
唐山市路南区文化体育和旅
游局
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区文化体育和旅游局编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.2025 年冰雪运动经费、全民健身经费绩效目标表	6
2.2025 年非物质文化遗产保护、保存专项经费绩效目标表	7
3.2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表	8
4.2025 年省级三馆一站免费开放补助资金绩效目标表	9
5.2025 年图书馆免费开放区配套资金绩效目标表.....	10
6.2025 年文化馆免费开放区配套资金绩效目标表.....	11
7.2025 年文物工作经费绩效目标表.....	12
8.2025 年招商引资专项业务费绩效目标表.....	13
9.2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表.....	14
10.2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表	15

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年，路南区文化体育和旅游局按照区委区政府各项决策部署，以推进文化体育旅游事业高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进工作总基调，全面推进文化强区建设。提高文化服务水平。坚持文化引领，打造一批文艺精品，创建路南特色文化品牌；传承弘扬路南人文精神，推进中华优秀传统文化传承发展工程；完善公共服务体系，大力实施文化惠民工程，优化城乡文化资源配置，加强重大文化设施和文化项目建设；完善全民健身公共服务体系，发展体育运动，增强人民体质；广泛开展冰雪运动赛事活动、普及推广群众冰雪运动。促进文化和旅游融合发展。推进实施“文化+旅游”行动，引进一批重点旅游项目，打造南湖生态游、老交大遗迹观赏游、地震科普游等精品旅游线路；进一步打响“路南周末”品牌，进一步擦亮南湖名片，扮城市夜景，提升路南旅游知名度；加强对外文化交流，传播路南声音、讲好路南故事。

二、分项绩效目标

1. 发展群众文化体育活动

绩效目标：进一步完善公共文化服务体系建设，发展全民健身事业和冰雪运动，组织开展丰富多彩的文体活动，满足群众日常文体需求。

绩效指标：

一是年度指导组织开展大型文体活动次数，10 次以上为优，7-8 次为良，4-5 次为中，4 次以下为差。

二是年度培养（培训）或参与活动基层人数，30 人以上为优，20-29 为良，11-19 为中，10 以下为差。

2. 文化体育旅游设施建设和维护

绩效目标：加强文化体育旅游设施改造、维护、建设，开展公共文化体育旅游设施监督与管理，不断满足群众需求。

绩效指标：完成年度基本建设和维修改造计划，完成 90%以上为优，70%-89%为良，50%-69%为中，50%以下为差。

3. 文化旅游宣传推介

绩效目标：有效提升路南文化的知名度、吸引力，扩大路南旅游品牌的影响力，吸引更多游客来路南观光旅游，乐享路南文化之旅。

绩效指标：游客增长率 10%以上为优，8%-9%为良，6%-8%为中，6%以下为差。

三、工作保障措施

1. 路南區文化体育和旅游局将不断加强公共文化旅游服务体系、全民健身服务体系，加强政策引导和组织协调，并将其列为年度工作目标管理考核内容。

2. 加强领导，健全体制机制，不断提升指导、服务、协调和监督能力，积极组织群众开展喜闻乐见、文明健康的文体旅活动，逐步建成一批与区域发展水平相适应的文化体育旅游设施，满足人民群众的需求。

3. 保障资金渠道，加大财政投入。以完善文化体育旅游公共基础设施建设为主，积极争取省、市对我区文化体育旅游事业发展的专项资金投入；区级财政要随着国民经济发展逐步增加对文化体育和旅游事业的投入，保证文化体育旅游事业经费随着财政收入的增长逐步增加。

4. 认真学习《河北省使用政府投资项目管理和考核问责办法》，贯彻落实路南区关于政府投资工程建设项目的若干意见，依法推进资金统筹使用。

5. 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2025 年冰雪运动经费、全民健身经费绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890310001K		项目名称	2025 年冰雪运动经费、全民健身经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于组织开展全民健身、冰雪运动活动等					
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. 组织开展全民健身、冰雪运动活动					
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	举办活动场 次	举办活动场次		≥2 场	活动照片、信息 等
	质量指标	体育活动任 务完成率	体育活动任务完成率		≥95%	照片、信息等
	时效指标	任务完成及 时率	任务完成及时率		≥90%	照片、信息
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排		≤5 万元	年初预算安排
效益指标	社会效益指 标	社会影响度	社会影响度		进一步扩大 全民健身的 参与面和覆 盖面	文字描述
	可持续影响 指标	任务计划完 成率	任务计划完成率		≥90%	文字描述
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	调查

2. 2025 年非物质文化遗产保护、保存专项经费绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890010001J		项目名称	2025 年非物质文化遗产保护、保存专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展传承和实践活动、展示展演和宣传活动及非遗传承人项目培训等					
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. 开展传承和实践活动、展示展演和宣传活动及非遗传承人项目培训等					
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	举办活动场 次	举办活动场次		≥10 场	照片、信息
	质量指标	培训完成率	培训完成率		≥90%	签到表
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	计划标准
	成本指标	经费支出标 准	经费支出标准		≤5 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		服务水平稳 步提升	文字描述
	可持续影响 指标	传承中华民 族传统文化	传承中华民族传统文化		传承中华民 族传统文 化，坚定民 族自信	文字描述
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥95%	调查

3. 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级 单位：万元

项目编码	13020225P00911310003N		项目名称	2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	7.09	其中：财政资金	7.09	其他资金	
	主要用于开展群众文化活动，创作文艺精品作品，丰富群众公共文化服务。					
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. 大力开展群众文化活动，创作精品文艺作品，提高公共文化服务水平					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥10 场	活动信息、照片	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	统计表	
	时效指标	完成时限	完成时限	1 年	统计表	
	成本指标	预算	预算	≤7.09 万	相关支付凭证	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	开展群众喜闻乐见的文化活动，提高群众幸福感	文字描述	
	可持续影响指标	促进文艺繁荣发展	促进文艺繁荣发展	创作精品文艺作品，丰富群众文化生活	文字描述	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%0	群众满意率（%0	≥95%	文字描述	

4. 2025 年省级三馆一站免费开放补助资金绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00802410005G		项目名称	2025 年省级三馆一站免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.50	其中：财政 资金	9.50	其他资金	
	用于三馆一站免费开放正常运转，完善基本服务项目及提供基本公共文化服务支出					
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. 足额下拨镇街文化站免费开放资金 2. 保障三馆一站免费正常开放运转，大幅提高文图两馆公共服务能力					
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	举办活动场 次	举办活动场次		≥5 场	活动信息、照片
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	统计表
	时效指标	按时完成	按时完成		于 2025 年 完成文化活 动举办数 量，并按时 足额下发乡 街免费开放 资金	文字描述，相关 凭证
	成本指标	预算金额	预算金额		按财政下拨 金额有计划的支出	支付凭证及支付 记录
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		保障群众更 高质量的免 费享受基本 文化服务的 权益	文字描述
	可持续影响 指标	促进文艺繁 荣发展	促进文艺繁荣发展		为群众带来 喜闻乐见的 文艺演出	文字描述
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

5. 2025 年图书馆免费开放区配套资金绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P008024100039		项目名称	2025 年图书馆免费开放区配套资金		
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	
	用于路南区图书馆不断完善提升馆内服务效能，补充更新馆内设施，举办各类全民阅读及展览等活动					
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. 提升馆内服务效能、举办各项全民阅读活动					
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	举办活动场 次	举办活动场次		≥3 场	文字描述、照片
	质量指标	服务保障完 成情况	服务保障完成情况		≥90 百分 比	统计表
	时效指标	完成任务时 限	完成任务时限		1 年	数字测算
	成本指标	预算	预算		≥95 百分 比	文字描述、数字 测算
效益指标	生态效益指 标	推动绿色发 展和绿色生 活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方 式转变		≥90 百分 比	文字描述
	社会效益指 标	数字图书馆 访问量 （次）	数字图书馆访问量（次）		≥20000 次	统计表
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95 百分 比	问卷调查

6. 2025 年文化馆免费开放区配套资金绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00802410004W		项目名称	2025 年文化馆免费开放区配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于保障文化馆（站）免费开放，足额下发镇街免费开放资金，开展群众活动等					
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. 文化馆正常开放，保障群众免费享受文化服务的权益					
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	文化演出场次	文化演出场次	≥3 场	文字描述、照片	
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众文化活动参与率	≥90 百分 比	统计表	
	时效指标	完成任务时 限	完成任务时限	1 年	统计表	
	成本指标	预算	预算	14 万	数字核算	
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	≥90 百分 比	文字描述	
	生态效益指 标	促进生态文 明建设，推 动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿 色发展和绿色生活方式	≥90 百分 比	文字描述	
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 百分 比	文字描述	

7. 2025 年文物工作经费绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890510001Y		项目名称	2025 年文物工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于零星办公购置、责任公示牌设置安装更新、文物宣传培训、文博单位小型维修、维护等费用					
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. 落实文物安全管理责任，确保文物安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保护规划制定情况	保护规划制定情况		落实文物安全 责任	文字描述
	质量指标	文物安全和 预防性保护 情况	文物安全和预防性保护情况		加强文物监 管力度	文字描述
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间		≤1 年	文字描述
	成本指标	完成工作需 要费用成本	完成工作需要费用成本		≤5 万元	年初预算
效益指标	社会效益指 标	文物保护利 用成果的社会 效果	文物保护利用成果的社会效果		提高文物安全 管理与行政执 法能力	文字描述
	生态效益指 标	促进生态文 明建设，推 动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		加强文博文 保单位安全 监管	文字描述
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

8. 2025 年招商引资专项业务费绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890610001L		项目名称	2025 年招商引资专项业务费		
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	
	主要用于宣传推介、招商引资活动					
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. 宣传推介、招商引资活动					
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	展览次数	展览次数		≥1 次	照片、信息
	质量指标	文化交流活 动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数		≥1000 人	统计表
	时效指标	按时办结率	按时办结率		≥90%	文字描述
	成本指标	展览成本	档案仿真复制、展览设计制 作、宣传等总成本		≤20 万元	年初预算
效益指标	社会效益指 标	社会效益显 著	社会效益显著		社会效益显 著提升	年初预算
	经济效益指 标	拉动地区经 济发展	拉动地区经济发展		促进经济增 长	统计表
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	观众满意度		提高	文字描述

9. 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放 补助资金绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P008024100064		项目名称	2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	用于保障三馆一站免费开放正常运转，开展群众文化、举办培训等，足额下拨镇街文化站免费开放资金。					
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. 足额下拨镇街文化站免费开放资金 2. 保障三馆一站免费开放正常运转，开展群众文化活动、举办培训，提高公共文化服务水平					
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	举办活动场 次	举办活动场次		≥50 场	活动信息、照片
	质量指标	工作完成情 况	工作完成情况		按时保质保 量完成	统计表
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间		1 年	活动信息
	成本指标	预算执行率 （%）	预算执行率（%）		≥95%	支付凭证，统计 表
效益指标	社会效益指 标	社会效益显 著	社会效益显著		极大提高群 众幸福感、 获得感	文字描述
	可持续影响 指标	传承中华民 族传统文化	传承中华民族传统文化		通过文化培 训，提高公 共文化水平	文字描述
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥95%	文字描述

10. 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

357001 唐山市路南区文化体育和旅游局本级

单位：万元

项目编码	13020225P00911810001U		项目名称	2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	173.21	其中：财政资金	173.21	其他资金	
	主要用于改善文化体育设施条件，加强公共文化人才队伍建设					
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. 改善文化体育设施条件，加强公共文化人才队伍建设，保障群众基本文化权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共场所全民健身器材覆盖率	公共场所全民健身器材覆盖率		≥95%	统计表
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥95%	统计表
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 年	统计表
	成本指标	项目总成本	项目总成本		严格控制项目成本	文字描述
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		保障群众基本文化权益	文字描述
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		加强公共文化人才队伍建设	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）		≥95%	文字描述