

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.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	71
九、国有资产信息.....	71
十、名词解释.....	72
十一、其他需要说明的事项.....	73

部门预算收支总表

357 香河县文化广电和旅游局

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	5223.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	5223.96
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	60.00
13			十三、农林水支出	

357 香河县文化广电和旅游局

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
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	
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	

357 香河县文化广电和旅游局

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
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	5283.96	本年支出合计	5283.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5283.96	支出总计	5283.96

部门预算收入总表

357 香河县文化广电和旅游局

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	5283 .96	5283 .96	5283 .96							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5223 .96	5223 .96	5223 .96							
3	20701	文化和旅游	4940 .42	4940 .42	4940 .42							
4	2070101	行政运行	1045 .39	1045 .39	1045 .39							
5	2070108	文化活动	326. 13	326. 13	326. 13							
6	2070109	群众文化	3108 .90	3108 .90	3108 .90							
7	2070199	其他文化和旅游支出	460. 00	460. 00	460. 00							
8	20702	文物	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

357 香河县文化广电和旅游局

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
9	2070204	文物保护	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
10	20706	新闻出版电影	94.7 4	94.7 4	94.7 4							
11	2070607	电影	94.7 4	94.7 4	94.7 4							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178. 80	178. 80	178. 80							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178. 80	178. 80	178. 80							
14	212	城乡社区支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.0 0	60.0 0	60.0 0							
16	2120803	城市建设支出	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
17	2120899	其他国有土地使	30.0	30.0	30.0							

357 香河县文化广电和旅游局

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
		用权出让收入安排的支出	0	0	0							

部门预算支出总表

357 香河县文化广电和旅游局

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5283.96	1174.13	4109.83			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5223.96	1174.13	4049.83			
3	20701	文化和旅游	4940.42	1079.39	3861.03			
4	2070101	行政运行	1045.39	974.49	70.90			
5	2070108	文化活动	326.13		326.13			
6	2070109	群众文化	3108.90	104.90	3004.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	460.00		460.00			
8	20702	文物	10.00		10.00			
9	2070204	文物保护	10.00		10.00			
10	20706	新闻出版电影	94.74	94.74				
11	2070607	电影	94.74	94.74				
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.80		178.80			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.80		178.80			
14	212	城乡社区支出	60.00		60.00			
15	21208	国有土地使用权出让收	60.00		60.00			

357 香河县文化广电和旅游局

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
		入安排的支出						
16	2120803	城市建设支出	30.00		30.00			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			

部门预算财政拨款收支总表

357 香河县文化广电和旅游局

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	5223.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	60.00	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	5223.96	5223.96		
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				

357 香河县文化广电和旅游局

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
12			十二、城乡社区支出	60.00		60.00	
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				
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				

357 香河县文化广电和旅游局

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
			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	5283.96	本年支出合计	5283.96	5223.96	60.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

357 香河县文化广电和旅游局

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
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	5283.96	支出总计	5283.96	5223.96	60.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 香河县文化广电和旅游局

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	5223.96	1174.13	4049.83
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5223.96	1174.13	4049.83
3	20701	文化和旅游	4940.42	1079.39	3861.03
4	2070101	行政运行	1045.39	974.49	70.90
5	2070108	文化活动	326.13		326.13
6	2070109	群众文化	3108.90	104.90	3004.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	460.00		460.00
8	20702	文物	10.00		10.00
9	2070204	文物保护	10.00		10.00
10	20706	新闻出版电影	94.74	94.74	
11	2070607	电影	94.74	94.74	
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	178.80		178.80
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	178.80		178.80

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 香河县文化广电和旅游局

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	1174.13	1058.76	115.37
2	301	工资福利支出	790.35	790.35	
3	30101	基本工资	254.33	254.33	
4	30102	津贴补贴	163.21	163.21	
5	30103	奖金	64.75	64.75	
6	30107	绩效工资	136.15	136.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	69.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.73	25.73	
9	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
10	30113	住房公积金	56.78	56.78	
11	30199	其他工资福利支出	15.43	15.43	
12	302	商品和服务支出	115.37		115.37
13	30201	办公费	17.42		17.42
14	30207	邮电费	13.92		13.92
15	30226	劳务费	54.97		54.97
16	30228	工会经费	4.32		4.32
17	30229	福利费	7.46		7.46
18	30231	公务用车运行维护费	3.42		3.42

357 香河县文化广电和旅游局

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
19	30239	其他交通费用	13.86		13.86
20	303	对个人和家庭的补助	268.41	268.41	
21	30302	退休费	263.46	263.46	
22	30305	生活补助	4.95	4.95	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 香河县文化广电和旅游局

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	60.00		60.00
2	212	城乡社区支出	60.00		60.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
4	2120803	城市建设支出	30.00		30.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 香河县文化广电和旅游局

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 香河县文化广电和旅游局

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	3.42	3.42		
2	“三公”经费小计	3.42	3.42		
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	3.42	3.42		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.42	3.42		
9	三、公务接待费				

香河县文化广电和旅游局 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，现将香河县文化广电和旅游局 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：

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物等有关规定和办法。

（二）拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织香河旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

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

(九) 指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

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

(十一) 指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。指导、推进全县广播电视领域体制机制改革。组织实施全县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。

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

(十三) 指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、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。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和香河特色文化走出去。

(十五) 负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；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；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

(十六) 完成县委、县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
香河县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款
香河县文化馆	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
香河县电影发行放映公司	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。香河县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5283.96万元，其中：一般公共预算收入5223.96万元，基金预算收入60.00万元，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，反映香河县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5283.96万元，其中基本支出1174.13万元，包括人员经费1058.76万元和日常公用经费115.37万元；项目支出4109.83万元，主要为文化艺术活动宣传工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5283.96万元，较2023年预算减少71.20万元，其中：基本支出减少10.69万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少60.51万元，主要为文化艺术活动宣传工作经费。

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115.37万元，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3.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.42万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本部门“三公”经费预算安排与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化广电、旅游和文物政策措施，起草全县文化广电、旅游和文物等有关规定和办法。拟订全县文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化设施建设，组织香河旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。指导推进全县文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。负责全县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。统筹规划全县文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导全县文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。指导协调广播电视全县性重大宣传活动。指导、管理全县文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和香河特色文化走出去。负责全县文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全县文物保护和考古项目的实施工作；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；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

（二）分项绩效目标

- 1、高标准谋划五一、十一等重要节点文旅活动及与北京联合开展协同发展活动。
- 2、开展文化惠民演出 200 场以上，同时引进艺术水平高的专业团体演出活动。如大型演唱会、交响乐、话剧、儿童剧、评剧等。推动曲艺、相声、快板、京东大鼓、脱口秀等小剧场演出活动。
- 3、广泛开展群众性文化艺术培训活动，培训课程达到 30 中以上，包括笛子、二胡、吉他、箫、葫芦丝、非洲鼓、钢琴、唢呐、软笔书法、硬笔书法、国画、少儿无人机、少儿编程、少年作家班、计算机，快板、戏曲、京绣、小鲁班、手工编织、乒乓球、五行通臂拳、礼仪、舞蹈、脱口秀、合唱，其中书法、国画、合唱、舞蹈、少儿脱口秀、小鲁班等课程成为长期培训课程。
- 4、实施旅游标识牌提升工作，完成设计旅游标识牌并启动实施，推动旅游名县创建。
- 5、开展第四次香河县的全国文物普查工作，对原来的未登记造册和未确定文物登记的文物进行挖掘、推动、完善。
- 6、文化馆评级复核迎检工作。
- 7、推动镇村一级文化站、文化中心活动开展情况。
- 8、推动农村应急广播的相关覆盖工作。
- 9、继续推动文化非遗工作。推动让文物活起来。推动博物馆工作。挂牌成立全国性中华食文化研究会香河肉饼专业委员会并开展工作。创建全国肉饼挂牌店。对于其他通臂拳、中幡等非遗项目开展多种形式活动，进一步促进文旅融合。
- 10、坚持做好新媒体的宣传。重点做好文旅香河、香河县图书馆、香河县文化馆三个抖音号，点击量实现重要突破，在以文化人方面进一步深入人心，让香河文化部门的舞台 24 小时随时延伸到每个人的手机端。宣传工作虽有成效，但远不及预期，还要解放思想，持续改进。

11、着力加强领导班子和干部队伍建设。坚持把政治理论学习摆在首位，坚持中心组学习制度。认真贯彻民主集中制，集中讨论重大事项。进一步完善了局机关各项工作管理制度，推动用制度管权、管人、管事。切实转变工作作风，多为基层办实事好事。

12、关注和推动运河码头文化旅游吸引物提升和方案的设计，推动 3A 级景区创建的投资及码头的其他相关工作,同步推进省级旅游度假区发展。

13、关注推动侣行夫妻项目落地工作和渠口、张庄、红庙、运河小镇、图书城等项目及其文旅项目的落地工作。

14、关注刘宋片区的文化旅游工作，促进提升片区旅游设施完善，推动刘宋镇整体升级，推动提升杨家寨与和荷香湖畔合并后融合运营发展。

15、推动北部新城城市书房设施建设。该设施集演出、培训、阅读、展览展示商业服务、文化休闲、文旅消费等为一体。目前正等待土地性质调整、规划批准工作。同时关注安平博物馆文化休闲街区项目进展情况。

16、关注引导国华影视基地发展培养。

17、尝试开拓人防工程地下空间作为新的文化场所，寻找社会力量参与运营经营，用于全面阅读培训服务、文化消费、休闲消费、展览展示、非遗传播、城市共享空间、名家工作室等功能为一体。

18、推动协同发展和大运河综合工作。

(三) 工作保障措施

(一) 办公室。负责机关正常运转工作。拟订全县文化和旅游政策措施，组织起草重要综合性文稿；组织协调机关和下属单位业务，督促重大事项的落实；承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全保卫工作；承担全县文化广电和旅游领域体制机制改革工作。按有关规定拟订全县文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。负责机关、下属

单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责部门预算和财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理；负责全县文化和旅游统计工作；负责机关和下属单位内部审计工作；负责机关政府采购工作；指导、监督下属单位财务、资产管理；指导全县重点及基层文化和旅游设施建设。负责机关和下属单位的党群工作。负责机关纪检日常工作。负责机关离退休干部工作，指导下属单位离退休干部工作。负责机关和下属单位的工会活动。

（二）艺术股。拟订全县音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有示范性的文艺作品和代表县级水准及香河特色的文艺院团；推动全县各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动。负责已划入县行政审批局实施的行政许可的事中事后监管。

（三）公共服务股。拟订全县文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；拟订全县文化和旅游公共服务标准并监督实施；拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；承担全县公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导全县群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全县图书馆、文化馆、博物馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导和管理全县文物事业，指导全县公共数字文化和古籍保护工作；指导开展全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。负责已划入县行政审批局实施的行政许可的事中事后监管。

（四）产业发展股。拟订全县文化、旅游产业政策和发展规划并组织实施；拟订全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动全县文化产业、旅游产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展；指导全县文化产业园区、基地建设。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广；组织协调全县文化和旅游行业信息化、标准化工作；指导全县文化和旅游装备技术提升。拟订全县文

化和旅游品牌宣传推广规划，负责文化旅游对外宣传；拟订全县文化和旅游对外交流合作政策，指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作；承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作，承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化和旅游对外交流推广活动。承担全县文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；负责全县乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全县全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全县重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全县文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导县级文化公园建设；承担红色旅游相关工作。

（五）市场管理股。拟订全县文化和旅游市场政策发展规划并组织实施；拟订全县文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施；组织起草地方性有关规定和办法，协调重要政策调研工作；对全县文化和旅游市场经营进行行业监管；对全县文化和旅游市场经营场所、产品设施、服务质量等进行监督；承担全县文化和旅游行业信用体系建设工作；承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场综合协调和监督管理；指导、推动整合组建全县文化和旅游市场综合执法队伍；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作，组织查处和督办全县性、跨区域文化和旅游市场重大案件；开展法律法规宣传教育；承担机关行政复议和行政应诉工作。负责已划入县行政审批局实施的行政许可的事中事后监管。负责本部门职责范围内安全生产工作；制定、修订本部门职责范围内安全生产管理制度并负责监督落实；及时传达、贯彻、执行上级主管部门和县委、县政府工作部署；依法组织开展安全生产检查和安全生产管理教育工作；组织制定安全生产应急预案并组织实施。负责已划入县行政审批局实施的行政许可的事中事后监管。

（六）宣传和对外合作交流科。拟订全市文化和旅游品牌宣传推广规划，负责文化旅游对外宣传；拟订全市文化和旅游对外交流合作政策，指导、管理全市文化和旅游对外交流、合作；承办文化和旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作，承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务；组织大型文化和旅游对外交流推广活动。

(七) 广播电视管理股。拟订全县广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管全县广播电视安全播出工作和设施保护工作；指导推进全县应急广播体系建设；指导、监督电视动画片的制作与播出；指导、监督管理广播电视广告播放及县级广播电视台影视文艺节目统一供片工作；组织开展全县广播电视宣传管理工作，对全县广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全县广播电视节目的监听监看及违规查处工作；组织开展全县公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；组织对全县播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作；承办全县广播电视播出机构及频率频道、台标的审核和申报工作；承办全县广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤销的审核和申报工作；承担卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织监督全县广播电视“户户通”工程；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，承担节目应急处置工作；依法开展广播电视统计工作。负责已划入县行政审批局实施的行政许可的事中事后监管。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“我们的中国梦”文化进家惠民工程活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310075X		项目名称	“我们的中国梦”文化进家惠民工程活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过开展此次文化惠民系列活动，主要为推动新时代中国特色社会主义文艺繁荣发展，引导广大文艺工作者面向基层、服务群众，传承弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展我县文化艺术事业，丰富群众文化生活，促进文化繁荣发展，满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高百姓的文化获得感、幸福感，营造向善向上的文化氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			12.00	32.00	40.00	
绩效目标	1.通过开展此次文化惠民系列活动，主要为推动新时代中国特色社会主义文艺繁荣发展，引导广大文艺工作者面向基层、服务群众，传承弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展我县文化艺术事业，丰富群众文化生活，促进文化繁荣发展，满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高百姓的文化获得感、幸福感，营造向善向上的文化氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动数量	全年计划开展文化惠民活动数量	≥40 场次	工作计划	
	质量指标	内容丰富	包含歌曲、戏曲、曲艺、舞蹈以及魔术杂技等	≥5 类	工作计划	
	质量指标	主题鲜明	节目内容积极向上、符合社会主义核心价值观的要求	≥100%	工作计划	
	时效指标	时间	活动开展时间	1 年	工作计划	
	成本指标	费用	月均惠民活动项目经费	≤3.3 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看演出活动人次	考察观看演出活动人次情况	≥12000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升品牌效应	形成常态化演出，打造品牌效应，让群众持	持续开展	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			续享受文化惠民成果		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥95%	问卷调查

2、（冀财教【2023】134号）提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110060L		项目名称	(冀财教【2023】134号)提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金预算		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	改善公共文化文化设施条件，加强公共文化服务人才建设支出，加快构建现代化公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众提供读书看报、开展文化活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.10		100.20	150.30	167.00	
绩效目标	1.加快构建现代化公共文化服务体系建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
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	活动组织	开展文化活动次数	≥200次	工作计划	
	质量指标	组织活动多样化	考察文化活动形式种类	≥3种	工作计划	
	时效指标	农村文化建设时间	支持农村文化建设时间	1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤167万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提供更好的公共文化服务，考察农村居民观看活动总人次情况	≥50000人次	工作总结	
	生态效益指标	环境友好无污染	对环境无污染	良好	工作实际	
	可持续影响指标	完善农村文化基础设施	考察农村文化基础设施是否得到完善	得到完善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	考察农村居民满意度	≥90%	问卷调查	

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

单位：万元

项目编码	13102424P000001100599		项目名称	(冀财教【2023】138号)提前下达2024年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	通过非遗活动的举办、非遗项目的传承、保护、人才队伍培训等工作，保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，支持扶持民族民间非物质文化遗产保护和传承，加强对民族民间历史文化的研究。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.80		
绩效目标	1.通过非遗活动的举办、非遗项目的传承、保护、人才队伍培训等工作，保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，支持扶持民族民间非物质文化遗产保护和传承，加强对民族民间历史文化的研究。					
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	开展培训场次	考察开展培训相关技能的场次	≥4场	工作计划	
	质量指标	参与人员到会率	参加培训实际到场人数/计划到场人数	≥80百分比	工作计划	
	时效指标	及时性	按计划完成培训活动	及时	工作计划	
	成本指标	项目资金	考察项目成本控制情况	≤1.8万元	历史依据	
效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承	全年参加非遗技能培训的人次	≥200人次	历史数据	
	可持续影响指标	传承的可持续性	提升社会凝聚力和非遗文化的传承	及时	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	考察参与群众的满意度	≥90%	调查问卷	

4、（冀财教【2023】144号）提前下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（一般项目）预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000001100618		项目名称	(冀财教【2023】144号)提前下达2024年省级公共文化服务体系建设专项资金(一般项目)预算		
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	
	改善公共文化文化设施条件，加强公共文化服务人才建设支出，加快构建现代化公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众提供读书看报、开展文化活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1. 加快构建现代化公共文化服务体系建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
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	活动组织	开展文化活动次数	≥200次	工作计划	
	质量指标	组织活动多样化	考察文化活动形式种类	≥3种	工作计划	
	时效指标	农村文化建设时间	支持农村文化建设时间	1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	提供更好的公共文化服务，考察农村居民观看活动总人次情况	≥50000人次	工作总结	
	生态效益指标	环境友好无污染	对环境无污染	良好	工作实际	
	可持续影响指标	完善农村文化基础设施	考察农村文化基础设施是否得到完善	得到完善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	考察农村居民满意度	≥90%	问卷调查	

5、博物馆免费开放工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100871		项目名称	博物馆免费开放工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.33	其中：财政资金	0.33	其他资金	
	充分发挥我县博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，发掘文物历史、科学、艺术价值，讲好新建故事，让馆藏文物“活”起来；加强社会主义核心价值观体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.20		0.33	
绩效目标	1.充分发挥我县博物馆收藏、宣传和教育的重要作用，发掘文物历史、科学、艺术价值，讲好新建故事，让馆藏文物“活”起来；加强社会主义核心价值观体系和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提高公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益。					
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	接待参观人数	考核博物馆年接待参观人数	≥10000人	工作计划	
	时效指标	及时性	按工作计划按时完成	及时	工作计划	
	成本指标	日常运行及维护费	考察日常运行及维护费成本控制情况	≤0.33万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足人们多方面的文化需求。	考察项目是否全面发挥博物馆的社会价值和文化资源，满足人们多方面的文化需求。	有效满足	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提升社会凝聚力和传统文化的魅力	考察项目是否可以持续提升社会凝聚力和传统文化的魅力	持续提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	考察参与群众的满意度	≥90%	问卷调查	

6、偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310085R		项目名称	偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费		
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	
	通过项目的实施，摸清风险隐患底数，查明我县文化旅游场所抵御风险能力，客观认识安全生产综合风险水平，为政府有效开展应急管理工作、切实保障社会可持续发展提供权威的科学决策依据。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 通过项目的实施，摸清风险隐患底数，查明我县文化旅游场所抵御风险能力，客观认识安全生产综合风险水平，为政府有效开展应急管理工作、切实保障社会可持续发展提供权威的科学决策依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还欠款次数	2024年底完	≥1次	实际调研	
	时效指标	完成时间	政策宣传	1年	实际调研	
	成本指标	项目预算控制数	项目年度预算	5万元	预算	
效益指标	社会效益指标	加强公信力	政策宣传	持续影响	实际调研	
	可持续影响指标	加强公信力	政策宣传	持续影响	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥80%	问卷调查	

7、非遗保护、发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310080P		项目名称	非遗保护、发展资金		
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	
	通过非遗活动的举办、非遗项目的传承、保护、人才队伍培训等工作，保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，支持扶持民族民间非物质文化遗产保护和传承，加强对民族民间历史文化的研究。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	13.50	15.00	
绩效目标	1. 通过非遗活动的举办、非遗项目的传承、保护、人才队伍培训等工作，保护非物质文化遗产传承实践、传承能力和传承环境，支持扶持民族民间非物质文化遗产保护和传承，加强对民族民间历史文化的研究。					
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	开展培训场次	考察开展培训相关技能的场次	≥4 场	工作计划	
	质量指标	参与人员到会率	参加培训实际到场人数/计划到场人数	≥80%	工作计划	
	时效指标	及时性	按计划完成培训活动	及时	工作计划	
	成本指标	项目资金	考察项目成本控制情况	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗文化的传承	全年参加非遗技能培训的人次	≥500 人次	工作总结	
	可持续影响指标	传承的可持续性	提升社会凝聚力和非遗文化的传承	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	考察参与群众的满意度	≥90%	问卷调查	

8、关于提前下达 2024 基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（县图书馆、县文化馆、9 个文化站免费开放）冀财教【2023】128 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110011W		项目名称	关于提前下达 2024 基层“三馆一站”免费开放省级补助资金预算的通知（县图书馆、县文化馆、9 个文化站免费开放）冀财教【2023】128 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.25	5.10	8.50	
绩效目标	1. 督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织举办特色文化活动	组织举办特色文化活动	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动形式多样化	考察文化活动形式种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	时间	维持运转时间	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤8.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与人次	考察参与特色文化活动人次情况	≥1000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升人民群众文化素质	考察人民群众文化素质是否提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

9、关于提前下达 2024 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（县图书馆、县文化馆、9 个文化站免费开放）冀财教【2023】125 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000110012G		项目名称	关于提前下达 2024 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（县图书馆、县文化馆、9 个文化站免费开放）冀财教【2023】125 号		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00	27.60	46.00	
绩效目标	1. 督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织举办特色文化活动	组织举办特色文化活动	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动形式多样化	考察文化活动形式种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	时间	维持运转时间	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤46 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与人次	考察参与特色文化活动人次情况	≥1000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升人民群众文化素质	考察人民群众文化素质是否提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

10、国家级全域旅游示范县创建中涉及的基础建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000210058B		项目名称	国家级全域旅游示范县创建中涉及的基础建设资金		
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	
	推进我县全域旅游发展，引导带动全县旅游业又快又好发展，将旅游业打造成战略性支柱产业和人民满意的现代服务业，建设美丽幸福新香河。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		12月底	
					15.00	30.00
绩效目标	1.推进我县全域旅游发展，引导带动全县旅游业又快又好发展，将旅游业打造成战略性支柱产业和人民满意的现代服务业，建设美丽幸福新香河。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	旅游标识牌	旅游标识牌	≥5个	采购合同书	
	质量指标	符合要求标准	符合要求标准	100%	采购合同书	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	采购合同书	
	成本指标	资金成本	考察项目成本控制情况	≤30万元	采购合同书	
效益指标	社会效益指标	提升香河旅游品牌形象	考察香河旅游品牌形象是否提升	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进旅游业发展	考察是否促进旅游业发展	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

11、基层文化站服务运营管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310073N		项目名称	基层文化站服务运营管理		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	通过推进综合文化站建设，提升综合文化站效能，使综合文化站真正实现“有人管起来、群众走进来、活动搞起来”，确保公共文化服务体系建设达标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.60		43.20	64.80	72.00	
绩效目标	1.通过推进综合文化站建设，提升综合文化站效能，使综合文化站真正实现“有人管起来、群众走进来、活动搞起来”，确保公共文化服务体系建设达标。					
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	
产出指标	数量指标	组织举办文化活动	每站每年举办文化活动	≥44 场次	工作计划	
	质量指标	活动文化种类丰富多彩	考察活动文化种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	每周免费开放时间	每周免费开放时间	≥42 小时	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤72 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足人民的精神文化需求	考察活动文化种类	≥3 种	工作总结	
	可持续影响指标	完善公共文化服务体系建设	考察公共文化服务体系建设是否完善	有效改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	≥90%	问卷调查	

12、集散中心运营及日常维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310101M		项目名称	集散中心运营及日常维护		
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	
	通过旅游集散中心的运营，为广大游客提供便捷的服务性平台，为香河县作为省级全域旅游示范区提供支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1. 通过旅游集散中心的运营，为广大游客提供便捷的服务性平台，为香河县作为省级全域旅游示范区提供支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用面积	集散中心房屋租用面积	70 平米	租赁合同	
	质量指标	年度接待游客人次	年度接待游客人次	≥2000 人次	工作计划	
	时效指标	维持运转天数	维持集散中心正常运转	1 年	工作计划	
	成本指标	日常运营和维护成本	考察日常运营和维护成本控制情况	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升便民、惠民水平	考察年度接待游客人次情况	≥2000 人次	历史数据	
	可持续影响指标	提升香河旅游品牌形象	考察香河旅游品牌形象是否提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	考察游客满意度	≥90%	问卷调查	

13、京冀运河通航演出费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100898		项目名称	京冀运河通航演出费用		
预算规模及资金用途	预算数	49.80	其中：财政资金	49.80	其他资金	
	更好的宣传大运河文化，促进文旅融合。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					49.80	
绩效目标	1.更好的宣传大运河文化，促进文旅融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展多次运河文化演出活动	举办运河文化演出活动场次	≥5 场次	工作计划	
	质量指标	演出活动形式多样	考察活动形式种类	≥5 种	工作计划	
	时效指标	及时性	付款的及时性	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤49.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看人次	考察观看运河文化演出活动人次情况	≥15000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升运河码头人气，推动运河文化带建设	提升香河大运河知名度	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

14、旅游发展专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310093E		项目名称	旅游发展专项		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过全面完善文化旅游公共服务和基础设施，推进国家全域旅游示范区创建，抓好各项文化旅游活动，打造文化旅游品牌，全面打造“文旅香河”，构建香河文化旅游产业发展新格局。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90.00	150.00	
绩效目标	1.通过全面完善文化旅游公共服务和基础设施，推进国家全域旅游示范区创建，抓好各项文化旅游活动，打造文化旅游品牌，全面打造“文旅香河”，构建香河文化旅游产业发展新格局。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文旅宣传推广活动	考察文旅宣传推广活动次数	≥2 场次	工作计划	
	质量指标	举办活动时长、内容达到计划要求	考察举办活动时长、内容是否达到计划要求	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在 12 月底前完成	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤150 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会公众的文化旅游需求得到满足	考察社会公众的文化旅游需求得到满足情况	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	提升香河文化旅游品	考察香河文化旅游品牌形象	有效提升	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		牌形象			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90%	问卷调查

15、旅游规划编制项目资金（京师天成旅游规划设计）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000002100564		项目名称	旅游规划编制项目资金（京师天成旅游规划设计）		
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	
	通过旅游规划编制，引领香河全域旅游发展，将香河打造成为京津冀独具魅力、功能完善的旅游休闲目的地。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过旅游规划编制，引领香河全域旅游发展，将香河打造成为京津冀独具魅力、功能完善的旅游休闲目的地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	旅游规划编制	旅游规划编制数量	2套	采购合同书	
	质量指标	专家评审	专家评审通过率	100%	专家评审意见	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤12月	采购合同书	
	成本指标	资金成本	考察项目成本控制情况	≤10万元	采购合同书、规划编制项目变更协议	
效益指标	社会效益指标	提升香河旅游品牌形象	考察香河旅游品牌形象是否提升	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进旅游业发展	考察是否促进旅游业发展	有效促进	问卷调查	

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

16、旅游名县创建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000210057P		项目名称	旅游名县创建资金		
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	
	开展河北旅游名县申报，保障创建河北旅游名县，从而可以进一步提升香河旅游形象。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.开展河北旅游名县申报，保障创建河北旅游名县，从而可以进一步提升香河旅游形象。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申报材料	申报材料	≥2个	合同文本	
	质量指标	符合要求	符合上级文件要求	100%	上级文件	
	时效指标	完成及时性	按照文件时间要求节点完成	1年	上级文件	
	成本指标	资金成本	项目成本控制	≤10万元	合同文本	
效益指标	社会效益指标	提升香河旅游品牌形象	考察香河旅游品牌形象是否提升	有效提升	问卷调查	
	可持续影响指标	促进旅游业发展	考察是否促进旅游业发展	有效促进	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	

17、旅游业发展事业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100775		项目名称	旅游业发展事业经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.40	其中：财政资金	33.40	其他资金	
	通过项目的开展提升我县知名度、吸引力，扩大香河旅游观光人数，保障机关正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	25.00	33.40	
绩效目标	1.通过项目的开展提升我县知名度、吸引力，扩大香河旅游观光人数，保障机关正常运行。					
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	宣传活动次数	考察旅游宣传活动举办次数	≥2次	工作计划	
	数量指标	拍摄宣传视频数量	考察拍摄宣传视频数量	≥50部	工作计划	
	质量指标	微信公众号点击率增加	考察群众对旅游业宣传关注度的增加情况	≥10%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	≤33.4万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升香河知名度	考察群众对旅游业宣传关注度的增加情况	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	提升业务保障能力	考察对业务保障能力的提升情况	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	考察部门员工满意度情况	≥95%	问卷调查	

18、农村文化建设县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310074A		项目名称	农村文化建设县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	推动农村文化建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.20		50.40	75.60	84.00	
绩效目标	1. 推动农村文化建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
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	活动组织	开展文化活动次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	组织活动多样化	考察文化活动形式种类	≥3种	工作计划	
	时效指标	农村文化建设时间	支持农村文化建设时间	1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤84万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看活动人次	考察农村居民观看活动人次情况	≥2000人次	工作总结	
	可持续影响指标	完善农村文化基础设施	考察农村文化基础设施是否得到完善	得到改善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	考察农村居民满意度	≥90%	问卷调查	

19、全国第四次文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100846		项目名称	全国第四次文物普查经费		
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	
	普查总体目标是建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.00	4.50	5.00	
绩效目标	1.普查总体目标是建立国家不可移动文物资源总目录，建立全国不可移动文物资源大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。					
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	不可移动文物数量	普查在册和新增的不可移动文物数量	≥140个	工作计划	
	质量指标	按国家要求	根据国家文件通知要求	及时完成	工作计划	
	时效指标	时间	按工作计划	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目资金	考察项目成本控制情况	≤5万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效利用、认真贯彻让文物活起来工作要求	丰富了文物内涵，扩展了文物保护对象，完善了历史文化遗产保护体系，促进了文物事业跨越式发展。	有效提升	工作总结	
	可持续影响指标	有效保护和合理利用文物资源，促进经济社会全面、协调、可持续发展	提升社会凝聚力和传统文化的魅力	有效提升	工作总结	

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

20、日常业务费、两节文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310076H		项目名称	日常业务费、两节文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	通过项目开展，保证较好的办公环境及日常业务的顺利开展及进一步活跃城乡居民群众文化活动，丰富城乡居民的精神生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00		19.50	
绩效目标	1. 通过项目开展，保证较好的办公环境及日常业务的顺利开展及进一步活跃城乡居民群众文化活动，丰富城乡居民的精神生活。					
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	宣传活动次数	考察旅游宣传活动举办次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	有效保障	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察项目能否在12月底前完成	≤1年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目成本控制情况	≤19.5万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	保障单位正常运转，履行部门职责	有效保障	工作要求	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序开展	持续有效开展	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察工作人员的满意度情况	≥95%	问卷调查	

21、图书馆、文化馆免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000004100012		项目名称	图书馆、文化馆免费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	30.50	其中：财政资金	30.50	其他资金	
	督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.25	18.30	30.50	
绩效目标	1. 督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织举办特色文化活动	组织举办特色文化活动	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动形式多样化	考察文化活动形式种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	维持运转时间	考察两馆一站维持运转时间	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤30.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与人次	考察参与特色文化活动人次情况	≥1000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升人民群众文化素质	提升人民群众文化素质	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

22、图书馆创建一级馆项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000210090X		项目名称	图书馆创建一级馆项目资金		
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	
	有效巩固保持国家一级公共图书馆资质等级，为2027年评估定级打下坚实基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.有效巩固保持国家一级公共图书馆资质等级，为2027年评估定级打下坚实基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	考察图书购置数量	≥1万册	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察购置图书验收合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	考察项目完成的及时性	≤8月	工作计划	
	成本指标	图书单本成本	考察图书购置的单本成本	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全民阅读	购置对推进全民阅读的作用	提高	问卷调查	
	可持续影响指标	持续丰富人民群众精神文化生活	考察项目是否持续丰富人民群众精神文化生活	持续丰富	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众对项目的满意度	≥90%	问卷调查	

23、推动大运河文化活动资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310081B		项目名称	推动大运河文化活动资金		
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	
	通过文化演出活动项目的开展促进文旅融合，打响运河文化，在传递文化的同时带动旅游产业发展增强游客幸福感，保障展现大运河风貌和人文精神，共同推进中国大运河文化带保护传承和利用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		10.00	
绩效目标	1.通过文化演出活动项目的开展促进文旅融合，打响运河文化，在传递文化的同时带动旅游产业发展增强游客幸福感，保障展现大运河风貌和人文精神，共同推进中国大运河文化带保护传承和利用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织开展多次运河文化演出活动	举办运河文化演出活动场次	≥10 场次	工作目标	
	质量指标	演出活动形式多样	考察活动形式种类	≥6 种	实地考察	
	时效指标	时间节点控制	节假日开展，维持运转时间	1 年	实地考察	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤10 万元	实地考察	
效益指标	社会效益指标	观看人次	考察观看运河文化演出活动人次情况	≥20000 人次	数据统计	
	可持续影响指标	宣传弘扬大运河文化，提升香河大运河知名度	增大了中心码头的宣传影响力，游客量大有提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	≥90%	调查采访	

24、文化馆、图书馆、文化站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000004100302		项目名称	文化馆、图书馆、文化站免费开放补助		
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	
	督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.60		7.20	10.80	12.00	
绩效目标	1.督导文化馆、图书馆、文化站做好免费开放工作，组织举办特色文化活动，使人民群众精神文化生活更加丰富多彩，提高全市人民群众思想道德和科学文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织举办特色文化活动	组织举办特色文化活动	≥10 场次	工作计划	
	质量指标	文化活动形式多样化	考察文化活动形式种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	维持运转时间	考察两馆一站维持运转时间	1 年	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与人次	考察参与特色文化活动人次情况	≥1000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	提升人民群众文化素质	提升人民群众文化素质	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

25、文化惠民卡资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310092T		项目名称	文化惠民卡资金		
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	
	推动文化建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.70		5.40		8.10	
12 月底	9.00					
绩效目标	1.推动文化建设，活跃城乡人民群众业余文化生活，更好的满足人民群众的文化生活需求。					
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	文化惠民卡发放数	发放文化惠民卡数量	≥300 张	工作计划	
	质量指标	文化惠民多样性	考察文化惠民形式种类	≥3 种	工作计划	
	时效指标	及时性	考察项目完成的及时性	≤12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤9 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	惠民使用情况	考察文化惠民卡使用张数	≥247 张	工作总结	
	可持续影响指标	提升文旅消费	考察文旅消费是否得到提升	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	≥90%	问卷调查	

26、文化市场综合执法工作经费和能力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310078Q		项目名称	文化市场综合执法工作经费和能力建设经费		
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	
	通过项目的开展提升依法行政执法水平，维护文化市场安全稳定。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.40		10.80	16.20	18.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展提升依法行政执法水平，维护文化市场安全稳定。					
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	执法行动次数	全年检查文化市场经营单位次数	≥500 家次	工作计划	
	数量指标	租赁库房面积	租赁储存扣押图书的库房面积	≥1000 平方米	租赁合同	
	质量指标	维护文化市场秩序安全	市场问题出现率	≤5%	工作计划	
	时效指标	完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目成本控制情况	≤18 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	规范文化市场秩序	市场问题出现率	≤5%	工作计划	
	可持续影响指标	持续维护文化市场秩序安全	持续降低市场问题出现	执法持续有序展开	工作经验	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众的满意度情况	≥95%	问卷调查

27、文化艺术中心运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100969		项目名称	文化艺术中心运营补贴		
预算规模及资金用途	预算数	617.00	其中：财政资金	617.00	其他资金	
	通过项目的开展，各个场馆的综合运行，且满足国家和上级规范规定的最低标准，持续改进工作水平，不断争创最高标准。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			300.00		617.00	
绩效目标	1.通过项目的开展，各个场馆的综合运行，且满足国家和上级规范规定的最低标准，持续改进工作水平，不断争创最高标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费开放场馆举办活动场次	免费开放期间各类场馆举办展览、讲座、培训、文化演出等活动数量	≥300 场次	工作计划	
	质量指标	群众参与人次增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	工作计划	
	时效指标	开放时长	每周开放时长	≥56 小时	工作计划	
	成本指标	项目预算控制	考察项目成本控制情况	≤617 万元/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众参与人次	考察群众参与人次情况	≥400000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	完善公共文化服务体系建设	考察公共文化服务体系建设是否完善	有效完善	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	≥90%	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

28、文化艺术中心租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000003100942		项目名称	文化艺术中心租金		
预算规模及资金用途	预算数	2353.00	其中：财政资金	2353.00	其他资金	
	保障单位正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	600.00		1200.00	1753.00	2353.00	
绩效目标	1.保障单位正常办公。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用面积	租用场所面积	28095.68 平方米	合同	
	质量指标	满足日常办公需要	满足日常办公需要	1 项	合同	
	时效指标	租用年限	租用年限	1 年	合同	
	成本指标	租金成本	租金成本	≤2353 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	满足单位日常办公需求	为职工日常办公提供稳定场所	≥1 项	合同	
	可持续影响指标	可持续提供稳定场所	可持续长久提供稳定办公场所	≥1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷	

29、文旅场所安全生产综合风险普查及措施项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310082Y		项目名称	文旅场所安全生产综合风险普查及措施项目资金		
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	
	通过项目的实施，摸清风险隐患底数，查明我县文化旅游场所抵御风险能力，客观认识安全生产综合风险水平，为政府有效开展应急管理工作、切实保障社会可持续发展提供权威的科学决策依据。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，摸清风险隐患底数，查明我县文化旅游场所抵御风险能力，客观认识安全生产综合风险水平，为政府有效开展应急管理工作、切实保障社会可持续发展提供权威的科学决策依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调查安全生产风险种类	开展安全生产风险调查的种类	≥1 种	工作计划	
	质量指标	数据可用性	可用数据占全部普查数据的百分率	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时完场普查工作	按时间节点完成普查工作	及时	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	考察项目成本控制情况	≤12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	实现安全生产调查数据共享数量	与相关单位共享风险调查数据的种类	≥4 种	工作总结	
	可持续影响指标	持续提升文旅场所应对风险能力	通过评估使文化旅游场所应对风险能力提升	≥1 年	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级审核满意度	数据通过上级审核满意度	≥90%	问卷调查	

30、文旅活动占用场地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310095M		项目名称	文旅活动占用场地租金		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于文创产品展示、销售及举办文旅活动					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					200.00	
绩效目标	1.用于文创产品展示、销售及举办文旅活动					
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	租用面积	租用场所面积	85 平方米	合同	
	质量指标	满足文旅活动有序开展	满足文旅活动有序开展	有序开展	合同	
	时效指标	租用年限	租用年限	1 年	合同	
	成本指标	租金成本	租金成本	≤200 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	满足文旅活动有序开展	满足文旅活动有序开展	有序开展	合同	
	可持续影响指标	可持续提供稳定文旅场所	可持续提供稳定文旅场所	≥1 年	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	调查问卷	

31、文物保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310079C		项目名称	文物保护经费		
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	
	(1) 做好文物保护工作，彰显香河深厚的历史文化底蕴。 (2) 做好运河沿线水遗产和使用功能，对全县文物遗址设立保护标识，保护好利用好文庙，进行文物保护传统文化传播活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. (1) 做好文物保护工作，彰显香河深厚的历史文化底蕴。 (2) 做好运河沿线水遗产和使用功能，对全县文物遗址设立保护标识，保护好利用好文庙，进行文物保护传统文化传播活动。					
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	文物展示利用活动	文物展示利用活动次数	≥1 次	工作计划	
	数量指标	金门闸监控	更好地保护文物	≥4 个	工作计划	
	质量指标	国保单位四有实现率	文物档案、保护机构、保护范围、保护标志	≥100%	工作计划	
	时效指标	经费落实	按照预算金额支出率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算成本控制总额	预算成本控制总额	≤10 万元	工作总结	
效益指标	社会效益指标	文物受损率	通过保护降低文物受损率程度	≥50%	历史依据	
	可持续影响指标	提高群众文物遗址保护意识	考察群众文物遗址保护意识	有效提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	提高群众对文物及历史文化需求的满意度	≥90%	问卷调查	

32、香河县图书馆图书采购经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310086D		项目名称	香河县图书馆图书采购经费		
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	
	有效巩固保持国家一级公共图书馆资质等级，为2027年评估定级打下坚实基础。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					25.00	
绩效目标	1.有效巩固保持国家一级公共图书馆资质等级，为2027年评估定级打下坚实基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	考察图书购置数量	≥1万册	工作计划	
	质量指标	验收合格率	考察购置图书验收合格情况	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	考察项目完成的及时性	≤8月	工作计划	
	成本指标	图书单本成本	考察图书购置的单本成本	≤25万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全民阅读	购置对推进全民阅读的作用	提高	问卷调查	
	可持续影响指标	持续丰富人民群众精神文化生活	考察项目是否持续丰富人民群众精神文化生活	持续丰富	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察社会公众对项目的满意度	≥90%	问卷调查	

33、艺术创作交流活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310083J		项目名称	艺术创作交流活动经费		
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	
	通过项目的开展引导广大文艺工作者面向基层、服务群众，传承弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展我县文化艺术事业，丰富群众文化生活，满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高人民群众的幸福感和获得感，营造向善向上的文化氛围。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		15.00	20.00	25.00	
绩效目标	1. 通过项目的开展引导广大文艺工作者面向基层、服务群众，传承弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展我县文化艺术事业，丰富群众文化生活，满足人民群众对高质量文化生活的需求，提高人民群众的幸福感和获得感，营造向善向上的文化氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化艺术活动次数	考察开展各类文化艺术交流活动的场次数量	≥5 场次	工作计划	
	质量指标	演出时长、内容达到计划要求	考察演出时长、内容是否达到计划要求	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	考察各项文艺活动能否在 2023 年 12 月前举办	及时	工作计划	
	成本指标	项目成本	考察项目成本控制情况	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	参与文化艺术创作交流活动人次	考察参与文化艺术创作交流活动人次	≥1000 人次	工作总结	
	可持续影响指标	传承文艺活动主题精神、丰富人民群众精神文化生活	考察是否传承文艺活动主题精神、丰富人民群众精神文化生活	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	观看文艺活动群众满意度	考察观看文艺活动群众满意度	≥95%	调查问卷	

34、应急广播体系建设和有声文化品牌提升工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310088L		项目名称	应急广播体系建设和有声文化品牌提升工程经费		
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	
	通过项目的开展完成应急广播体系建设和有声文化品牌建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成应急广播体系建设和有声文化品牌建设					
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	采购安装数量	考察采购安装应急广播主动发布终端的数量	≥100 套	实际调研	
	质量指标	验收合格率	考察应急广播主动发布终端的验收情况	≥100%	实际调研	
	时效指标	完成及时率	考察项目完成的及时情况	100%	实际调研	
	成本指标	终端单位成本	考察单位成本的控制情况	≤10 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	提高服务政策宣传能力	考察项目提高服务政策宣传的能力	有效提高	实际调研	
	可持续影响指标	提高政府应急管理能力和	考察项目是否持续提高政府应急管理能力和	持续提高	实际调研	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	考察群众对应急平台使用效果的满意度	≥90%	问卷调查	

35、运河中心码头临时物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000310090K		项目名称	运河中心码头临时物业管理费		
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	
	通过项目的开展更好的完善中心码头设施配套管理服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过项目的开展更好的完善中心码头设施配套管理服务。					
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	基础设施使用率	基础设施使用率	≥85%	工作计划	
	质量指标	物业运营合格率	物业运营合格率	≥85%	工作计划	
	时效指标	物业费支付进度	物业费支付进度	2份	工作计划	
	成本指标	预算资金控制总额	预算资金控制总额	≤10	工作计划	
效益指标	社会效益指标	管理水平、节能水平、综合服务质量	管理水平、节能水平、综合服务质量	100%	工作计划	
	可持续影响指标	运河中新码头运营管理推进	运河中新码头运营管理推进	≥100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客众满意度，考察社会公众满意度	游客众满意度，考察社会公众满意度	≥90%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 香河县文化广电和旅游局

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							72.00	72.00						72.00
香河县文化广电和旅游局本级小计							72.00	72.00						72.00
基层文化站服务运营管理	72.00	群众文化活动服务	C06030700	万元	1	72.00	72.00	72.00						72.00

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

九、国有资产信息

香河县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 332.21 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。

部门固定资产占用情况表

357 香河县文化广电和旅游局

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		332.21
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	37.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	305	294.36

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。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。