示）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0032C4100856 | | 项目名称 | 2026 年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-原创精品资源展示） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政资金 | 66.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 66 万元。其中：财政资金 66 万元。主要用于按照品牌化、系列化资源建设思路，围绕群文、民族民间、文旅融合等内容，通过微视频、微短剧、vlog 等微视频形式，开展精品视频资源创作，制作不少于 22 个精品微视频，每集 5-10 分钟。主要用于项目策划、拍摄、剪辑、素材整理、资源成果推广等。 | | | | | |
| 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.围绕群文、民族民间、文旅融合等内容，制作精品微视频 22 个。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频数量 | 原创精品视频资源数量 | ≥22 个 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 视频制作质量达标率 | 制作视频符合时间规范要求完成率（每集 5-10 分钟） | 100% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 建设完成时效 | 按照工作安排完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|---------------------------|---------|---------------------------|
| | 成本指标 | 平均项目建设经费 | 平均每个视频制作所需的经费 | ≤3 万元/个 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 视频资源完成率 | 在公共文化云、新媒体平台进行发布推广资源数量完成率 | ≥90% | 3-5 年历史经验和 2026 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 | 群众对信息的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

79、“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

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410234Q | | 项目名称 | “放飞冀艺”河北省优秀文艺作品演出展览展示活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 150 万元。其中：财政资金 150 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、演出等费用以及青年夜校公益班外聘教师的讲课费等。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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.开展不少于 1200 节的“青年文化夜校”培训课程，丰富青年业余文化生活，进一步增强文化馆对群众的吸引力和影响力。 3.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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 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展览巡演场次 | | ≥20 场 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 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 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 数量指标 | 开展课程数量 | 开展“青年文化夜校”培训服务课程节数 | | ≥1200 节 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|--------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| | 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 | ≥15000 人次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 展览服务人次 | 举办各类主题展览服务人次 | ≥3000 人次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 课程服务人次 | 开展“青年文化夜校”培训服务人次 | ≥30000 人次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作安排及时完成情况 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 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 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 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 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 开展课程成本 | 开展“青年文化夜校”培训课程成本 | ≤20 万元 | 2026 年省群艺馆工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|--------------------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | | 计划 |
| 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 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 举办的活动受到群众的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

80、“乐享河北”非遗展示活动保障及展陈更新经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--|-----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P004AE410065D | | 项目名称 | “乐享河北”非遗展示活动保障及展陈更新经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于“乐享河北”非遗展示系列活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.顺利完成“乐享河北”非遗展示活动，展示弘扬我省优秀传统文化，搭建非遗对外展示平台。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 展演展示体验场次 | 组织传统戏剧、曲艺、音乐、传统体育、杂技等节目表演，邀请传承人开展进行技艺展示和青少年美育研学体验等活动场次 | ≥70 场次 | 3-5 年历史经验和工作计划 | |
| | 数量指标 | 更换部分展品数量 | 根据展陈设计提升改造需求需更换的展品数量 | ≥20 件 | 3-5 年历史经验和工作计划 | |
| | 质量指标 | 活动开展天数 | 非遗展示活动开展天数 | ≥20 天 | 3-5 年历史经验和工作计划 | |
| | 时效指标 | 活动完成时效 | 活动完成时效 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和工作计划 | |
| | 成本指标 | 举办展演展示体验活动成本 | 展演展示体验活动成本 | ≤60 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 成本指标 | 参加相关非遗活动及调研成本 | 参加相关非遗活动及调研成本 | ≤10 万元 | 2026 年省群艺馆工作 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| | | | | | 计划 |
| | 成本指标 | 更换部分展品、展厅局部升级改造成本 | 更换部分展品、展厅局部升级改造成本 | ≤30 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 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 | 保证参与观众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

81、“新疆是个好地方”对口援疆 19 省市非遗展经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P004AE410064R | | 项目名称 | “新疆是个好地方”对口援疆 19 省市非遗展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 35 万元。其中：财政资金 35 万元。主要用于活动主会场河北展区的项目策展；活动宣传制作费、主视觉展陈设计费、展厅整体搭建费、展板设计制作、布展材料费、所有参展人员的食宿、交通费，展品运输或材料邮寄费、制作体验材料包成本费、展厅桌椅等展具租赁费、视频拍摄整理等。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，参与活动的国家级、省级非遗项目数量不少于 5 项，活动现场展示的非遗作品数量不少于 200 件，活动现场主会场的河北展区面积不小于 70 平米。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与的非遗项目数量 | 参与活动的国家级、省级非遗项目数量 | | ≥5 项 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 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 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 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 | | ≥70 平米 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 质量指标 | 活动开展的天数 | “新疆是个好地方”对口援疆非遗开展的天数 | ≥4 天 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 活动策划、参展成本 | 展位设计搭建、非遗传承人参展、参展作品运输、保险、宣传制作等成本 | ≤35 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | 线上线下观看展览的人次 | ≥30000 人次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 线上线下观看或参与观众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

82、春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410235C | | 项目名称 | 春雨工程—河北与边疆地区群众文化交流展演活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 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 2 场惠民交流演出活动，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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交流演出活动场次 | 开展的惠民交流演出活动场次 | ≥2 场 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 质量指标 | 演出活动服务人次 | 开展的惠民交流演出活动参加观众人次 | ≥2000 人次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 按工作安排及时完成情况 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 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/场 | 2026 年省群艺馆工作 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|----------------|------|------------------------|
| | | | | | 计划 |
| 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2026年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意情况 | 举办的活动受到群众的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

83、非遗保护传承发展能力提升活动绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|--------------------------|----------------|--|--|
| 项目编码 | 13000026P004AE4100636 | | 项目名称 | 非遗保护传承发展能力提升活动 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于举办交流活动所需的场地租赁、设备租赁、师资、食宿费用、学习资料、会务资料等，成果展览的设计搭建、布展撤展、作品邮寄费等，宣传活动的作品拍摄、电子图册制作等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.举办创作成果主题展览，展览面积不低于 300 平米，时间不少于 20 天。 2.宣传品拍摄、电子图册制作等，照片不少于 200 张。 3.面向全省青年非遗传承人举办提升交流活动，对不少于 60 位青年非遗传承人进行理论和技能培训。活动时长不少于 12 课时。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 交流活动人数 | 针对青年非遗传承人进行理论和技能提升交流活动人数 | ≥60 人 | 3-5 年历史经验和 2026 年省 群艺馆工作 计划 | |
| | 数量指标 | 主题展览时长 | 举办主题展览时长 | ≥20 天 | 3-5 年历史 经验和 2026 年省 群艺馆工作 计划 | |
| | 数量指标 | 主题宣传数量 | 拍摄照片数量 | ≥200 张 | 3-5 年历史 经验和 2026 年省 群艺馆工作 计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|-----------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | 质量指标 | 交流活动时长 | 针对青年非遗传承人进行理论和技能提升交流时长 | ≥12 课时 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 主题展览面积 | 展览面积 | ≥300 平方米 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 主题宣传图册完成率 | 制作活动电子图册完成率 | 100% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 非遗保护传承发展能力提升活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 交流活动成本 | 对青年非遗传承人进行理论和技能提升交流成本 | ≤25 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 主题展览成本 | 举办创作成果主题展览成本 | ≤10 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 主题宣传成本 | 对活动过程和作品进行图片和视频记录，制作作品电子图册成本 | ≤5 万元 | 2026 年省群艺馆工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|-----------------------|---------|------------------------------|
| | | | | | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承活动受益人群数量 | 加强非遗传承梯队建设、壮大传承队伍受益人数 | ≥1200 人 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承活动参与对象满意度 | 非遗传承活动参与对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

84、非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E34410044D | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于国家级非遗传承人补助。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助传承人数量 | 补助国家级非遗传承人数量 | 1 人 | 3-5 年历史经验和 2026 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 2026 年度省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 传承人补助发放到位时间 | 传承人补助发放到位时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 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 2026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 |

85、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---|--|
| 项目编码 | 13000026P004AE410067L | | 项目名称 | 非遗传承人补助（省级） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政资金 | 1.20 | 其他资金 | |
| | 预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于省级非遗传承人补助。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.补助 1 名衡水内画非遗传承人，推动内画传承发展。 2.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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 2026 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 2026 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准确 率 | 100% | 3-5 年历史 经验和 2026 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准确 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | 2026年度省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 传承人补助发放到位时间 | 传承人补助发放到位时间 | 2026年12月31日前完成 | 3-5年历史经验和2026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 |
| 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2026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2026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 |

86、国家级代表性传承人记录绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------------------------------------|-------------|-------|--------------------|
| 项目编码 | 13000026P00E34410041J | | 项目名称 | 国家级代表性传承人记录 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政资金 | 400.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 400 万元。其中：财政资金 400 万元。主要用于 2026 年 10 位国家级非遗代表性传承人的记录工作，按照《国家级非遗代表性传承人记录工作指南》，为每位传承人制作口述史、项目实践、教学等 3 部文献片，1 部综述片，整理文献档案资料。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设备购置、演职人员劳务，调研、论证、召开项目自评估会议、验收及数据符合性审查、记录成果梳理制作等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 12 月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 记录传承人数量 | 开展传承人记录的人数 | | ≥10 人 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 数量指标 | 文献/专题片数量 | 为 10 位传承人制作口述史、项目实践及教学和综述等文献/专题片数量 | | ≥40 个 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 数量指标 | 文献档案资料数量 | 挖掘整理文献档案资料、照片和工作日志，形成工作卷宗数量 | | ≥10 套 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 成果入库归档达标率 | 项目成果归档入库，是否符合相关编目著录标准 | | 100% | 3-5 年历史经验和省群 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | 艺馆工作计划 |
| | 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 | 2026年12月31日前完成 | 3-5年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| | 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 | 省群艺馆工作计划 |
| 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年历史经验和省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | 传承人在项目成果自评报告中签字确认情况 | ≥90% | 调查问卷 |

87、人才队伍建设经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------|----------|-------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P003B04100417 | | 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 |
| | 预算数 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，宣传文化创作以及非遗相关工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过人才队伍建设项目，完成 1 个项目成果，参加 1 场公益演出，培养专业人才，得到广泛推广。 | | | | | |
| | 2.通过完成全国非遗工坊基础数据的核查、分析，编制专项分析报告，印制报告手册。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目成果数量 | 完成成果数量 | | ≥1 个 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 数量指标 | 非遗工坊数据工作数量 | 完成非遗工坊数据工作数量 | | ≥1 项 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 项目工作完成率 | 项目工作完成率 | | ≥90% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 非遗工坊数据工作完成率 | 非遗工坊数据工作完成率 | | ≥90% | 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 2026年省 群艺馆工作 计划 |
| | 时效指标 | 工作完成时间 | 按单位安排，工作开展完成时间 | 2026年12月31日前 完成 | 3-5年历史 经验和 2026年省 群艺馆工作 计划 |
| | 成本指标 | 非遗工坊数据统计成本 | 全国非遗工坊数据统计分析专项工作成本 | ≤20万元 | 2026年省 群艺馆工作 计划 |
| | 成本指标 | 人才队伍建设成本 | 人才队伍建设成本 | ≤15万元 | 2026年省 群艺馆工作 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加公益演出场次 | 项目成果参加公益演出场次，并在一定程度上推进群众 文化发展 | ≥1场 | 3-5年历史 经验和 2026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 | 参加各类公益演出群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

88、省级代表性传承人记录绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P004AE4100661 | | 项目名称 | 省级代表性传承人记录 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政资金 | 260.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 260 万元。其中：财政资金 260 万元。主要用于 2026 年 20 项省级非遗项目传承人的记录工作，每项每人开展包括口述史、项目实践、教学片等 3 部文献片，1 部综述片，整理文献档案资料、代表性作品数字化采集，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、演职人员劳务，调研、论证、召开项目评审、成果推广等支出建设项目。项目制作服务通过政府采购方式向社会购买服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.挖掘整理文献档案资料、照片数字化采集代表性作品（工具等），形成 20 套档案资料。 2.为 20 个省级项目传承人开展记录，完成记录成果成片 80 个。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 记录传承人数量 | 开展传承人记录的人数 | | ≥20 人 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 数量指标 | 文献档案资料数量 | 挖掘整理文献档案资料、照片数字化采集代表性作品（工具等），形成档案资料数量 | | ≥20 套 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 文献/专题片数量 | 为传承人制作口述史、项目实践及教学和综述等文献/专题片数量 | | ≥80 个 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|--|----------------|------------------------|
| | | | | | 计划 |
| | 质量指标 | 成果归档入库完成率 | 项目成果归档入库完成率 | 100% | 3-5年历史经验和2026年省群艺馆工作计划 |
| | 时效指标 | 建设完成时间 | 按时完成数字成果采集、征集、整理和入库 | 2026年12月31日前完成 | 3-5年历史经验和2026年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 建设经费 | 人均项目建设经费 | ≤13万元 | 2026年省群艺馆工作计划 |
| 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数量，提升传承人知名度，引导群众积极参与项目保护和技艺学习，增强传统文化认知 | ≥40条 | 3-5年历史经验和2026年省群艺馆工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传承人满意度 | 传承人在调查问卷中的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

89、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 | 13000026P00839410256P | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 48.6 万元。其中：财政资金 48.6 万元。主要用于开展边远贫困地区文化人才培养工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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 2026 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 2026 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 | 2026 年 12 月 31 日前 完成 | 3-5 年历史 经验和 2026 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 | 2026 年省 群艺馆工作 计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------|--------|------------------------------|
| 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 年历史经验和 2026 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 |

90、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元。主要用于文化工作干部选派差旅费。 | | | | | |
| 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 2026 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比率 | ≥90% | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 | |
| | 时效指标 | 选派工作完成时间 | 选派工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前完成 | 3-5 年历史经验和 2026 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 | 2026 年省群艺馆工作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------|-------|------------------------------|
| 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 年历史经验和 2026 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 |

91、省群艺馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410232H | | 项目名称 | 省群艺馆免费开放运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政资金 | 700.00 | 其他资金 | |
| | <p>预算数 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；五是馆（中心）大、小剧场等公共设施，以及沉浸式数字体验空间、休闲阅读空间、青少年研学课堂等新场景新业态设施向群众免费开放使用；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阅览、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、冀文通、抖音及公众号的维护运营及测评；十是外聘律师及会计师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> | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过全年不少于 300 天馆内服务空间设施场地、基本服务项目全部免费开放，组织开展不少于 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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众文化辅导培训演出场次 | 组织开展的群众文化辅导、培训、演出等活动数量 | | ≥300 场次 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |
| | 质量指标 | 全年免费开放天数 | 省群艺馆内各场所及设施服务环境情况，年度向公众免费开放天数 | | ≥300 天 | 3-5 年历史经验和 2026 年省群艺馆工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| | 时效指标 | 省群艺馆各项任务完成时间 | 省群艺馆各项任务完成时间 | 2026年12月31日前完成 | 3-5年历史经验和2026年省群艺馆工作计划 |
| | 成本指标 | 人均服务经费 | 年免费开放经费/服务总人次 | ≤140元 | 省群艺馆工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众人次 | 开展的辅导培训、展演、调研等系列群众文化活动，服务群众人次 | ≥50000人次 | 3-5年历史经验和2026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 | 开展的各项群众文化活动，得到广大群众满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

92、西河大鼓《新农人儿》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---|------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410276F | | 项目名称 | 西河大鼓《新农人儿》 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于西河大鼓《新农人儿》打磨提升、演出相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.创作西河大鼓《新农人儿》，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 1 万人次，起到良好的演出效果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成演出数量 | 完成演出数量 | | ≥2 场 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作安排 |
| | 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 | | 达到二级 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作安排 |
| | 时效指标 | 完成活动时间 | 完成活动时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作安排 |
| | 成本指标 | 平均每场演出成本 | 完成作品打磨后惠民演出平均每场成本 | | ≤1 万元 | 省群艺馆工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看人数（次） | 作品观看人数（次） | | ≥1 万人次 | 3-5 年历史经验和省群艺馆工作安排 |

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

93、中央文化人才培养经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| 项目编码 | 13000026P00E554100348 | | 项目名称 | 中央文化人才培养经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 44.5 万元。其中：财政资金 44.5 万元。主要用于开展边远贫困地区文化人才培养工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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 2026 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 2026 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 | 2026 年 12 月 31 日前 完成 | 3-5 年历史 经验和 2026 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 | 省群艺馆工 作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|----------|--------|------------------------------|
| 效益指标 | 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 年历史经验和 2026 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 |

94、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------------|-------------------------|--|--------------|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 13.5 万元。其中：财政资金 13.5 万元。主要用于文化工作干部选派差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30% | | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 2026 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 2026 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 | 2026 年 12 月 31 日前 完成 | 3-5 年历史 经验和 2026 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 | 省群艺馆工 作计划 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|--------|---------------|-------|------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅导活动次数 | 开展辅导活动次数 | ≥10 次 | 3-5 年历史经验和 2026 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 |

95、《河北历史文化名人与故宫》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410280M | | 项目名称 | 《河北历史文化名人与故宫》 | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于《河北历史文化名人与故宫》（系列）出版。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.出版《河北历史文化名人与故宫》（系列），且馆藏数量大于 3 家。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版图书部数 | 出版《河北历史文化名人与故宫》（系列）部数 | ≥2 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 | 出版作品达标率 | 100% | 出版标准 | |
| | 时效指标 | 图书出版完成时间 | 图书出版完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北省文化和旅游研究院工作计划 | |
| | 成本指标 | 图书出版成本 | 出版《河北历史文化名人与故宫》（系列）成本 | ≤50 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 馆藏单位数量 | 馆藏单位数量 | ≥3 家 | 河北省文化和旅游研究院工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

96、国家艺术基金申报经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410246U | | 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 | |
| | 预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于 2026 年河北省国家艺术基金申报辅导和实施监督工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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 2026 年国家艺术基金申报培训会数量 | 组织河北省 2026 年国家艺术基金申报培训会数量 | ≥3 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 2026 年度国家艺术基金复评模拟答辩会数量 | 组织河北省 2026 年度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 | 工作完成率 | 工作完成率=实际完成数量/计划完成数量 | ≥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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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/人/天 | 《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 | |

| 一级指标 | 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 |
| 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 |

97、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410247F | | 项目名称 | 河北省文化和旅游智库项目经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于河北省文化和旅游智库项目活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.组织完成 2 次活动，形成相关报告或资料汇编等具体成果。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 活动完成率 | 活动完成率=实际完成量/计划完成量 | ≥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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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/人/天 | 《河北省省级机关培训费管理办法》 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 形成成果数量 | 形成相关报告或资料汇编等具体成果数量 | ≥1 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 | |

98、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 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 | 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 | |
| | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 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 | |

99、吴桥杂技传承与发展纪录工程绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102529 | | 项目名称 | 吴桥杂技传承与发展纪录工程 | | |
| 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 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于《吴桥杂技》纪录片拍摄。 | | | | | |
| 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.拍摄完成 1 部《吴桥杂技》纪录片，并让更多人了解吴桥杂技，增强文化认同感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拍摄纪录片数量 | 拍摄完成《吴桥杂技》纪录片数量 | ≥1 个 | 河北省文化和旅游研究院工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | 纪录片实际拍摄数量/纪录片计划拍摄数量*100% | ≥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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北省文化和旅游研究院工作计划 | |
| | 成本指标 | 拍摄纪录片成本 | 拍摄完成《吴桥杂技》纪录片成本 | ≤50 万元 | 历史经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纪录片发布普及面 | 发布平台（含网络）数量 | ≥3 个 | 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 | 观众满意度 | 观看纪录片人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

100、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 万元。主要用于帮扶基层艺术单位，夯实人才队伍建设，提升个人专业水平。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展帮扶基层艺术单位工作，夯实基层艺术人才队伍，提升参训人员专业水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | 河北省文化和旅游研究院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |

101、2025 年学生资助经费中央资金--中等职业（第二批）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000025P0099F410716L | | 项目名称 | 2025 年学生资助经费中央资金--中等职业（第二批） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 | |
| | 预算数 3.65 万元，其中：财政资金 3.65 万元。主要用于国家奖学金、国家助学金的发放支付。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过对符合条件的学生资助奖励，鼓励先进，树立典型，帮助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 | 中等职业学校国家奖助学金受助学生数 | 中等职业学校国家奖助学金受助学生人次 | ≥15 人次 | 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 | 100% | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 生均奖助成本 | 符合条件的学生奖助成本 | ≤2433 元/人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接收资助学生辍学率 | 接收资助学生辍学率 | ≤0.01% | 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 | 受资助奖励服务对象满意度指标 | 受资助奖励服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

102、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

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000025P0080A410803T | | 项目名称 | 2025 预内基建---河北艺术职业学院新校区建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 4 万元，其中：财政资金 4 万元。主要用于新校区建设前期征地、设计、咨询等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目可研报告成果 | 生成项目可研报告版数 | | ≥1 版 | 河北艺术职业学院新校区建设总体规划方案 |
| | 质量指标 | 项目可研报告审批通过率 | 项目可研报告审批通过率 | | 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 | | 2026 年 6 月 30 日前 | 河北艺术职业学院新校区建设项目工作方案 |
| | 成本指标 | 项目可研报告服务费 | 项目可研报告服务费 | | ≤4 万元 | 河北艺术职业学院新校区建设项目工作计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|--------------|------|---------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评估结果采用率 | 可研报告结果采用率 | 100% | 河北艺术职业学院新校区建设项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对新校区建设的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

103、2026 年高校学生资助省级资金-建档立卡（运转经费）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00465411185H | | 项目名称 | 2026 年高校学生资助省级资金-建档立卡（运转经费） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于两校区的水电费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成两校区水电费支出，保障学院正常运转。 | | | | | |
| 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 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | ≥58000 平方米 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | 1 年 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 水电费支付及时性 | 审批手续结束完成支付天数 | ≤3 个工作日 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | ≤7.54 元/吨 | 国家水费收取标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生用水电保供率 | 保证学生使用水电正常供应率 | 100% | 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 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

104、2026 年高校学生资助省级资金-助学金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P004654111865 | | 项目名称 | 2026 年高校学生资助省级资金-助学金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 147 万元。其中：财政资金 147 万元。主要用于高职学生奖助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，保障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 | 符合资助条件的学生人数 | ≥356 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 受助学生人均资助成本 | 受奖学金、励志奖学金、助学金的学生人均资助成本 | ≤3700 元/人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学率 | 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 | 受助学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

105、2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00046411648Q | | 项目名称 | 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2151.00 | 其中：财政资金 | 2151.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 2151 万元，其中：财政资金 2151 万元。主要用于学院校区租赁、网络运维、招生就业工作、学生管理以及学院日常维修维护、物业管理等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障师生人数 | 运转经费保障师生人数 | ≥5200 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 | 全年断网故障天数 | 全年校园网断网总天数（除停电等不可抗力因素） | ≤5 天 | 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 | ≥99% | 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 | |
| | 时效指标 | 设备故障解决时间 | 设备故障解决时间 | ≤1 小时 | 河北艺术职业学院工作计划 | |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | | | | | 计划 |
| | 成本指标 | 校区租赁成本 | 校区租赁成本 | ≤810 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 网络多媒体设备运维服务成本 | 网络多媒体设备运维服务成本 | ≤94 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 学院办公取暖费成本 | 学院办公取暖费成本 | ≤109 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学院安全事故发生次数 | 学院安全事故发生次数 | 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% | 调查问卷 |

106、2026年省级中职综合补助-运转经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00046411649C | | 项目名称 | 2026年省级中职综合补助-运转经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政资金 | 57.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 57 万元。其中：财政资金 57 万元。用于两校区水费、电费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时完成两校区水电费支出，保障学院正常运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电保障办公面积 | 用电保障办公面积 | ≥58000 平方米 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公用电正常时间 | 1 年 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 水电费支付及时性 | 审批手续结束完成支付天数 | ≤3 个工作日 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | ≤7.54 元/吨 | 国家水费收取标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生用水电保供率 | 保证学生使用水电正常供应率 | 100% | 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 | 师生满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

107、2026 年省级中职综合补助-助学金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00046411650P | | 项目名称 | 2026 年省级中职综合补助-助学金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。用于中职学生奖助学金发放支出。 | | | | | |
| 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，保障符合资助条件的学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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 | ≥13 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 受助学生人均资助成本 | 受助学生人均资助成本 | ≤2300 元/人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学率 | 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 | |

108、2026 年现代职业教育质量提升计划-创新行动绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00EB74106022 | | 项目名称 | 2026 年现代职业教育质量提升计划-创新行动 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于完成教材编制与发行，录制相关音频材料。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.完成教材编制与发行，并录制教材中涉及的音频供学生练习使用。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 歌曲钢琴伴奏音频制作 | 制作教材中主要歌曲的高质量钢琴伴奏音频，供学生练习使用 | ≥20 首 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 增加教学曲目数量 | 增加原创曲目数量 | ≥6 首 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 教材音频录制和原创曲目完成时间 | 2026 年 11 月 30 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 制作成本 | 音频录制委托成本 | ≤5 万元/首 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教材发行量 | 教材发行量 | ≥10000 册 | 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 | 师生对教材的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

109、2026 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

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|------------------------------|--------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00EB7410603M | | 项目名称 | 2026 年现代职业教育质量提升计划-教学管理与质量提升 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 365.00 | 其中：财政资金 | 365.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 365 万元，其中：财政资金 365 万元。主要用于学生比赛实践演出、各系部教学质量提升，日常教学维护费用支出。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定人培专业数量 | 制定人培专业数量 | | ≥29 个 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 数量指标 | 企业走访数量 | 访企拓岗、认识实习等覆盖企业数 | | ≥2 个 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 质量指标 | 公共基础比赛获奖数量 | 省级以上公共比赛国奖数量 | | ≥3 个 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 质量指标 | 实习管理覆盖率 | 通过“学习通”平台对实习监控覆盖率 | | 100% | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 时效指标 | 经费保障期限 | 经费使用和保障期限 | | 1 年 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 河艺剧场维修维护成本 | 河艺剧场维修维护成本 | | ≤24 万元 | 河北艺术职业学院工作 |

| 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 |
|-------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | | | | 计划 |
| | 成本指标 | 技能大赛成本 | 技能大赛成本 | ≤47 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体宣传次数 | 媒体报道学院相关新闻次数 | ≥3 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 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

110、2026 年学生资助经费中央资金-助学金（高等教育）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0099F410818K | | 项目名称 | 2026 年学生资助经费中央资金-助学金（高等教育） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政资金 | 288.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 288 万元。其中：财政资金 288 万元。用于学生奖助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，保障符合资助条件的学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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 | 资助符合资助政策条件的学生人数 | ≥710 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 受助学生人均资助成本 | 受奖学金、励志奖学金、助学金的人均资助成本 | ≤3700 元 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学率 | 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 | |

111、2026 年学生资助经费中央资金-助学金（中等职业教育）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P0099F4108197 | | 项目名称 | 2026 年学生资助经费中央资金-助学金（中等职业教育） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 5 万元，其中：财政资金 5 万元。用于中职学生奖助学金发放。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目的实施，保障符合资助条件的学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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 | 资助符合免学费学生人数 | ≥21 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 受助学生人均资助成本 | 受助学生人均资助成本 | ≤2300 元/人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辍学率 | 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 | |

112、办学经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------|--------------|--|
| 项目编码 | 13000026P006514100308 | | 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 | |
| | 预算数 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 | ≥98% | 参考近三年业务数据 | |
| | 时效指标 | 维持正常运转时限 | 维持正常运转时限 | 1 年 | 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 | 参考近三年维修工作要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤服务保障安全事故发生次数 | 后勤服务保障安全事故发生次数 | 0 次 | 参考近三年维修工作要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

113、传承人群研培绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00E344100426 | | 项目名称 | 传承人群研培 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政资金 | 85.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 85 万元。其中：财政资金 85 万元。主要用于传承人研培项目开展产生的食宿、劳务等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过传承人群研培项目，开展我省传统戏剧非遗传承人研修和民族民间舞非遗传承人培训两期集中研培，提升对应非遗项目传承人群的传承能力和专业水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班期 | 开展非遗传承人培训班期数 | | ≥2 期 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 质量指标 | 研培教学质量 | 研培计划学员合格率 | | ≥90% | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 研培经费人均成本 | 参训人员每日人均成本 | | ≤0.06 万元/人/天 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训直接受益人数 | 通过培训直接受益人数 | | ≥53 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 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

114、非遗传承人补助（省级）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码 | 13000026P004AE410067L | | 项目名称 | 非遗传承人补助（省级） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政资金 | 0.60 | 其他资金 | |
| | 预算数 0.6 万元，其中：财政资金 0.6 万元。主要用于帮助非遗传承人开展非遗活动。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 非物质文化遗产保护工作计划 | |
| | 质量指标 | 组织活动次数 | 组织非遗传承活动次数 | ≥1 次 | 非物质文化遗产保护工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 非物质文化遗产保护工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均补助成本 | 人均补助成本 | 0.6 万元 | 非物质文化遗产保护工作计划 | |
| 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 | 非物质文化遗产保护工作计划 | |

115、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 | 13000026P00D16410820X | | 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 | 0.20 | 其中：财政资金 | 0.20 | 其他资金 | |
| | 预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元。主要用于课题研究产生的办公费、印刷费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展思政研究课题，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 | | ≤2000 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的转化率 | | 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 |

116、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

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410239T | | 项目名称 | 河北文化和旅游网络学院培训平台维护经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.录制培训课程视频，加强网络学院资源库建设；面向全省文旅系统开设 10 期培训班，培训总人数达到 1500 人次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定 依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | 培训班次 | | ≥10 次 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 参加培训人员合格率 | | ≥98% | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 平台维护费 | 平台维护费 | | ≤35 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推全省文旅工作开展 | 通过对文旅系统从业人员培训、提升业务水平，促进产业高质量发展 | | 提升理论水平和业务能力 | 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 | 参加培训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

117、河北艺术职业学院新校区建设项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------|
| 项目编码 | 13000026P003B04100442 | | 项目名称 | 河北艺术职业学院新校区建设项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政资金 | 5247.49 | 其他资金 | 752.51 |
| | 预算数 6000 万元。其中：财政资金 5247.49 万元，其他资金 752.51 万元。主要用于按期完成新校区建设项目土地款、设计费用等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按期完成新校区建设项目计划进度。 | | | | | |
| 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 | 征地面积 | 完成新校区建设项目中的土地征收面积 | 120 亩 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | 新校区建设项目中工程验收时符合质量标准的工程占比 | 100% | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 完成资金支付时间 | 完成资金支付时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 单位建筑面积平均造价 | ≤6000 元/平方米 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 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 | 师生对新校区建设的满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

118、京剧《穆桂英大破天门阵》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------|---|-------------------|--------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410275U | | 项目名称 | 京剧《穆桂英大破天门阵》 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于京剧《穆桂英大破天门》复排过程中产生的劳务、差旅、服装、道具制作的支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.2026 年完成《穆桂英大破天门阵》全剧的完整复排并公演。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 汇报演出数量 | 完成剧目复排后，开展线上线下公益性演出、展演或进校园、社区活动汇报演出数量 | ≥3 场 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 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 | 达到二级 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时限 | 打磨工作完成时限 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 服化道盔制作费 | 服、化、道、盔制作经费 | ≤6 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下观看演出观众人次 | 线上线下观看演出观众人次 | ≥3000 人次 | 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 | 观看群众及合作单位满意度 | 观看群众及合作单位对活动组织与演出效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

119、课题研究及技术服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|---------|--------------|
| 项目编码 | 13000026P003B04100494 | | 项目名称 | 课题研究及技术服务经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 110.00 |
| | 预算数 110 万元。其中：其他资金 110 万元。主要用于学院教师课题研究以及提供技术服务产生的课题绩效、办公费、劳务费、差旅费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.完成课题研究，提高服务质量，提升学院知名度。 | | | | | |
| 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 | 课题研究数量 | 教师课题研究数量 | | ≥7 项 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 质量指标 | 课题结项率 | 课题结项率 | | ≥95% | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 支付手续完成后支付天数 | | ≤3 个工作日 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| | 成本指标 | 课题平均研究成本 | 课题平均研究成本 | | ≤16 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学院美誉、提升教师科研水平 | 提高学院美誉、提升教师科研水平 | | 进一步提升 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | | ≥85% | 调查问卷 |

120、青年人才引进经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------|----------|--------|--------------|
| 项目编码 | 13000026P003B0410043E | | 项目名称 | 青年人才引进经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 335.00 | 其中：财政资金 | 335.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 335 万元。其中：财政资金 335 万元。主要用于我院人事代理人员工资福利支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.引进单位需要的人才，不断推进师资队伍结构优化，加强队伍建设，完善师资结构，保证学院发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人数 | 人事代理人员人数 | | ≤20 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 | | ≤20 万元 | 河北艺术职业学院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才离职数量 | 全年人才离职数量 | | ≤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 | 人事代理满意度 | 人事代理满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

121、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 省级三区文化人才选派经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于选派优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.选派优秀文化工作者到边远地区工作或提供服务，加强边远地区文化艺术人才队伍建设，协助当地开展文化艺术活动。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 选派文化工作者人数 | ≥5 人 | 河北艺术职业学院选派 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 | 河北艺术职 业学院选派 工作计划 | |
| | 时效指标 | 选派工作完成时间 | 选派工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职 业学院选派 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 | 河北艺术职 业学院选派 工作计划 | |
| 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 | 河北艺术职 业学院选派 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 | |

122、校内资助经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P003B0410042T | | 项目名称 | 校内资助经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 预算资金 40 万元。其中：财政资金 40 万元。主要用于完善学院资助体系，用于勤工助学学生补助、困难学生临时补助以及资助政策宣传等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.开展学生资助和资助育人活动，保障建档立卡等贫困生顺利完成学业，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 | ≥500 人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 辍学率 | 资助学生辍学率 | 0% | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 时效指标 | 资金发放时间 | 资助和奖励金发放完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 受助学生人均资助成本 | 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、发放校内奖学金的平均成本 | ≤700 元/人 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 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% | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 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 | |

123、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 4.5 万元。其中：财政资金 4.5 万元。主要用于文化工作者到边远地区工作开展活动产生的差旅、劳务等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.选派优秀文化工作者到边远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 | 选派人数 | 选派文化工作者人数 | ≥5 人 | 河北艺术职业学院选派 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 | 河北艺术职 业学院选派 工作计划 | |
| | 时效指标 | 选派工作完成时间 | 选派工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 河北艺术职 业学院选派 工作计划 | |
| | 成本指标 | 选派工作经费标准 | 人均补助成本 | ≤0.9 万元 | 河北艺术职 业学院选派 工作计划 | |
| 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 | 河北艺术职 业学院选派 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 | |

124、专业艺术人才培养经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510003P | | 项目名称 | 专业艺术人才培养经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政资金 | 43.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元。主要用于购置适合艺术类学生阅读的图书，完成图书购置工作，丰富学院馆藏图书种类，建设书香校园。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过购置适合艺术类学生阅读的图书，完成图书购置工作，丰富学院馆藏图书种类，建设书香校园。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均册数 | 采购图书可满足生均册数 | ≥1 册 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 质量指标 | 图书正版率 | 正规出版社图书质量有保障、图书信息完整比率 | 100% | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 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 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| | 成本指标 | 平均成本 | 购买图书平均每册成本 | ≤50 元/册 | 河北艺术职业学院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足师生持续借阅需求 | 弘扬中华优秀传统文化，满足师生日益增长的文化素养要求 | 弘扬中华优秀传统文化，满足师生日益增长的文化素养要求 | 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 | |

125、 美术家采风写生创作展览活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102458 | | 项目名称 | 美术家采风写生创作展览活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政资金 | 150.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.组织优秀美术家共计 25 人左右进行为期 12 天左右的采风写生活活动、举办采风活动相关的学术展览；组织青年美术家共计 20 人左右开展“皂角树下——2026 年河北美术馆（河北画院）青年美术人才培养计划”；举办“共振——京津冀高校美术作品展”，提升河北美术馆社会影响力，增强公众对河北美术馆的认可度和满意度；结合展览等，开展公共美育活动不少于 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 | 参与美术家数量 | 组织优秀美术家参与人数 | ≥25 人 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 创作作品数量 | 最终产生主题美术作品数量 | ≥130 幅 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 完成展出作品数量 | 展览作品数量 | ≥100 幅 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 开展公共美育活动次数 | 开展公共美育活动次数 | ≥10 场 | 年度工作计划 | |
| | 数量指标 | 策划展览数量 | 策划高质量展览数量 | ≥1 次 | 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 完成采风写生创作活动及青年美术家培训 | 高质量完成采风写生创作活动及青年美术家培训 | 提升 | 历史依据 | |
| | 质量指标 | 展览质量 | 展览主题和作品水准 | 展览主题鲜明，紧扣时代发展；作品体现艺术功底、思想内涵和时代特征 | 实际情况 | |

| 一级指标 | 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 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026年12月31日前 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本量 | ≤150万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升河北美术馆社会影响力，增强公众对河北美术馆的认可度和满意度，推动河北美术事业发展高质量发展 | 完成 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 持续关注增加人次 | 通过加强宣传，提升对活动和展览的关注人数 | ≥2000人 | 平台浏览量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展作者及观众满意度 | 作品、展览等作者和观众满意度 | ≥90% | 历史标准 |

126、美术精品收藏经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510011C | | 项目名称 | 美术精品收藏经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政资金 | 170.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 170 万元。其中：财政资金 170 万元。主要用于收藏 30 件（组）（国、油、版、雕）作品。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.不损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。保障收藏作品数量、质量稳定、持续增长，改善藏品结构，丰富收藏作品主题，完成收藏 30 件（组）的预定目标；美术藏品的征集、收藏由河北美术馆专门的组织和机构负责，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会进行征集。收藏过程严格按照《河北省省级美术藏品征集收藏管理暂行办法（试行）》相关规定进行；收藏作品无污损、无残缺，保证所藏美术作品完好率，保障藏品形成固定资产，避免美术藏品损坏、丢失。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 收藏美术作品数量 | 通过协商转让、捐赠奖励、组织创作活动、竞拍购买等收藏方式，收藏美术作品的数量 | ≥30 件（组） | 年度计划 | |
| | 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 | 收藏完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 收藏作品所需经费 | 高质量的完成藏品的收藏工作 | ≤170 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 典藏作品活化利用 | 利用收藏作品策划出有影响力的展览，提升公众参观感受 | ≥80% | 年度计划 | |
| | 社会效益指标 | 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 | 服务对象满意度 | 凡收藏作品前持有方，对协商收藏结果的满意度 | ≥95% | 调查结果 | |

127、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 省级三区文化人才选派经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于为贫困地区开展美育公教活动，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 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过为贫困地区组织开展群众性美育活动，进一步丰富基层群众文化生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织群众性美育活动次数 | 组织群众性美育活动次数 | ≥3 次 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 群众性美育活动质量 | 组织开展美育活动质量水平 | 组织兼具专业性、群众性、艺术性、主题突出的美育活动 | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 组织美育活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 活动成本 | 购买材料、场地布置、设备租赁及差旅费等成本控制数 | ≤1 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动惠及人次 | 组织开展美育活动惠及人次 | ≥100 人次 | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动服务对象满意度 | ≥90% | 年度计划 | |

128、省美术馆免费开放运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410237K | | 项目名称 | 省美术馆免费开放运行经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 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。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.美术馆免费开放不少于 280 天、举办、承办展览达到 14 个、公教活动不少于 10 场，参观人数 3 万人次以上。 | | | | | |
| 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 | 全年展览天数 | 美术馆免费开放展出天数 | ≥280 天 | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 全年展览数量 | 美术馆的展览数量 | ≥14 个 | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 全年公教活动数量 | 公教活动数量 | ≥10 场 | 年度计划 | |
| | 数量指标 | 参观人次 | 美术馆的全年参观人次 | ≥3 万人次 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 展览质量 | 展览主题和作品水准 | 展览主题鲜明，紧扣时代发展；作品体现艺术功底、思想内涵和时代特征 | 实际情况 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 年度运行成本 | 免费开放运行所需经费 | ≤200 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足美术馆公共服务和正常运转需求 | 提高美术馆的社会影响力，提升公众关注度 | 100% | 年度计划 | |
| | 可持续影响指标 | 持续关注人数 | 美术馆新媒体平台及日常展览持续关注人数 | ≥2 万人次 | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 参观河北美术馆观众满意度程度 | ≥90% | 行业标准 | |

129、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 0.9 万元。其中：财政资金 0.9 万元。主要用于为贫困地区美育公教活动，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.通过为贫困地区组织开展群众性美育活动，进一步丰富基层群众文化生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织群众性美育活动次数 | 组织群众性美育活动次数 | ≥3 次 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 群众性美育活动质量 | 组织开展美育活动质量水平 | 组织兼具专业性、群众性、艺术性、主题突出的美育活动 | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 组织美育活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 活动成本 | 开展一次群众性美育活动成本控制数 | ≤0.5 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动惠及人次 | 组织开展美育活动惠及人次 | ≥100 人次 | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与活动服务对象满意度 | ≥90% | 年度计划 | |

130、京剧《托嫂记》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|---|---------|-------------------|--------------------|
| 项目编码 | 13000026P00839410273L | | 项目名称 | 京剧《托嫂记》 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政资金 | 100.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于编剧费、作曲费、导演费、舞台美术设计费、制作费、排练演出费、灯光租赁费、录制费、差旅费、宣传费等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 70% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成《托嫂记》的创排，进行 2 场惠民演出。 | | | | | |
| 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 | 新创剧目数量 | 完成剧目创作数量 | | 1 台 | 2026 年省京剧艺术研究院工作计划 |
| | 数量指标 | 演出场次 | 惠民演出场次 | | ≥2 场 | 2026 年省京剧艺术研究院工作计划 |
| | 质量指标 | 新创剧目水平 | 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 | | 达到二级 | 2026 年省京剧艺术研究院工作计划 |
| | 时效指标 | 创排完成时间 | 创排和演出完成时间 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 2026 年省京剧艺术研究院工作计划 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|------------------------------|----------|--------------------|
| | 成本指标 | 创排和演出成本 | 主创、舞美制作、后期宣传制作、演出费用等 4 项平均成本 | ≤25 万元 | 2026 年省京剧艺术研究院工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出惠及人次 | 通过演出剧目惠及人次 | ≥1000 人次 | 2026 年省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 | 观众和专家对该剧的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

131、京剧演出活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 13000026P003B0410045M | | 项目名称 | 京剧演出活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 600.00 |
| | 预算数 600 万元。其中：其他资金 600 万元。主要用于开展演出活动所需的差旅费、运输费、租赁费、劳务费、服装道具制作费、宣传费、演出耗材等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过演出活动的开展，传播和弘扬国粹艺术，丰富群众业余文化生活，培养京剧艺术人才，培养和拓展演出市场。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务活动次数 | 演出及相关业务活动次数 | ≥80 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | ≤7.5 万元 | 省京剧院工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观看每场演出的观众人数 | 观看每场演出的观众人数 | ≥150 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 | |

132、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于选派人员差旅费及必需用品支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30% | | 70% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.选派两名优秀文艺工作者到边远贫困地区工作和提供服务，提高受援地文艺工作者业务能力，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 | 选派文化工作者数量 | 2 人 | 2026 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比例 | ≥90% | 2026 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 2026 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/人 | 2026 年省京剧院工作安排 | |
| 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 | 2026 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 | |

133、演出剧场设备购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------------|---------------|------------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510004B | | 项目名称 | 演出剧场设备购置及维修经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 120 万元。其中：财政资金 120 万元。主要用于舞台灯光设备购置和基础设施修缮维护费用。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 70% | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.购置灯光设备、话筒，满足演出需要。剧场附属设施维护、混音室改造，提升剧场使用功能。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 灯光设备数量 | 灯光控制台数量 | ≥1 台 | 2026 年省 京剧院工作 安排 | |
| | 数量指标 | 灯光设备数量 | LED 光源电脑摇头切割成像灯数量 | ≥6 台 | 2026 年省 京剧院工作 安排 | |
| | 数量指标 | 灯光设备数量 | LED 天地排灯数量 | ≥16 台 | 2026 年省 京剧院工作 安排 | |
| | 数量指标 | 麦克风数量 | 录音话筒数量 | ≥2 支 | 2026 年省 京剧院工作 安排 | |
| | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1980 平方米 | 2026 年省 京剧院工作 安排 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 购置及修缮验收合格率 | ≥95% | 2026 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 |
| | 时效指标 | 购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 2026年12月31日前 | 2026年省京剧院工作安排 |
| | 成本指标 | 灯光设备成本 | 灯光设备成本 | ≤70万元 | 2026年省京剧院项目预算安排 |
| | 成本指标 | 录音话筒成本 | 录音话筒成本 | ≤10万元 | 2026年省京剧院项目预算安排 |
| | 成本指标 | 修缮维护成本 | 修缮维护成本 | ≤40万元 | 2026年省京剧院项目预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人数提高率 | 观众人数提高率 | ≥15% | 2026年省京剧院工作安排 |
| | 可持续影响指标 | 能够长期较好的满足演出需求和发挥剧场的作用 | 能够长期较好的满足演出需求和发挥剧场的作用 | 能够长期较好的满足演出需求和发挥剧场的作用 | 3-5年历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众及设备使用人员的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

134、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 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 | |
| | 30% | | 70% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.选派两名优秀文艺工作者到边远贫困地区工作和提供服务，提高受援地文艺工作者业务能力，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 | 选派文化工作者数量 | 2 人 | 2026 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比例 | ≥90% | 2026 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 2026 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/人 | 2026 年省京剧院工作安排 | |
| 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 | 2026 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 | |

135、交响乐国内巡演活动经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------|
| 项目编码 | 13000026P003B04100469 | | 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 |
| | 预算数 300 万元。其中：其他资金 300 万元。主要用于演出人员工资、差旅、租赁、劳务费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.演出 30 场，有效宣传河北文化，为乐团改善软硬件、提高人员待遇创造条件。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 演出场次 | ≥30 场 | 根据工作计划 | |
| | 质量指标 | 演出成功率 | 国内巡演演出成功率 | ≥95% | 根据工作计划 | |
| | 时效指标 | 巡演活动完成时间 | 巡演活动完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 完成 | 根据工作计划 | |
| | 成本指标 | 差旅费总成本控制数 | 差旅费总成本控制数 | ≤210 万元 | 根据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡演社会受众人数 | 巡演社会受众人数 | ≥1000 人次 | 根据工作计划 | |
| 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% | 根据反馈意见 | |

136、乐器、消耗品购置及维修经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|---------|----------------------|-------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510005Y | | 项目名称 | 乐器、消耗品购置及维修经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政资金 | 34.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 34 万元。其中：财政资金 34 万元。主要用于改善排练办公场所，对现有乐器完成常规维修保养，保证正常演出需求，延长乐器使用寿命。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.改善排练办公场所，对现有乐器完成常规维修保养，保证正常演出需求，延长乐器使用寿命。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乐器维修率 | 现有乐器保养、维修率 | ≥60% | 根据以往实际情况 | |
| | 质量指标 | 维修合格率 | 维修后，恢复达到正常演出要求 | ≥98% | 根据以往经验 | |
| | 时效指标 | 维修时限 | 根据实际情况及时维修 | 2026 年 12 月 31 日前 | 根据工作计划 | |
| | 成本指标 | 维修成本控制数 | 维修成本控制情况 | ≤25 万元 | 根据市场调查 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乐器种数 | 保证演出正常需求，为群众提供高质量的演出 | ≥10 种 | 根据工作计划 | |
| 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% | 根据问询结果 | |

137、声乐套曲《胜利之路》绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|------------|-------------------------|------------|-------------------|---------|
| 项目编码 | 13000026P008394102748 | | 项目名称 | 声乐套曲《胜利之路》 | | |
| 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 | |
| | 预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于项目作品词曲创作、舞台灯光音响等设计制作、演出场地租赁、排演差旅费等。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.打造一部优秀交响乐作品，传承和弘扬西柏坡精神、“赶考”精神等革命精神。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | | 2026 年 12 月 31 日前 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 作品基础创作成本 | 作品基础创作成本 | | ≤60 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 演出社会受众数量 | 演出累计观众人（次）数（含线上展播） | | ≥1000 人次 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 培养省内艺术人才数量 | 通过参加作品创排演，专业水平得到提升的人员数量 | | ≥200 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 | 观众对作品创作演出质量的满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

138、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 | 13000026P00839410257B | | 项目名称 | 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 | |
| | 预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于选派人员的差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于选派 1 名艺术人员到贫困地区差旅办公，培训 200 名以上当地人员，提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 选派艺术人员数量 | 1 人 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | 根据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训当地文化工作者数量 | 根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才的数量 | ≥100 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 | |

139、演出排练补贴经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510006J | | 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 | |
| | 预算数 450 万元。其中：财政资金 450 万元。主要用于演出、排练相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.实现年度排演新曲目、作品 30 部（首）以上，达到合成演出水平，更新推广普及交响乐曲目。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 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） | 根据往年业务经验 | |
| | 质量指标 | 演奏员全员考核合格率 | 新曲目、作品达标率 | 100% | 根据工作计划 | |
| | 时效指标 | 年度排演新曲目、作品完成时间 | 年度排演新曲目、作品完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 根据工作计划 | |
| | 成本指标 | 差旅费控制标准 | 差旅费控制标准 | ≤350 万元 | 根据市场预期 | |
| | 成本指标 | 固定资产购置成本 | 固定资产购置成本 | ≤80 万元 | 根据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平均每场演出（含新曲目）观众数量 | 平均每场演出（含新曲目）观众数量 | ≥200 人次 | 根据工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意程度 | 观众对演出的满意度 | ≥90% | 根据意见反馈 | |

140、艺术总监经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码 | 13000026P000005100076 | | 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 | |
| | 预算数 43 万元。其中：财政资金 43 万元。主要用于聘请的指挥家劳务费、差旅费等支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 根据业务计划 | |
| | 质量指标 | 参与演出数量 | 参与演出数量 | ≥2 场 | 根据以往经验 | |
| | 时效指标 | 按照工作安排，聘请人员对业务指导的及时性 | 根据业务规划及时到位指导业务 | 2026 年 12 月 31 日前 | 根据工作计划 | |
| | 成本指标 | 人均专家聘用费 | 根据业务规划及时到位指导业务 | ≤43 万元 | 根据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训锻炼优秀人才 | 锻炼队伍，培养提升人才数量 | ≥90 人 | 根据工作需要 | |
| 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 | |

141、中央文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|--|-------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00E55410035U | | 项目名称 | 中央文化人才选派经费 | | |
| 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 | |
| | 预算数 1.8 万元。其中：财政资金 1.8 万元。主要用于选派人员的差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.用于选派 1 名艺术人员到贫困地区差旅办公，培训 200 名以上当地人员，提高贫困地区文化工作者能力，丰富当地人民艺术生活。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | 选派艺术人员数量 | 1 人 | 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 | 2026 年 12 月 31 日前 | 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 | 根据工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训当地文化工作者数量 | 根据国家政策，培养提高当地文化工作者能力，培养艺术人才的数量 | ≥100 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 | |

142、2026 演艺新空间沉浸式戏剧展演绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00839410244L | | 项目名称 | 2026 演艺新空间沉浸式戏剧展演 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于引进、创改展演剧目及开展演出活动发生的其他业务支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过省艺术中心小剧场（造艺空间），演艺、展示不少于 10 场沉浸或互动型演出；同时培养优秀剧目人才，多维度激发演艺活力，提升创作质量，降低演出成本，建设人才梯队，联动周边业态，促进社交互动。 | | | | | |
| 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 | 观看演出人次 | 实际在省艺术中心小剧场观看沉浸或互动型演出的人次 | ≥800 人次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 组织演出活动场次 | 引进、创改、展演沉浸或互动型演出的场次 | ≥10 场 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 组织演出时间 | 组织 2026 演艺新空间沉浸式戏剧展演活动时间 | 2026 年 10 月 31 日前 完成 | 实施方案 | |
| | 成本指标 | 展演活动平均单场成本 | 组织展演活动平均单场成本（包括演出费、创作费等直接演出成本） | ≤3 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 演出活动收入 | 组织展演活动产生的事业收入 | ≥9 万元 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观看演出观众满意度调查 | ≥90% | 满意调查表 | |

143、承接演出赛事活动运营经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------|
| 项目编码 | 13000026P003B0410048G | | 项目名称 | 承接演出赛事活动运营经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1370.00 | 其中：财政资金 | | 其他资金 | 1370.00 |
| | 预算数 1370 万元。其中：财政资金 16.63 万元，其他资金 1353.37 万元。主要用于开展单位事业职能，组织各类活动发生的委托业务费、劳务费、宣传费、物业管理费和维修维护费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过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，做好经费保障工作，保障演出（赛事）活动顺利开展。 | | | | | |
| 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 | 演出活动场次 | 组织活动天数和承接演出活动场次 | ≥60 场次 | 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% | 行业标准及工作计划 | |
| 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 | ≥700 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 | |

144、定额补助专项经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------|---|----------|-----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P00000510008R | | 项目名称 | 定额补助专项经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政资金 | 450.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 450 万元。其中：财政资金 450 万元。主要用于保障场馆运营，提高场馆使用效率。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.保障场馆基本运转，做好馆内设施设备的基本维护，一年不低于 6 次；提升场馆使用效率，保障演出高质量、高标准、高效率完成。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺活动次数 | 组织、接待线上线下活动场次 | ≥60 场 | 省艺术中心 工作计划 | |
| | 质量指标 | 场馆运转情况 | 保障中心主馆与音乐厅的正常运转 | ≥11 个月 | 演出场馆运 转行业标准 | |
| | 时效指标 | 年内场馆设施设备维护完成 次数 | 全年场馆设备设施维护检测次数 | ≥6 次 | 演出场馆运 转行业标准 | |
| | 成本指标 | 场馆固定成本项目资金使用 情况 | 全年因场馆固定成本（主要是物业能耗成本和长期聘用 人员成本）使用的项目资金占该项目资金的比例 | ≤80% | 省艺术中心 工作计划 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 高效率、高标准、高质量的开展组织演出活动 | 场馆长期运转 | 近 3-5 年历 史经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用场馆满意度 | 演出及活动主办方对场馆提供服务认可度（按照合同执 行情况） | ≥90% | 调查问卷 | |

145、省艺术中心设施修缮项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-----------------------|----------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13000026P008394102844 | | 项目名称 | 省艺术中心设施修缮项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 593.00 | 其中：财政资金 | 593.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 593 万元。其中：财政资金 593 万元。主要用于省艺术中心设施修缮项目发生的外立面修缮、电气线缆更换、消防报警系统和防火门修缮、屋顶修缮、观众厅地面修缮、夜景照明系统更换等修缮工程支出和工程建设费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 30% | | 70% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施场馆修缮工程，消除安全隐患，提升场馆整体服务水平。 | | | | | |
| 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 | 改造、修缮工程量 | 完成改造、修缮工程的总量 | ≥7450 平方米 | 工程造价资料 | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 整体竣工验收合格比例 | 100% | 年初工作计划 | |
| | 时效指标 | 工程完工时间 | 改造、修缮工程完工时间 | 2026 年 12 月 31 日以前完成 | 年初工作计划 | |
| | 成本指标 | 累计工程变更金额比例 | 基建项目实际成本与整体预算成本的变动情况 | ≤15% | 年初工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 改造、修缮工程完成后综合利用和投入使用情况 | ≥90% | 工程使用情况 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

146、文旅创新发展经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------------|----------|---|--|
| 项目编码 | 13000026P00607910028A | | 项目名称 | 文旅创新发展经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 613.00 | 其中：财政资金 | 613.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 613 万元。其中：财政资金 613 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.开展基础网络服务；3.开展文旅网络安全防护；4.开展互联网备用线路租赁。 | | | | | |
| 资金支出计 划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 15% | | 60% | | 90% | |
| 绩效目标 | 1.通过省文化和旅游云平台及信息化运维保障业务开展，提供大数据支持，促进文旅系统智慧管理水平提升。 2.通过网络线路租赁，保障数据汇集传输。 3.保障网络安全运行安全。 4.保障云上系统网络安全运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 产出数据报告数量 | 通过数据接入与分析产出数据分析报告数量 | ≥4 个 | 3-5 年历史经验 | |
| | 数量指标 | 网络安全监测报告产出数量 | 出具网络安全监测报告数量 | ≥3 个 | 《河北省网络安全工作考核评价评分标准》 | |
| | 数量指标 | 云上网络安全数量 | 云上网络安全服务部署数量 | ≥14 套 | 《信息安全技术—网站安全云防护平台技术要求》(GB/T3795 6-2019) | |
| | 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 | |

| 一级指标 | 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 |
| | 质量指标 | 等级保护标准 | 部署云上安全服务产品内容满足等级保护要求 | 三级 | 《信息安全技术—网站安全云防护平台技术要求》 |
| | 时效指标 | 故障响应时间（小时） | 运行维护需求响应时间 | ≤2 小时 | 3-5 年历史经验 |
| | 时效指标 | 漏洞处置时间（小时） | 发现网络安全漏洞处置完成时间 | ≤2 小时 | 3-5 年历史经验 |
| | 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、信息化硬件设备运维、基础网络、备用线路成本等 | ≤420 万元 | 工作计划 |
| | 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、云上安全服务等成本 | ≤193 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 云平台业务中台使用减少信息系统新建数量 | 云平台业务中台集约化建设减少信息系统新建数量 | ≥1 个 | 应用模块数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 云平台业务中台用户的满意度 | ≥90% | 《用户满意度调查表》 |

147、文旅系统检测及数据相关服务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 项目编码 | 13000026P006079100386 | | 项目名称 | 文旅系统检测及数据相关服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政资金 | 200.00 | 其他资金 | |
| | 预算数 200 万元。其中：财政资金 200 万元。主要用于：1.开展信息系统检测评估及相关服务；2.开展省旅发大会论证评估；3.开展行业数据采集；4.开展省文旅发展问卷调查；5.开展政务新媒体运维。 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 15% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成不少于 5 份河北旅游新媒体数据分析报告。 2.完成系统检测评估、应急演练、重保服务。 3.通过游客调查，充分掌握游客需求，收集游客建议，支撑管理决策。 4.创新举办河北省旅游产业发展大会。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据分析报告完成数量 | 根据不同时间段新媒体采集的涉及河北旅游相关数据，编制相关数据分析报告的数量 | ≥5 份 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 应急演练次数 | 开展应急演练开展次数 | ≥1 次 | 省委网信办 21 年 2 号文 | |
| | 数量指标 | 测评报告数量 | 测评报告产出数量 | ≥14 个 | 《信息安全等级保护管理办法》 | |
| | 数量指标 | 面向游客开展调查数量 | 围绕文旅产业向游客发放调查问卷数量 | ≥6000 人 | 问卷调查报告 | |
| | 数量指标 | 专家论证次数 | 邀请专家论证省旅发大会策划设计次数 | ≥3 次 | 3-5 年历史经验 | |
| | 质量指标 | 旅发大会策划设计科学性 | 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 |

| 一级指标 | 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 | 单个报告编制时间 | 编制单个数据分析报告所需要的天数 | ≤12 天 | 3-5 年历史经验 |
| | 时效指标 | 评估旅发大会举办成效完成时间 | 评估旅发大会举办成效完成时间 | 2026 年 12 月 31 日前 | 赴各承办市实地调研、座谈交流，并起草评估报告 |
| | 成本指标 | 调查及数据采集成本 | 采集新媒体平台、走访重点文旅行业主体成本 | ≤30 万元 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 信息系统检测评估及相关服务成本 | 系统检测评估、应急演练、重保服务成本 | ≤105 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动文旅项目提升建设数量 | 调动承办地提升文旅项目提升建设数量 | ≥15 个 | 3-5 年历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|-----------------|--------|------------|--------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 合计 | | | | | | | 16722.31 | 15863.91 | | | | 9.53 | 848.87 | | 8543.31 |
| 河北省文化和旅游厅本级小计 | | | | | | | 9937.08 | 9887.08 | | | | | 50.00 | | 4679.44 |
| 公用类项目 | 759.88 | 保密柜 | A05010504 | 件 | 11 | 0.15 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | 1.65 |
| 公用类项目 | 759.88 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 公用类项目 | 759.88 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 15.00 |
| 公用类项目 | 759.88 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | | | 3.96 |
| 公用类项目 | 759.88 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | 13.37 |
| 公用类项目 | 759.88 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | 6.30 |
| 公用类项目 | 759.88 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | | | | | | | 14.36 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|----------------------------|--------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 公用类项目 | 759.88 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 23.27 | 23.27 | 23.27 | | | | | | | 23.27 |
| 导游考试考务费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 |
| 办公楼卫生间及排水系统修缮提升项目、地面墙体修整项目 | 47.03 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 47.03 | 47.03 | 47.03 | | | | | | | 47.03 |
| 产业项目招商及对接服务经费项目 | 290.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | 150.00 |
| 对外及港澳台文化交流经费 | 119.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C06030100 | 项 | 1 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | | | | | | | 109.50 |
| 海外媒体宣传经费 | 150.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 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 |
| 河北省文化市场综合执法能力提升经费 | 100.00 | 其他文化、体育、娱乐 | C06990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|---------------------|---------|--------------|----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| | | 服务 | | | | | | | | | | | | | |
| 全省文化和旅游市场安全生产经费 | 300.00 | 其他服务 | C9900000 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | 260.00 |
| 全域旅游创建及产业质量提升统筹保障经费 | 437.00 | 其他文化艺术服务 | C0603990 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 提升旅游产品供给质量项目经费 | 350.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C0699000 | 项 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | 180.00 |
| 文创产业发展经费 | 200.00 | 其他文化艺术服务 | C0603990 | 项 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | 160.00 |
| 文化走出去补助经费 | 264.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C0603010 | 项 | 1 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | | | | | | | 106.00 |
| 乡村旅游质量提升项目 | 50.00 | 其他文化、体育、娱乐服务 | C0699000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 新媒体平台宣传经费 | 1480.00 | 广告宣传服务 | C2315000 | 项 | 1 | 853.44 | 853.44 | 853.44 | | | | | | | 257.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|---|---------|--------------|----------|------|----|---------|--------------------|----------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 宣传推广活动经费 | 755.00 | 广告宣传服务 | C2315000 | 项 | 1 | 595.00 | 595.00 | 595.00 | | | | | | | 179.00 |
| 政府购买文化服务经费 | 2600.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C0603010 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | | 800.00 |
| 政府购买文化服务经费 | 2600.00 | 艺术创作、表演和交流服务 | C0603010 | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | | | | | | | 400.00 |
| 重点客源市场宣传经费 | 1735.00 | 广告宣传服务 | C2315000 | 项 | 1 | 1510.00 | 1510.00 | 1510.00 | | | | | | | 610.00 |
| 主流媒体宣传经费 | 3020.00 | 广告宣传服务 | C2315000 | 项 | 1 | 2930.00 | 2930.00 | 2930.00 | | | | | | | 1180.00 |
| 河北省图书馆小计 | | | | | | | 1813.78 | 1813.78 | | | | | | | 1217.38 |
| 2026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-珍贵古籍数字化及其知识化加工项 | 70.00 | 其他数据处理服务 | C1603990 | 项 | 70 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | 70.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位: 万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|---|---------|-----------|-----------|------|----|--------|---------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 目) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026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-智慧图书馆系统平台建设及运维项目) | 80.00 | 其他数据处理服务 | C16039900 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 省图书馆免费开放运行经费 | 1631.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | 2.00 |
| 省图书馆免费开放运行经费 | 1631.00 | 就业指导服务 | C03020000 | 项 | 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 | 项 | 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 | 项 | 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 | 项 | 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 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | 9.00 |
| 省图书馆免费开 | 1631.00 | 其他增值 | C1701030 | 项 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|---------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 放运行经费 | | 电信服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 省图书馆免费开放运行经费 | 1631.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 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 | 项 | 1 | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | | | | | | 218.00 |
| 省图书馆免费开放运行经费 | 1631.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | 6.40 |
| 省图书馆免费开放运行经费 | 1631.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 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 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 省图书馆业务用房多联机空调系统升级改造项目（二期） | 120.00 | 空调机组 | A02052305 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|--|--------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 河北省群众艺术馆（河北省非物质文化遗产保护中心）小计 | | | | | | | 1249.57 | 1249.57 | | | | | | | 901.57 |
| 公用类项目 | 129.59 | 物业管理服务 | C21040000 | 套 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 公用类项目 | 129.59 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 套 | 1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | | | | | | | 2.03 |
| 公用类项目 | 129.59 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 套 | 1 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | 3.84 |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-采集场馆及特色服务信息） | 40.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | 40.00 |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建设（公共文化云建设-赶大集专区建设） | 10.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | 10.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|--------------------|--------|--------|----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建 | 20.00 | 群众文化 | C0603070 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建 | 100.00 | 群众文化 | C0603070 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | 100.00 |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建 | 55.00 | 群众文化 | C0603070 | 套 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | 55.00 |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建 | 11.00 | 群众文化 | C0603070 | 套 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | 11.00 |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年中央补助公共文化服务体系建 | 66.00 | 群众文化 | C0603070 | 套 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | 66.00 |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 助公共文化服务体系建 | | 活动服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| “乐享河北”非遗展示活动保障及展陈更新经费 | 100.00 | 文物和文化保护服务 | C06030400 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | 60.00 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 镜头及器材 | A02020506 | 套 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | 1.30 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 镜头及器材 | A02020506 | 套 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | | 1.55 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 数据录入设备 | A02021126 | 个 | 8 | 0.27 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | 2.16 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 数据录入设备 | A02021126 | 个 | 2 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | 0.34 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 录像机 | A02091101 | 套 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | 1.70 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 通用摄像机 | A02091102 | 套 | 2 | 3.10 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | 6.20 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 视频监控设备 | A02091107 | 套 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | 1.81 |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 无人机 | A0243090 | 套 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | 1.54 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|----------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 承人记录 | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 国家级代表性传承人记录 | 400.00 | 无人机 | A02430900 | 套 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | 2.40 |
| 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 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | 128.00 |
| 省级代表性传承人记录 | 260.00 | 文物和文化保护服务 | C06030400 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | | 104.00 |
| 省群艺馆免费开放运行经费 | 700.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | 1.60 |
| 省群艺馆免费开放运行经费 | 700.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 套 | 1 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | | | | | | | 281.00 |
| 河北省文化和旅游研究院小计 | | | | | | | 108.33 | 108.33 | | | | | | | 108.33 |
| 公用类项目 | 90.05 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | 0.33 |
| 公用类项目 | 90.05 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 公用类项目 | 90.05 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | 5.00 |
| 《河北历史文化名人与故宫》 | 50.00 | 出版服务 | C23090200 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|------------------------|---------|-------------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------------|--------|------------|--------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 吴桥杂技传承与发展纪录工程 | 50.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |
| 河北艺术职业学院小计 | | | | | | | 1838.58 | 1224.05 | | | | 9.53 | 605.00 | | 370.70 |
| 公用类项目 | 523.36 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 公用类项目 | 523.36 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 523.36 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 4.53 | 4.53 | | | | 4.53 | | | | 4.53 |
| 公用类项目 | 523.36 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 公用类项目 | 523.36 | 其他商务服务 | C23990000 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 2026年省级高 | 2151.00 | 多功能一 | A0202040 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|------------------------|---------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|---------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 等职业教育补助经费-运转经费 | | 体机 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.44 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 4 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | 0.12 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 基础环境运维服务 | C16070100 | 项 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | 94.00 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位: 万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 (当年部门预算安排资金) | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|-----------------------------|---------|--------|-----------|------|----|--------|---------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 项 | 1 | 51.50 | 51.50 | 51.50 | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 项 | 1 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | | | | | | | |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | | | | | | | 150.41 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | 71.00 |
| 2026年省级高等职业教育补助经费-运转经费 | 2151.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | | | | | | | 20.88 |
| 2026年现代职业教育质量提升计划-教学管理与质量提升 | 365.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | 4.00 |
| 2026年现代职业教育质量提升计划-教学管理与质量提升 | 365.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | | | | | | | 8.70 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|----------------------|---------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 传承人研培 | 85.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | 0.96 |
| 河北省思想政治工作课题研究 | 0.20 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | 0.10 |
| 河北艺术职业学院新校区建设项目 | 6000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项 | 1 | 600.00 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | |
| 京剧《穆桂英大破天门阵》 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 课题研究及服务经费 | 110.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | 4.00 |
| 校内资助经费 | 40.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| 河北美术馆（河北画院）小计 | | | | | | | 259.14 | 259.14 | | | | | | | 259.14 |
| 公用类项目 | 32.11 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | 0.25 |
| 公用类项目 | 32.11 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 公用类项目 | 32.11 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | 0.20 |
| 公用类项目 | 32.11 | 车辆维修和保养服 | C23120301 | 年 | 1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | 2.16 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| | | 务 | | | | | | | | | | | | | |
| 公用类项目 | 32.11 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | 0.50 |
| 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 | 年 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | 150.00 |
| 美术精品收藏经费 | 170.00 | 显微镜 | A02100301 | 个 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | 2.10 |
| 省美术馆免费开放运行经费 | 200.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | 15.00 |
| 省美术馆免费开放运行经费 | 200.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | | | | | | | 40.43 |
| 省美术馆免费开放运行经费 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | 48.00 |
| 河北省京剧艺术研究院小计 | | | | | | | 195.20 | 80.00 | | | | 115.20 | | | 115.20 |
| 公用类项目 | 219.32 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | | | | | 1.20 | | | 1.20 |
| 公用类项目 | 219.32 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | 2.00 |
| 京剧演出活动经费 | 600.00 | 其他租赁 | C2311990 | 项 | 8 | 6.00 | 48.00 | | | | | 48.00 | | | 48.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 | |
|-----------------------|--------|--------|-----------|------|----|-------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结余 |
| 费 | | 服务 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 京剧演出活动经费 | 600.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 项 | 8 | 8.00 | 64.00 | | | | | 64.00 | | | 64.00 |
| 演出剧场设备购置及维修经费 | 120.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 演出剧场设备购置及维修经费 | 120.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 6 | 3.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 演出剧场设备购置及维修经费 | 120.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 16 | 0.75 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 演出剧场设备购置及维修经费 | 120.00 | 舞台设备 | A02450300 | 套 | 2 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 河北交响乐团小计 | | | | | | | 41.80 | 12.00 | | | | 29.80 | | | 41.80 |
| 公用类项目 | 72.96 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 5 | 1.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | 5.00 |
| 公用类项目 | 72.96 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 4.80 | 4.80 | | | | | 4.80 | | | 4.80 |
| 交响乐国内巡演活动经费 | 300.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 20 | 1.00 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 演出排练补贴经费 | 450.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | 12.00 |
| 河北省艺术中心(河北省对外文 | | | | | | | 640.65 | 591.78 | | | | 48.87 | | | 640.65 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|--------------|---------|-----------|-----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|-------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 化交流中心)小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公用类项目 | 259.12 | 汽油 | A07070101 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | | | | | 3.75 | | 3.75 |
| 公用类项目 | 259.12 | 纸制品 | A07100300 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 公用类项目 | 259.12 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | | | | | 0.25 | | 0.25 |
| 公用类项目 | 259.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 31.37 | 31.37 | | | | | 31.37 | | 31.37 |
| 公用类项目 | 259.12 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | | | | | | 16.63 |
| 公用类项目 | 259.12 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 | | 0.50 |
| 承接演出赛事活动运营经费 | 1370.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 承接演出赛事活动运营经费 | 1370.00 | 图形工作站 | A02010107 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 | | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 承接演出赛事活动运营经费 | 1370.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 承接演出赛事活动运营经费 | 1370.00 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 | | 3.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|---------------|--------|------------|--------|------|--------|---------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结余 | |
| 定额补助专项经费 | 450.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 项 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | 21.00 |
| 定额补助专项经费 | 450.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 定额补助专项经费 | 450.00 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | 16.00 |
| 定额补助专项经费 | 450.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | 23.00 |
| 省艺术中心设施修缮项目 | 593.00 | 文化用房施工 | B01021400 | 年 | 1 | 270.32 | 270.32 | 270.32 | | | | | | | 270.32 |
| 省艺术中心设施修缮项目 | 593.00 | 文化用房施工 | B01021400 | 年 | 1 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | | | | | | | 181.08 |
| 省艺术中心设施修缮项目 | 593.00 | 文化用房施工 | B01021400 | 年 | 1 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | | | | | | | 43.75 |
| 河北省文化和旅游创新发展中心小计 | | | | | | | 638.18 | 638.18 | | | | | | | 209.10 |
| 公用类项目 | 13.30 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 公用类项目 | 13.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 2 | 2.55 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | 5.10 |
| 文旅创新发展经 | 613.00 | 软件运维 | C1607030 | 项 | 1 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | | | | | | | 93.00 |

357 河北省文化和旅游厅

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年预留中小微企业份额 |
|-----------------|--------|----------|-----------|------|----|--------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| 费 | | 服务 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 文旅创新发展经费 | 613.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | | | | | | 110.00 |
| 文旅创新发展经费 | 613.00 | 其他增值电信服务 | C17010300 | 项 | 1 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | | | | | | |
| 文旅系统检测及数据相关服务经费 | 200.00 | 安全运维服务 | C16070400 | 项 | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | |

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

九、国有资产信息

河北省文化和旅游厅（含所属单位）上年末固定资产金额为 132130.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 777.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 河北省文化和旅游厅

截止时间：2025-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----------|-------------|
| 资产总额 | | 132130.46 |
| 1、房屋（平方米） | 167195.14 | 74939.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15641.39 | 3572.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 464.14 |

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金额单位: 万元) |
|------------------|--------|----------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 240 | 12815.23 |
| 4、其他固定资产 | 143808 | 43911.99 |

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。