

2025 年单位预算信息公开目录

一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算.....	1
--------------------------	---

一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18482.73	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	172.00	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	303.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	19630.49
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18957.73	本年支出合计	19630.49
33	上年结转结余	672.76	年终结转结余	
34	收入总计	19630.49	支出总计	19630.49

单位预算收入总表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19630.49	18957.73	18654.73		303.00					672.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	19630.49	18957.73	18654.73		303.00					672.76
3	20701	文化和旅游	7237.26	6961.73	6888.73		73.00					275.53
4	2070104	图书馆	188.00	188.00	188.00							
5	2070105	文化展示及纪念机构	40.00	40.00	40.00							
6	2070107	艺术表演团体	1207.15	1207.15	1134.15		73.00					
7	2070109	群众文化	35.00	35.00	35.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	5767.11	5491.58	5491.58							275.53
9	20702	文物	1109.23	1039.00	809.00		230.00					70.23
10	2070204	文物保护	639.00	579.00	349.00		230.00					60.00
11	2070205	博物馆	470.23	460.00	460.00							10.23
12	20706	新闻出版电影	586.00	586.00	586.00							

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2070607	电影	586.00	586.00	586.00							
14	20709	旅游发展基金支出	479.00	172.00	172.00							307.00
15	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00	172.00	172.00							307.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00	10199.00	10199.00							20.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00	10199.00	10199.00							20.00

单位预算支出总表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19630.49	3910.58	15719.91			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	19630.49	3910.58	15719.91			
3	20701	文化和旅游	7237.26	3910.58	3326.68			
4	207010 4	图书馆	188.00		188.00			
5	207010 5	文化展示及纪念机构	40.00		40.00			
6	207010 7	艺术表演团体	1207.15		1207.15			
7	207010 9	群众文化	35.00		35.00			
8	207019 9	其他文化和旅游支出	5767.11	3910.58	1856.53			
9	20702	文物	1109.23		1109.23			
10	207020 4	文物保护	639.00		639.00			
11	207020 5	博物馆	470.23		470.23			
12	20706	新闻出版电影	586.00		586.00			
13	207060 7	电影	586.00		586.00			

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	20709	旅游发展基金支出	479.00		479.00			
15	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00		479.00			
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00			
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00			

单位预算财政拨款收支总表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18482.73	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	172.00	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	19327.49	18848.49	479.00	
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				

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18654.73	本年支出合计	19327.49	18848.49	479.00	
33	年初财政拨款结转和结余	672.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	365.76					
35	二、政府性基金预算拨款	307.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19327.49	支出总计	19327.49	18848.49	479.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	18848.49	3910.58	14937.91
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18848.49	3910.58	14937.91
3	20701	文化和旅游	7164.26	3910.58	3253.68
4	2070104	图书馆	188.00		188.00
5	2070105	文化展示及纪念机构	40.00		40.00
6	2070107	艺术表演团体	1134.15		1134.15
7	2070109	群众文化	35.00		35.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	5767.11	3910.58	1856.53
9	20702	文物	879.23		879.23
10	2070204	文物保护	409.00		409.00
11	2070205	博物馆	470.23		470.23
12	20706	新闻出版电影	586.00		586.00
13	2070607	电影	586.00		586.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3910.58	3570.29	340.29
2	301	工资福利支出	2790.45	2790.45	
3	30101	基本工资	489.95	489.95	
4	30102	津贴补贴	300.64	300.64	
5	30103	奖金	319.28	319.28	
6	30107	绩效工资	621.00	621.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.65	291.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	128.12	128.12	
9	30112	其他社会保障缴费	400.66	400.66	
10	30113	住房公积金	239.15	239.15	
11	302	商品和服务支出	340.29		340.29
12	30201	办公费	78.90		78.90
13	30205	水费	15.00		15.00
14	30206	电费	37.00		37.00
15	30207	邮电费	51.88		51.88
16	30208	取暖费	16.83		16.83
17	30228	工会经费	16.71		16.71
18	30229	福利费	21.85		21.85
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	51.91		51.91
21	30299	其他商品和服务支出	48.21		48.21
22	303	对个人和家庭的补助	779.84	779.84	
23	30301	离休费	31.33	31.33	
24	30302	退休费	732.13	732.13	
25	30305	生活补助	16.38	16.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	479.00		479.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	479.00		479.00
3	20709	旅游发展基金支出	479.00		479.00
4	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00		479.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费				

邢台市文化广电和旅游局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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。

(七) 负责全市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) 统筹规划全市文化、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

(九) 指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(十) 指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

(十二) 指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，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，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对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。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十四) 负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城(镇、村)文物的保护和监督管理工作。

(十五) 负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六) 负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处(县)级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入19630.49万元，其中：一般公共预算收入18482.73万元，基金预算收入172.00万元，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303.00万元，上年结转结余672.76万元。

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，反映邢台市文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19630.49万元，其中基本支出3910.58万元，包括人员经费3570.29万元和日常公用经费340.29万元；项目支出15719.91万元，主要为第九届河北省旅游产业发展大会补助资金10000万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19630.49万元，较2024年预算增加9902.97万元，其中：基本支出增加115.09万元，主要为人员工资调整和社保基数调增。项目支出增加9787.88万元，主要为第九届河北省旅游产业发展大会补助资金10000万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排340.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.00万元。公务用车运维费与2024年相比减少6万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费预算减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金 2023125 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310028X		项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金 2023125号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	78.96	其中：财政 资金	78.96	其他资金	
	该资金预算为80万，主要用于市图书馆、守敬馆美术馆、群艺馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			40%		100%	
绩效目标	1.该资金预算为80万，主要用于市图书馆、守敬馆美术馆、群艺馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。					
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	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数		3个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤78.97万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率		≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	项目规划

2、2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 2023128 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310029H		项目名称	2024 年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金 2023128 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	该项目资金主要用于市图书馆、守敬馆、群艺馆免费开放正常进行，保障其正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.确保市图书馆、守敬馆、群艺馆免费开放正常进行，保障其正常运转。					
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	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数		3 个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤15 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率		≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数		≥90%	项目规划

3、2024 年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003101454		项目名称	2024 年旅游发展基金补助地方项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	307.00	其中：财政资金	307.00	其他资金	
	该项目预算 307 万元，主要用于提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。					
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	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数	1 个	项目规划	
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	3 个	项目规划	
	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量	≥332 件（册）	项目规划	
	数量指标	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	1 个	项目规划	
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	举办旅游消费促进活动场次	1 场	项目规划	
	质量指标	A 级旅游景区数据监测覆盖率	A 级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	项目规划	
	质量指标	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	项目规划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1 年	项目规划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤307 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	国内旅游收入增长率	≥10%	项目规划
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	乡村旅游接待人次增长率	≥6%	项目规划
	社会效益指标	红色旅游接待人次增长率	红色旅游接待人次增长率	≥5%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	旅游投诉举报办结率	≥90%	项目规划
	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	项目规划

4、2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（邢台市博物馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P000003100105		项目名称	2024 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 2023135 号本级（邢台市博物馆）		
预算规模及资金用途	预算数	10.23	其中：财政资金	10.23	其他资金	
	该项资金主要用于博物馆免费开放，通过免费开放吸引更多游客，促进文旅融合、发展，带动社会经济发展。同时，通过免费开放可让更多的人了解邢台历史和非遗文化，有利于文化传承。					
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.保障博物馆免费开放，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	年游客参观量	2025 年度来馆参观人数	≥30 万人次	年度工作计划	
	数量指标	社教活动数量	2025 年举办社教活动次数	≥10 次	年度工作计划	
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	博物馆设备正常运行率	博物馆设备正常运行率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	博物馆免费开放相关各项工作总成本	≤10.23 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	免费开放天数	全年免费开放天数	≥300 天	年度工作计划	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	满足人民群众的文化需求， 推动当地文化发展	满足人民群众的文化需求，推动当地文化发展	长期	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

5、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 2023143 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310035Y		项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 2023143 号本级		
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	
	该项目资金预算为 20 万元，主要用于选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	10 名	根据实际情况进行统计	
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	10 名	根据实际情况进行统计	
	数量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额	20 万	根据实际情况进行统计	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	根据实际情况进行统计	
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	根据实际情况进行统计	
	时效指标	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	100%	根据实际情况进行统计	
	成本指标	根据工资方案核算选派人员费用总成本	根据工资方案核算选派人员费用总成本	20 万	根据实际情况进行统计	
效益指标	经济效益指标	选派人员生活保障率	选派人员生活保障率	≥90%	根据实际情况进行统计	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	根据实际情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		升公共文化服务水平情况			况进行统计
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	调查问卷

6、2024 年省级文物保护专项资金（东先贤遗址 2024 年度考古勘探）2023137 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310011Q		项目名称	2024 年省级文物保护专项资金（东先贤遗址 2024 年度考古勘探）2023137 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1.完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。					
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	勘探面积	完成东先贤遗址勘探面积约 400000 平方米	≥15 万平方米	依据项目工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》	
	时效指标	项目周期	完成东先贤遗址可勘探区勘探工作周期约 365 天	≤180 天	依据项目工作计划及实际勘探面积	
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作的成本	60 万元	根据国家文物局、国家发展计划委员会、财政部 1990 年 4 月 20 日颁布的《考	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强群众对历史文化的认同感，增强当地政府对历史文化的认识	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	调查问卷

7、2024 年文化人才专项经费 2023124 号本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00952310003G		项目名称	2024 年文化人才专项经费 2023124 号本级		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	10 名	根据实际情况进行统计	
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	10 名	根据实际情况进行统计	
	数量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额	18 万	根据实际情况进行统计	
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	根据实际情况进行统计	
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	稳步提高	根据实际情况进行统计	
	时效指标	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	100%	根据实际情况进行统计	
	成本指标	根据工资方案核算选派人员费用总成本	根据工资方案核算选派人员费用总成本	18 万	根据实际情况进行统计	
效益指标	经济效益指标	选派人员生活保障率	选派人员生活保障率	≥90%	根据实际情况进行统计	
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	根据实际情	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		升公共文化服务水平情况			况进行统计
	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	不断提升	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥90%	调查问卷

8、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2023134 号本级（濒危剧种免票或低票价演出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310033P		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 2023134 号本级（濒危剧种免票或低票价演出）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.56	其中：财政资金	31.56	其他资金	
	该项目资金主要用于濒危剧种免费或者低票价演出，宣传传统文化，丰富人民群众的精神文化需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1.完成濒危剧种免费或者低票价演出，宣传传统文化，丰富人民群众的精神文化需求。					
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	演出场次	演出场次		≥200 场	项目规划
	质量指标	项目完成率	实际演出场次/计划演出场次		≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤31.56 万元	项目规划
	成本指标	演出每场成本	每场 5000		≤1 年	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	项目规划

9、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2023134 号本级（推动脱贫县公共数字文化服务建设） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00000310034B		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 2023134 号本级（推动脱贫县公共数字文化服务建设）		
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	
	该项目资金 120 万元，主要用于推动脱贫县公共数字文化服务建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动脱贫县公共数字文化服务建设。					
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	直录播场次	活动直录播场次	≥3 场	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 （公共文化 云建设、全 国智慧图书 馆体系建 设）资金分 配表	
	数量指标	在线场馆及活动更新与推送 数量	在线场馆及活动更新与推送数量	≥100 条	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设	

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
					(公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设)资金分配表
	数量指标	全民艺术普及课程	全民艺术普及课程数量	≥3 门	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 (公共文化 云建设、全 国智慧图书 馆体系建 设)资金分 配表
	数量指标	基层文创及非遗等产品线上展示	基层文创及非遗等产品线上展示数量	≥100 个	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 (公共文化 云建设、全 国智慧图书 馆体系建 设)资金分 配表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	新媒体宣传与服务推广活动数量	≥3 场	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 (公共文化 云建设、全 国智慧图书 馆体系建 设) 资金分 配表
	数量指标	培训人员	培训人员人次	≥120 人次	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 (公共文化 云建设、全 国智慧图书 馆体系建 设) 资金分 配表
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	提前下达 2024 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 (公共文化

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
					云建设、全国智慧图书馆体系建设)资金分配表
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底前	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设)资金分配表
	成本指标	项目成本	推动脱贫县公共数字文化服务建设成本	120万元	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设)资金分配表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷

10、博物馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009327100280		项目名称	博物馆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	380.00	其中：财政 资金	380.00	其他资金	
	保障博物馆免费开放正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成相应事务、财务等工作。 2.提升公共服务能力，提高群众对文物保护意识，实现践行文化窗口职责的工作目标。 3.保障博物馆正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	博物馆主馆面积	博物馆主馆面积	3.69 万平方米	项目规划	
	数量指标	采购物业保安等人员人数	采购物业保安等人员人数	≥60 人	年度工作计划	
	数量指标	年游客参观量	2025 年度来馆参观人数	≥40 万人次	年度工作计划	
	质量指标	展品维护	展品保护完好完整率	100%	年度工作计划	
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	问卷调查	
	质量指标	各项服务质量达标率	各项服务质量达标率	≥90%	问卷调查	
	时效指标	项目完成时限	2025 年 12 月 31 日前完成	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	保障博物馆正常运行，缴纳各项费用。包括物业服务费、水费、电费、取暖费、维修（护）费及其他费用等。	≤380 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	对邢台文物和历史文化知晓率	对邢台文物和历史文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	年游客参观量	年游客参观量	≥40 万人次	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.5%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	各项服务好评率	各项服务好评率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	保护文物，推动当地文化发展	文物得到有效保护，推动当地文化发展	长期	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

11、差额单位定项或定额补助 A(梆子团) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510131G		项目名称	差额单位定项或定额补助 A(梆子团)		
预算规模及 资金用途	预算数	286.00	其中：财政 资金	286.00	其他资金	
	用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；					
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	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数		50 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数		12 次	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出具体的具体人数		≥50000 人	根据剧团年 度工作计划

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
					相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本 工资标准实施办法依据 [2018]112 号
	质量指标	观众上座率	观众观看戏曲演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	286 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1 个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

12、差额单位定项或定额补助 A(梆子团) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510140Q		项目名称	差额单位定项或定额补助 A(梆子团)		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于为单位职工发放工资，弥补单位支出，保障剧团工作的正常开展；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于为单位职工发放工资，弥补单位支出，保障剧团工作的正常开展；					
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	单位发放工资人数	单位职工人数		50 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放次数		12 次	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	观众人数	观看戏曲杂技演出具体人数		≥20 场	根据剧团年 度工作计划

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
					相关历史数据 数据内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥30 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 数据内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本 工资标准实施办法依据 [2018]112 号
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 数据内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本 工资标准实施办法依据 [2018]112 号

一级指标	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	发放职工工资总成本	发放工资总成本	9万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

13、差额单位定项或定额补助 A (豫剧团) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510133P		项目名称	差额单位定项或定额补助 A (豫剧团)		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活保障费，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术 3.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；					
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	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数		53 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数		12 次	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号
	数量指标	观众人数	观看戏曲演出具体人数		≥50000 人	根据剧团年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本 工资标准实施办法依据 [2018]112 号
	质量指标	观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整 事业单位工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	310 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥5 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1 个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

14、差额单位定项或定额补助 A (杂技团) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009325101324		项目名称	差额单位定项或定额补助 A (杂技团)		
预算规模及 资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；					
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.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展； 2.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 3.传承与普及传统文化艺术；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数	53 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号	
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数	12 次	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号	
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体人数	≥50000 人	根据剧团年 度工作计划	

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
					相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本 工资标准实施办法依据 [2018]112 号
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整 事业单位工作人员基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	294 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥8 万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1 个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

15、公共文化服务体系建设补助资金 E 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510143K		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金 E		
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	
	该项目预算 400 万元，主要用于举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。					
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	文化惠民演出	文化惠民演出	≥2 场次	项目规划	
	数量指标	文化场馆维修面积	文化场馆维修面积	≥50 平方米	项目规划	
	数量指标	开展活动次数	举办文化活动次数	≥2 次	项目规划	
	质量指标	演出活动质量达标率	演出活动质量达标率	≥90%	项目规划	
	质量指标	维修项目质量验收合格率	维修项目质量验收合格率	≥90%	项目规划	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目量/总数量*100%	≥95%	项目规划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥1 年	项目规划	
	成本指标	项目成本	项目总成本	≥400 万元	项目规划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划	
	社会效益指标	惠及群众人数	惠及群众人数	≥5000 人	项目规划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划	
	可持续影响指标	场馆维修项目功能达标率	场馆维修项目功能达标率	≥95%	项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	

16、河北省邢台市河北梆子剧团业务活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510148M		项目名称	河北省邢台市河北梆子剧团业务活动费用		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；					
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.传承与普及传统文化艺术； 2.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 3.用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；					
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	单位职工人数	单位职工人数	50 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号	
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理 制度	
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体人数	≥50000 人	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	剧团业务活动完成率	剧团正常工作开展情况	≥95%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	成本指标	单位人员支出和公用经费等 费用支出总成本	剧团正常工作开展情况	≥60 万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥60 万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1 个	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

17、河北省邢台市杂技团业务活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009325101472		项目名称	河北省邢台市杂技团业务活动费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金		其他资金	8.00
	用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；					
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.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；					
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	单位职工人数	单位职工人数	≥53 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号	
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理 制度	
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体的具体人数	≥50000 人	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	剧团业务活动完成率	剧团正常工作开展情况	95%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	成本指标	单位人员支出和公用经费等 费用支出总成本	剧团工作正常开展总成本	8万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥8万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的杂技节目	≥1个	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

18、基本工作经费 B (守敬馆) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510136J		项目名称	基本工作经费 B (守敬馆)		
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	
	该项目预算 6 万元，主要用于保证馆内对游客进行专业讲解；参观环境安全、干净整洁，保障馆区基本运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.保证馆内对游客进行专业讲解；参观环境安全、干净整洁，保障馆区基本运转。					
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	发放工资人数	发放讲解人员工资人数		≥2 人	项目规划
	质量指标	讲解质量达标率	讲解质量达标率		≥95%	项目规划
	时效指标	讲解人员到位及时率	讲解人员到位及时率		≤1 年	项目规划
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		≤2500 每人/月	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	讲解好评率	讲解好评率		≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%		≥95%	调查问卷

19、基本管理经费 A(电影公司) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009326100334		项目名称	基本管理经费 A(电影公司)		
预算规模及 资金用途	预算数	309.00	其中：财政资金	309.00	其他资金	
	用于缴纳五险一金，基本工资。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		50%	
绩效目标	1.每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳 78 人的保险，全年缴纳 12 次，保险金额合计 179 万元					
	2.每月按时发放在职职工生活费；全年共发放 12 次，金额合计 130 万元。					
3.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	电影公司在职职工 26 人，退休职工 50，需要发放生活费和缴纳社会保险		76 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数 26 人		≥26 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确		≥100%	河北省调整

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	时效指标	发放缴纳及时率	每月 25 号之前发放完毕比率	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额 118 万元	≥130 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

一级指标	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	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额 191 万元	≥179 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到 0 次	0 次	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

20、基本管理经费 A(电影公司) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009326100386		项目名称	基本管理经费 A(电影公司)		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于支出绩效工资					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		50%	
绩效目标	1.保持单位职工稳定,在职职工能激发工作热情					
	2.每月按时发放在职职工生活费;全年共发放12次,金额合计90万元					
3.通过项目的实施,按期给在职职工发放基本生活费						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年发放职工生活费人数26人		≤26人	公司在编人数
	质量指标	职工出勤率	在职单位职工出勤率		≥99%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	拨付及时率	每月25号之前及时发放比率		100%	根据公司年度工作计划 根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度

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
					及财务管理 制度
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额 90 万元	90 万元	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法根据 【2018】11 2 号】
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩合格占比 100%	≥98%	根据公司年 度工作计 划、相关历 史数据、内 部管理制度 及财务管理 制度
	经济效益指标	房屋租赁收入上缴完成率	房屋租赁收入上缴完成比率	≥98%	非税缴款书
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	100%	调查问卷

21、基本管理经费 A(人民影剧院) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510141C		项目名称	基本管理经费 A(人民影剧院)		
预算规模及 资金用途	预算数	175.15	其中：财政资金	175.15	其他资金	
	该项目预算 175.15 万元，主要用于确保职工“四险一金”按时缴纳，在职职工发放生活费，缴纳职工的保险。					
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.确保职工“四险一金”按时缴纳，在职职工发放生活费，缴纳职工的保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤68 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号	
	数量指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险	≤107.15 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	缴纳保险人数	人民影剧院有在职职工 18 人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤18 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	缴纳保险次数	全年缴纳保险次数	12 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	发放职工生活费次数	全年发放职工生活费次数	12 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号

一级指标	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	计算缴纳准确率	“四险一金”缴纳准确率	100 百分之百	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	时效指标	缴纳时限	每月 25 日之前按时缴纳	每月 25 日之前按时缴纳	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤68 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

一级指标	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	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额	≤107.15 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	0次	"河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号"
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查满意职工占比	100 百分之百	调查问卷

22、基本管理经费 A (青年影院) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932610036Y		项目名称	基本管理经费 A (青年影院)		
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	
	该项目预算 120 万元，主要用于保障全体职工的工资及公积金等保持单位职工稳定。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全体职工的工资及公积金等保持单位职工稳定。					
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	全年保障职工人数	全年保障职工人数		15 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法 【2018】 112 号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤率		≥95%	单位制度
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥95%	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤120 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	按时完成全年单位各项重点工作		100%	项目规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩		合格	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查满意职工占比		≥95%	调查问卷

23、基本管理经费 A (清风影院) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932610035B		项目名称	基本管理经费 A (清风影院)		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10%		25%		50%	
绩效目标	1.每月按时发放工资，全年共缴纳6人工资，全年发放12次，共计27万元。					
	2.每月按时缴纳五险一金，全年共缴纳16人保险，全年缴纳12次，共计15万元；					
3.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	清风影院在职人员6人，退休职工10人，需要发放生活费和缴纳社会保险		≤6人	河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数6人		<10人	河北省调整事业单位工作人员基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工资标准实施办法根据【2018】112
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确比率	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确比率	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费的占比，每月15号前按时发放及缴纳比率	100%	河北省调整事业单位工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额 27 万元	27 万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
	成本指标	缴纳三险一金金额	全年缴纳保险金额 15 万元	15 万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号

一级指标	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	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	<0次	河北省人力资源和社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意和比较满意占比	≥95%	调查问卷

24、基本管理经费 A (邢台剧场) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009325101447		项目名称	基本管理经费 A (邢台剧场)		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	项目确保邢台剧场每月按时缴纳“五险一金”，确保退休职工按时领取养老金，在职职工领取基本生活费等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按期缴纳“五险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，激发在职职工工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳“五险一金”，发放职工生活费人数	缴纳“五险一金”、发放职工生活费 14 人	<14 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号	
	质量指标	人员核对准确率和计算准确率	缴纳“五险一金”等核对准确率，金额计算准确率	<100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号	
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“五险一金”，发放职工基本生活费比率	<100%	河北省调整事业单位工作人员基本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费“五险一金”等金额	发放职工生活费和“五险一金”等金额	<60万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	<0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工/接受调查职工	≥90%	调查问卷

25、基本管理经费 B(青年影院)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932610037J		项目名称	基本管理经费 B(青年影院)		
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	
	该项目预算 5 万元，主要用于保障全年水电暖及维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障全年水电暖及维修等费用。					
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	保障职工数量	保障职工数量	15 人	单位年度计划及相关规定	
	质量指标	保障全年费用	保障全年费用	100%	单位年度计划及相关规定	
	时效指标	付款及时率	付款及时率	100%	单位年度计划及相关规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	单位年度计划及相关规定	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	单位职工年终考核成绩	单位职工年终考核成绩	合格	单位年度计划及相关规定	

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	单位年度计划及相关规定
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	单位年度计划及相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的工作环境得到充分保障	≥95%	调查问卷

26、基本管理经费 B (电影公司) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932610034P		项目名称	基本管理经费 B (电影公司)		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支出公司水费、电费、电话费、暖气费、通讯费、保洁工资等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		20%		50%	
绩效目标	1.改善工作环境，保证公司工作的正常运转。					
	2.每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计 20 万元					
3.此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、物业管理、职工培训等各项费用						
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	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数		12 次	根据公司财务管理制度
	质量指标	各项费用计算准确率	1 年缴纳取暖、水电费,保洁工资等准确率		100%	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	付款及时率	每月按时缴纳公司的各项费用比率		100%	公司年度财务管理制度
	成本指标	项目总成本	1 年内缴纳的各项费用总额		20 万元	根据公司年度工作计划、内部管理制度
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位职工年终考核的比例		100%	根据公司年度工作计划相关历史数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	公益电影放映工作完成	保障社区公益电影放映工作完成比率	100%	根据公司年度工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

27、冀财教【2024】106号关于提前下达2025年文化人才专项经费（本级）-中央文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210084F		项目名称	冀财教【2024】106号关于提前下达2025年文化人才专项经费（本级）-中央文化工作者选派工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.推动贫困地区文化发展 2.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	10名	根据实际情况进行统计	
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率	≥98%	根据实际情况进行统计	
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率	≥98%	根据实际情况进行统计	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据实际情况进行统计	
	时效指标	选派培养工作完成及时率	选派培养工作完成及时率	≥95%	根据实际情况进行统计	
	成本指标	核算选派人员补贴费用	核算选派人员补贴费用	18万	根据实际情况进行统计	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥95%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	受援地群众满意度	≥95%	调查问卷

28、冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——国家代表性项目-邢窑陶瓷烧制技艺绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100273		项目名称	冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——国家代表性项目-邢窑陶瓷烧制技艺		
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	
	该项目预算资金30万元，主要用于举办邢窑陶瓷技艺培训班、展览展示活动，使邢窑陶瓷烧制技艺非遗项目得到更好的保护传承。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.举办邢窑陶瓷技艺培训班1期，展览展示活动3场，购置陶瓷设备10台，使邢窑陶瓷烧制技艺非遗项目得到更好的保护传承。					
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	非遗培训班个数	非遗培训班个数	≥1个	年度工作计划	
	数量指标	举办非遗培训班天数	举办非遗培训班天数	≥30天	年度工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥15人	年度工作计划	
	数量指标	展览展示活动数	展览展示活动数	≥3场	年度工作计划	
	数量指标	展览展示场馆面积	展览展示场馆面积	≥427平方米	年度工作计划	
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥10台	年度工作计划	
	质量指标	培训内容达标率	培训内容达标率	≥85%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	设备购置质量达标率	设备购置质量达标率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	保护单位开展非遗保护传承工作成本	保护单位开展非遗保护传承工作成本	30 万元	年度工作计划
	时效指标	培训班结业时间	培训班结业时间	2025 年 12 月 31 日 前	年度工作计划
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	培训考核优秀率	培训考核优秀率	≥67%	年度工作计划
	可持续影响指标	购置设备预设功能达标率	购置设备预设功能达标率	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的传承人群满意度	参加培训的传承人群满意度	≥80%	年度工作计划

29、冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——邢窑陶瓷烧制技艺非遗传承人张志忠绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210028N		项目名称	冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——邢窑陶瓷烧制技艺非遗传承人张志忠		
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	
	该项目预算资金2万元，主要用于传承人通过讲座、展示、带徒等活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.传承人通过讲座、展示、带徒等活动，扩大非遗项目影响力，使邢窑陶瓷烧制技艺得以传承。					
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	开展活动场次	开展讲座、展示展演等活动场次		≥3场	年度工作计划
	质量指标	国家级代表传承人补助发放到位率	国家级代表传承人补助发放到位率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025年12月底之前	年度工作计划
	成本指标	传承人开展传承活动的成本	传承人开展传承活动的成本		2万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	培养非遗传承人合格群合格率	国家级传承人带徒培养非遗传承人合格群合格率		≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响		长期	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培养的非遗传承人群满意度	国家级传承人带徒培养的非遗传承人群满意程度	≥90%	年度工作计划

30、冀财教【2024】109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100828		项目名称	冀财教【2024】109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政资金	107.00	其他资金	
	该项目预算107万元，主要用于保障市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆正常的免费开放工作正常进行，保障其基本运转和开展文化活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保障市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆正常的免费开放工作正常进行，保障其基本运转和开展文化活动。					
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	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数		4个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤107万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	美术知晓率	对美术文化了解人数+较了解人数/总人数*100%		≥95%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率		≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	调查问卷

31、冀财教【2024】112号关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00DDXA10001T		项目名称	冀财教【2024】112号关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	该项目预算资金172万元，主要用于提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	1个	项目规划	
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	1个	项目规划	
	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量	≥80件	项目规划	
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	举办旅游消费促进活动场次	1场	项目规划	
	质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	项目规划	
	质量指标	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥90%	项目规划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1年	项目规划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤172万元	项目规划	
效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	国内旅游收入增长率	≥8%	项目规划	
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	乡村旅游接待人次增长率	≥4%	项目规划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	红色旅游接待人次增长率	红色旅游接待人次增长率	≥4%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务群​​众满意度	旅游服务群​​众满意度	≥90%	项目规划

32、冀财教【2024】113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210038J		项目名称	冀财教【2024】113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1011.00	其中：财政资金	1011.00	其他资金	
	该项目预算资金1011万元，主要用于举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；维修维护文化场馆，提升群众文化体验。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.通过举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求。 2.通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。					
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	文化惠民演出活动	文化惠民演出活动	≥10场	活动谋划	
	数量指标	文化场馆维修项目	文化场馆维修项目	≥2项	工作方案	
	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥2次	工作方案	
	数量指标	文化场馆维修面积	文化场馆维修面积	≥50平方米	工作方案	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	≥90%	工作方案	
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目完成及时率	≥90%	工作方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	工作方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1011万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作方案	
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0	工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作方案
	可持续影响指标	维修项目功能设施完好率	维修项目功能设施完好率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥92%	工作方案

33、冀财教【2024】115号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知-邢台博物馆馆藏文物预防性保护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100440		项目名称	冀财教【2024】115号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知-邢台博物馆馆藏文物预防性保护项目		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于进一步保证文物的安全及存放环境的稳定，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物的预防性保护综合能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.立足博物馆文物藏展实际状况和潜在需求，保证文物的安全及存放环境的稳定，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物的预防性保护综合能力。					
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	文物储藏柜架、囊匣购置等	文物储藏柜架、囊匣购置等	≥10个	工作方案	
	数量指标	文物库房面积	文物库房面积	1284平方米	工作方案	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	工作方案	
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.5%	工作方案	
	质量指标	文物损毁率	文物损毁率	≤0.5%	工作方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	工作方案	
	成本指标	项目完成总成本	项目完成总成本	≤90万元	工作方案	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	对邢台优秀历史文化遗产影响	对邢台优秀历史文化遗产影响	长期	工作方案	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	提升国家文物保护水平与全民文物保护意识	长期	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作方案

34、冀财教【2024】144号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（本级）-省级“三区”文化人才资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100853		项目名称	冀财教【2024】144号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（本级）-省级“三区”文化人才资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.推动三区文化发展，满足人民物质文化需求					
	2.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		10名	根据实际情况进行统计
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率		≥98%	根据实际情况进行统计
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率		≥98%	根据实际情况进行统计
	时效指标	选派培养工作完成及时率	选派培养工作完成及时率		≥98%	根据实际情况进行统计
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	根据实际情况进行统计
	成本指标	选派人员补贴费用	选派人员补贴费用		20万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	无	无		无	根据实际情况进行统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥98%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	调查问卷

35、冀财教【2024】146号关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210026F		项目名称	冀财教【2024】146号关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知		
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	
	用于博物馆免费开放，吸引更多游客，促进文旅融合、发展，带动社会经济发展。同时，通过免费开放可以让更多人了解邢台历史，有利于文化传承。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计划（%）	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障博物馆免费开放，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	年游客参观量	2025年度来馆参观人数	≥30万人次	年度工作计划	
	数量指标	社教活动数量	2025年举办社教活动次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	博物馆免费开放相关各项工作总成本	≤80万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	免费开放社会好评率	免费开放社会好评率	≥90%	问卷调查	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	免费开放天数	全年免费开放天数	≥300天	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

36、冀财教【2024】147号关于提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210014C		项目名称	冀财教【2024】147号关于提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	该项目预算88万元，主要用于精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化惠民演出数量	文化惠民演出数量		≥1757场次	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	质量指标	惠及地市覆盖数量（各县市区）	惠及地市覆盖数量（各县市区）		20个	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	时效指标	演出及时性	演出及时性		2025年12月31日前	提前下达2025年文化进基层惠民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民演出任务及资金分配表
	成本指标	单场惠民演出活动补助标准	单场惠民演出活动补助标准	≤5000 元	提前下达2025 年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	提前下达2025 年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	社会效益指标	惠及人次	惠及人次	≥100000 人次	提前下达2025 年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	提前下达2025 年文化进基层惠民演出任务及资金分配表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	活动持续时间	活动持续时间	≤1 年	提前下达 2025 年文 化进基层惠 民演出任务 及资金分配 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%	提前下达 2025 年文 化进基层惠 民演出任务 及资金分配 表

37、冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002100319		项目名称	冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--长城保护员巡查装备费		
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	
	该资金用于完成给信都区，内丘县、沙河市长城保护员巡查装备资金的拨付，督促完成发放工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1.完成给信都区，内丘县、沙河市长城保护员巡查装备资金的拨付，督促完成发放工作。					
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	涉及长城保护员的县的数量	信都区，内丘县、沙河市		3个	实际统计
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率		100%	项目计划
	时效指标	项目周期	完成给三个县区的拨款时间		≤6月	项目计划
	成本指标	信都区装备成本	信都区12名长城保护员巡查装备的成本		2.68万元	项目测算
	成本指标	沙河市装备成本	沙河市4名长城保护员巡查装备的成本		0.88万元	项目测算
	成本指标	内丘县装备成本	内丘县2名长城保护员巡查装备的成本		0.44万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	装备发放率	装备发放到长城保护员的比率		≥95%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	长城保护员巡查规范程度（%）	长城保护员巡查规范程度（%）		≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	长城保护员对装备的满意度比		≥95%	调查问卷

38、冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--东先贤遗址考古勘探绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210033G		项目名称	冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--东先贤遗址考古勘探		
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	
	该资金用于东先贤遗址文物勘探					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					80%	100%
绩效目标	1.完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。					
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	勘探面积	完成东先贤遗址勘探面积约70000平方米		≥7万平方木	依据项目工作计划
	数量指标	勘探人员人数	完成东先贤遗址勘探工作的人数		15人	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》
	时效指标	项目周期	完成东先贤遗址可勘探区勘探工作周期约365天		≤365天	依据项目工作计划及实际勘探面积
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作的成本		30万元	根据国家文物局、国家发展计划委员会、财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部 1990 年 4 月 20 日颁布的《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤5%	项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强群众对历史文化的认同感，增强当地政府对历史文化的认识	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	调查问卷

39、冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台市清河县杜村遗址2025年考古勘察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210047T		项目名称	冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台市清河县杜村遗址2025年考古勘察		
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	
	该资金用于杜村遗址调查及勘探					
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.认识中华文明的悠久历史，做好中华文明的研究和阐释。 2.推进邢台商文化以及商朝北部王畿地区政治格局、社会组织结构等深入研究。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查面积	完成杜村遗址调查面积约100000平方公里	≥10平方公里	依据项目工作计划及实际调查面积	
	数量指标	勘探面积	完成杜村遗址勘探面积约22000平方米	≥2.2万平方米	依据项目工作计划及实际勘查面积	
	数量指标	调查、勘探人员人数	完成杜村遗址调查及勘探工作的人数	40人	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》	
	时效指标	项目完成周期	完成杜村遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤360天	工作计划	
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作	120万元	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
			的成本		
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤5%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	勘探任务完成合格率	勘探任务完成合格率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷统计对文物勘探的满意指数	≥95%	调查问卷

40、冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台太行山东麓商代遗址2025年考古勘察绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210045K		项目名称	冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台太行山东麓商代遗址2025年考古勘察		
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	
	该资金用于太行山东麓商代遗址系统勘察					
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.进一步探索商文化，积极申报“考古中国”重大项目。 2.对太行山东麓商代遗址进行系统勘察，完善邢台太行山东麓商代遗址的区域系统探查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查面积	完成太行山东麓商代遗址调查面积约500平方公里	≥500平方公里	依据项目工作计划及实际调查	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》	
	时效指标	项目完成周期	完成太行山东麓商代遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤360天	工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	完成项目及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查及相关工作的成本	70万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	成果取得率	成果取得率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	文物保护率	文物保护率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷统计对文物调查的满意指数	≥95%	调查问卷

41、冀财教【2024】149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-省级市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210083U		项目名称	冀财教【2024】149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-省级市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放		
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	
	该项目预算20万元，主要用于市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆4个场馆正常的免费开放工作，为群众开展文化活动，丰富人民精神文化生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆4个场馆正常的免费开放工作，为群众开展文化活动，丰富人民精神文化生活。					
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	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数		4个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤20万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	美术知晓率	对美术文化了解人数+较了解人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率		≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	调查问卷

42、冀财教【2024】152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210040H		项目名称	冀财教【2024】152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	该项目预算41万元，主要用于开展系列文化活动，丰富人民精神文化需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.开展系列文化活动，丰富人民精神文化需求。					
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	开展活动次数	举办文化活动次数		≥1次	项目规划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	项目规划
	成本指标	项目成本	项目成本		≤41万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	项目规划
	社会效益指标	好评率	好评率		≥90%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	项目规划
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%	项目规划

43、冀财教【2024】154号关于提前下达2025年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知-爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210067J		项目名称	冀财教【2024】154号关于提前下达2025年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知-爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费		
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	
	该项目预算资金30万元，主要用于对“中国大运河”展陈进行升级改造，保护、弘扬与传承大运河文化及郭守敬科技创新思想，开展爱国主义教育活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.对“中国大运河”展陈进行升级改造，保护、弘扬与传承大运河文化及郭守敬科技创新思想，开展爱国主义教育活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升改造项目个数	提升改造项目个数		1项	项目规划
	质量指标	项目质量达标率	项目实际完成量/项目计划完成量*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025年12月底	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	活动场次	组织开展宣传活动场次		≥30次	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续发挥社会效益效果	发挥爱国主义教育基地宣教职能，弘扬中华民族先进文化，增强爱国主义情怀和民族自信心		与同期相比年参观人数增长10%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观群众对教育基地展览内容满意度测评		≥95%	项目规划

44、冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-濒危剧种免费或低票价演出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00000210058A		项目名称	冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-濒危剧种免费或低票价演出		
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	
	该项目预算100万元，主要用于濒危剧种免费或者低票价演出，传承发展濒危剧种，丰富人民群众的精神文化需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60%		90%	
绩效目标	1.完成濒危剧种免费或者低票价演出，传承发展濒危剧种，丰富人民群众的精神文化需求。					
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	演出场次	演出场次		≥200场	项目规划
	质量指标	项目完成率	实际演出场次/计划演出场次		≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	项目规划

45、冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-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	13050025P00000210057N		项目名称	冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-公共文化云建设-学才艺课程		
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	
	该项目预算20万元，主要用于开展公共文化云建设-学才艺课程。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成公共文化云建设-学才艺课程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学才艺课程数量	学才艺课程数量	1场	2025年公共文化云建设项目指标清单	
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知	
	时效指标	完成时限	完成时限	≤1年	关于提前下达2025年中央补助地方公共文化	

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
					服务体系建设专项资金预算的通知
	成本指标	完成成本	完成成本	≤20 万元	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化

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
					服务体系建设专项资金预算的通知
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知

46、开元寺文物保护管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932710029K		项目名称	开元寺文物保护管理经费		
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	
	该项目预算 20 万元，主要用于保障开元寺的日常运转，给市民及游客带来更好的体验。					
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.保障开元寺的日常运转，给市民及游客带来更好的体验					
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	保安人员数量	保安人员数量	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时间	2025 年 12 月 31 日前完成	年内完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	保证开元寺正常运行	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划	
	社会效益指标	市民及游客对邢台市开元寺的了解人数	市民及游客对邢台市开元寺的了解人数	≥90%	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划	
	可持续影响指标	增加开元寺的使用年限	增加开元寺的使用年限	增长	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民及游客对开元寺的满意	市民及游客对开元寺的满意层度	≥95%	年度工作计	

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

47、清风楼安全保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932710030Y		项目名称	清风楼安全保护经费		
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	
	该项目预算 15 万元，主要用于保障清风楼开放时的安全性，增强市民及游客的体验度。					
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.保障清风楼开放时的安全性，增强市民及游客的体验度					
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	保安人员数量	保安人员数量	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	保障加强清风楼的安全	提升	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划	
	社会效益指标	提高清风楼的知名度	提高清风楼知名度	提升	年度工作计划	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提升游客及市民的满意度	持续提升游客及市民的满意度	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及市民对清风楼的满意	游客及市民对清风楼的满意度	提升	年度工作计	

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

48、群艺馆免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009325101376		项目名称	群艺馆免费开放市级补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于群艺馆免费开放工作					
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.通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施。以达到全面促进全民艺术普及率，免费开放公益课堂培训知识的知晓率，群众满意度 2.满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众精神文化生活，免费开放落到实处，人民群众的基本文化权益得到保障					
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	公益课讲课次数	走进艺术殿堂公益课堂讲座次数	≥30 次	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	公益性培训人数	全年培训人数	≥3 万人次	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	开展下基层辅导	开展下基层辅导次数	≥50 次	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	开展文化活动场数	开展文化活动场数	≥40 场	项目规划和年度工作计划	
	质量指标	课程质量达标率	课程质量达标率	≥98%	项目规划和年度工作计划	

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	完成各项活动要求合格率	完成各项活动要求合格率	≥98%	项目规划和年度工作计划
	质量指标	项目完成率	实际完成项目量占项目总量的比率	≥98%	项目规划和年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成及时率	各项工作能在规定时间完成	≥100%	项目规划和年度工作计划
	成本指标	项目总成本	组织文艺活动,举办培训班等费用	≥15 万元	项目规划和年度工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放课堂知晓率	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%	问卷调查
	社会效益指标	各项活动惠及人数	各项活动惠及人数	> 50000 人次	文化年报
	经济效益指标	无	无	0%	无
	生态效益指标	无	无	0%	无
	可持续影响指标	受培训辅导人员知识知晓率	受培训辅导人员知识知晓率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%	问卷调查

49、群艺馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510138R		项目名称	群艺馆运行费		
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	
	保障群艺馆正常基本运转，能及时开展群众文化活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障市群艺馆正常基本运行，及时开展群众文化活动。					
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	保障场馆数量	保障场馆数量	1个	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	全年用电数量	全年用电量	<50000 千瓦时	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	暖气缴纳平米数	暖气缴纳平米数	<6500 平方米	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	全年用水吨数	全年用水量	<1100 立方米	项目规划和年度工作计划	
	数量指标	外包人员数量	外包人员人数	≤9 人	项目规划和年度工作计划	
	质量指标	场馆正常运转率	场馆正常运转率	≥95%	项目规划和年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率	≥98%	项目规划和年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1年	项目规划和年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	项目规划和年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	全年到馆场馆参观人次	全年到馆场馆参观人次	≥20万人次	项目规划和年度工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对馆的满意度	群众对馆的满意度	≥95%	项目规划和年度工作计划

50、市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00951910004Y		项目名称	市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆免费开放		
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	
	该项目资金 10 万元，主要用于市图书馆、群艺馆、郭守敬美术馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.该项目资金 10 万元，主要用于市图书馆、群艺馆、郭守敬美术馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。					
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	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数		3 个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%		≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率		≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%		≥90%	项目规划

51、守敬馆免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510134B		项目名称	守敬馆免费开放市级补助		
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	
	该项目预算 15 万元，主要用于馆区硬件设施设备维修维护，保障馆区基本运转；开展临时性展览、做好郭守敬文化研究，宣传教育游客群众。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.参观环境安全、干净整洁，馆区硬件设施设备维修维护，保障馆区基本运转；开展临时性展览、做好郭守敬文化研究，宣传教育游客群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务面积	馆区正常运行面积	50000 平方米	根据馆区占地面积数量	
	质量指标	馆区正常运行合格率	正常运行面积数/馆区总面积数*100%	≥95%	项目目标计划	
	时效指标	费用支付及时率	完成数量/总数量*100%	≥95%	项目目标计划	
	成本指标	免费开放总成本	免费开放总成本	≤15 万元	项目目标计划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	郭守敬文化知晓率	对郭守敬传统文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	好评游客数量/总游客数量*100%	≥95%	调查问卷	

52、守敬馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510135Y		项目名称	守敬馆运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	该项目预算 19 万元，主要用于保证馆内对游客进行正常开放，参观环境安全、干净整洁，馆区绿化的及时维护养护，保障馆区基本运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.保证馆内对游客进行正常开放，参观环境安全、干净整洁，馆区绿化的及时维护养护，保障馆区基本运转。					
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	保障建筑面积	保障建筑面积		4700 平方米	项目规划
	质量指标	馆区正常运行合格率	正常运行面积数/馆区总面积数*100%		≥95%	项目规划
	时效指标	项目计划完成时间	项目计划完成时间		≤1 年	项目规划
	成本指标	运行费总成本	运行费总成本		≤19 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	年参观人数	一年参观游客人数		≥30 万人次	内部统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客群众满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%		≥95%	调查问卷

53、提前下达第九届河北省旅游产业发展大会补助资金冀财教【2024】150号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P000002101255		项目名称	提前下达第九届河北省旅游产业发展大会补助资金冀财教【2024】150号		
预算规模及 资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	
	该项目预算 10000 万元，主要用于成功举办第九届省旅游发展大会，推动文化和旅游高质量发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.成功举办第九届省旅游发展大会，推动文化和旅游高质量发展。					
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	提升改造重点项目数量	提升改造重点项目数量		≥4个	项目规划
	质量指标	提升改造重点项目验收合格率	提升改造重点项目验收合格率		≥90%	项目规划
	质量指标	旅发大会社会稳定风险评估完成率	旅发大会社会稳定风险评估完成率		100%	项目规划
	时效指标	旅发大会完成时限	旅发大会完成时限		2025年12月底前	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10000万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	撬动社会投入资金金额	撬动社会投入资金金额		≥1亿元	项目规划
	社会效益指标	省旅发大会参与率	省旅发大会参与率		≥85%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	线下参会嘉宾满意度	线下参会嘉宾满意度		≥90%	项目规划

54、图书馆免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510145T		项目名称	图书馆免费开放市级补助		
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	
	该项目资金主要用于设备购置、服务读者等，以确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地，以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项目。					
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.该项目资金主要用于设备购置、服务读者等，以确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地，以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项目。					
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	购置图书馆专用设备数量	购置图书馆专用设备数量	≥1 台	项目规划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	项目规划	
	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时率	≥90%	项目规划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15 万元	项目规划	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	年服务读者人次	年服务读者人次	≥50 万人次	内部统计	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	购置设备使用率	购置设备使用率	≥90%	项目规划	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意读者人数占比	≥90%	问卷调查	

55、图书馆运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932510146E		项目名称	图书馆运行费		
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	
	物业费、水电费及时缴纳，保障图书馆正常运行。					
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.物业费、水电费及时缴纳，保障图书馆正常运行					
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	全年用电度数	全年用电度数		≤1300000 千瓦时	电费账单
	数量指标	全年用水吨数	全年用水吨数		≤7500 吨	水费账单
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率		≥80%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤1 年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤66 万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	年服务读者人次	年服务读者人次		≥50 万人次	内部统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	满意读者人数占比		≥90%	问卷调查

56、文保中心文物勘探发掘费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P00932710031J		项目名称	文保中心文物勘探发掘费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金		其他资金	230.00
	完成 2025 年文物勘探发掘工作					
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	1.2025 年配合基本建设、生产建设完成文物发掘工作 2.2025 年配合基本建设、生产建设完成文物勘探工作					
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	考古发掘面积	2025 年预计完成发掘面积 800 平方米	≥800 平方米	年度工作计划	
	数量指标	考古勘探面积	2025 年预计完成勘探面积 45 万平方米	≥45 万平方米	年度工作计划	
	数量指标	技工人数	勘探、发掘技工人数	24 人	年度工作计划	
	数量指标	民工人数	勘探、发掘民工人数	33 人	年度工作计划	
	质量指标	考古勘探、发掘质量达标率	按照《考古勘探工作规程》进行的质量达标的工程量/总工作量×100%	≥95%	《考古勘探工作规程》	
	时效指标	经费维持周期	经费用于 2025 年一年的文物勘探发掘工作	≤365 天	年度工作计划	
	时效指标	各项勘探、发掘项目完成及时率	文物勘探、发掘项目在跟各个基建公司签订的协议时间内完成的工作量/总工作量×100%	≥95%	《邢台市人民政府关于加强文物保护单位管理工作的通知》	

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
					(90)文物字第248号,邢政(2000)11号,《文物保护法》。
	成本指标	工资成本	勘探、发掘技工、民工工资	200万元	年度工作计划
	成本指标	保险成本	保险	30	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	文物流失率	文物流失的比率	0%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	文物保护率	文物得到有效保护	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基建、文物勘探满意度	通过调查问卷统计对文物勘探的满意指数	≥95%	调查问卷

57、文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009523100044		项目名称	文化工作者选派工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或服務，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者，更好的为贫困地区百姓免费讲解和授种文化艺术。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

58、邢台市豫剧团业务活动费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050025P009325101499		项目名称	邢台市豫剧团业务活动费用		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展。					
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.传承与普及传统文化艺术； 2.用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展； 3.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活。					
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	单位职工人数	单位职工人数	53 人	河北省调整 事业单位工 作人员基本 工资标准实 施办法依据 [2018]112 号	
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30 场	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理 制度	
	数量指标	观众人数	观看豫剧演出具体人数	≥50000 人	根据剧团年 度工作计划 相关历史数 据内部管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					制度
	质量指标	观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	时效指标	剧团业务活动完成率	剧团正常工作开展情况	≥90%	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	成本指标	单位人员支出和公用经费等 费用支出总成本	剧团工作正常开展总成本	≥5 万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥5 万元	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1 个	根据剧团年度工作计划 相关历史数据 内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							257.00	257.00						257.00
邢台市文化广电和旅游局本级小计							257.00	257.00						257.00
公共文化服务体系建设补助资金E	400.00	消防工程和安防工程	B05100000	项	1	167.00	167.00	167.00						167.00
冀财教【2024】115号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知-邢台博物馆馆藏文物预防性保护项目	90.00	其他信息化设备	A02019900	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

七、国有资产信息

邢台市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 12280.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

106001 邢台市文化广电和旅游局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12280.37
1、房屋（平方米）	27015	11636.41
其中：办公用房（平方米）	2102	905.41
2、车辆（台、辆）	2	26.05
3、单价在 20 万元以上的设备	1	200.84
4、其他固定资产	1189	417.07

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。