2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 18
二、部门预算安排的总体情况 20
三、机关运行经费安排情况 21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21

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 26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27
八、政府采购预算情况 60
九、国有资产信息 60
十、名词解释 61
十一、其他需要说明的事项 62

部门预算收支总表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1455.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1397.77
8			八、社会保障和就业支出	49.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1455.60**	**本年支出合计**	**1455.60**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**1455.60**	**支出总计**	**1455.60**

部门预算收入总表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1455.60	1455.60	1455.60							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1397.77	1397.77	1397.77							
3	20701	文化和旅游	1047.64	1047.64	1047.64							
4	2070101	行政运行	121.13	121.13	121.13							
5	2070102	一般行政管理事务	46.98	46.98	46.98							
6	2070104	图书馆	310.00	310.00	310.00							
7	2070106	艺术表演场所	350.00	350.00	350.00							
8	2070107	艺术表演团体	48.00	48.00	48.00							
9	2070108	文化活动	157.03	157.03	157.03							
10	2070199	其他文化和旅游支出	14.50	14.50	14.50							
11	20702	文物	4.00	4.00	4.00							
12	2070204	文物保护	4.00	4.00	4.00							
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.14	346.14	346.14							
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	346.14	346.14	346.14							

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	49.82							
16	20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	49.82							
17	2080501	行政单位离退休	21.31	21.31	21.31							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01							
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	9.50							
20	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1455.60**	**225.94**	**1229.66**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1397.77	168.11	1229.66			
3	20701	文化和旅游	1047.64	168.11	879.53			
4	2070101	行政运行	121.13	121.13				
5	2070102	一般行政管理事务	46.98	46.98				
6	2070104	图书馆	310.00		310.00			
7	2070106	艺术表演场所	350.00		350.00			
8	2070107	艺术表演团体	48.00		48.00			
9	2070108	文化活动	157.03		157.03			
10	2070199	其他文化和旅游支出	14.50		14.50			
11	20702	文物	4.00		4.00			
12	2070204	文物保护	4.00		4.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.14		346.14			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.14		346.14			
15	208	社会保障和就业支出	49.82	49.82				
16	20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82				
17	2080501	行政单位离退休	21.31	21.31				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
20	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00				
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1455.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1397.77	1397.77		
8			八、社会保障和就业支出	49.82	49.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**1455.60**	**本年支出合计**	**1455.60**	**1455.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1455.60	支出总计	1455.60	1455.60		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1455.60**	**225.94**	**1229.66**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1397.77	168.11	1229.66
3	20701	文化和旅游	1047.64	168.11	879.53
4	2070101	行政运行	121.13	121.13	
5	2070102	一般行政管理事务	46.98	46.98	
6	2070104	图书馆	310.00		310.00
7	2070106	艺术表演场所	350.00		350.00
8	2070107	艺术表演团体	48.00		48.00
9	2070108	文化活动	157.03		157.03
10	2070199	其他文化和旅游支出	14.50		14.50
11	20702	文物	4.00		4.00
12	2070204	文物保护	4.00		4.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	346.14		346.14
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	346.14		346.14
15	208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	
16	20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	
17	2080501	行政单位离退休	21.31	21.31	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00	
22	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.00	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**225.94**	**212.98**	**12.96**
2	301	工资福利支出	191.67	191.67	
3	30101	基本工资	98.48	98.48	
4	30102	津贴补贴	13.91	13.91	
5	30103	奖金	9.92	9.92	
6	30107	绩效工资	13.26	13.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	
8	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
10	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
11	302	商品和服务支出	12.96		12.96
12	30201	办公费	1.17		1.17
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	1.00		1.00
15	30209	物业管理费	0.05		0.05
16	30211	差旅费	1.60		1.60
17	30213	维修（护）费	1.00		1.00
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	5.04		5.04
21	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
22	303	对个人和家庭的补助	21.31	21.31	
23	30302	退休费	21.31	21.31	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**1.80**	**1.80**		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.70	1.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.70	1.70		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357 魏县文化广电和旅游局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

魏县文化广电和旅游局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县文化广电和旅游局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、创作、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织魏县文化和旅游整体形象推广，促进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、组织推进全域旅游。

（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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、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，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

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

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网、电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

（十一）指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，协调全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和魏县特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

（十五）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

（十六）指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

（十七）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
魏县文化广电和旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏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。2026 年预算收入 1455.60 万元，其中：一般公共预算收入 1455.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏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。2026 年支出预算 1455.60 万元，其中基本支出 225.94 万元，包括人员经费 212.98 万元和日常公用经费 12.96 万元；项目支出 1229.66 万元，主要为主要为：1、公共文化服务体系建设资金 1032.66 万元；2、豫剧团政府购买服务人员经费 48 万元；3、文物保护资金 4 万元；4、公共图书馆、文化馆（站）免费开放 145 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 642.86 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1455.60 万元，较 2025 年预算增加 94.74 万元，其中：基本支出减少 0.85 万元，主要为日常公用经费减少，建设节约型机关。项目支出增加 95.59 万元，主要为公共文化服务体系建设资金增加 74.99 万元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放 20.6 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 12.96 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.70 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.70 万元)；公务接待费 0.10 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是“三公”经费预算无增加、减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）目标任务：

1、公共服务方面：全年组织高端及特色演出 40 场以上，开展各类文化活动 200 场以上，完成惠民下乡演出 200 场以上。新增培育乡村文化人才队伍 60 支以上。

2.产业发展方面：力争推动礼贤台景区改造提升项目动工，成功创建国家 3A 级、4A 级景区各 1 家。推动规上文化企业数量与质量双提升。

3.遗产保护方面：完成第四次全国文物普查阶段性任务，加强 2 家非国有博物馆管理。组织各类非遗培训、讲座 28 次以上。

4.品牌宣传方面：成功举办梨花观赏、鸭梨采摘节等大型活动，利用全媒体平台广泛宣传，显著提升文旅品牌知名度。

（二）重点项目

1.文化惠民工程：“戏曲下乡”、“四季村晚”等惠民演出超 200 场。

2.公共文化项目：建成 1 处城市书房、1 处国有博物馆；推动礼贤台景区改造提升项目动工。

3. 景区创建项目：推进礼贤台、魏祠改建，力争创建 1 家国家 3A 级和 1 家 4A 级旅游景区。

4. 品牌活动项目：举办梨花观赏、鸭梨采摘等大型文旅活动。

（二）分项绩效目标

1、文化艺术管理

职责描述：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

年度绩效目标：文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大。

工作活动绩效目标：一是巩固魏州文化艺术中心文化振兴高地。加强与北京保利剧院和国图文化合作，举办各类高端演出以及群众喜闻乐见的当地特色演出 40 场以上，继续推出京津冀夏令营“打开艺术之门”和“梨花艺术节”等活动。图书馆持续开展“四季童读”“馆际互借”等国图品牌活动，助力京津冀文化协同发展。继续发挥图书馆、文化馆文化桥头堡作用，组织开展各类文化活动 200 场以上，丰富新业态、新场景，带动人气、带动消费。二是丰富基层高品质文化产品供给。继续推进“戏曲下乡”、“四季村晚”等文化活动下基层惠民演出活动，完成各类惠民演出 200 场以上。三是创新升级公共文旅服务体验。创新“数字+”“网络+”“智慧+”公共文化服务，加强数字文化馆、图书馆资源建设，繁荣互联网条件下新大众文艺。

2、文化保护

职责描述:指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

年度绩效目标：构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。

工作活动绩效目标:编排豫剧折子戏 1 部（首）以上，并做好宣传推介活动。

3、文物保护

职责描述：坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全县经济和社会发展中的重要作用。：

年度绩效目标：加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

工作活动绩效目标：做好文物保护、利用。推进我县第四次全国文物普查工作持续开展，完成新发现线索不可移动文物实地调查工作。

4、旅游市场开发推广及交流合作

职责描述：策划、推广全县旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持旅游市场开发工作。

年度绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来旅游。

工作活动绩效目标：一是抓好大型文旅活动。用好时间节点。利用元旦、春节等重要节假日，探索景区常态化运营，推动“农文商旅”深度融合，做优做大文旅活动。持续举办好梨花观赏、鸭梨采摘等大型文旅活动，提升文旅品牌知名度、影响力。二是抓好宣传力量整合。充分发挥新媒体优势，利用魏县文旅微信公众号、魏州文旅抖音号等平台作用，积极向央级、省级、市级媒体进行推送，广泛开展文旅宣传，喊响叫亮“千年古县 梨乡水城”文旅 IP。

5、政务管理

职责描述：负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

年度绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

工作活动绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，圆满完成县政府交办的各类事项。

（三）工作保障措施

严格落实党风廉政建设和党组主体责任，按照“一把手”负总责和班子成员“一岗双责”的要求，严格落实党风廉政建设责任制，切实履行领导者、执行者、推动者职责；树立正确政绩观，加强廉政教育，深化权利运行监控机制建设，坚持从源头上防止腐败。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神；组织开展党员学习交流等活动；加强党员干部理论知识学习；大力抓好全县文化广电旅游事业建设，积极开展群众文化旅游活动。明确目标，抓好责任落实。

一是明确时限抓落实。我局把工作目标层层分解，倒排工期，明确任务和完成时限，定期进行回头看，找出差距，各主管领导、各业务股室、算清时间账、任务帐，保障了各项工作任务目标按时推进。

二是明确重点抓落实。推行倒逼工作机制，明确重点任务，加快推进承担的县重点考核目标：县重点工作和民生工程建设进度，保障了重点工作高标准、高质量的完成。

三是深入基层抓落实。局领导班子带领有关人员深入基层，对照目标，现场督导、现场调度，及时解决工作中存在的问题、难题，保障了工作任务目标顺利推进。

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、公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004343100106		项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套		
预算规模及资金用途	预算数	43.50	其中：财政　资金	43.50	其他资金	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放费用					
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	1.1 个公共图书馆、1 个文化馆、21 个乡镇文化站对社会公众免费开放，提供基本文化服务，提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放数量	公共图书馆免费开放数量		1 个	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀政办发[2020]3 号）
	数量指标	文化馆免费开放数量	文化馆免费开放数量		1 个	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀政办发[2020]3号）
	数量指标	乡镇文化站免费开放数量	乡镇文化站免费开放数量	21 个	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀政办发[2020]3号）
	质量指标	群众参与活动的人次较上年增长率	群众参与活动的人次较上年增长率	≥3%	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案的通知（冀政办发[2020]3号）
	时效指标	免费开放完成时限	免费开放完成时限	1 年	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀政办发[2020]3号）
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	43.5 万元	河北省人民政府办公厅关于印发公共文化领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀政办发[2020]3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	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	不断提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

2、冀财教（2025)115 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：图书馆公共服务提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110067F		**项目名称**	冀财教（2025)115 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金：图书馆公共服务提升		
预算规模及资金用途	**预算数**	50.00	**其中：财政　资金**	50.00	**其他资金**	
	图书馆公共服务提升					
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.通过开展图书馆公共服务提升活动，做好图书购置，图书馆分馆建设 1 个，做好数字化建设、做好阅读推介，提升借阅服务能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	图书购买数量	纸质图书购买的数量		≥7000 册	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案
	数量指标	电子图书购买的数量	电子图书购买的数量		≥14000 册	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案
	数量指标	图书馆分馆建设数量	建成图书馆分馆的数量		1 个	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案

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
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案
	时效指标	工作完成的时限	工作完成的时限要求	12 月底前	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤50 万元	冀财教（2025）115 号和图书馆公共服务提升方案
效益指标	社会效益指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≥20000 人次	统计报表
	可持续影响指标	提升读者阅读服务能力	提升读者阅读服务能力	提升	调查问卷
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升图书馆公共文化服务水平	提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意和较满意人群所占的比例	≥90%	调查问卷

3、冀财教（2025）108 号提前下达 2026 年文化人才专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110064L		项目名称	冀财教（2025）108 号提前下达 2026 年文化人才专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	文化工作者选派工作经费主要用于差旅费、人员意外保险等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选派文化工作者 12 名到基层乡镇、村开展文化帮扶工作，开展文化活动，培育文化队伍，提升了贫困地区文化日常队伍建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派到乡镇村工作和服务的文化工作者数量	12 名	冀财教（2025）108 号	
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金实际到位金额	10.8 万元	冀财教（2025）108 号	
	时效指标	帮扶工作时间	帮扶工作的时间	12 月底前	冀财教（2025）108 号	
	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	冀财教（2025）108 号	
效益指标	社会效益指标	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	稳步提升	调查问卷	
	可持续影响指标	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	调查问卷	
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	受援地对文化人才支持专项工作的整体满意度	≥90%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		工作的满意度			

4、冀财教（2025）115 号 2026 年基层公共文化服务提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004341100825		项目名称	冀财教（2025）115 号 2026 年基层公共文化服务提升		
预算规模及资金用途	预算数	83.98	其中：财政　资金	83.98	其他资金	
	1、文化惠民活动 20 万元；2、文化设备购置 20 万元；3、修建文化广场 24.98 万元；4、精品舞台工程文化创作 20 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过修建文化广场 2 处，达到方便周边群众开展文化活动的效果 2.通过编排折子戏，达到保护优秀传统文化的效果。 3.通过开展文化惠民活动 40 场以上，达到丰富群众文化生活，提升公共文化服务水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化活动完成数量	文化惠民活动演出场次	≥40 场	冀财教（2025）115 号和工作计划
	数量指标	文化广场建设的数量	文化广场建设的数量	2 处	冀财教（2025）115 号和工作计划
	数量指标	文化创作的数量	文化创作的数量	≥1 部	冀财教（2025）115 号和工作计划
	质量指标	项目验收合格率	文化惠民活动演出任务完成率	100%	冀财教（2025）115 号和工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算成本	项目预算成本	≤83.98 万元	冀财教（2025）115 号和工作计划
	时效指标	文化活动完成的时限	文化活动完成的时间要求	12 月 31 日前	冀财教（2025）115 号和工作计划
效益指标	社会效益指标	观看群众较上年增长率	观看群众较上年增长率	≥5%	演出日志
	可持续影响指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	不断推动	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

5、冀财教（2025）115 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金：文化活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110066U		项目名称	冀财教（2025）115 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金：文化活动		
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	
	群众文化生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展丰富多彩的群众文化活动，达到提升公共文化服务水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展群众性文化活动的数量	开展群众性文化活动的数量		≥3 次	冀财教（2025）115 号
	质量指标	文化活动完成率	文化活动完成率		100%	冀财教（2025）115 号
	时效指标	文化活动工作的时限	文化活动工作的时限		6 个月	冀财教（2025）115 号
	成本指标	项目预算成本	项目预算的成本		≤120 万元	冀财教（2025）115 号
效益指标	社会效益指标	参与和观看观众人次	参与和观看观众人次		≥50 万人次	调查问卷
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		推动	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

6、冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年濒危剧种免费或低票价演出补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110062D		项目名称	冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年濒危剧种免费或低票价演出补助		
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	
	濒危剧种免费或低票价演出补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过支持濒危剧种四股弦开展免费演出活动 30 场，以演出为核心推动濒危剧种四股弦保护支持工作，提升濒临失传剧种社会传播影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒临失传剧种数量	通过公益演出支持濒临失传剧种的数量指标	1 种	冀财教（2025）115 号及合同约定	
	数量指标	濒危剧种演出场次	濒危剧种演出场次的数量	30 场	冀财教（2025）115 号及合同约定	
	质量指标	濒临失传剧种演出中传统经典作品场次占比	传统经典作品场次所占得比例	≥70%	冀财教（2025）115 号及合同约定	
	时效指标	每场演出时长	每场演出的时长	≥60 分钟	冀财教（2025）115 号及合同约定	

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
	质量指标	演出补贴到位率	演出补贴到位的比例	≥95%	冀财教（2025）115 号及合同约定
	成本指标	平均每场演出补助资金	每场演出补助的资金	5000 元	冀财教（2025）115 号及合同约定
	质量指标	演出任务完成率	演出完成的比例	100%	演出日志
效益指标	社会效益指标	每场演出观众人数	每场演出观众的数量	≥150 人	演出日志
	社会效益指标	提升濒临失传剧种社会传播影响力	提升濒危剧种社会影响力	提升	调查问卷
	可持续影响指标	濒临失传剧种得到传承发展	濒危剧种得到传承发展	长期	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意人群所占的比例	≥90%	调查问卷

7、冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年戏曲公益性演出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110061R		项目名称	冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年戏曲公益性演出		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	戏曲进乡村文化活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过在 21 个乡镇开展 126 场戏曲公益性演出活动，丰富了群众文化生活，提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	送戏下乡活动场次完成计划率	实际下乡活动场次占计划的比例		≥90%	冀财教（2025）115 号及合同约定
	质量指标	地方戏曲曲目所占的比例	地方戏曲曲目所占的比例		≥70%	冀财教（2025）115 号及合同约定
	成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	戏曲进乡村文艺演出补助标准		5000 元/场	冀财教（2025）115 号及合同约定
	时效指标	戏曲进乡村完成时间	戏曲进乡村完成的时间		12 月底前	冀财教（2025）115 号及合同约定
	数量指标	对乡镇送戏次数	全县 21 个乡镇戏曲进乡村活动数量		126 场	冀财教（2025）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					115 号及合同约定
效益指标	社会效益指标	受益人数	观看的人次	≥20000 人次	演出日志
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升	稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对戏曲进乡村活动满意度	≥90%	调查问卷

8、冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434310012D		项目名称	冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政　资金	87.00	其他资金	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放费用					
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.做好公共图书馆、文化馆、21 个乡镇文化站对社会公众免费开放，保障基本文化服务，提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放数量	公共图书馆免费开放数量	1 个	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	文化馆免费开放数量	文化馆免费开放数量	1 个	冀财教（2025）115 号	
	数量指标	乡镇文化站免费开放数量	乡镇文化站免费开放数量	21 个	冀财教（2025）115 号	
	质量指标	群众参与活动的人次较上年增长率	群众参与活动的人次较上年增长率	≥5%	冀财教（2025）115 号	
	时效指标	免费开放完成时限	免费开放完成时限	1 年	冀财教（2025）115 号	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	87 万元	调查问卷	

一级指标	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	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	100%	调查问卷
	可持续影响指标	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	不断提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意人群所占比例	≥90%	调查问卷

9、冀财教（2025）131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004343100131		项目名称	冀财教（2025）131号提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政　资金	14.50	其他资金	
	公共图书馆、文化馆（站）免费开放费用					
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.做好公共图书馆、文化馆、21个乡镇文化站对社会公众免费开放，提供基本文化服务，提升公共文化服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公共图书馆免费开放数量	公共图书馆免费开放数量	1个	冀财教（2025）131号2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费	
	数量指标	文化馆免费开放数量	文化馆免费开放数量	1个	冀财教（2025）131号2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费	
	数量指标	乡镇文化站免费开放数量	乡镇文化站免费开放数量	21个	冀财教（2025）131号2026	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	质量指标	群众参与活动的人次较上年增长率	群众参与活动的人次较上年增长率	≥5%	冀财教（2025）131 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	时效指标	免费开放完成时限	免费开放完成时限	1 年	冀财教（2025）131 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	14.5 万元	冀财教（2024）149 号 2025 年省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运转	免费开放正常运转的比例	100%	调查问卷

一级指标	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	公共文化服务水平提升	公共文化服务水平提升	不断提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷

10、冀财教（2025）135号提前下达2026年省级“三区”文化人才资金-文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004341100658		项目名称	冀财教（2025）135号提前下达2026年省级“三区”文化人才资金-文化工作者选派工作经费		
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	
	文化工作者选派工作经费主要用于差旅费、人员意外保险等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选派文化工作者12名到基层乡镇、村开展文化帮扶工作，开展文化活动，培育文化队伍，不断提升贫困地区文化人才队伍建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派到乡镇村工作和服务的文化工作者数量	12名	冀财教（2025）135号	
	成本指标	专项资金到位数额	专项资金实际到位金额	12万元	冀财教（2025）135号	
	时效指标	帮扶工作时间	帮扶工作的时间	1年	冀财教（2025）135号	
	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	冀财教（2025）135号	
效益指标	社会效益指标	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展，提升公共文化服务水平情况	稳步提升	调查问卷	
	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	调查问卷	

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

11、农村文化活动补助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110074G		项目名称	农村文化活动补助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	37.03	其中：财政　资金	37.03	其他资金	
	群众文化活动					
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.通过开展文化活动 70 余场，促进基本公共文化服务标准化、均等化，提升了公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化活动完成数量	开展文化活动完成数量		≥70 场	农村文化活动实施方案
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次与上年的比较		≥5%	农村文化活动实施方案
	成本指标	文化活动预算成本	文化活动项目预算成本		≤37.04 万元	预算安排
	时效指标	开展文化活动及时率	开展文化活动及时率		≥90%	拨款凭证
效益指标	社会效益指标	活动参与人次	活动参与人次		≥20000 人次	演出日志
	可持续影响指标	公共文化服务提升	不断推动公共文化服务提升		不断推动	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意和较满意人群占调查人群的比例		≥90%	调查问卷

12、图书购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P004341100754		项目名称	图书购置项目		
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	
	图书购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过新增图书馆馆藏量 2500 册，扩充了藏书量，达到了逐步提高公共文化服务水平的效果。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置图书数量	年购置图书数量要求	≥2500 册（套）	图书购置合同约定
	质量指标	购置图书合格率	图书验收合格率	100%	图书购置合同约定
	成本指标	预算成本	项目预算成本	≤10 万元	预算安排
	时效指标	购置图书及时率	购置图书及时率	≥90%	图书购置合同约定
效益指标	社会效益指标	公共文化服务知晓度率	公共文化服务知晓度率	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	公共文化设施建设	不断推动公共文化设施建设	不断推动	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	群众满意和较满意人群占调查人群的比例	≥90%	调查问卷

13、魏县图书馆、文化馆大楼能源费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110077B		项目名称	魏县图书馆、文化馆大楼能源费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	图书馆、文化馆大楼能源费电费、取暖费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时交纳图书馆、文化馆大楼能源费用，保障两馆正常对社会公众免费开放，引导全民阅读，提升公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆、文化馆大楼能源费用保障面积	能源费用保障的面积数量		≥13000 平方米	实际使用能源费建筑面积
	质量指标	能源费用使用合规率	能源费用使用合规率		100%	能源费用缴费通知单
	时效指标	能源费用保障的时间	能源费用保障的时间要求		1 年	能源费用缴费通知单
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		100 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		提升	问卷调查
	可持续影响指标	增强公共文化服务知晓度	增强公共文化服务知晓度		≥80%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意和较满意人群所占的比例		≥90%	问卷调查

14、魏县图书馆委托运营服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110079J		项目名称	魏县图书馆委托运营服务费用		
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	
	图书馆委托运营服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过魏县图书馆委托运营服务，按照国家一级馆标准运营，达到不断提升公共文化服务水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	读者总人次	全年到馆读者总人次		≥20 万人次	魏县图书馆委托运营服务项目合同
	数量指标	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量	举办展览、培训、讲座、阅读推广活动的数量		≥74 次	魏县图书馆委托运营服务项目合同
	数量指标	创新读者品牌活动数量	创新读者品牌活动数量		≥1 个	魏县图书馆委托运营服务项目合同
	数量指标	馆外流动服务次数	馆外流动服务次数		≥12 次	魏县图书馆委托运营服务项目合同
	质量指标	服务项目完备率	服务项目完备率		≥90%	魏县图书馆委托运营服务项目合同
	时效指标	服务完成的时间	服务完成的时间要求		1 年	魏县图书馆委托运营服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务项目合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	150 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	读者年增长率	读者年增长率	≥2%	调查问卷
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	不断推进	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	读者满意和比较满意的比例	≥90%	调查问卷

15、魏县豫剧团政府购买服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110076P		项目名称	魏县豫剧团政府购买服务		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　资金	48.00	其他资金	
	豫剧团政府购买服务人员的工资及养老保险等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过豫剧团政府购买服务，保障政府购买服务人员 20 人基本工资和养老保险，有效促进我县公共文化服务发展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	政府购买服务人员数量	20 人	申请政府购买服务的领导批件
	质量指标	养老保险足额缴纳率	养老保险足额缴纳的比例	100%	申请政府购买服务的领导批件
	质量指标	工资足额发放率	工资应发放额/工资实际发放额	≥100%	申请政府购买服务的领导批件
	时效指标	工作时限	工作时限	1 年	申请政府购买服务的领导批件
	成本指标	项目预算控制额	项目预算控制额	48 万元	申请政府购买服务的领导批件
效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	职工权益保障率	100%	调查问卷
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	不断推进	调查问卷

一级指标	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	政府购买服务人员满意度	调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

16、魏州大剧院委托经营管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110080X		项目名称	魏州大剧院委托经营管理费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　资金	350.00	其他资金	
	魏州大剧院委托经营管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方公司运营管理魏州文化艺术中心剧院，保证魏州大剧院正常运行，保障演出质量，有效提升公共服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府确定演出场次	政府确定全年演出任务不少于 30 场		≥30 场	魏州文化艺术中心剧院委托经营管理合同书
	数量指标	免费市民开放日	全年免费市民开放日 10 天		≥10 天	魏州文化艺术中心剧院委托经营管理合同书
	质量指标	出票上座率	出票上座率 50%，按票务平台实际出票占可售票比例		≥50%	魏州文化艺术中心剧院委托经营管理合同书
	质量指标	全年发生责任事故率	年内发生较大及较大以上责任安全事故和设备资产丢失的比例		0%	魏州文化艺术中心剧院委托经营管理合同书
	时效指标	服务周期	服务周期		1 年	魏州文化艺术中心剧院

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					委托经营管理合同书
	成本指标	演出平均票价	全年平均票价不超过 100 元。	≤100 元	魏州文化艺术中心剧院委托经营管理合同书
	成本指标	预算项目安排	预算项目安排	350 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	观众人次增长率	观众人次较上年增长的比例	≥3%	根据演出测算
	经济效益指标	带动剧院周边经济	带动剧院周边经济一体化发展，包括餐饮、住宿等。	带动	根据演出情况分析
	可持续影响指标	提高公众艺术修养	通过剧院安排的一系列高雅剧目，提高市民综合文化修养。	提高	根据演出情况分析
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意的比例	≥90%	调查问卷

17、文化信息共享工程补助县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434110073W		项目名称	文化信息共享工程补助县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	30.86	其中：财政　资金	30.86	其他资金	
	文化共享工程费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过对当地非物质文化遗产进行加工与整理、拍摄，达到保护非文化文化遗产技艺的效果 2.通过对当地特色文化、地方戏曲资源的数字化加工与整理、拍摄，达到保护、传承传统优秀文化的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拍摄地方文化、地方戏曲的数量	拍摄地方文化、地方戏曲的数量		≥5 条	魏县文化广电和旅游局三定方案和合同约定
	数量指标	整理加工非物质文化遗产记录的数量	整理加工非物质文化遗产记录的数量		≥10 条	魏县文化广电和旅游局三定方案和合同约定
	质量指标	工作验收合格率	工作验收合格比例		≥90%	验收报告
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		≤1 年	合同约定
	成本指标	项目预算	项目预算		≤30.86 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	不断推进数字文化建设	不断推进数字文化建设		不断推进	调查问卷
	可持续影响指标	不断推动公共文化服务提升	不断推动公共文化服务提升		不断推进	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	通过调查受益群体中满意和较满意人群的比例		≥90%	调查问卷

18、文物保护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13043426P00434610007L		项目名称	文物保护经费		
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	
	文物保护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过做好文物日常保护工作，按时发放 6 个人北皋镇蒲潭营村文物看护费，有效防止文物丢失和盗窃。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	文物保护预算控制金额	文物保护预算控制金额		≤4 万元	2025 年预算安排
	数量指标	文物保护宣传数量	文物保护宣传数量		≥3 次	文物工作计划
	数量指标	文物看护人员数量	实际文物看护人员数量		6 人	文物工作计划
	质量指标	文物盗窃率	文物盗窃率		0%	文物工作计划
	质量指标	文物看护费足额发放率	文物看护费足额发放率		100%	文物工作计划
	时效指标	完成工作时限	完成工作时限		1 年	文物工作计划
效益指标	社会效益指标	文物工作持续开展	文物保护工作持续开展		有效开展	调查问卷
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		长期	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	文物看护人员满意度	文物看护人员满意比例		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 魏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）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**63.00**	**63.00**							**63.00**
魏县文化广电和旅游局本级小计							**63.00**	**63.00**							**63.00**
冀财教（2025）115 号提前下达 2026 年戏曲公益性演出	63.00	群众文化活动服务	C06030700	项	1	63.00	63.00	63.00							63.00

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

魏县文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 300.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 66.00 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 魏县文化广电和旅游局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300.53
1、房屋（平方米）		

357 魏县文化广电和旅游局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	113715	265.05

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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