

2024 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	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	64
九、国有资产信息	64
十、名词解释	65
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5066.81	一、一般公共服务支出	16.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	43.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5050.81
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	43.00
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 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5109.81	本年支出合计	5109.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5109.81	支出总计	5109.81

部门预算收入总表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5109.81	5109.81	5109.81							
2	201	一般公共服务支出	16.00	16.00	16.00							
3	20132	组织事务	16.00	16.00	16.00							
4	2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	16.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5050.81	5050.81	5050.81							
6	20701	文化和旅游	4284.30	4284.30	4284.30							
7	2070101	行政运行	1356.00	1356.00	1356.00							
8	2070102	一般行政管理事务	28.30	28.30	28.30							
9	2070104	图书馆	411.62	411.62	411.62							
10	2070107	艺术表演团体	254.47	254.47	254.47							
11	2070108	文化活动	454.00	454.00	454.00							
12	2070109	群众文化	402.26	402.26	402.26							
13	2070113	旅游宣传	25.00	25.00	25.00							
14	2070199	其他文化和旅游支出	1352.65	1352.65	1352.65							
15	20702	文物	122.23	122.23	122.23							
16	2070201	行政运行	63.23	63.23	63.23							

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2070204	文物保护	9.00	9.00	9.00							
18	2070205	博物馆	50.00	50.00	50.00							
19	20706	新闻出版电影	173.95	173.95	173.95							
20	2070601	行政运行	102.12	102.12	102.12							
21	2070607	电影	71.83	71.83	71.83							
22	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	470.34	470.34	470.34							
23	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	470.34	470.34	470.34							
24	212	城乡社区支出	43.00	43.00	43.00							
25	21208	国有土地使用权 出让收入安排的支出	43.00	43.00	43.00							
26	2120804	农村基础设施 建设支出	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5109.81	2103.27	3006.54			
2	201	一般公共服务支出	16.00		16.00			
3	20132	组织事务	16.00		16.00			
4	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5050.81	2103.27	2947.54			
6	20701	文化和旅游	4284.30	1937.93	2346.37			
7	2070101	行政运行	1356.00	1356.00				
8	2070102	一般行政管理事务	28.30		28.30			
9	2070104	图书馆	411.62	137.23	274.39			
10	2070107	艺术表演团体	254.47	188.36	66.11			
11	2070108	文化活动	454.00		454.00			
12	2070109	群众文化	402.26	256.34	145.92			
13	2070113	旅游宣传	25.00		25.00			
14	2070199	其他文化和旅游支出	1352.65		1352.65			
15	20702	文物	122.23	63.23	59.00			
16	2070201	行政运行	63.23	63.23				
17	2070204	文物保护	9.00		9.00			
18	2070205	博物馆	50.00		50.00			

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20706	新闻出版电影	173.95	102.12	71.83			
20	2070601	行政运行	102.12	102.12				
21	2070607	电影	71.83		71.83			
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.34		470.34			
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.34		470.34			
24	212	城乡社区支出	43.00		43.00			
25	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00			
26	2120804	农村基础设施建设支出	43.00		43.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5066.81	一、一般公共服务支出	16.00	16.00		
2	二、政府性基金预算拨款	43.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5050.81	5050.81		
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	43.00		43.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	5109.81	本年支出合计	5109.81	5066.81	43.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5109.81	支出总计	5109.81	5066.81	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5066.81	2103.27	2963.54
2	201	一般公共服务支出	16.00		16.00
3	20132	组织事务	16.00		16.00
4	2013299	其他组织事务支出	16.00		16.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5050.81	2103.27	2947.54
6	20701	文化和旅游	4284.30	1937.93	2346.37
7	2070101	行政运行	1356.00	1356.00	
8	2070102	一般行政管理事务	28.30		28.30
9	2070104	图书馆	411.62	137.23	274.39
10	2070107	艺术表演团体	254.47	188.36	66.11
11	2070108	文化活动	454.00		454.00
12	2070109	群众文化	402.26	256.34	145.92
13	2070113	旅游宣传	25.00		25.00
14	2070199	其他文化和旅游支出	1352.65		1352.65
15	20702	文物	122.23	63.23	59.00
16	2070201	行政运行	63.23	63.23	
17	2070204	文物保护	9.00		9.00
18	2070205	博物馆	50.00		50.00
19	20706	新闻出版电影	173.95	102.12	71.83

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2070601	行政运行	102.12	102.12	
21	2070607	电影	71.83		71.83
22	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	470.34		470.34
23	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	470.34		470.34

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2103.27	2002.60	100.67
2	301	工资福利支出	1434.67	1434.67	
3	30101	基本工资	384.01	384.01	
4	30102	津贴补贴	223.44	223.44	
5	30103	奖金	86.99	86.99	
6	30107	绩效工资	324.68	324.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.59	138.59	
8	30109	职业年金缴费	73.95	73.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	50.70	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.12	27.12	
11	30112	其他社会保障缴费	21.04	21.04	
12	30113	住房公积金	104.15	104.15	
13	302	商品和服务支出	96.28		96.28
14	30201	办公费	9.77		9.77
15	30202	印刷费	0.93		0.93
16	30207	邮电费	19.77		19.77
17	30211	差旅费	8.87		8.87
18	30228	工会经费	19.27		19.27
19	30229	福利费	9.01		9.01

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
21	30239	其他交通费用	17.70		17.70
22	30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
23	303	对个人和家庭的补助	567.93	567.93	
24	30302	退休费	558.03	558.03	
25	30305	生活补助	5.13	5.13	
26	30309	奖励金	0.12	0.12	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	4.65	
28	310	资本性支出	4.39		4.39
29	31002	办公设备购置	4.39		4.39

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	43.00		43.00
2	212	城乡社区支出	43.00		43.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00		43.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	43.00		43.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 三河市文化广电和旅游局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.13	5.13		
9	三、公务接待费				

三河市文化广电和旅游局 2024 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，现将三河市文化广电和旅游局 2024 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：

根据《三河市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，三河市文化广电和旅游局的主要职责是：
三河市文化广电和旅游局部门职责

（一）贯彻国家和省、市关于文化广电、旅游工作的方针、政策和法规，研究拟订我市文化广电、旅游工作方针、政策，并监督实施。

（二）拟订全市文化广电、旅游事业发展规划并组织实施，推进文化广电、旅游领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文化广电、旅游事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化广电、旅游活动。

（四）负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品创新生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）指导、管理全市社会文化事业，指导图书馆、博物馆、文化馆（站）事业，繁荣群众文化生活。

（六）拟订全市非物质文化遗产保护规划及规定，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）拟订全市文化市场发展规划，并组织实施。

（八）拟订全市文化艺术、广播电视、旅游产业发展规划，指导、协调文化艺术、广播电视、旅游产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

（九）拟定全市文物和博物馆事业发展规划；负责组织全市文物资源的调查、勘探、发掘、保护、开发和利用；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查。

（十）拟定全市文化广电、旅游科技发展规划并监督实施，推进文化广电、旅游科技信息建设。

（十一）指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域体制机制改革。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

（十三）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。负责全市广播电视统计工作。

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

（十五）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和三河特色文化走出去。

（十六）负责本系统和本部门职责范围内安全生产工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
三河市文化广电和旅游局	行政	正科级	财政拨款

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。三河市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入5109.81万元，其中：一般公共预算收入5066.81万元，基金预算收入43.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5109.81万元，其中基本支出2103.27万元，包括人员经费2002.60万元和日常公用经费100.67万元；项目支出3006.54万元，主要为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5109.81万元，较2023年预算减少587.89万元，其中：基本支出减少154.24万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少433.65万元，主要为文化旅游体育与传媒支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排100.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.13万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.13万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.13万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.84万元，增减变化的主要原因是我部门严格切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严要求高标准加强党的领导和党的建设，坚持全面从严治党主体责任，紧紧围绕全市重点工作和目标，自觉担负起文旅人的使命任务，攻坚克难、苦干实干，全力完成年度各项工作任务，为推动三河经济社会高质量发展提供文旅支撑。

（二）分项绩效目标

1、持续开展文化惠民活动

安排好文化下乡、“传统文化进校园”和各类特色演出活动。继续开展好主题书画影展、群众文化大培训、“我们的节日”、阅读推广等系列文化活动。

2、推进公共文化服务体系建设

一是持续推进国家公共文化服务体系示范区创新发展工作，实时组织并指导市文化馆、图书馆、16个文化站填报文化活动、培训、展览、讲座等活动开展情况，确保我市进馆（站）人数，并在廊坊市指标考核中取得好的名次。二是组织示范性综合文化站“结对帮扶”，发挥示范性综合文化站的优势和辐射带动作用，促进周边文化站文化活动常态化开展，多措并举推进综合文化站阵地建设。三是完成集图书借阅、艺术展览、文化沙龙、文创产品和旅游商品展示、轻食餐饮等服务的城市书房、乡村书吧、文化驿站新型公共文化空间的建设。四是完善文化旅游公共服务基础设施建设，计划改扩建旅游厕所3座。

3、推进文旅产业高质量发展

一是加大存量土地盘活力度，盘活“环首办”存量土地，加大招商引资力度，引进港中旅等大型文旅投资集团投资文旅项目。二是依托城安应急中心打造进京游客接待服务集散地，利用国家应急管理部培训空档期，做游客接待。三是打造京东影视文化产业协会，嫁接引进北京影视文创资源，依托燕郊人才聚集、学术聚集优势，燕理传媒专业优势以及铭泰文创科技产业园场地优势，创建京东影视文化产业协会，发挥产业基地的功能，引导全国文化和影视产业人才聚集，打造剧本原创、影视投融资、拍摄制作、作品发行、行业人才培养的综合平台。四是依托京华高尔夫闲置土地，打造房车营地、帐篷营地等。五是落实《三河市促进民宿发展的实施意见》民宿奖励扶持政策，举办三河市民宿大赛。六是依托燕京匾联艺社和西柳书院群打造美丽乡村。七是抓宣传推广，联合市委宣传部、市融媒体中心持续加强文旅活动及文旅信息的宣传报道力度。利用新开通的抖音账号、微信视频号等新媒体全方位宣传我市文旅资源。

4、持续加强行业监督管理力度

时刻绷紧安全生产之弦，持续加大风险管控和隐患问题排查治理力度，深入开展文旅（含文物）行业重大事故隐患专项排查整治行动，坚决遏制住重特大事故的发生，以文旅之安维护全市经济社会发展大局。突出行业监管，以平安三河建设为抓手，开展好“扫黄打非”、网络生态治理、剧本娱乐经营场所专项治理、校园周边环境整治、社会信用体系建设等各项市场治理专项行动，为文旅市场营造良好的法治营商环境。

（三）工作保障措施

1、完善预算绩效管理制度建设。为进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中共三河市委三河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2019〕18号）的有关规定，参照《三河市财政局预算绩效目标管理办法（试行）》，我部门制定完善《整体绩效评价管理办法》、部门《事前绩效评估管理办法》、部门《绩效运行监控管理办法》和部门《绩效目标管理管理办法》，确保部门预算绩效执行的科学性和合理性。

2、认真贯彻部门《财务支出管理办法》。我部门完善强化《财务支出管理办法》、《预算业务管理制度》，加强支出管理、提高资金使用效率，确保项目资金支出的及时性、合理性和合规性，增强预算的科学性。

3、做好绩效自评。按照财政部门的相关要求，我部门按照要求的时间节点做好我部门相关项目支出的绩效自评工作。对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我单位预算管理工作和安排以后年度预算的依据。不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

4、开展宣传培训调研工作。我部门组织下属单位积极参加财政部门组织的绩效目标管理培训会议和讲座，同时组织机关各股室、各部门开展部门专项项目预算编审培训会、绩效管理培训会，针对绩效目标各项指标的编审开展专家辅导培训会，为我部门各项专项项目的绩效目标指标设定奠定基础。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

(无此项内容)

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产教育活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410304Q		项目名称	安全生产教育活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	用于安全生产培训及宣传					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展，压实安全生产主体责任，提高文旅市场经营单位安全生产意识					
一级指标	二级指标	三级指标	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、宣传场次	反映组织安全生产培训、宣传场次	≤2 场	年度计划	
	质量指标	安全生产培训达标率	反映安全生产培训达标率	100 百分比	年度计划	
	时效指标	安全生产培训、宣传完成时间	安全生产培训、宣传完成时间	≤1 年	年度计划	
	成本指标	每次活动成本	反映每次宣传活动成本	≤0.15 万元/次	年度计划	
效益指标	社会效益指标	文旅市场安全生产意识提升程度	反映文旅市场安全生产意识提升程度	稳步提升	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥90 百分比	调查问卷	

2、博物馆免费开放全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110004U		项目名称	博物馆免费开放全额保障经费		
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	
	用于博物馆免费开放，保障馆内正常运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过博物馆免费开放，使广大群众加深对博物馆的了解和认知，更加了解三河丰富的历史文化资源，使三河的历史文化得到传承。					
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	举办展览或馆际交流数量	反映举办展览或馆际交流的数量	5场	活动照片、简报	
	质量指标	举办展览和馆际交流合格率	反映举办展览和馆际交流合格率	100百分比	活动照片、简报	
	时效指标	按时举办展览和馆际交流	反映举办展览和馆际交流的时效	1年	活动照片、简报	
	成本指标	馆内设备维修维护及办公所需成本	反映每月馆内设备维修维护及办公成本	≤4167元/每月	2024年预算支出	
	成本指标	平均举行每场展览和馆际交流成本	反映举行每场展览和馆际交流成本	≤10000元/每次	场馆布置制作合同	
效益指标	社会效益指标	提高博物馆知晓度，促进博物馆长期发展	提高博物馆知晓度，促进博物馆长期发展	逐步提高	按上级文件要求开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对博物馆开放满意度	反映群众对博物馆开放满意度	≥90百分比	群众调查问卷	

3、法律顾问专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410327B		项目名称	法律顾问专项经费		
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	
	通过聘请法律顾问，更好的保障机关各项工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 通过聘请法律顾问，更好的保障机关各项工作运转					
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	聘请法律顾问人数	反映聘请法律顾问人数	1人	法律顾问合同	
	质量指标	法律咨询合格率	反映法律咨询合格率	100百分比	法律顾问合同	
	时效指标	法律咨询及时率	反映法律咨询及时率	100百分比	法律顾问合同	
	成本指标	法律顾问单人成本	反映法律顾问单人成本	3万元/人	法律顾问合同	
效益指标	社会效益指标	促进机关各项工作顺利开展	保障机关各项工作顺利开展	稳步开展	法律顾问合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对法律咨询满意度	机关人员对法律咨询满意度	≥90百分比	调查问卷	

4、公益文化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410221C		项目名称	公益文化专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.64	其中：财政资金	38.64	其他资金	
	开展阅读推广活动，传播文化知识，满足大众文化需求。采购图书与报刊，满足全市读者的阅读需求；保障图书馆的正常开放的文献需求，丰富市民的文化生活，做好保存人类文化遗产。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 采购图书与报刊，满足全市读者的于都需求；保障图书馆的正常开放的文献需求，丰富市民的文化生活，做好保存人类文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	全年按计划完成线上线下活动场次	≥100 场	根据往年依据参考	
	数量指标	年新增文献	年度馆内新增文献册次	≥9000 册	根据往年数据参考	
	质量指标	图书质量	图书质量合格率	100 百分比	图书采购合同	
	时效指标	资金支出情况	年度资金支出使用情况	≤12 月	预算编制要求	
	成本指标	文献单位成本	年度购置文献单位成本	≤25.5 元	预算编制要求	
效益指标	社会效益指标	年度图书浏览借阅提升情况	年度图书浏览借阅提升情况	及时	借阅系统统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆活动及文献的满意程度	≥90 百分比	读者满意度反馈表	

5、公益文化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510024A		项目名称	公益文化专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	采购图书与报刊，满足全市读者的阅读需求，保障图书馆的正常开放的文献需求，丰富市民的文化生活，做好保存人类文化遗产。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 保障图书馆的正常开放的文献需求，丰富市民的文化生活，做好保存人类文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年新增文献	年度馆内新增文献册次	≥10000册	根据往年数据参考	
	质量指标	图书质量	验收图书合格质量	100%	图书采购合同	
	时效指标	图书资金支出使用	年度资金支出使用时限	及时	预算编制要求	
	成本指标	文献总成本	年度购置文献单位成本	≤25元	预算编制要求	
效益指标	社会效益指标	年接待读者浏览借阅情况	年接待读者浏览借阅情况	显著提升	往年系统借阅人次统计	
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%	读者满意度反馈表	

6、会议中心管理运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410321M		项目名称	会议中心管理运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于会议中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
绩效目标	1. 按照市委办公室的安排，配合会议主办方布置会场，负责相关设备的正常运行和维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需要维护的桌子椅子个数	反映需要维护的桌子椅子个数	≤400套	三文体（2004）第1号	
	质量指标	维护桌子椅合格率	反映维护桌子椅合格率	100百分比	三文体（2004）第1号	
	时效指标	会议现场布置的及时性	反映会议现场布置的及时率	100百分比	会议登记表	
	成本指标	平均每月维护成本	反映平均每月维护成本	≤2.08万元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	确保市四大班子及相关部门 每次会议圆满完成	确保市四大班子及相关部门每次会议圆满完成	及时圆满完成	会议登记表	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥90调查问卷	调查问卷	

7、流动服务车优先保障经费（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410214B		项目名称	流动服务车优先保障经费（图书馆）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.25	其中：财政资金	4.25	其他资金	
	流动服务进社区、乡镇、农村，争取实现图书流动服务覆盖全市					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 让全市市民享受均等化的文化服务；满足基层群众的文化需求					
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	流动车数量	馆内流动车数量	1 辆	河北省基本公共文化服务实施标准（2016—2020）	
	质量指标	车辆正常运转质量	流动服务期间车辆正常运转质量情况	100%	车辆使用登记表	
	时效指标	资金使用支出情况	年度资金使用支出时限	及时	年度预算要求	
	成本指标	流动服务成本	单次流动下乡成本	≤150 元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	流动服务覆盖率	镇级流动文化服务覆盖率	显著提升	年度流动服务记录表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	流动服务调查问卷	≥90%	调查问卷统计	

8、流动服务车优先保障经费（文化馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106786		项目名称	流动服务车优先保障经费（文化馆）		
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	
	通过开展免费开放活动，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过开展免费开放活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过开展免费开放活动，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过开展免费开放活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障车辆的数量	保障车辆的数量	1 辆	文件依据	
	质量指标	保障车辆正常运转率	保障车辆正常运转	100 百分比	派车单	
	时效指标	全年 1-12 月完成	全年 1-12 月完成	100 百分比	工作计划	
	成本指标	车辆每月运行成本	反映车辆每月运行成本	≤2500 元/月	测算过程	
效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动顺利进行	保障群众文化活动顺利进行	顺利进行	活动照片	
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 百分比	满意度调查表	

9、旅游宣传工作运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410317F		项目名称	旅游宣传工作运行经费		
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	
	用于旅游宣传推广					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		60%	
绩效目标	1. 通过开展旅游宣传工作，有效得宣传推介我市旅游资源和旅游产品，提升我市旅游产业发展，增强三河的知名度和美誉度					
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	参加活动人数	反映活动参加人数	≥1000人	工作计划	
	质量指标	设计印刷宣传资料的合格率	反映设计印刷宣传资料的合格率	100百分比	验收报告	
	时效指标	旅游宣传工作完成的及时率	反映旅游宣传工作完成的及时率	100百分比	工作总结	
	成本指标	平均每月旅游宣传经费成本	反映平均每月旅游宣传经费成本	≤0.42万元/月	资金拨付单	
效益指标	社会效益指标	促进三河文旅事业发展	反映促进三河文旅事业发展	稳步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅宣传的满意度	群众对文旅宣传的满意度	≥90百分比	调查问卷	

10、农村公益电影放映地方配套重点保障经费（A）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410291F		项目名称	农村公益电影放映地方配套重点保障经费（A）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.40	其中：财政资金	47.40	其他资金	
	用于农村公益电影放映					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目开展，有效的宣传党的路线、方针、政策，普及推广爱国主义教育和科普常识教育，在寓教于乐的基础上，推动农村文化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织农村公益电影放映活动场次	反映组织农村公益电影放映活动场次	4740 场	廊文字（2012）13号。冀财教（2014）254号	
	质量指标	农村公益电影放映合格率	反映农村公益电影放映合格率	100 百分比	放映回执单	
	时效指标	农村公益电影放映及时率	反映农村公益电影放映及时率	100 百分比	放映回执单	
	成本指标	每场电影放映成本	反映平均每场电影放映成本	≤100 元/场	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育推广稳步提升	保障爱国主义教育推广稳步提升	稳步提升	放映回执单	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	反映观众对农村公益电影放映满意度	≥90 百分比	调查问卷	

11、农村公益电影放映机维修维护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410300A		项目名称	农村公益电影放映机维修维护专项经费		
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	
	用于保障农村公益电影正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障农村公益电影放映正常运转					
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	维护放映机数量	反映农村数字放映机维修维护数量	≤52 台	廊文字（2012）13号，冀财教（2014）254号	
	质量指标	维修维护合格率	反映农村数字放映机维修维护合格率	100 百分比	验收单	
	时效指标	维修维护及时率	反映维修维护及时率	100 百分比	支出单	
	成本指标	每月维修维护成本	反映农村数字放映机维修维护成本	≤0.84 万元/月	廊文字（2012）13号，冀财教（2014）254号	
效益指标	社会效益指标	保障农村公益电影正常放映	保障农村公益电影正常放映	正常放映	放映回执单	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村公益电影放映群众满意度	反映农村公益电影放映群众满意度	≥90 百分比	调查问卷	

12、三河市电影发行放映公司全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111629		项目名称	三河市电影发行放映公司全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.43	其中：财政资金	14.43	其他资金	
	用于电影公司工作人员保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障电影公司工作人员正常工作的开展，保障三河电影事业稳步提升					
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	保障人数	反映项目保障人数	7人	三文体（2004）第1号	
	质量指标	资金发放合格率	反映资金发放合格率	100百分比	工资单	
	时效指标	资金发放及时率	反映资金发放及时率	100百分比	工资单	
	成本指标	每月工资发放成本	反映平均每月工资发放成本	≤1.21万元/月	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障电影公司工作正常开展	保障电影公司工作正常开展	正常开展	三文体（2004）第1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	电影公司工作人员满意度	反映电影公司工作人员满意度	≥90百分比	调查问卷	

13、三河市评剧歌舞团全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410343L		项目名称	三河市评剧歌舞团全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.11	其中：财政资金	66.11	其他资金	
	保障在职人员工资的发放,保障各项保险的缴纳。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障在职人员工资的发放,保障各项保险的缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数(人)	保障人数(人)	10人	实有人数	
	质量指标	反映社会保障缴纳的合格率	反映社会保障缴纳的合格率	100百分比	准确	
	时效指标	反映工资福利发放及时率	反映工资福利发放及时率	100百分比	及时	
	成本指标	工资福利发放标准	反映工资福利发放标准	≤5.51万元/月	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,队伍稳定	通过按时发放工资福利等,进一步增强职工的归属感,保障办公正常运转	办公正常运转	办公正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	反映单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90百分比	满意度调查	

14、三河市文化中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004103060		项目名称	三河市文化中心运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1252.65	其中：财政资金	1252.65	其他资金	
	用于文化中心正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 项目用于保障文化中心正常运转、保障各项设施安全无隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施物业管理面积	反映基础设施物业管理面积	128 亩	招标合同	
	质量指标	维护维修材料合格率	反映维护维修材料合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	维修维护及时率	反映维修维护及时率	100 百分比	招标合同	
	成本指标	平均每月维护维修成本	反映平均每月维护维修成本	≤8.34 万元/月	年度预算	
效益指标	社会效益指标	促进文化中心正常运转	促进文化中心正常运转	正常运转	招标合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对文化中心运转满意度	工作人员对文化中心运转满意度	≥90 百分比	调查问卷	

15、三河市文化中心运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000005100346		项目名称	三河市文化中心运行经费		
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	
	项目用于保障文化中心正常运转、保障各项设施安全无隐患					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 项目用于保障文化中心正常运转、保障各项设施安全无隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基础设施物业管理面积	反映基础设施物业管理面积	128 亩	招标合同	
	质量指标	维护维修材料合格率	反映维护维修材料合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	维修维护及时率	反映维修维护及时率	100 百分比	招标合同	
	成本指标	平均每月维护维修成本	反映平均每月维护维修成本	≤8.34 万元/月	年度预算	
效益指标	社会效益指标	促进文化中心正常运转	促进文化中心正常运转	正常运转	招标合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对文化中心运转满意度	工作人员对文化中心运转满意度	≥90 百分比	调查问卷	

16、图书馆公共文化服务体系本级配套全额保障经费（免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000001100063		项目名称	图书馆公共文化服务体系本级配套全额保障经费（免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于图书馆免费开放，保障馆内正常运行，促进我市公共文化服务均等化、标准化					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 通过免费开放资金的合理使用，促进图书馆正常有序开馆，为读者提供舒适、安全的阅读空间，促进公共文化服务体系标准化、均等化发展					
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	服务读者采购的工作人员数	反映服务读者采购的工作人员数	6人	文财务发（2011）5号	
	质量指标	读者工作、培训次数、服务读者采购工作完成合格率	反映读者工作、培训次数、服务读者采购工作完成合格率	100百分比	参照往年执行情况	
	时效指标	读者工作培训、服务读者采购完成时效	反映读者工作培训、服务读者采购完成时效	及时完成	参照往年执行情况	
	成本指标	平均每月服务读者成本	反映平均每月服务读者成本	≤0.5万元	2024年预算批复	
效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放服务水平	反映图书馆免费开放服务水平	稳步提升	文财务发（2011）5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者对图书馆免费开放满意度	反映读者对图书馆免费开放满意度	≥90百分比	调查问卷	

17、图书馆人员全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102272		项目名称	图书馆人员全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	116.02	其中：财政资金	116.02	其他资金	
	保障图书馆正常运行，发放相关人员工资及按时缴纳保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高员工的保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务读者人员数量	服务读者人员数量	≤20人	市政府督查室 585 和 255 号文件	
	质量指标	工资发放合格率	工资发放合格率	100 百分比	年度预算安排	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时率	100 百分比	年度预算安排	
	成本指标	工资发放单位成本	工资发放月单位成本	≤7.28 万元	年度预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保障正常运转	有效保障	出勤表	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90 百分比	考核表	

18、图书馆软件续费专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410846X		项目名称	图书馆软件续费专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	通过提升基本公共文化服务项目的设备设施，实现了基本公共文化服务标准化，提高了公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 实现了基本公共文化服务标准化，提高了公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	系统维护数量	年度系统维护数量情况		≥8个	图书馆评估标准
	质量指标	平台正常运转质量	平台正常运转质量		≥90%	平台运转记录表
	时效指标	平台维护及时性	平台维护完成时间		及时	参照往年执行情况
	成本指标	软件单位成本	软件单位成本情况		≤4.3万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	数字资源对公众的效益	公众对数字资源的点击量是否有增减		有效增加	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	读者对平台访问的满意度		≥90%	读者调查问卷

19、图书馆软件续费专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510136N		项目名称	图书馆软件续费专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.98	其中：财政资金	14.98	其他资金	
	通过提升基本公共文化服务项目的设备设施，实现了基本公共文化服务标准化，提高了公共文化服务水平。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 改善基础公共文化设施条件；促进基本公共文化服务标准化。					
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	数字资源数量	年度系统维护数量情况	≥5 个	图书馆评估标准	
	质量指标	平台正常运转质量情况	平台正常运转质量情况	≥95%	数字资源电子日志	
	时效指标	数字资源维护及时性	平台维护完成时间	及时	供货方出具维护记录	
	成本指标	软件单位成本	软件单位成本	≤3 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	数字资源对公众的效益	公众对数字资源的点击量是否有增减	有效增加	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对数字资源服务满意度	读者对平台访问的满意度	≥90%	读者调查问卷	

20、文保员运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410273Y		项目名称	文保员运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过项目的开展使野外不可移动文物得到有效的监管和保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展使野外不可移动文物得到有效的监管和保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文保员人数	反映文保员人数	26人	工资单	
	质量指标	经费发放合格率	反映经费发放合格率	100百分比	工资单	
	时效指标	经费发放及时性	反映经费发放及时率	100百分比	工资单	
	成本指标	平均每月发放标准	反映平均每月发放标准	≤0.5万元/月	工资单	
效益指标	社会效益指标	文保工作正常开展	反映文保工作正常开展	正常开展	工作报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	文保员满意度	反映文保员满意度	≥90百分比	调查问卷	

21、文化馆补充人员年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410254T		项目名称	文化馆补充人员年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	通过流动服务车正常运行，保障各项群众文化活动顺利开展。提高我市文化水平，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过流动服务车正常运行，保障各项群众文化活动顺利开展。提高我市文化水平，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。					
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	司机人数	司机人数		1人	文件依据
	质量指标	保障车辆正常运转率	保障车辆正常运转率		100百分比	派车单
	时效指标	全年1-12月完成	全年1-12月完成		100百分比	工作计划
	成本指标	单车司机成本	单车司机成本		6万元	测算过程
效益指标	社会效益指标	保障群众文化活动顺利进行	保障群众文化活动顺利进行		顺利进行	活动照片
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90百分比	满意度调查表

22、文化馆公共文化服务体系本级配套全额保障资金（免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000110005F		项目名称	文化馆公共文化服务体系本级配套全额保障资金（免费开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于文化馆免费开放，提高我市文化水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展免费活动，使全市基本公共文化服务标准化、均等化，提升我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放活动数量	反映免费开展的文化活动数量	6场	活动资料（方案、照片、简讯）	
	质量指标	免费开放活动的合格率	反映免费开展的文化活动合格率	100百分比	活动资料（方案、照片、简讯）	
	时效指标	免费开放活动开展时间	反映免费开展的文化活动按时开展的百分比	100百分比	工资计划	
	成本指标	平均每次文化活动开展成本	反映每次开展的文化活动成本	1万元/每次	测算过程	
效益指标	社会效益指标	促进公共文化服务体系提升	反映促进公共文化服务体系提升水平	稳步提升	活动资料（方案、照片、简讯）	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展的文化活动满意度	反映群众对开展的文化活动满意度	≥90百分比	调查问卷	

23、文化惠民文化活动年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410333Q		项目名称	文化惠民文化活动年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	339.00	其中：财政资金	339.00	其他资金	
	通过开展此项文化惠民演出活动，实现讴歌伟大的党、伟大的祖国、伟大的中国梦和美丽的三河。活跃全市人民的文化生活并达到国家公共文化服务体系示范区的总体要求，顺利通过示范区复检工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 通过开展此项文化惠民演出活动，实现讴歌伟大的党、伟大的祖国、伟大的中国梦和美丽的三河。活跃全市人民的文化生活并达到国家公共文化服务体系示范区的总体要求，顺利通过示范区复检工作。					
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	送公益文化惠民活动场次	送公益文化惠民活动场次	350 场	文件依据	
	质量指标	送公益流动文化服务进基层优质完成率	送公益流动文化服务进基层优质完成率	100 百分比	回执单及照片	
	时效指标	按时完成率	反映活动按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	单场演出费用	反映单场演出费用	≤9700 元	测算过程	
效益指标	社会效益指标	提高观众的文化素养，保障群众文化权益，做好文化宣传展示覆盖率	提高观众的文化素养，保障群众文化权益，做好文化宣传展示覆盖率	≥85 百分比	观众调查表	
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 百分比	观众调查表	

24、文化活动重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410243B		项目名称	文化活动重点保障经费		
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	
	通过各类培训、展览展示活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过举办各种比赛，使我市专业艺术创作生产能力不断提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 通过各类培训、展览展示活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过举办各种比赛，使我市专业艺术创作生产能力不断提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办免费开放文化活动次数	举办免费开放文化活动次数	≥20次	活动资料（方案、照片、简讯）	
	质量指标	保障全年活动优质完成率	保障全年活动优质完成率	100百分比	活动资料（方案、照片、简讯）	
	时效指标	文化活动按时完成率	文化活动按时完成率	100百分比	工作计划	
	成本指标	单项文化活动成本	单项文化活动成本	≤2万元	测算过程	
效益指标	社会效益指标	促进群众文化活动稳步提升	促进群众文化活动稳步提升	稳步提升	活动照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90百分比	满意度调查表	

25、文物保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410269Q		项目名称	文物保护专项经费		
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	
	用于征集文物及近现代当代作品奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展使文物得到有效的保护及文物安全宣传提升。					
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	征集文物及近现代当代作品数量	征集文物及近现代当代作品数量	≥3 件	捐赠奖励协议书	
	质量指标	征集文物质量合格率	反映征集文物质量合格率	100 百分比	实际征集文物	
	时效指标	奖励发放及时率	反映奖励发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	单件文物奖励费用	反映单件文物奖励费用	≤0.2 万/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公众对文物保护的认知度	反映提高公众对文物保护的认知度	稳步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	反映参与公众的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

26、文物保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510025X		项目名称	文物保护专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于开展文物保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展使文物得到有效的保护及文物安全宣传提升。					
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	征集文物及近现代当代作品数量	征集文物及近现代当代作品数量	≥3 件	捐赠奖励协议书	
	质量指标	征集文物质量合格率	反映征集文物质量合格率	100 百分比	实际征集文物	
	时效指标	奖励发放及时率	反映奖励发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	单件文物奖励费用	反映单件文物奖励费用	≤0.2 万/件	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公众对文物保护的认知度	反映提高公众对文物保护的认知度	稳步提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	反映参与公众的满意度	≥90 百分比	调查问卷	

27、新型阅读空间专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004102247		项目名称	新型阅读空间专项经费		
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	
	通过阅读服务，提高全市人民文化素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过阅读服务，提高全市人民文化素质。					
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	为读者提供服务人数	服务读者工作的人数	≥5人	根据往年依据参考	
	质量指标	合格率	建设、运行工作完成情况	100%	参照往年执行情况	
	时效指标	资金支出使用	年度资金使用时限	及时	预算编制要求	
	成本指标	网络运行成本	网络运行单位成本	≤1.5万元	预算编制要求	
效益指标	社会效益指标	服务读者效益	西市区读者使用效益	显著提高	馆内借阅统计系统	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对来馆读者进行服务满意度调查	≥90%	满意度调查表	

28、镇级文体中心活动专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004103106		项目名称	镇级文体中心活动专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.45	其中：财政资金	50.45	其他资金	
	用于文体中心活动运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障全镇人民群众正常使用文体中心内各项文体活动设施，通过项目的开展，保障全镇人民群众积极参与文体活动，提高全镇群众文体素养。					
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	文体中心开放天数	反映文体中心开放天数	≥350天	全年开放天数统计	
	质量指标	保障中心正常运转率	保障中心正常运转率	100百分比	全年开放天数统计	
	时效指标	经费支出及时率	反映经费支出及时率	100百分比	经费支出进度	
	成本指标	每个镇活动经费成本	平均每个镇文体中心活动运转经费成本	≤10.09万元/镇	2024年预算安排	
效益指标	社会效益指标	保障中心正常运转和活动开展	保障中心正常运转和活动开展	正常运转	中心运转天数	
满意度指标	服务对象满意度指标	到中心活动人群满意度	到中心参与活动人数满意度	≥90百分比	调查问卷	

29、驻村工作年度重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410294A		项目名称	驻村工作年度重点保障经费		
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	
	用于驻村人员日常保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为驻村人员在驻村期间安排必要的办公用品、学习资料、伙食、交通补助等提供经费保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	反映驻村工作人员数量	6人	《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》	
	质量指标	驻村工作开展合格率	反映驻村工作开展合格率	100百分比	驻村工作日志	
	时效指标	驻村经费发放及时率	反映驻村经费发放及时率	100百分比	资金拨付单	
	成本指标	平均每月驻村工作成本	反映平均每月驻村工作成本	≤1.34万元/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	通过驻村推动乡村振兴发展程度	反映通过驻村推动乡村振兴发展程度	稳步提升	《关于申请拨付乡村振兴重点村驻村工作所需资金的请示》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村街人员满意度	受益村街人员满意度	≥90百分比	调查问卷	

30、综合管理人员年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410329J		项目名称	综合管理人员年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.47	其中：财政资金	95.47	其他资金	
	通过人员经费的支出，保障中心活动的正常开展，达到丰富群众业余文化生活，提高市民幸福感的效果。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过人员经费的支出，保障中心活动的正常开展，达到丰富群众业余文化生活，提高市民幸福感的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障人数	反映经费保障人数	17人	督查室（2016）901号，三旅呈（2013）11号，河北省最低工资标准	
	质量指标	经费发放合格率	反映经费发放合格率	100百分比	工资发放单	
	时效指标	经费发放及时率	反映经费发放及时率	100百分比	工资发放单	
	成本指标	平均每月工资发放成本	反映平均每月工资发放成本	≤7.96万元/月	工资发放单	
效益指标	社会效益指标	促进文体中心正常运转	保障文体中心正常运转	正常运转	督查室（2016）901号，三旅呈（2013）11号	
满意度指标	服务对象满意度指标	文体中心工作人员满意度	反映文体中心工作人员满意度	≥90百分比	调查问卷	

31、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（冀财教【2023】128号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810089L		项目名称	2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金（冀财教【2023】128号）		
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	
	用于三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过免费开放专项资金的支持，保障图书馆、文化馆、文化站全部免费项社会公共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	补助资金补助场馆数量	反映补助资金补助场馆数量	12个	冀财教（2023）128号	
	质量指标	补助资金发放合格率	反映补助资金发放合规情况	100百分比	冀财教（2023）128号	
	时效指标	补助资金发放及时性	反映补助资金发放及时情况	及时	冀财教（2023）128号	
	成本指标	反映每个文化场馆补助资金成本	反映每个文化场馆补助资金成本	≤1万元	冀财教（2023）128号	
效益指标	社会效益指标	免费开放水平稳步提升	反映文化场馆免费开放水平提升情况	稳步提升	冀财教（2023）128号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90百分比	群众调查问卷	

32、2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2023】135号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000810074N		项目名称	2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2023】135号）		
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	
	用于博物馆免费开放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 使广大群众加深对博物馆的了解与认知，更加了解三河丰富的历史文化资源，使三河的历史文化得到传承					
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	博物馆免费开放天数	反映博物馆免费开放天数	≥300天	冀财教【2023】135号	
	质量指标	免费开放工作完成计划率	反映免费开放工作完成计划率	100百分比	冀财教【2023】135号	
	时效指标	开放时效准确率	反映开放时效准确率	100百分比	冀财教【2023】135号	
	成本指标	平均每月补助成本	平均每月补助成本	≤0.84万元/月	冀财教【2023】135号	
效益指标	社会效益指标	提高群众知晓度，促进博物馆长期发展	加深群众对博物馆的了解与认知，让文物活起来	逐步提高	冀财教【2023】135号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对参观群众进行服务满意度调查	≥90百分比	留言簿或调查问卷	

33、2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教【2023】138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910083L		项目名称	2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（冀财教【2023】138 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于非物质文化遗产保护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过省级代表性传承人开展传习活动，推动非遗传承保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非物质文化遗产保护种类	反映非物质文化遗产保护种类	4 种	冀财教【2023】138 号	
	质量指标	省级代表性传承人补助发放到位率	反映省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	100 百分比	冀财教【2023】138 号	
	时效指标	全年 1-12 月完成	全年 1-12 月完成 100%	100 百分比	冀财教【2023】138 号	
	成本指标	非物质文化遗产保护单个成本	反映非物质文化遗产保护单个成本	≤1.8 万元	冀财教【2023】138 号	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长水平	反映非遗传承人群增长水平	稳步增长	冀财教【2023】138 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	反映社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90 百分比	满意度调查表	

34、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】143号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910085U		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】143号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.64	其中：财政资金	15.64	其他资金	
	用于农村公益电影反映场次补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 通过补助资金的及时发放，保障农村公益电影放映工作的正常开展。					
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	补助农村公益电影放映场次	反映补助资金补助的农村公益电影放映场次	4740场	冀财教（2023）143号	
	质量指标	补助资金发放合格率	反映补助资金发放的合格率	100百分比	冀财教（2023）143号	
	时效指标	补助资金到位及时性	反映补助资金到位及时性	及时	冀财教（2023）143号	
	成本指标	平均每月补助资金发放成本	反映平均每月补助资金发放成本	≤1.31万元/月	冀财教（2023）143号	
效益指标	社会效益指标	促进农村公益电影放映稳步发展	促进农村公益电影放映稳步发展	稳步发展	冀财教（2023）143号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90百分比	调查问卷	

35、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】134 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000009100848		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（冀财教【2023】134 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	349.50	其中：财政资金	349.50	其他资金	
	用于支持地方公共文化服务体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过补助资金的发放，保障广大群众进行文化鉴赏，开展文化活动等基本文化权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助资金补助的文化活动场次	反映补助资金补助的文化活动场次	≤10 场	冀财教（2023）134 号	
	质量指标	举办的文化活动资源合格率	反映举办的文化活动资源合格率	100 百分比	冀财教（2023）134 号	
	时效指标	补助资金补助的文化活动举办及时性	反映补助资金补助文化活动开展的时间	按时开展	冀财教（2023）134 号	
	成本指标	平均每月举办文化活动所需成本	平均每月举办文化活动所需成本	≤29.13 万元	冀财教（2023）134 号	
效益指标	社会效益指标	促进群众文化生活稳步提升	反映促进群众文化生活稳步提升情况	稳步提升	冀财教（2023）134 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度	≥90 百分比	调查问卷	

36、对口帮扶阳原县文旅资源推介项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101245		项目名称	对口帮扶阳原县文旅资源推介项目		
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	
	用于推介阳原县特色产品和旅游资源					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过开展系列推介活动，介绍阳原县的特色产品和旅游资源，提高阳原的知名度，带动贫困人口增收，有效实施精准扶贫。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加线下活动人数	活动现场参与人数	≥1000人	工作计划	
	质量指标	文旅企业参与率	本地文旅企业参与此次活动的参与率	≥85百分比	工作计划	
	时效指标	完成时间	此项目完成时间	≤10月	工作计划	
	成本指标	布置每个展位需要资金成本	布置每个展位需要资金成本	≤2万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	原县文旅事业发展情况	促进阳原县文旅事业发展	有效促进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	现场参与人员对活动的满意程度	≥90百分比	调查问卷	

37、文化活动重点保障经费（冀财教【2023】144号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910079E		项目名称	文化活动重点保障经费（冀财教【2023】144号）		
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	
	通过各类培训、展览展示活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过举办各种比赛，使我市专业艺术创作生产能力不断提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 通过各类培训、展览展示活动，提高我市文化水平，使我市文化作品不断产生和提高，使全市基本公共文化服务标准化、均等化。通过举办各种比赛，使我市专业艺术创作生产能力不断提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办免费开放文化活动次数	举办免费开放文化活动次数	≥4次	活动资料（方案、照片、简讯）	
	质量指标	保障全年活动优质完成率	保障全年活动优质完成率	100百分比	活动资料（方案、照片、简讯）	
	时效指标	文化活动按时完成率	文化活动按时完成率	100百分比	工作计划	
	成本指标	单项文化活动成本	单项文化活动成本	≤2万元	测算过程	
效益指标	社会效益指标	促进群众文化活动稳步提升	促进群众文化活动稳步提升	稳步提升	活动照片	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90百分比	满意度调查表	

38、乡村旅游重点片区基础设施提升建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510166H		项目名称	乡村旅游重点片区基础设施提升建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于改善大石装村乡村旅游基础设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善大石各庄村乡村旅游基础设施，提高旅游接待能力，进一步推动采摘和乡村旅游发展。					
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	道路改造	道路提升改造 671 米	≥671 米	工作计划	
	数量指标	墙体粉刷	墙体粉刷 9000 平米	≥9000 平米	工作计划	
	数量指标	雨污管道	雨、污水管道 5000 米	≥5000 米	工作计划	
	数量指标	路灯设立	路灯 45 盏	≥45 个	工作计划	
	质量指标	工程验收	工程验收合格率	100 百分比	验收报告	
	时效指标	完成时间	资金拨付时效	≤9 月	工作计划	
	成本指标	每项工程改造成本	反映每个工程改造成本	≤6.45 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村旅游发展	大石各庄乡村旅游接待规模扩大，促进村民收入提高	有效促进	工作总结	
	生态效益指标	环保成效	污水管道处理有利于保持村容整洁，居民饮水不受二次污染，有利于可持续绿色发展	有效促进	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	现场参与人员对活动的满意程度	≥90 百分比	调查问卷	

39、新型阅读空间项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014101297		项目名称	新型阅读空间项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于西市区阅读空间建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过扩大西市区阅读空间，达到满足更多市民阅读需求的目的。建设3座自助借图书室。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	建设自助图书室数量	2个	年度预算	
	质量指标	建设图书馆质量合格率	采购阅读室货物合格率	≤100%	验收单	
	时效指标	资金支付时效	项目资金支付时效	及时	年度预算	
	成本指标	建设平均成本	平均每个自助图书室建设成本	≤15万/个	年度预算	
效益指标	社会效益指标	对社会产生的效益	图书室正常运转情况	有效保障	巡检表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	来馆读者对馆内服务的满意度	≥90%	满意度调查表	

40、中央 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2023】129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100733		项目名称	中央 2024 年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（冀财教【2023】129 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于博物馆免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 使广大群众加深对博物馆的了解与认知，更加了解三河丰富的历史文化资源，使三河的历史文化得到传承					
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	博物馆免费开放天数	反映博物馆免费开放天数	≥300 天	冀财教【2023】129 号	
	质量指标	免费开放工作完成计划率	反映免费开放工作完成计划率	100 百分比	冀财教【2023】129 号	
	时效指标	开放时效准确率	反映开放时效准确率	100 百分比	冀财教【2023】129 号	
	成本指标	平均每月补助成本	平均每月补助成本	≤2.5 万元/月	冀财教【2023】129 号	
效益指标	社会效益指标	提高群众知晓度，促进博物馆长期发展	加深群众对博物馆的了解与认知，让文物活起来	逐步提高	冀财教【2023】129 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对参观群众进行服务满意度调查	≥90 百分比	留言簿或调查问卷	

41、中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2023】125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000008100881		项目名称	中央 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教【2023】125 号）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	用于补助公共文化场馆					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过补助资金的使用，达到促进图书馆、文化馆、文化站正常使用的目的					
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	补助的公共场馆个数	反映补助资金补助的公共场馆个数	18 个	冀财教（2023）125 号	
	质量指标	补助资金发放合格率	反映补助资金发放合格率	100 百分比	冀财教（2023）125 号	
	时效指标	补助资金发放的及时性	反映补助资金发放的时间及时性	及时	冀财教（2023）125 号	
	成本指标	每个文化场馆补助资金	反映两个文化场馆平均每个文化场馆补助资金	12 万元/个	冀财教（2023）125 号	
	成本指标	每个文化站补助资金	反映每个文化站的补助资金情况	3 万元/个	冀财教（2023）125 号	
效益指标	社会效益指标	免费开放场馆水平提升	反映免费开放场馆服务水平稳步提升情况	稳步提升	冀财教（2023）125 号	
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满意度	受益群众对免费开放场馆满意度	≥90 百分比	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 三河市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							21.79	21.79						21.79
三河市文化广电和旅游局小计							21.79	21.79						21.79
2024 公用经费（三保）	32.86	台式计算机	A02010105	万元	1	3.50	3.50	3.50						3.50
公益文化专项经费	38.64	其他普通图书	A04010199	批	1	17.40	17.40	17.40						17.40
2024 公用经费（三保）	2.03	其他办公设备	A02029900	万元	1	0.27	0.27	0.27						0.27
2024 公用经费（三保）	3.57	台式计算机	A02010105	万元	1	0.49	0.49	0.49						0.49
2024 公用经费（三保）	0.62	复印机	A02020100	1	1	0.13	0.13	0.13						0.13

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

三河市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 7646.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 21.79 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 三河市文化广电和旅游局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7646.12
1、房屋（平方米）	1176	100.00
其中：办公用房（平方米）	180	15.31
2、车辆（台、辆）	6	75.96
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1396.54
4、其他固定资产	18227	6073.63

十、名词解释

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

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

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