

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	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

部门预算收支总表

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	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	4792.72
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	本年支出合计	4792.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4792.72	支出总计	4792.72

部门预算收入总表

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	4792.72	4792.72							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4792.72	4792.72	4792.72							
3	20701	文化和旅游	4792.72	4792.72	4792.72							
4	2070101	行政运行	1344.34	1344.34	1344.34							
5	2070111	文化创作与保护	0.60	0.60	0.60							
6	2070199	其他文化和旅游支出	3447.78	3447.78	3447.78							

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

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	3061.62	1731.10			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4792.72	3061.62	1731.10			
3	20701	文化和旅游	4792.72	3061.62	1731.10			
4	2070101	行政运行	1344.34	1344.34				
5	2070111	文化创意与保护	0.60		0.60			
6	2070199	其他文化和旅游支出	3447.78	1717.28	1730.50			

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

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	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	4792.72	4792.72		
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				

721 河北省文学艺术界联合会

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	本年收入合计	4792.72	本年支出合计	4792.72	4792.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4792.72	支出总计	4792.72	4792.72		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

721 河北省文学艺术界联合会

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	4792.72	3061.62	1731.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4792.72	3061.62	1731.10
3	20701	文化和旅游	4792.72	3061.62	1731.10
4	2070101	行政运行	1344.34	1344.34	
5	2070111	文化创意与保护	0.60		0.60
6	2070199	其他文化和旅游支出	3447.78	1717.28	1730.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

721 河北省文学艺术界联合会

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	3061.62	2758.89	302.73
2	301	工资福利支出	2279.81	2279.81	
3	30101	基本工资	614.13	614.13	
4	30102	津贴补贴	216.16	216.16	
5	30103	奖金	463.40	463.40	
6	30107	绩效工资	234.32	234.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.25	202.25	
8	30109	职业年金缴费	101.14	101.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	77.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.46	35.46	
11	30112	其他社会保障缴费	74.11	74.11	
12	30113	住房公积金	169.74	169.74	
13	30199	其他工资福利支出	91.35	91.35	
14	302	商品和服务支出	299.16		299.16
15	30201	办公费	28.56		28.56
16	30202	印刷费	1.00		1.00
17	30204	手续费	0.27		0.27
18	30205	水费	4.66		4.66
19	30206	电费	7.75		7.75

721 河北省文学艺术界联合会

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	30207	邮电费	22.53		22.53
21	30208	取暖费	5.38		5.38
22	30209	物业管理费	1.59		1.59
23	30211	差旅费	23.15		23.15
24	30212	因公出国（境）费用	6.55		6.55
25	3021202	其他因公出国（境）费	6.55		6.55
26	30213	维修（护）费	24.60		24.60
27	30215	会议费	30.55		30.55
28	30216	培训费	10.14		10.14
29	30217	公务接待费	5.00		5.00
30	30227	委托业务费	8.40		8.40
31	30228	工会经费	20.00		20.00
32	30231	公务用车运行维护费	24.11		24.11
33	30239	其他交通费用	38.82		38.82
34	30299	其他商品和服务支出	36.10		36.10
35	303	对个人和家庭的补助	479.08	479.08	
36	30301	离休费	58.87	58.87	
37	30302	退休费	413.98	413.98	
38	30305	生活补助	1.84	1.84	
39	30309	奖励金	0.80	0.80	

721 河北省文学艺术界联合会

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
40	30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
41	310	资本性支出	3.57		3.57
42	31002	办公设备购置	3.57		3.57

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

721 河北省文学艺术界联合会

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

721 河北省文学艺术界联合会

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

721 河北省文学艺术界联合会

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	35.66	35.66		
2	一、因公出国（境）费	6.55	6.55		
3	二、公务用车购置及运维费	24.11	24.11		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.11	24.11		
6	三、公务接待费	5.00	5.00		

河北省文学艺术界联合会 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，现将河北省文学艺术界联合会 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：

- （一）贯彻落实党的文艺工作方针，为全省文艺家协会、设区市文联、全省性企业（产业）文联做好联络、协调、服务和指导工作，团结全省艺术家、文艺工作者，听取和反映文艺家的情况和意见。
- （二）组织召开省文联和全省性文艺家协会代表大会、省文联委员会、主席团会议以及组织召开全省系统的工作会议。
- （三）宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展燕赵文艺事业，组织艺术家深入生活、创作优秀作品。
- （四）组织文艺研讨和学术交流活动，办好刊物，与有关部门共同组织相关艺术活动的评奖工作。
- （五）协同有关部门，组织中外艺术界的国际民间文化交流活动，开展同港澳台地区文艺界的联系和交流。
- （六）维护团体会员和文艺家的知识产权等合法权益。
- （七）承担省委、省政府交办的有关事项。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省文学艺术界联合会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款
河北省文艺家协会服务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省文学艺术中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省文学艺术界联合会文化发展中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省民间文化遗产研究中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

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。河北省文学艺术界联合会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4792.72万元，其中：一般公共预算收入4792.72万元，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，反映河北省文学艺术界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4792.72万元，其中基本支出3061.62万元，包括人员经费2758.89万元和日常公用经费302.73万元；项目支出1731.10万元，主要为文艺家之家运行经费560万元；文联综合业务工作经费464.5万元；“美丽河北”主题文艺创作260万元；道德模范等先进典型基层巡演50万元；河北省文艺人才培养

工程 213 万元；文艺活动服务经费 133 万元；重点文艺期刊补贴 50 万元。委托业务费共计安排 526.40 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 4792.72 万元，较 2025 年预算减少 1116.92 万元，其中：基本支出减少 34.92 万元，主要为 2025 年人员经费预留当年工资提标增资经费，2026 年年初人员经费预算无此项预留；压减“三公两费”及网络运行费支出。项目支出减少 1082.00 万元，主要为我部门承担“双争有我·唱响河北”、“双争有我·画说河北”、“双争有我·舞动河北”、“燕赵风华”河北民间文艺资源转化发展项目等 10 个项目已完成。

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 302.73 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 35.66 万元，其中因公出国（境）费 6.55 万元；公务用车购置及运维费 24.11 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 24.11 万元）；公务接待费 5.00 万元。与 2025 年相比减少 1.10 万元，增减变化的主要原因是落实中央过紧日子规定，确保“三公”经费只减不增，本年因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费均有减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于文艺文联工作的重要论述，全面贯彻落实中国文联十一大，省委十届二次、三次全会精神，充分发挥文联组织优势和专业优势，紧扣“做人的工作”核心任务和聚焦“创作生产优秀作品”这一中心环节，按照“关注大事、打造作品、整合资源、形成亮点、推出名家”的工作思路，坚持“三个聚焦”创精品，“三有标志”推名家，争一流、当标兵，不断提高文联组织在大局中的活跃度和贡献度。

（二）分项绩效目标

1、加强会员管理，举办会员活动，保障文联及协会正常运行

绩效目标：推进协会管理科学规范、保障文联正常有序运行，召开会议，组织活动，为全省文艺工作者搭建创作和交流平台，为河北文艺事业繁荣发展提供组织保障。推进文联管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平。

绩效指标：维持协会正常运转，推进文联及协会管理科学规范、管理工作科学发展，提高管理保障和服务水平，做好综合事务管理工作，按年度计划及时拨付各类款项，促进文艺繁荣发展，服务对象满意度达到 95%。

2、开展文艺人才培养，创精品，推文艺名家。

绩效目标：通过学习培训、组织展览、策划文艺宣传活动等形式提升全省各级各类文艺人才、基层文艺工作者、新的文艺组织、文艺界自由职业者业务水平。

绩效指标：开展年度会员及新文艺群体组织轮训、文艺骨干培训等活动不少于 12 次；为文艺冀军储备人才，为河北文艺高峰积蓄力量，文艺工作者对培训满意度不低于 90%。

3、惠民文化活动和文艺志愿服务活动，宣扬社会主义核心价值观、优秀传统文化

绩效目标：组织文艺工作者深入基层开展文化惠民活动，为基层文艺爱好者进行培训，丰富群众文化生活，培养基层文艺人才，把党的关怀传到群众心坎上，让群众在文艺活动中享受生活的美好，感受党的温暖，增进自信自强。

绩效指标：围绕深入生活、扎根人民中心思想，逐步提高惠及人民的范畴和质量水平，拟在全年开展文化惠民活动深入基层、深入群众，深入军营等演出场次不低于 5 场，群众满意率不低于 90%。

4、开展文化交流活动，宣传河北文化

绩效目标：加强与外省的交流，学习借鉴外省的经验，组织艺术家采风，宣传河北文化，促进我省文艺事业发展。

绩效指标：组织文化交流、采风创作及调研活动不低于 8 次，达到宣传河北文化效果。

5、宣传推介河北优秀文艺人才

绩效目标：为我省优秀文艺人才培养搭建平台，举办展览展示活动，在主要媒体上进行推介宣传报道。

绩效指标：开展 1-3 次文化交流活动，从各艺术门类里选拔优秀人才进行重点宣传推介，推出一批精品力作，提升优秀文艺人才社会知名度、美誉度。

6、加强中青年文艺人才培养，助力文艺冀军队伍建设

绩效目标：努力构建老中青梯次衔接、省内外交相辉映文艺人才格局。将“燕赵秀林计划”打造成我省培养人才的品牌，助推文艺冀军队伍建设，为文艺高峰积蓄文艺高原力量。

绩效指标：拟对戏剧类、音乐类、美术类、曲艺类、舞蹈类、民间文艺类、摄影类、书法类、杂技类、影视类、评论类等多个门类选拔出来的优秀人才进行创作扶持，用力助推中青文艺人才队伍建设。

7、管理运行河北文艺家之家，使之成为服务群众和全面发挥文联职能的重要载体。

绩效目标：负责管理运行河北文艺家之家。使之成为文艺精品创作生产、成果展示、文化惠民、教学传承、服务群众、引领全省文化发展的重要载体，也将成为全省文艺事业的高地、文艺人才学习交流的平台、文艺作品成果对外展示的新窗口。

绩效指标：保障文艺家之家设施场地的正常运行及免费开放，组织协调文艺活动、开展文学艺术人才培养、艺术作品推介、艺术精品策划制作、艺术交流等，打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，丰富公众精神文化生活。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。

认真制定本单位绩效考核管理办法，积极开展事前绩效、事中绩效、事后绩效评价机制。一是做好活动主题、调研、采访、录制、宣传准备；二是组织好专家对活动内容进行研讨；三是做好每一个细节；四是高质量地完成活动内容。五是做好宣传报送工作。

2、严格资金的审批程序。

严格落实财务制度，资金不得用于项目以外的其他的支出，切实做到经费的专款专用。

3、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。聘请外部专业机构，对单位专项资金使用的合理性、产生的效果进行评价。

5、规范资产管理。

加强资产管理，严格资产使用处置审批程序，并定期对单位资产进行盘点清查，做到账账相符、账实相符。

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、文联综合业务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P005714100067		项目名称	文联综合业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	464.50	其中：财政 资金	464.50	其他资金	
	补充保障机关及 13 个文艺家协会的办公、运维等日常公用经费及组织开展文化交流等活动所需经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.补充保障机关及 13 个文艺家协会的办公、运维等日常公用经费及组织开展文化交流等活动所需经费，确保机关正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维持协会数量	需要维护正常运转协会数量		13 个	工作计划
	质量指标	经费保障到位率	经费保障到位率		100%	工作计划
	时效指标	经费保障及时率	及时保障机关及协会的正常运转		100%	工作计划
	成本指标	补贴单个协会运转成本	补贴单个协会运转成本		≤5 万/个	工作计划
	成本指标	差旅费成本	人均差旅费成本		≤500 元/人、天	差旅费办法
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	维持保障单位正常运转天数占全年天数比率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量 的比率		≥95%	问卷调查

2、“美丽河北”主题文艺创作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00839410282W		项目名称	“美丽河北”主题文艺创作		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	组织开展“美丽河北”主题文艺创作，重点推出一批具有河北辨识度的文艺作品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.组织开展“美丽河北”主题文艺创作，重点推出一批具有河北辨识度的文艺作品。					
一级指标	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	采风活动覆盖地区数量	采风活动覆盖地区数量	≥2 个	工作计划	
	质量指标	创作成果展示率	创作成果展示率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时组织成果展示	100%	工作计划	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，提高预算使用效率。	≤260 万元	工作计划	
	成本指标	平均单个地区活动费用	平均单个地区活动费用	≤130 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖基层数量	活动覆盖基层数量	≥2 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	问卷调查	

3、道德模范等先进典型基层巡演绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D164108083		项目名称	道德模范等先进典型基层巡演		
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	
	资金用于组织开展道德模范等先进典型事迹巡演。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				85%	100%	
绩效目标	1.用文艺的形式讲述河北模范的典型事迹、彰显河北模范的典型魅力，凝聚河北人民奋进新时代新征程的精神力量。					
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	巡演场次	组织开展巡演的次数	≥2 场	工作计划	
	质量指标	巡演完成率	巡演活动完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时组织开展巡演活动	100%	工作计划	
	成本指标	在预算范围内	将成本控制在预算范围内，提高预算使用效率。	≤50 万元	工作计划	
	成本指标	平均每场巡演费用	平均每场巡演费用	≤25 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖基层数量	活动覆盖基层数量	≥2 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	参与活动人员满意度	≥90%	问卷调查	

4、非遗传承人补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P004AE410055H		项目名称	非遗传承人补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	资金用于补助撰写舞狮文章，传承和发展民间非物质文化遗产徐水舞狮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过撰写舞狮文章，传承和发展民间非物质文化遗产徐水舞狮。					
一级指标	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	撰写舞狮文章	撰写徐水舞狮相关的文章		1 篇	工作计划
	质量指标	文章完成质量	文章完成率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	文章完成时间		2026 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	资金成本	文章撰写费用		≤0.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	传承非物质文化遗产	传承非物质文化遗产数量		1 个	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读者满意度指标	文章阅读者满意率		≥90%	调查问卷

5、河北省文艺人才培训工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0004A4100064		项目名称	河北省文艺人才培训工程		
预算规模及 资金用途	预算数	213.00	其中：财政 资金	213.00	其他资金	
	开展全省文艺人才的培训工作，宣传、推介艺术人才。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.开展全省文艺人才的培训工作，加强艺术人才的宣传、推介，扩大我省艺术家知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办各艺术门类培训次数	举办各艺术门类人才队伍建设培训次数	≥12 次	工作计划	
	质量指标	培训完成率	各艺术门类人才培训完成率	100%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成各艺术门类人才培训	100%	工作计划	
	成本指标	资金投入总成本	资金投入总成本	≤213 万元	工作计划	
	成本指标	单次培训费用	单次培训费用	≤17.75 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	覆盖艺术门类数量	覆盖艺术门类数量	≥11 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查	

6、文艺活动服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D4F410014E		项目名称	文艺活动服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政 资金	133.00	其他资金	
	通过开展惠民文化活动，丰富群众精神生活，提升群众的文化自豪感与归属感；通过赴省内外开展文化交流、采风创作、展览展演等活动宣传推介我省优秀文化；传承发展我省民间文化遗产。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展采录、调研、交流等活动，保护、传承、发展我省民间文化遗产。 2.通过开展惠民文化活动，丰富群众精神生活，提升群众的文化自豪感与归属感。 3.通过赴省内外开展文化交流、采风创作、展览展演等活动宣传推介我省优秀文化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展文化惠民活动次数	开展惠民文化活动次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	开展文化交流次数	赴省内外开展文化交流活动次数		≥4 次	工作计划
	数量指标	开展采录、调研次数	省内开展民间文化遗产相关采录、调研的次数		≥2 次	工作计划
	数量指标	编制调研报告篇数	编制调研报告篇数		2 篇	工作计划
	质量指标	惠民文化活动完成率	惠民文化活动完成率		100%	工作计划
	质量指标	交流活动完成率	交流活动完成率		100%	工作计划
	质量指标	调研报告完成率	调研报告完成率		100%	工作计划
	时效指标	惠民文化活动完成时限	惠民文化活动完成时限		2026 年 12 月底	工作计划
	时效指标	文化交流活动完成时限	文化交流活动完成时限		2026 年 12 月底	工作计划
	时效指标	调研报告完成时间	调研报告完成时间		2026 年 12 月底	工作计划
	时效指标	资金支出时间	资金支出完成时间		2026 年 12 月底	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	惠民活动资金投入成本	用于惠民活动的资金投入成本	≤45 万元	工作计划
	成本指标	文化交流活动资金投入成本	用于文化交流活动的资金投入成本	≤83 万元	工作计划
	成本指标	采录、调研活动成本	用于开展采录、调研民间文化遗产活动的资金投入成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	观众人次	参与惠民活动的观众人次	≥500 人次	工作计划
	社会效益指标	活动宣传效果	各类媒体宣传报道活动开展新闻数量	≥6 次	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动的群众满意度	≥90%	问卷调查

7、文艺家之家运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00599510008D		项目名称	文艺家之家运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	1、保障文艺家之家场地及设施设备的正常运行及免费为公众开放，发挥河北文艺家之家阵地功能。 2、落实中央及省委、省政府推进文化强省建设部署安排，举办文艺展览展示、艺术交流等活动，宣传推介地市优秀文艺家及创作成果，提升地市文艺精品影响力，促进省内文化艺术交流互鉴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.1、保障文艺家之家场地及设施设备的正常运行及免费为公众开放，发挥河北文艺家之家阵地功能。 2.2、落实中央及省委、省政府推进文化强省建设部署安排，举办文艺展览展示、艺术交流等活动，宣传推介地市优秀文艺家及创作成果，提升地市文艺精品影响力，促进省内文化艺术交流互鉴。					
一级指标	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	免费开放天数	文艺家之家服务空间、设施场地等免费开放天数		≥300 天	《关于推进 全国美术馆 公共图书馆 文化馆 （站）免费 开放工作的 意见》
	质量指标	场馆设施正常运行率	场馆水电暖、设备设施正常运行率		≥90%	《关于推进 全国美术馆 公共图书馆 文化馆 （站）免费 开放工作的 意见》及检

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					查、维修维护信息记录
	数量指标	展览次数	组织及举办展览展演的次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	作品原创占比	展览展演原创内容占比	≥95%	年度工作计划
	成本指标	物业费成本	物业管理所需费用	≤301 万元	根据公共场馆面积、功能划分进行测算
	成本指标	调研与差旅成本	提升场馆管理及运行所产生调研及差旅费用	≤5 万元	按照年度工作计划及国家、省级差旅相关标准进行测算
	成本指标	资料设备购置	购置设备及专业材料费用	≤48 万元	按照市场均价进行测算
	成本指标	宣传业务成本	宣传管理及开展展览展演活动所产生业务费	≤20 万元	按照历史标准及市场均价进行测算
	成本指标	场馆运转保障	保障文艺家之家水、电、暖、维修维护、办公产生费用	≤186 万元	按照《河北省发展和改革委员会关于调整我省目录销售单电价有关事项的通知》及以前年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实际用电量 预估测算、 正定县物价局正价 【2008】4 号文件等文 件及市场均 价进行测算
	时效指标	完成时限	年度内完成	1 年	《关于推进 全国美术馆 公共图书馆 文化馆 （站）免费 开放工作的 意见》
效益指标	社会效益指标	文艺行业从业者的参观次数	到访的文艺家、从事文艺工作的人次	≥5000 人次	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参观受众满意度	到访的文艺家及从事文艺工作的满意度	≥95%	问卷调查

8、重点文艺期刊补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00D164107462		项目名称	重点文艺期刊补贴		
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	
	项目预算总额 50 万元，均为财政资金，用于补贴期刊支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	85%	100%	
绩效目标	1. 通过每期发行 4000 册以上的期刊，被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量和推介人才不低于三年平均值，圆满完成发行、推介作品和人才的时间不晚于每年 12 月份，进一步加强文艺期刊阵地建设，稳步提升文艺期刊影响力。					
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	平均每期发行数量	每期发行数量（以全年为单位）	≥4000 册	近 3 年平均值	
	质量指标	被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量	被国家级、其他省级重点文艺期刊、网站转载数量	≥35 篇	近 3 年平均值	
	时效指标	完成发行和推介作品和人才的时限	完成发行和推介作品和人才的时限	12 月底前	工作计划	
	成本指标	补贴成本	补贴总成本	≤50 万元	工作计划	
	成本指标	发行成本	每期期刊发行费用	≤0.5 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	刊物发行覆盖率	刊物发行覆盖全省 12 个设区市（含雄安新区）比率	100%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对期刊的满意度	≥90%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

721 河北省文学艺术界联合会

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							758.66	758.66							758.66
河北省文学艺术 界联合会本级小 计							428.59	428.59							428.59
公用类项目	233.39	复印纸	A0504010 1	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	233.39	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	个	100	0.04	4.00	4.00							4.00
公用类项目	233.39	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	1	12.60	12.60	12.60							12.60
公用类项目	233.39	网络接入 服务	C1701020 0	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	233.39	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	2.48	2.48	2.48							2.48
公用类项目	233.39	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	0.02	0.02	0.02							0.02
公用类项目	233.39	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
公用类项目	233.39	车辆维修	C2312030	项	1	3.43	3.43	3.43							3.43

721 河北省文学艺术界联合会

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	
		和保养服务	1												
公用类项目	233.39	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	15.20	15.20	15.20							15.20
文联综合业务工作经费	464.50	触控一体机	A02020800	台	1	2.10	2.10	2.10							2.10
文联综合业务工作经费	464.50	液晶显示器	A02021104	台	1	0.06	0.06	0.06							0.06
文联综合业务工作经费	464.50	其他图书档案设备	A02049900	批	1	4.92	4.92	4.92							4.92
文联综合业务工作经费	464.50	文件(图文)传真机	A02081001	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
文联综合业务工作经费	464.50	其他椅凳类	A05010399	件	12	0.03	0.36	0.36							0.36
文联综合业务工作经费	464.50	文件柜	A05010502	组	42	0.10	4.20	4.20							4.20
文联综合业务工作经费	464.50	文件柜	A05010502	组	3	0.10	0.30	0.30							0.30
文联综合业务工作经费	464.50	保密柜	A05010504	组	9	0.16	1.44	1.44							1.44
文联综合业务工作经费	464.50	其他柜类	A05010599	个	1	0.50	0.50	0.50							0.50

721 河北省文学艺术界联合会

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	
文联综合业务工 作经费	464.50	其他家具	A0501990 0	批	1	51.30	51.30	51.30							51.30
文联综合业务工 作经费	464.50	其他家具	A0501990 0	个	2	0.51	1.02	1.02							1.02
文联综合业务工 作经费	464.50	复印纸	A0504010 1	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
文联综合业务工 作经费	464.50	其他硒 鼓、粉盒	A0504029 9	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
文联综合业务工 作经费	464.50	文具	A0504040 1	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
文联综合业务工 作经费	464.50	其他清洁 用品	A0504059 9	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
文联综合业务工 作经费	464.50	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	70.50	70.50	70.50							70.50
文联综合业务工 作经费	464.50	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	43.50	43.50	43.50							43.50
文联综合业务工 作经费	464.50	其他印刷 服务	C2309019 9	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
道德模范等先进 典型基层巡演	50.00	艺术创 作、表演 和交流服 务	C0603010 0	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
河北省文艺人才	213.00	其他文化	C0603990	项	1	78.00	78.00	78.00							78.00

721 河北省文学艺术界联合会

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	
培训工程		艺术服务	0												
文艺活动服务经费	133.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00
河北省文艺家协会服务中心小计							2.00	2.00							2.00
公用类项目	37.77	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用类项目	37.77	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
河北省文学艺术中心小计							305.64	305.64							305.64
公用类项目	4.01	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01
文艺家之家运行费	560.00	复印纸	A05040101	批	30	0.00	0.07	0.07							0.07
文艺家之家运行费	560.00	复印纸	A05040101	批	200	0.00	0.38	0.38							0.38
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	2	0.18	0.36	0.36							0.36
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	4	0.10	0.38	0.38							0.38

721 河北省文学艺术界联合会

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	
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	6	0.10	0.59	0.59							0.59
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	3	0.10	0.30	0.30							0.30
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	12	0.03	0.40	0.40							0.40
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	4	0.04	0.15	0.15							0.15
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.03	0.34	0.34							0.34
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	10	0.04	0.38	0.38							0.38
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	9	0.10	0.89	0.89							0.89
文艺家之家运行费	560.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	5	0.08	0.41	0.41							0.41
文艺家之家运行费	560.00	物业管理服务	C21040000	项	1	301.00	301.00	301.00							301.00
河北省文学艺术界联合会文化发展中心小计							1.10	1.10							1.10
公用类项目	7.64	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

721 河北省文学艺术界联合会

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	
公用类项目	7.64	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
河北省文学艺术界联合会文艺宣传中心小计							21.12	21.12							21.12
公用类项目	16.91	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35							1.35
公用类项目	16.91	其他照相机及器材	A02020599	件	2	0.02	0.04	0.04							0.04
公用类项目	16.91	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.13	0.25	0.25							0.25
公用类项目	16.91	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30
公用类项目	16.91	办公椅	A05010301	件	6	0.07	0.39	0.39							0.39
公用类项目	16.91	文件柜	A05010502	件	3	0.07	0.20	0.20							0.20
公用类项目	16.91	保密柜	A05010504	件	1	0.09	0.09	0.09							0.09
公用类项目	16.91	复印纸	A05040101	件	10	0.02	0.22	0.22							0.22
公用类项目	16.91	鼓粉盒	A05040201	个	37	0.01	0.30	0.30							0.30

721 河北省文学艺术界联合会

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	
公用类项目	16.91	文具	A05040401	批	1	0.28	0.28	0.28							0.28
公用类项目	16.91	基础软件	A08060301	套	3	0.05	0.15	0.15							0.15
公用类项目	16.91	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
重点文艺期刊补贴	50.00	其他印刷服务	C23090199	项	10	1.75	17.50	17.50							17.50
河北省民间文化 遗产研究中心小计							0.21	0.21							0.21
公用类项目	3.01	A4 黑白 打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用类项目	3.01	物业管理服务	C21040000	项	1	0.01	0.01	0.01							0.01

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

河北省文学艺术界联合会（含所属单位）上年末固定资产余额为 3959.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 94.32 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

721 河北省文学艺术界联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3959.14
1、房屋（平方米）	6461.75	340.82
其中：办公用房（平方米）	2950	202.24
2、车辆（台、辆）	4	85.10
3、单价在 20 万元以上的设备	24	1597.49
4、其他固定资产	3912	1935.73

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、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。