

2026 年单位预算信息公开目录

- 一、旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级收支预算..... 1
- 二、山海关区图书馆收支预算..... 73

一、旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级收支预算 单位预算收支总表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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	7916.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	4141.64	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	10073.92
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	4141.64
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	

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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
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	639.99
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	12058.46	本年支出合计	14855.54
32	上年结转结余	2797.08	年终结转结余	
33	收入总计	14855.54	支出总计	14855.54

单位预算收入总表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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	14855.54	12058.46	12058.46							2797.08
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10073.92	7916.82	7916.82							2157.10
3	20701	文化和旅游	5309.42	4129.42	4129.42							1180.00
4	2070101	行政运行	1619.70	1619.70	1619.70							
5	2070111	文化创意与保护	537.00	537.00	537.00							
6	2070112	文化和旅游市场管理	50.00	50.00	50.00							
7	2070114	文化和旅游管理事务	200.00	200.00	200.00							
8	2070199	其他文化和旅游支出	2902.72	1722.72	1722.72							1180.00
9	20702	文物	2672.16	1715.20	1715.20							956.96
10	2070204	文物保护	1615.20	1615.20	1615.20							
11	2070299	其他文物支出	1056.96	100.00	100.00							956.96
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33	2072.20	2072.20							20.13
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33	2072.20	2072.20							20.13

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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
14	212	城乡社区支出	4141.64	4141.64	4141.64							
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4141.64	4141.64	4141.64							
16	2120803	城市建设支出	2015.10	2015.10	2015.10							
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2126.54	2126.54	2126.54							
18	229	其他支出	639.99									639.99
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.99									639.99
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.99									639.99

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局
本级

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	14855.54	1619.70	13235.84			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10073.92	1619.70	8454.22			
3	20701	文化和旅游	5309.42	1619.70	3689.72			
4	2070101	行政运行	1619.70	1619.70				
5	2070111	文化创作与保护	537.00		537.00			
6	2070112	文化和旅游市场管理	50.00		50.00			
7	2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00			
8	2070199	其他文化和旅游支出	2902.72		2902.72			
9	20702	文物	2672.16		2672.16			
10	2070204	文物保护	1615.20		1615.20			
11	2070299	其他文物支出	1056.96		1056.96			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33		2092.33			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33		2092.33			
14	212	城乡社区支出	4141.64		4141.64			
15	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4141.64		4141.64			
16	2120803	城市建设支出	2015.10		2015.10			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2126.54		2126.54			
18	229	其他支出	639.99		639.99			

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局
 本级

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	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.99		639.99			
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.99		639.99			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化
广电局本级

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	7916.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	4141.64	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	10073.92	10073.92		
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	4141.64		4141.64	
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				

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化
广电局本级

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	639.99		639.99	
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	12058.46	本年支出合计	14855.54	10073.92	4781.63	
33	年初财政拨款结转和结余	2797.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2157.10					
35	二、政府性基金预算拨款	639.99					

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化
广电局本级

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14855.54	支出总计	14855.54	10073.92	4781.63	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本
级

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	10073.92	1619.70	8454.22
2	207	文化旅游体育与传媒支出	10073.92	1619.70	8454.22
3	20701	文化和旅游	5309.42	1619.70	3689.72
4	2070101	行政运行	1619.70	1619.70	
5	2070111	文化创作与保护	537.00		537.00
6	2070112	文化和旅游市场管理	50.00		50.00
7	2070114	文化和旅游管理事务	200.00		200.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	2902.72		2902.72
9	20702	文物	2672.16		2672.16
10	2070204	文物保护	1615.20		1615.20
11	2070299	其他文物支出	1056.96		1056.96
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33		2092.33
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2092.33		2092.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本
级

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	1619.70	1551.17	68.53
2	301	工资福利支出	1468.13	1468.13	
3	30101	基本工资	464.75	464.75	
4	30102	津贴补贴	97.75	97.75	
5	30103	奖金	9.98	9.98	
6	30107	绩效工资	371.13	371.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.89	136.89	
8	30109	职业年金缴费	27.34	27.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	58.42	58.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	98.48	98.48	
11	30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
12	30113	住房公积金	105.18	105.18	
13	30199	其他工资福利支出	88.75	88.75	
14	302	商品和服务支出	67.95		67.95
15	30201	办公费	6.25		6.25
16	30207	邮电费	2.45		2.45
17	30211	差旅费	4.35		4.35
18	30213	维修（护）费	0.58		0.58

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本
级

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
19	30216	培训费	1.66		1.66
20	30217	公务接待费	0.28		0.28
21	30228	工会经费	17.28		17.28
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	5.88		5.88
24	30299	其他商品和服务支出	27.22		27.22
25	303	对个人和家庭的补助	83.04	83.04	
26	30302	退休费	79.87	79.87	
27	30305	生活补助	3.17	3.17	
28	310	资本性支出	0.58		0.58
29	31002	办公设备购置	0.58		0.58

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本
级

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	4781.63		4781.63
2	212	城乡社区支出	4141.64		4141.64
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4141.64		4141.64
4	2120803	城市建设支出	2015.10		2015.10
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2126.54		2126.54
6	229	其他支出	639.99		639.99
7	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.99		639.99
8	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.99		639.99

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本
级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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	12.85	12.85		
2	“三公”经费小计	8.90	8.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	7.30	7.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.30	7.30		
9	三、公务接待费	1.60	1.60		

旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 2026 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，现将旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级 2026 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：

单位职责：

（一）起草历史文化保护等方面的政府规范性文件，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规范性文件和政策措施。

（二）拟订全区文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化和旅游设施建设，组织山海关区旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作与交流,制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。

（六）指导、推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（九）指导全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

（十）负责广播电视管理工作。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管广播电视安全播出和广告播放，组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十一）负责全区文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理、指导和组织实施全区考古、文物修缮工作，推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

（十二）做好文化市场综合执法。开展全区文化市场综合执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

（十三）管理全区文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

（十四）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十五）完成区委、区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
旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级	行政	正科级	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。2026年预算收入 14855.54 万元，其中：一般公共预算收入 7916.82 万元，基金预算收入 4141.64 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 2797.08 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，反映旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 14855.54 万元，其中基本支出 1619.70 万元，包括人员经费 1551.17 万元和日常公用经费 68.53 万元；项目支出 13235.84 万元，主要为中国长城文化博物馆及配套项目建设资金 2034 万元，长城文化研学中心项目 300.00 万元，长城保养维护工程款 273.80 万元，提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）418.00 万元，中国长城文化博物馆项目 3000.00 万元，山海关古城遗址保护利用项目 1037.00 万元，山海关古城提升改造项目 1395.10 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 185.00 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14855.54万元，较2025年预算减少8376.35万元，其中：基本支出增加35.30万元，主要为人员经费增加6.81万元，日常公用经费增加28.49万元。项目支出减少8411.64万元，主要为中国长城文化博物馆及配套项目建设资金减少638.50万元，文物保护维修专项资金减少900万元，中国长城文化博物馆项目建设减少2000.00万元，山海关古城遗址保护利用项目减少1037.00万元，山海关古城提升改造项目减少608.10万元，长城风景道建设项目减少1180.00万元。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，我单位机关运行经费共计安排68.53万元，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年我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.30万元）；公务接待费1.60万元。与2025年预算数相比减少0.01万元，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费7.30万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.30万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费1.60万元，比上年减少0.01万元，主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、长城保养维护工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499510010M		项目名称	长城保养维护工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	273.80	其中：财政资金	273.80	其他资金	
	长城保养维护工程款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	70.00		140.00		210.00	
绩效目标	1. 推动由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，最大限度保证文物本体的安全稳定，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成文物保护修缮工作	≥97%	文物保护修缮工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金支付及时性	按时完成资金支付	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤ 273.8 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	维修计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥ 85%	调查问卷	

2、长城博物馆专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310159C		项目名称	长城博物馆专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	121.30	其中：财政资金	121.30	其他资金	
	长城博物馆以前年度人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	31.00		62.00	93.00	121.30	
绩效目标	1. 长城博物馆以前年度人员经费					
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	根据预算及工作需要及时支付	及时	支付凭证	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	支付凭证	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

3、长城国家文化公园（山海关段）标识设施设计项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710035T		项目名称	长城国家文化公园（山海关段）标识设施设计项目		
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	
	标识设施系统规划设计及安装					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 根据山海关长城国家文化建设需要，阶段性完成山海关区长城国家文化标识设施系统规划设计及采购安装					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	标识设施数量	满足山海关区长城国家文化及旅游公共服务引导、提示等需要	以本年度建设计划为准	标识设施采购清单	
	质量指标	达标率	满足行业标准和设计和施工要求	100%	相关行业标准	
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	本年度建设计划安排	
	成本指标	项目成本	项目成本	按完成阶段工作量据实支付	项目合同	
效益指标	社会效益指标	服务人次增长率	旅游公共服务设施服务人次增长率	≥1%	旅游数据年度统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对旅游公共服务设施满意度	≥90%	群众调研	

4、长城山海关风景道建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499710029Y		项目名称	长城山海关风景道建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1180.00	其中：财政资金	1180.00	其他资金	
	风景道项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	295.00		590.00		885.00	
绩效目标	1. 加快推进长城山海关风景道项目建设					
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	项目完成情况	项目工程款		≥40%	合同依据
	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		2.2 公里	合同依据
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格		100%	《公路工程 技术标准》
	时效指标	完成率	工程完成率		100%	合同依据
	成本指标	成本指标	资金成本		≤1180 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客		起到引领示范作用	实际考察
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	实际调查

5、长城文化产业园基础设施（一期）项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499710028B		项目名称	长城文化产业园基础设施（一期）项目		
预算规模及 资金用途	预算数	956.96	其中：财政资金	956.96	其他资金	
	产业园一期项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	300.00		600.00		900.00	
绩效目标	1. 通过建设游客服务中心、停车场、游步道、旅游连接路等设施，完善配套服务，为周边文旅发展提供服务保障					
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	建设游客服务中心、开闭所、连接路、游步道、停车场、绿化	完成全部建设内容	全部完成	项目建设内容	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	100%	项目按照有关规范进行建设	
	时效指标	及时完成	工程按时完成	及时完成	建设周期	
	成本指标	工程款	工程款	≤9569630.6元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，促进旅游等相关产业增收	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥80%	实际运行效果	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	实际运行效果	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	美化环境，提升空气质量，提高绿化率	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	实际运行效果	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度

6、长城文化产业园开闭所改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004997100372		项目名称	长城文化产业园开闭所改造提升项目		
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	
	长城文化产业园开闭所改造提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 保障博物馆及周边长城文化产业园各项目的供电可靠性和供电安全性，完善电力基础设施建设，促进长城文化旅游发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成立项建设内容及规模	按照可研批复有关内容推进项目建设	完成建设内容及规模	山审发【2025】12号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合行业标准和规范	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	建设周期	
	成本指标	项目款	项目款	≤100万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	稳定且可靠的电力供应，为区域经济发展注入强大动力	≥85%	山审发【2025】12号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	完善基础设施功能，满足经济和社会发展需要，提升片区整体形象	起到引领示范作用	山审发【2025】12号	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	山审发【2025】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度	

7、长城文化研学中心设施设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004997100347		项目名称	长城文化研学中心设施设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	126.54	其中：财政资金	126.54	其他资金	
	长城文化研学中心设施设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	32.00		64.00		96.00	
绩效目标	1. 通过长城文化研学中心设施设备采购项目，提升服务质量，弘扬中国优秀长城文化，增强中华民族凝聚力。					
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	采购教学设施	采购教学设备一批	1批	合同依据	
	数量指标	采购电子设备	采购电子设备一批	1批	合同依据	
	质量指标	采购物品质量合格率	质量合格率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	及时	工作指标	
	成本指标	采购教学设施成本	项目总成本	≤126.54万元	合同依据	
效益指标	社会效益指标	推进长城国家文化建设	推进长城国家文化建设	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	采购设施设备符合采购需求	≥90%	满意度调查	

8、长城文化研学中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710038M		项目名称	长城文化研学中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	长城文化研学中心项目经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	75.00		150.00		225.00	
绩效目标	1. 实现对长城文化深度研究、研讨、研学功能，满足长城文化研究学者、青少年研学需求等，弘扬长城文化精神，促进区域长城文化研学、传播及区域经济发展					
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	改造面积	研学中心改造面积	4732.67 平方米	山审发【2024】25号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准和规范	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	建设周期	
	成本指标	项目款	项目款	≤300 万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	现长城文化深度研究、研讨、研学功能，弘扬长城文化精神，丰富居民文化精神水平，促进区域经济发展	≥85%	山审发【2024】25号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多长城文化研究学者、青少年研学、爱好者	起到引领示范作用	山审发【2024】25号	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	山审发【2024】25号	
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	山审发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度

9、第四次全国文物普查长城资源专项调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499510009A		项目名称	第四次全国文物普查长城资源专项调查		
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	
	文物四普资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
绩效目标	1. 通过文物四普，可以及时更新文物资源数据库，为文物保护工作提供可靠的数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四普长城资源专项调查	辖区内长城点位系统性核查		145处	文件依据
	质量指标	普查点位落实率	普查点位落实率		100%	工作计划
	时效指标	四普检查及时性	四普检查及时性		及时	工作计划
	成本指标	完成四普工作所需成本	完成四普工作所需成本		≤25万元	合同依据、 工作计划
效益指标	可持续影响指标	传承历史文化，增强文化自信	传承历史文化，增强文化自信		传承	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

10、古城建设专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004997100399		项目名称	古城建设专班工作经费		
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	
	古城建设专班工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1. 推进古城内重点项目建设相关工作					
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	推进项目数量	协调推进项目的个数	6个	山办【2024】10号	
	质量指标	日常工作落实到位	通过落实日常工作扎实推进古城内各项目建设	到位	山办【2024】10号	
	时效指标	办公、差旅、宣传费用	及时支付办公、差旅、宣传费用	及时	山办【2024】10号	
	成本指标	工作经费	工作经费	≤10万元	山办【2024】10号	
效益指标	社会效益指标	推进项目建设	通过完成日常工作，推进各项目建设	推进	山办【2024】10号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	山办【2024】10号	

11、关于下达 2025 年公共文化服务体系市级补助资金（秦财教[2025]189 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004990100078		项目名称	关于下达 2025 年公共文化服务体系市级补助资金（秦财教[2025]189 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			3.50		3.50	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化惠民演出	“七进”演出等		≥60 场	工作安排
	数量指标	戏曲进乡村	三镇乡村举办戏曲演出		≥6 场	工作安排
	数量指标	四季村晚	四季村晚演出活动		≥12 场	工作安排
	数量指标	展览	美术、书法等各类展览		≥10 场	工作安排
	数量指标	培训	文化馆馆办培训班		≥10 场	工作安排
	数量指标	大型群众文化活动	纪念活动、传统节日		≥8 场	工作安排
	数量指标	分馆建设数量	新建分馆		≥4 个	工作安排
	质量指标	戏曲进乡村中地方戏曲目占比	评剧、评剧占比		≥50%	秦财教（2025）189 号
	时效指标	公共文化活动策划及时性	各类公共文化活动举办及时性		及时	工作安排
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准		资金下达额度	活动总结、支出凭证

一级指标	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	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	秦财教 (2025) 189号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	秦财教 (2025) 189号

12、关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（绩效奖励）秦财教[2025]191 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499010009F		项目名称	关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（绩效奖励）秦财教[2025]191 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			7.00		7.00	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化惠民演出	“七进”演出等	≥60 场	工作安排	
	数量指标	戏曲进乡村	三镇乡村举办戏曲演出	≥6 场	工作安排	
	数量指标	四季村晚	四季村晚演出活动	≥12 场	工作安排	
	数量指标	展览	美术、书法等各类展览	≥10 场	工作安排	
	数量指标	培训	文化馆馆办培训班	≥10 场	工作安排	
	数量指标	大型群众文化活动	纪念活动、传统节日	≥8 场	工作安排	
	数量指标	分馆建设数量	新建分馆	≥4 个	工作安排	
	质量指标	戏曲进乡村中地方戏曲目占比	评剧、评剧占比	≥50%	秦财教（2025）191 号	
	时效指标	公共文化活动策划及时性	各类公共文化活动举办及时性	及时	工作安排	
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	资金下达额度	活动总结、支出凭证	

一级指标	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	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	秦财教 (2025) 191号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	秦财教 (2025) 191号

13、关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）秦财教[2025]191 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499010008U		项目名称	关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目）秦财教[2025]191 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			5.76		5.76	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化惠民演出	“七进”演出等	≥60 场	工作安排	
	数量指标	戏曲进乡村	三镇乡村举办戏曲演出	≥6 场	工作安排	
	数量指标	四季村晚	四季村晚演出活动	≥12 场	工作安排	
	数量指标	展览	美术、书法等各类展览	≥10 场	工作安排	
	数量指标	培训	文化馆馆办培训班	≥10 场	工作安排	
	数量指标	大型群众文化活动	纪念活动、传统节日	≥8 场	工作安排	
	数量指标	分馆建设数量	新建分馆	≥4 个	工作安排	
	质量指标	戏曲进乡村中地方戏曲目占比	评剧、评剧占比	≥50%	秦财教（2025）191 号	
	时效指标	公共文化活动策划及时性	各类公共文化活动举办及时性	及时	工作安排	
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	资金下达额度	活动总结、支出凭证	

一级指标	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	群众文化活动参加人次增长率	群众文化活动参加人次增长率	≥3%	秦财教 (2025) 191号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	秦财教 (2025) 191号

14、景区内油饰彩绘及保养维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499510008N		项目名称	景区内油饰彩绘及保养维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	景区内油饰彩绘及保养维修					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 通过开展景区内油饰彩绘及保养维修，进一步提升景区游览感受。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成景区内油饰彩绘及保养维修	≥97%	油饰彩绘工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金拨付时间	油饰彩绘资金拨付	≤12月份	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤200万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	彩绘计划	
	可持续影响指标	弘扬中华优秀传统文化	通过开展彩绘，进一步提升景区游览感受	持续	彩绘计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥85%	调查问卷	

15、旅游文化市场安全治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710031C		项目名称	旅游文化市场安全治理经费		
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	
	旅游文化市场安全治理经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1. 通过开展项目，提升执法队伍整体水平，有效对旅游文化市场进行治理					
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	
产出指标	数量指标	对旅游文化市场巡查次数	对旅游文化市场巡查次数	≥21次/周	工作计划	
	质量指标	执法人员出勤率	执法人员出勤率	≥95%	考勤表	
	时效指标	及时完成监察工作	及时完成监察工作	及时	工作计划	
	成本指标	预算执行数	预算执行数	≤8万元	支付凭证	
效益指标	可持续影响指标	保持我市文化旅游市场健康稳定	保持我市文化旅游市场健康稳定	保持	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

16、旅游宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710033K		项目名称	旅游宣传		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政资金	16.60	其他资金	
	旅游宣传费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.00		8.00		12月底	
					16.60	
绩效目标	1. 通过广告牌及顶灯等形式，进行文旅宣传，扩大宣传范围。					
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	全市覆盖个数	全市覆盖个数	≤3800 辆	合同依据	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥95%	合同依据	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	全年	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤16.6 万元	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	增长景区游客人数	增长景区游客人数	≥5%	全年旅游数据报表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

17、配发执法制式服装和标志绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004997100320		项目名称	配发执法制式服装和标志		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政资金	13.40	其他资金	
	执法制式服装和标志费					
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. 通过开展项目，规范全区文化、旅游市场行政执法行为，提升执法队伍专业化形象。					
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	执法服装数量	执法服装数量		33套	合同依据
	质量指标	提升执法队伍专业化形象	提升执法队伍专业化形象		提升	冀司发[2021]8号
	时效指标	及时完成监察工作	及时完成监察工作		及时	工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数		≤13.4万元	支付凭证
效益指标	可持续影响指标	保持我市文化旅游市场健康稳定	保持我市文化旅游市场健康稳定		保持	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

18、全域旅游示范区创建资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710030Q		项目名称	全域旅游示范区创建资金		
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	
	全域旅游项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 通过开展国家全域旅游示范区创建项目，推动山海关区旅游产业融合、产品升级，改善旅游环境，实现旅游人次收入双提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	规划编制和创建费用	开展全域旅游示范区创建，编制全域旅游发展规划及行动计划	2个	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）	
	质量指标	项目完成率	实际完成项目数量	≥3个	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）	
	时效指标	项目完成及时性	2025年底完成	≥95%	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）	
	成本指标	规划编制	编制山海关区全域旅游发展规划及行动计划	≤41万元	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）	

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
	成本指标	旅游品牌形象塑造	举办文旅活动，品牌营销，打造旅游线路	≤30 万元	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）
	成本指标	开发文创产品	研发有地域特色的旅游文创，手办礼等	≤49 万元	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）
	成本指标	旅游公共服务基础设施建设	旅游交通标识改造提升等	≤50 万元	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）
	成本指标	活动经费	举办各类活动，开展创建经费	≤30 万元	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）
效益指标	社会效益指标	年旅游游客人次增长率	年旅游游客人次增长涨 10%	增长	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客对山海关旅游环境提升满意度	≥96%	国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）

19、山海关古城提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499510013G		项目名称	山海关古城提升改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1395.10	其中：财政资金	1395.10	其他资金	
	完善古城基础设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	350.00		700.00		1050.00	
绩效目标	1. 完善古城基础设施，带动山海关区旅游产业发展，加快推进文旅融合进程					
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	完成立项建设内容	按照可研批复有关内容推进项目建设	完成立项建设内容	山发改审【2020】21号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准规范	
	时效指标	完成率	工程完成情况	及时按照建设周期完成建设内容	山发改审【2020】21号	
	成本指标	项目款	支付各类项目款	≤1395.1 万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	改善优化区域投资环境、加快城市化进程，推进文旅融合发展	≥85%	山发改审【2020】21号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多游客来关	起到引领示范作用	山发改审【2020】21号	
	生态效益指标	改善居民生活环境	提升城市风貌，完善城市功能	满足相关要求	山发改审【2020】21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
	可持续影响指标	示范带动作用	完善古城功能，提高游客容纳能力，带动旅游经济可持续发展	起到引领示范作用	山发改审【2020】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度

20、山海关古城遗址保护利用项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499510012W		项目名称	山海关古城遗址保护利用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1037.00	其中：财政资金	1037.00	其他资金	
	完善古城基础设施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	325.00		650.00		975.00	
绩效目标	1. 完善古城基础设施，带动山海关区旅游产业发展，加快推进文旅融合进程					
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	完成立项建设内容	按照可研批复有关内容推进项目建设	完成立项建设内容	山审发【2023】21号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准规范	
	时效指标	完成率	工程完成情况	及时按照建设周期完成建设内容	山审发【2023】21号	
	成本指标	项目款	支付各类项目款	≤1037万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	改善优化区域投资环境、加快城市化进程，推进文旅融合发展	≥85%	山审发【2023】21号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多游客来关	起到引领示范作用	山审发【2023】21号	
	生态效益指标	改善环境现状	提升城市风貌，完善城市功能	满足相关要求	山审发【2023】21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
	可持续影响指标	示范带动作用	完善古城功能，提高游客容纳能力，带动旅游经济可持续发展	起到引领示范作用	山审发【2023】21号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度

21、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310324F		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.49	其中：财政资金	31.49	其他资金	
	25 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				31.49	31.49	
绩效目标	1. 山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排数	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	预算执行数	
	时效指标	资金支付及时率	根据预算及工作需要及时支付	及时	预算执行数	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算执行数	
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	预算执行数	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

22、山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00492610001K		项目名称	山海关中国长城博物馆停车场及配套附属设施工程		
预算规模及 资金用途	预算数	608.50	其中：财政资金	608.50	其他资金	
	进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	200.00		400.00		600.00	
绩效目标	1. 进一步完善当地的基础配套设施，改善周边停车服务的环境，提高山海关工业化、城市化、扩大对外开放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	停车位	45个大客车停车位	45个	可行性研究报告	
	数量指标	停车位	422个小客车停车位	422个	可行性研究报告	
	数量指标	配套设施	45套配套设施	45个	可行性研究报告	
	质量指标	达到工程质量验收标准	达到工程质量验收标准	合格	可行性研究报告	
	时效指标	年内完成建设	年内完成建设	年内完成建设	可行性研究报告	
	成本指标	预计投入额	预计投入额	≤608.5万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展	拉动当地旅游业、建筑业等相关产业的发展	显著提高	实际考察	
	社会效益指标	提高人民群众生活质量	提高人民群众生活质量	显著提高	实际考察	
	生态效益指标	提升改善周边环境，节约能耗，降低污染	提升改善周边环境，节约能耗，降低污染	提升改善周边环境，节约能耗，降低污染	实际考察	
	可持续影响指标	完善投资环境	完善投资环境	明显提升	实际考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	项目区居民满意度	>90%	实际调查	

23、提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）秦财教[2024]625 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499010001J		项目名称	提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设项目补助资金（一般项目）秦财教[2024]625 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.87	其中：财政资金	3.87	其他资金	
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	打造文艺精品	评书视频《铁血铸魂——王尽美在山海关》	≥3 部	年工作计划	
	数量指标	打造文艺精品	音乐、舞蹈视频 MV	≥2 部	年工作计划	
	数量指标	打造文艺精品	快闪系列视频创作	≥3 部	年工作计划	
	质量指标	文艺精品合格率	文艺精品质量合格率	100%	文艺精品合格率	
	时效指标	资金到位率	补助资金实际到位情况	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法执行	秦财教【2024】625 号	
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	100%	秦财教【2024】625 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					625号

24、提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499210027R		项目名称	提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	2.00		4.00		5.50	5.50
绩效目标	1. 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化馆免费开放个数	山海关区文化馆	1 个	秦财教[2025]623号	
	数量指标	文化站免费开放个数	乡镇街道文化站	7 个	秦财教[2025]623号	
	数量指标	开展公共文化活动的数量	各级公共文化服务机构组织开展演出、展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥900 次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	服务人次	群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次	≥25 万人次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	配送以戏曲为主演出的乡镇数	3 个	秦财教[2025]623号	
	质量指标	活动增长率	举办文化活动较上一年增长率	≥5%	秦财教[2025]623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	参与人次增长率	群众文化活动参与人次较上一年增长率	≥5%	秦财教[2025]623号
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	基本公共文化服务实施标准
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法执行	基本公共文化服务实施标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	长期	秦财教[2025]623号
	可持续影响指标	正常运行	免费开放文化馆（站）正常运转	≥95%	秦财教[2025]623号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	基本公共文化服务实施标准

25、提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499610005H		项目名称	提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	孟姜女传说文化推广					
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. 通过对孟姜女塑像的更新和修缮，确保孟姜女传说文化的推广与发展工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新孟姜女传说塑像个数	更新孟姜女传说塑像个数	≥10 个	合同依据、文件依据	
	数量指标	修缮孟姜女传说塑像个数	修缮孟姜女传说塑像个数	≥20 个	合同依据、文件依据	
	质量指标	合同内容完成率	合同内容完成情况	≥90%	合同依据	
	时效指标	资金支付及时性	根据年初预算及工作需要及时支付	及时	工作计划	
	成本指标	孟姜女塑像更新和修缮成本	孟姜女塑像更新和修缮成本	≤13 万元	预算安排	
效益指标	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	≥5%	游客浏览量	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥95%	调查问卷	

26、提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004995100073		项目名称	提前下达 2026 年国家文物保护专项资金（山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目）		
预算规模及资金用途	预算数	418.00	其中：财政资金	418.00	其他资金	
	山海关八国联军营盘旧址—法军营盘旧址保护利用项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	104.50		209.00		313.50	
12 月底	418.00					
绩效目标	1. 推动由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，最大限度保证文物本体的安全稳定，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成文物保护修缮工作	≥97%	文物保护修缮工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金支付及时性	按时完成资金支付	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤ 418 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	维修计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥ 85%	调查问卷	

27、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	13030326P00499210024Y		项目名称	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	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	三馆一站免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		4.00		5.50	
绩效目标	1. 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化馆免费开放个数	山海关区文化馆	1 个	秦财教【2025】531 号	
	数量指标	文化站免费开放个数	乡镇街道文化站	7 个	秦财教【2025】531 号	
	数量指标	开展公共文化活动的数量	各级公共文化服务机构组织开展演出、展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥900 次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	服务人次	群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次	≥25 万人次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	配送以戏曲为主演出的乡镇数	3 个	秦财教【2025】531 号	
	质量指标	活动增长率	举办文化活动较上一年增长率	≥5%	秦财教【2025】531 号	
	质量指标	参与人次增长率	群众文化活动参与人次较上一年增长率	≥5%	秦财教【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
					531号
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	基本公共文化服务实施标准
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法执行	基本公共文化服务实施标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	长期	秦财教【2025】531号
	可持续影响指标	正常运行	免费开放文化馆（站）正常运转	≥95%	秦财教【2025】531号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	基本公共文化服务实施标准

28、提前下达 2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金秦财教[2025]526 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004996100065		项目名称	提前下达 2026 年省级非物质文化遗产保护专项资金秦财教 [2025]526 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	非遗传承人补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			1.20		1.20	
12 月底	1.20					
绩效目标	1. 省级非遗代表性项目传承人传承活动进行补助；补助相关项目调查研究记录保存等，开展传习活动。					
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	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	2 人	秦财教 [2025]526 号	
	质量指标	省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率	省级非遗代表性传承人传习活动补助发放到位率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付时间	完成对补助资金拨付的时间	≤12 月底	工作计划	
	成本指标	单个传承人补助成本	对每个传承人补助保护成本	0.6 万元	秦财教 [2025]526 号	
效益指标	社会效益指标	非遗传承人补助发放对象精准度	非遗传承人补助发放对象精准度	100%	秦财教 [2025]526 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥90%	工作计划	

29、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499210022P		项目名称	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	三馆一站免费开放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计划（%）	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1. 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化馆免费开放个数	山海关区文化馆	1 个	秦财教【2025】518 号	
	数量指标	文化站免费开放个数	乡镇街道文化站	7 个	秦财教【2025】518 号	
	数量指标	开展公共文化活动的数量	各级公共文化服务机构组织开展演出、展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥900 次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	服务人次	群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次	≥25 万人次	基本公共文化服务实施标准	
	数量指标	配送以戏曲为主演出的乡镇数量	配送以戏曲为主演出的乡镇数	3 个	秦财教【2025】518 号	
	质量指标	活动增长率	举办文化活动较上一年增长率	≥5%	秦财教【2025】518 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	参与人次增长率	群众文化活动参与人次较上一年增长率	≥5%	秦财教【2025】518号
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	基本公共文化服务实施标准
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法执行	基本公共文化服务实施标准
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	长期	秦财教【2025】518号
	可持续影响指标	正常运行	免费开放文化馆（站）正常运转	≥95%	秦财教【2025】518号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	基本公共文化服务实施标准

30、文化馆站免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499210016A		项目名称	文化馆站免费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	文化馆站免费开放区级补助					
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. 提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供基本公共文化服务	文化馆（站）免费开放	100%	基本公共文化服务实施标准	
	质量指标	服务参与率	公共数字文化服务参与率	≥95%	基本公共文化服务实施标准	
	时效指标	当年完成率	年度工作计划完成情况	100%	基本公共文化服务实施标准	
	成本指标	项目成本标准	项目成本标准	按照相关管理办法执行	基本公共文化服务实施标准	
效益指标	社会效益指标	服务人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥3%	基本公共文化服务实施标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	基本公共文化服务实施标准	

31、文旅系统专项补助（以前年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310158Q		项目名称	文旅系统专项补助（以前年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	1280.42	其中：财政资金	1280.42	其他资金	
	文旅系统以前年度人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	320.00		640.00	960.00	1280.42	
绩效目标	1. 文旅系统以前年度人员经费					
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	资金到位率	资金到位率	100%	预算安排	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	100%	工作安排	
	时效指标	资金支付及时率	根据预算及工作需要及时支付	及时	支付凭证	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金拨付率	资金拨付率	100%	支付凭证	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

32、文物保护管理项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101427		项目名称	文物保护管理项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.40	其中：财政资金	68.40	其他资金	
	文物保护员、长城保护员人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	18.00		36.00	54.00	68.40	
绩效目标	1. 通过开展项目，保障文物保护员、长城保护员人员经费。					
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	文物保护员、长城保护员人数	文物保护员、长城保护员人数	≤23人	工作计划	
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	根据年初预算及工作需要及时支付	及时	工作计划	
	成本指标	人员经费	人员经费	≤68.4万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	文物宣传覆盖人群增长率	文物宣传覆盖人群增长率	≥3%	游客参观数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	调查问卷	

33、文物保护维修专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004995100119		项目名称	文物保护维修专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	文物保护维修专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	150.00		300.00		450.00	
绩效目标	1. 推动由“被动的抢救性保护”向“主动的预防性保护”转变，最大限度保证文物本体的安全稳定，避免“积小病成大病”，永续传承文化遗产。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目工程量	完成文物保护修缮工作	≥97%	文物保护修缮工作计划	
	质量指标	施工合格率	保质保量完成项目施工	合格	施工日志	
	时效指标	资金支付及时性	按时完成资金支付	及时	年度工作计划	
	成本指标	成本费用	做好成本控制，施工过程中及时做好工程量核算工作，以保障不超预算	≤ 600 万元	资金计划	
效益指标	社会效益指标	不断推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求	保护文物的真实性、完整性和沧桑古朴的历史风貌，更多地保存文物的历史文化价值	保护	维修计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施结果	项目实施结果群众满意情况	≥ 85%	调查问卷	

34、文物旅游发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710029D		项目名称	文物旅游发展经费		
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	
	文物旅游发展经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
绩效目标	1. 通过项目开展，打造特色文物旅游市场，全面推进山海关区文物旅游市场发展					
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	文物旅游发展项目个数	文物旅游发展项目个数		1个	工作计划
	质量指标	工作任务完成率	工作任务完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间		≤12月份	工作计划
	成本指标	预算执行数	预算执行数		≤30万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	调查问卷

35、中国长城文化博物馆及配套项目建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710036E		项目名称	中国长城文化博物馆及配套项目建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2034.00	其中：财政资金	2034.00	其他资金	
	中国长城文化博物馆及配套项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	510.00		1020.00		1530.00	
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆及配套项目建设，传播长城文化，弘扬长城精神，开创文旅融合新局面，带动区域经济文化发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成立项建设内容	按照批复有关内容推进项目建设	完成立项建设内容	山审发【2021】19号 山审发【2022】9号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关标准和规范	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	建设周期	
	成本指标	项目款	项目款	≤2034万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥85%	山审发【2021】19号 山审发【2022】9号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	山审发【2021】19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
					号 山审发 【2022】9 号
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	山审发 【2021】19 号 山审发 【2022】9 号
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	山审发 【2021】19 号 山审发 【2022】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众 的认可程度

36、中国长城文化博物馆项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499710040L		项目名称	中国长城文化博物馆项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	中国长城文化博物馆项目建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	750.00		1500.00		2250.00	
绩效目标	1. 推进中国长城文化博物馆项目建设，传播长城文化，弘扬长城精神，开创文旅融合新局面，带动区域经济文化发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	博物馆主体	博物馆主体建筑面积	29911.19 平方米	山审发【2021】19号	
	数量指标	展陈面积	博物馆内展览陈列面积	≤10000 平方米	山审发【2021】19号	
	质量指标	建设项目质量合格率	质量合格	项目按照有关规范进行建设	符合相关规范和标准	
	时效指标	完成率	工程完成率	100%	建设周期	
	成本指标	项目款	项目款	≤3000 万元	按合同约定支付有关款项	
效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展	优化区域投资环境、加快城市化进程	≥85%	山审发【2021】19号	
	社会效益指标	提高知名度和影响力	城市形象提升，吸引更多外地游客	起到引领示范作用	山审发【2021】19号	
	生态效益指标	提升环境优化率	周边环境整体提升	满足相关要求	山审发【2021】19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
					号
	可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用发挥的期限	起到引领示范作用	山审发【2021】19号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	建成后公众的认可程度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

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）							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							1292.00		1292.00						873.00
旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级小计							1292.00		1292.00						873.00
山海关古城提升改造项目	1395.10	其他市政公用设施施工	B02130199	年	1	700.00	700.00		700.00						281.00
山海关古城提升改造项目	1395.10	房屋修缮	B08010000	年	1	92.00	92.00		92.00						92.00
山海关古城遗址保护利用项目	1037.00	房屋修缮	B08010000	年	1	462.00	462.00		462.00						462.00
山海关古城遗址保护利用项目	1037.00	文物保护建筑修缮	B08030000	年	1	38.00	38.00		38.00						38.00

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

旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 826.01 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

420001 旅游文化部门秦皇岛市山海关区旅游和文化广电局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		826.01
1、房屋（平方米）	2000	560.00
其中：办公用房（平方米）	2000	560.00
2、车辆（台、辆）	5	57.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1268	208.41

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。
- 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、山海关区图书馆收支预算

单位预算收支总表

420004 山海关区图书馆

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	64.26	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	66.26
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	

420004 山海关区图书馆

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	64.26	本年支出合计	66.26
32	上年结转结余	2.00	年终结转结余	
33	收入总计	66.26	支出总计	66.26

单位预算收入总表

420004 山海关区图书馆

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	66.26	64.26	64.26							2.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.26	64.26	64.26							2.00
3	20701	文化和旅游	48.26	48.26	48.26							
4	2070104	图书馆	48.26	48.26	48.26							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	16.00	16.00							2.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	16.00	16.00							2.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

420004 山海关区图书馆

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	66.26	39.26	27.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.26	39.26	27.00			
3	20701	文化和旅游	48.26	39.26	9.00			
4	2070104	图书馆	48.26	39.26	9.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

420004 山海关区图书馆

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	64.26	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	66.26	66.26		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

420004 山海关区图书馆

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
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	64.26	本年支出合计	66.26	66.26		
33	年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.00					
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	66.26	支出总计	66.26	66.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

420004 山海关区图书馆

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	66.26	39.26	27.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	66.26	39.26	27.00
3	20701	文化和旅游	48.26	39.26	9.00
4	2070104	图书馆	48.26	39.26	9.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

420004 山海关区图书馆

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	39.26	35.95	3.32
2	301	工资福利支出	30.45	30.45	
3	30101	基本工资	10.27	10.27	
4	30102	津贴补贴	1.49	1.49	
5	30107	绩效工资	8.63	8.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	2.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
9	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
10	30113	住房公积金	2.27	2.27	
11	302	商品和服务支出	3.30		3.30
12	30201	办公费	0.05		0.05
13	30205	水费	0.03		0.03
14	30206	电费	0.27		0.27
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30213	维修（护）费	0.02		0.02
17	30216	培训费	0.15		0.15
18	30217	公务接待费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.35		0.35

420004 山海关区图书馆

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	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
21	30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
22	303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
23	30302	退休费	5.50	5.50	
24	310	资本性支出	0.02		0.02
25	31002	办公设备购置	0.02		0.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

420004 山海关区图书馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

420004 山海关区图书馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

420004 山海关区图书馆

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	1.18	1.18		
2	“三公”经费小计	1.03	1.03		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.03	0.03		

山海关区图书馆 2026 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，现将山海关区图书馆 2026 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：

全面发展文化事业

1、文化艺术管理

主要职责：管理和指导全区文化建设，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。

2、文化交流

主要职责：指导、组织区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区对外文化交流活动。

3、文化保护

主要职责：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。

职责目标：

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，区文化影响力日益扩大。

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
山海关区图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

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。2026年预算收入66.26万元，其中：一般公共预算收入64.26万元，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2.00万元。

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，反映山海关区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算66.26万元，其中基本支出39.26万元，包括人员经费35.95万元和日常公用经费3.32万元；项目支出27.00万元，主要为提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）12万元、提前下达2026年基层三馆一站免费开放运行保障经费2万元、提前下达2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助2万元、图书馆免费开放补助4万元、图书馆免费开放区级补助—图书资料购置费5万元、2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）秦财教2万元；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0.00万元，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66.26万元，较2025年预算增加2.00万元，其中：基本支出增加3.59万元，主要为较上年人员工资有所增加，日常公用经费新增车辆保险费及残保金。项目支出减少1.59万元，主要为较上年减少了中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。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年我单位是财政性资金基本保证事业单位，无机关运行经费预算支出安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.03万元。与2025年预算数相比增加0.01万元，增减变化的主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费1万元，与上年持平，无增减变化（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.03万元，比上年增加0.01万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（绩效奖励）秦财教[2025]190号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00499010006L		项目名称	2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（绩效奖励）秦财教[2025]190号		
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	
	通过公共文化服务项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	0.50		1.00		1.50	2.00
绩效目标	1. 通过公共文化服务项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	图书馆组织举办各类公共文化活动的数量	图书馆组织举办各类公共文化活动的数量	≥10个	年度工作总结	
	质量指标	公共文化活动的满意度	各类公共文化活动的参与者满意度	≥90%	读者调查	
	成本指标	公共文化活动的资金支出	公共文化活动的资金支出	≤2万元	活动总结、支出凭证	
	时效指标	公共文化活动的及时性	各类公共文化活动的及时性	及时	活动总结	
效益指标	社会效益指标	文化惠民惠及人数	全年所有活动惠民总人数	≥1000人	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆公共文化服务的满意度	群众对图书馆公共文化服务的满意度	≥90%	活动总结	

2、提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004992100266		项目名称	提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过免费开放项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底	2.00					
绩效目标	1. 通过免费开放项目开展，提高公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	时效指标	阅读推广活动举办及时性	阅读推广活动举办及时性	及时	活动总结	
	数量指标	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥10 个	活动总结	
	质量指标	免费开放场馆比例	免费开放比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本限额	阅读推广活动及馆内正常运转支出成本	≤2 万元	活动总结、支出凭证	
效益指标	社会效益指标	参加读者活动的人数	全年参加读者活动的人数	≥3 万人次	活动总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	活动总结	

3、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	13030326P00499210025J		项目名称	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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
12 月底	2.00					
绩效目标	1. 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	时效指标	阅读推广活动举办及时性	阅读推广活动举办及时性	及时	活动总结	
	数量指标	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥10 个	活动总结	
	质量指标	免费开放场馆比例	免费开放比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本限额	阅读推广活动及馆内正常运转支出成本	≤2 万元	活动总结、支出凭证	
效益指标	社会效益指标	参加读者活动的人数	全年参加读者活动的人数	≥3 万人次	活动总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	活动总结	

4、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499210023B		项目名称	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）		
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	
	通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
12 月底	12.00					
绩效目标	1. 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	时效指标	阅读推广活动举办及时性	阅读推广活动举办及时性	及时	活动总结	
	数量指标	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥10 个	活动总结	
	质量指标	免费开放场馆比例	免费开放比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本限额	阅读推广活动及馆内正常运转支出成本	≤12 万元	活动总结、支出凭证	
效益指标	社会效益指标	参加读者活动的人数	全年参加读者活动的人数	≥3 万人次	活动总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	活动总结	

5、图书馆免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00499210017X		项目名称	图书馆免费开放补助		
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	
	通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	4.00					
绩效目标	1. 通过免费开放项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	时效指标	阅读推广活动举办及时性	阅读推广活动举办及时性	及时	活动总结	
	数量指标	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥10个	活动总结	
	质量指标	免费开放场馆比例	免费开放比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本限额	阅读推广活动及馆内正常运转支出成本	≤4万元	活动总结、支出凭证	
效益指标	社会效益指标	参加读者活动的人数	全年参加读者活动的人数	≥3万人次	活动总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90%	活动总结	

6、图书馆免费开放区级补助—图书资料购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004992100214		项目名称	图书馆免费开放区级补助—图书资料购置费		
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	
	通过图书资料购置项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 通过图书资料购置项目开展，提供公共文化服务水平，促进图书馆事业发展。					
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	图书购置册数	全年购置图书册数	≥1400册	采购合同	
	质量指标	图书、期刊正版率	购置的图书、期刊、报纸正版数量/购置总量数量*100%	100%	采购合同、验收单	
	时效指标	采购及时率	采购及时率	≥95%	采购合同、验收单	
	成本指标	图书采购平均成本	图书采购成本控制	≤50元/册	采购合同	
效益指标	社会效益指标	读者增加人次	读者人次增加值	≥500人	工作总结	
	可持续影响指标	图书使用年限	未损坏、丢失图书使用年限	≥20年	固定资产台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作总结	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

420004 山海关区图书馆

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

山海关区图书馆上年末固定资产金额为 197.03 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

420004 山海关区图书馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		197.03
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50689	175.81

八、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、**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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

