

承德市旅游和文化广电局 2025 年部门预算绩效文本

承德市旅游和文化广电局编制
承德市财政局审核

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	8

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年导游培训绩效目标表	12
2.2024 年广播电视监测中心运维经费绩效目标表	13
3.2024 年环境整治工作经费绩效目标表	14
4.2024 年旅游厕所质量评定项目绩效目标表	15
5.2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表	16
6.2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费绩效目标表	17
7.导游培训项目绩效目标表	18
8.购买旅游咨询服务经费项目绩效目标表	20
9.广播电视监测中心运维经费绩效目标表	21
10.旅游厕所质量评定项目资金绩效目标表	22
11.旅游环境整治工作经费绩效目标表	23
12.全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表	25
13.执法工作经费绩效目标表	26
14.2024 年非物质文化遗产传承项目绩效目标表	27
15.2024 年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表	28
16.2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表	30
17.2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表	31
18.2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金绩效目标表	32

19.2024 年文化旅游惠民卡项目绩效目标表	33
20.2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目绩效目标表	34
21.2024 年中央文化人才专项经费绩效目标表	35
22.2024 年中央文化人才专项经费（第二批）绩效目标表	36
23.“承德南站旅游宣传”项目绩效目标表	37
24.“皇家避暑地热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会绩效目标表	38
25.“京津康养地 旅居在承德”2024 河北承德文旅资源（北京）展览展示会绩效目标表	39
26.“心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会绩效目标表	40
27.第十八届承德国际旅游文化节绩效目标表	41
28.非物质文化遗产传承项目绩效目标表	42
29.温泉旅游康养产业主动对接京津项目绩效目标表	44
30.文化惠民工程项目资金绩效目标表	45
31.央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表	46
32.与北京联合开展“周末游河北”项目绩效目标表	47
33.政府购买公益性文化服务绩效目标表	48
34.智慧旅游平台服务费项目绩效目标表	49
35.新馆运营经费（图书馆）绩效目标表	51
36.免费开放配套资金（图书馆）绩效目标表	52
37.图书馆新馆搬迁开放经费绩效目标表	53
38.非遗工作经费（群艺馆）绩效目标表	54
39.免费开放地方补助资金（群艺馆）绩效目标表	56
40.承德市艺术研究所补充公用经费绩效目标表	57

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年是全面学习贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年，我局将以习近平文化思想和视察承德重要指示精神为指导，围绕中央经济工作会议提出的大力提振消费等工作任务，持续聚焦“旅游精准化”，牢固树立大旅游观，深入实施“旅游+”战略，全力构建“全域、全季、全链条”产业格局。

二、分项绩效目标

（一）智慧旅游平台服务费

绩效目标:承德市智慧旅游的核心系统维护内容，覆盖全市旅游产业的业务、数据网络；旅游大数据中心；智慧服务平台、智慧管理平台、视频会议管理系统；以智慧旅游大数据应用云平台为基础，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。

绩效指标：维护智慧旅游大数据平台，保证运行稳定、可靠，维护旅游数据及视频会议系统（每年 24 次）、保障平台稳定运行，提供本地文旅产业发展的决策依据，为平台提供基础数据支撑，构建“互联网+”的智慧旅游的可持续发展生态，提高公共服务能力。

（二）2025 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目

绩效目标：2025 年 12 月底前，预计使用资金 320 万元，借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引更多游客来承观光游览、休闲度假。

绩效指标：在《朝闻天下》栏目，计划投放第二季度或第三季度隔日15秒文化旅游形象宣传广告，通过主题突出、内容丰富、画面精美的宣传视频，重点宣传承德优质文旅资源，吸引更多游客了解承德，来承德休闲度假，扩大宣传覆盖面，带动承德旅游业发展，提高游客满意度。该项目预计在2025年12月底前完成。

（三）全市旅游文化宣传推广工作经费

绩效目标：2025年12月底前，预计使用资金7万元，通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。

绩效指标：在重点客源市场城市开展宣传活动，宣传推介承德优质文旅资源，吸引更多游客了解承德，来承旅游、休闲度假，提高承德城市整体形象，带动承德旅游业发展，提高游客满意度。该项目预计在2025年12月底前完成。

（四）文化旅游惠民卡项目资金

绩效目标：2025年12月31日前投入项目资金50万元，完成文化惠民工程年度任务目标，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。

绩效指标：按照文化惠民工程目标要求，在2025年12月31日前，组织开展文化进基层惠民演出1330场以上。（以省文旅厅确定正式年度任务为准）着力丰富优质公共文化产品供给，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。补贴金额50万元，按照财务制度要求和资金支出计划使用资金，经费支出准确率达到100%。观众满意度达到90%以上。

（五）执法设备、执法装备购置及工作经费

绩效目标：2025年12月31日前投入项目资金16万元，完成70人次以上执法人员培训，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交

叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。

绩效指标: 2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 16 万元，于 2025 年 12 月前完成 70 人次以上执法人员培训，培训出勤率达到 90%，参训满意度达到 95%，全面提升全市文化市场综合行政执法人员业务技能及综合素质水平，保障承德市文旅市场稳定。

（六）购买旅游咨询服务经费

绩效目标：2025 年使用财政资金 35.84 万元用于购买旅游咨询服务，保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高。

绩效指标：通过购买旅游咨询服务方式，与第三方公司签订购买旅游咨询服务合同，按合同规定劳务报酬数额选派相应人员到承德市旅游咨询服务信息中心从事旅游咨询服务工作，被选派人员在服务期间，要认真负责，充分发挥自身优势，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高。

（七）环境整治经费

绩效目标：2025 年使用资金 14 万元用于我单位差旅费报销、补充单位公用经费，保障单位正常运转。

绩效指标：参加会议、培训、调研等活动次数 ≥ 30 次，资金使用达标率 100%；项目于 2025 年 12 月 31 日之前完成；项目总成本是 14 万元；对文旅行业持续发展起推动作用；参加会议、培训、调研等活动人员满意度 $\geq 95\%$ 。

（八）导游培训项目

绩效目标：1、11 月初租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件，所需费用支出 1.15 万元；2、11 月下旬开始至次年 1 月底完成网络平台学习培训工作，需支付网络视频授课平台运维服务费 2.6 万元。以上费用合计 3.75 万元于 2025 年 12 月底前支付完成。

绩效指标：全市 2025 年 12 月 31 日前持有电子导游证，并在承德市注册的导游人员，按照国家旅游局第 44 号令：《导游管理办法》相关规定，要求旅游管理部门导游培训每年累计时间不得少于 24 小时。预计 2025 年参加培训导游员人数 3300 人；该项目计划在 2025 年 12 月 31 日前完成。

（九）与北京联合开展“周末游河北”

绩效目标：2025 年 12 月底前，预计使用资金 28 万元，通过在重点客源市场重点区域内宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，将承德优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，活跃文旅市场消费。

绩效指标：在重点客源市场开展宣传推介活动，组织参加宣传推广活动，通过多角度、多样化方式宣传推广承德文旅资源，让游客全面了解承德文旅资源，吸引更多游客走进承德，不断扩大客源市场，带动承德旅游发展，提高旅游收入，提高游客满意度。该项目预计在 2025 年 12 月底前完成。

（十）“承德南站旅游宣传”项目

绩效目标：2025 年 12 月底前，预计使用资金 85 万元，承德南站为我市重要形象窗口，通过在南站进出口通道展示区宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，通过南站的高客流量传播承德文旅形象。

绩效指标：在承德南站进出站通道灯箱广告位投放承德文旅宣传广告，通过刊登画面清晰、精美，设计水平高的广告，让游客全面了解承德文旅资源，留住“高铁游”游客，扩大“高铁游”客源市场，带动承德旅游发展，提高旅游收入。该项目预计在 2025 年 12 月底前完成。

（十一）非物质文化遗产传承项目

绩效目标：2025 年底前，利用财政资金 35 万元用于展览活动、以奖代补、影像制作、培训等工作。提高广大群众对非遗文化的认知与了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。

绩效指标：项目总成本为 35 万元，2025 年 12 月底前，补助非遗传承人数量约 107 人，市级传承人补助发放率达到 100%，非遗保护传承工作水平显著提高，非遗传承人满意度达到 95%。

（十二）广播电视监测中心运维经费

绩效目标：依据全国广播电视与视听新媒体监测监管总体发展，及省局安全调度指挥中心要求，2025 年 12 月 31 日前投入 18 万元资金，全面提升广播电视监测监管能力、广播电视安全播出保障能力和舆论引导能力，避免重大事故的发生，真正把确保我市广播电视安全播出工作落到实处。

绩效指标：按照工作进度安排，2025 年 12 月 31 日前，完成机房项目不低于 5 个，并全部验收合格。有效改善机房环境，降低系统故障率，确保机器设备的安全稳定运行。确保广播电视安全播出工作顺利进行。按照财务制度要求和资金支出计划使用资金，经费支出准确率达到 100%，同行业、同标准技术工作人员满意度达到 98%以上。

（十三）旅游厕所质量评定项目资金

绩效目标：2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 10 万元，按照旅游厕所 2022 版国家标准要求，在 2025 年 12 月 31 日前完成旅游厕所总量的 90%的质量评定工作。推动旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。

绩效指标：按照工作进度安排，在 2025 年 12 月 31 日前完成旅游厕所总量的 90%的质量评定工作。推动旅游业高质量发展，有效提升旅游厕所质量，优化旅游环境提高全市旅游厕所建设管理整体水平。补贴金额 30 万元，按照财务制度要求和资金支出计划使用资金，经费支出准确率达到 100%。游客满意度达到 95%以上。

（十四）温泉旅游康养产业主动对接京津项目

绩效目标：2025 年 12 月 31 日前，使用财政资金 60 万元用于在京津社区宣传推介、招商推介、宣传片拍摄制作、考察培训等内容，拓展京津温泉旅游康养市场，打响“皇家避暑地·热河温泉城”品牌。

绩效指标：2025 年 12 月 31 日前完成温泉旅游康养宣传推介活动，举办温泉旅游康养宣传推介活动不少于 1 次，社区宣传推介活动住户知晓率高于 90%，项目成本不高于 60 万元，通过温泉旅游康养宣传推介活动提升公众知晓度，提升承德在全国温泉城市影响力；温泉旅游康养康养游客满意度达到 98%以上。

（十五）第十八届承德国际旅游文化节

绩效目标：2025 年 12 月底前，预计使用资金 180 万元，通过开展第十八届承德国际旅游文化节，促进文化交流与融合，吸引更多国内外游客来承，更加直观展示承德，树立承德品牌形象，持续提升承德城市品牌知名度和影响力。

绩效指标：2025 年 12 月 31 日前举办第十八届承德国际旅游文化节，受邀人员参会率不低于 80%，活动举办的成本不高于 180 万元，通过举办此次活动，吸引更多游客来承，带动承德旅游业发展，更加直观展示承德，树立承德品牌形象，让更多人了解承德、走进承德；参会人员满意度不低于 95%。

（十六）举办“皇家避暑地 热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会经费

绩效目标：2025 年度使用财政资金 146.1 万元用于支付举办“皇家避暑地 热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会尾款。

绩效指标：举办宣传活动一次，宣传活动参与率高于 90%，2025 年 12 月底前支付完成，成本不高于 146.1 万元，促成合作项目数 7 个，承德温泉旅游影响力和美誉度较上年同比增长 2%，参与活动人员满意度高于 95%。

（十七）“心向往之，一见倾承”承德旅游资源推介会

绩效目标：2025 年度使用财政资金 111.5 万元用于支付“心向往之，一见倾承”承德旅游资源推介会尾款。

绩效指标：举办宣传活动一次，宣传活动参与率高于 90%，2025 年 12 月底前支付完成，成本不高于 111.5 万元，促成合作项目数 7 个，承德温泉旅游影响力和美誉度较上年同比增长 2%，参与活动人员满意度高于 95%。

（十八）2025 年度免费开放配套资金

绩效目标：2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 20 万元，用于免费开放场馆进行日常维护工作，为读者提供优良的服务设施和环境。全面开展文化惠民活动，组织培训、展览、讲座、阅读推广等活动，提高市民科学文化素质和思想道德素质，丰富群众文化生活，在全市形成良好全民阅读的良好文化氛围。

绩效指标：线上、线下组织开展培训、展览、讲座等活动约 100 场，对免费开放场馆进行日常维护，为进馆读者提供优良设施和环境。

（十九）2025 年度图书馆新馆运营经费

绩效目标：2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 240 万元，为保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅览、查询、数字体验、休闲娱乐等服务，做好日常保洁和安全维护工作，一年四季为读者提供安全、舒适的阅读环境，确保各项设施设备正常使用，延长夜馆开放时间，发挥图书馆文献保护、阅读推广、资源服务、教育培训等各种职能，优化各空间服务功能，满足不同年龄读者需求。

绩效指标：每周免费开放 64 小时，充分发挥图书馆各项职能作用，为读者提供安全、舒适的阅读环境和丰富的文献资源，提供咨询、检索等服务，推广全民阅读。

（二十）2025 年度艺研所搬迁补充公用经费

绩效目标：2025 年 12 月底前，投入资金 37 万元，用于补充公用经费。合理安排财政资金支出，遵循单位财务规章制度，保障我单位正常运转，服务于我单位全年目标任务。

绩效指标：保障单位工作日的正常运转，每个工作日工作时间不少于 8 小时。确保经费支出的准确率=100%，资金全部用于补充公用经费，做到专

款专项。按时间进度要求支付使用资金，确保 12 月底前完成资金支付。项目总支出不超过预算批复数。“三公经费”支出小于前三年平均值。提升我单位公共服务质量，较上年提升 5%。工作人员满意度=100%。

（二十一）2025 年度免费开放地方补助资金

绩效目标：2025 年 12 月前需资金 20 万元，用于免费开放场馆正常运转及日常维修维缮，提高群众的满意度。组织免费培训、讲座等文化宣传活动，满足群众的文化需求。

绩效指标：组织免费培训及讲座等文化活动 40 场以上；场馆的设施维修数量 20 个以上，提供高质量文化作品的同时，为群众提供更好的文化环境，同时拉动本市文化产业经济增长对群众文化生活达到长期的影响力，群众满意度达到 90%以上。

（二十二）2025 年度非遗保护宣传项目经费

绩效目标：2025 年 12 月前需资金 25 万元，用于非遗宣传、展示、交流等非遗保护传承工作，推进非遗五进工作，提高群众对非遗文化的认知和了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。

绩效指标：2025 年底非遗中心将完成全市非遗宣传、展示工作，文化遗产日系列活动（包括非遗展示、展览、展演及实践体验研学）开展非遗项目进校园、进社区活动等 60 次。对全市工作在一线的非遗工作者和非遗传承人进行业务创新学习及培训工作，明显提升培训人员的综合素质和本市非遗文化发扬传承，并达到长期的影响效果，非遗产业相关人员满意度达到 90%以上。

三、工作保障措施

为实现 2025 年度绩效目标，结合我市文化和旅游工作实际，制定以下保障措施：

（一）完善制度建设。把加强和完善文化和旅游领域各方面的制度，作为旅游业改革发展的大事要事来抓，全面加强文化和旅游法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系，深化把社会效益放在首位、社会效益和经济

效益相统一的文化创作生产体制机制，健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化和旅游治理体系和治理能力现代化水平。

（二）加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，局党组会定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，对预算执行不力和支出不合理的，进行约谈督促整改，确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底不低于95%。

（三）规范财务资产管理。厉行节约，严格经费预算管理，增强预算刚性约束，最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理，做好局系统国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，不定期对局属事业单位资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范市级事业单位国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

（四）加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

（五）加强绩效运行监控。按照市财政局统一部署，每月进行绩效监控，建立健全绩效管理监督运行机制，对旅游和文化广电系统预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

（六）认真开展绩效自评。按照市财政局要求，开展2024年度部门预算绩效自评工作，并开展重点项目绩效评价工作，对自评和绩效评价中发现

的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。

（七）提升财务人员素质。加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高旅游和文化广电系统各单位的财务管理水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年导游培训绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00009510003W		项目名称	2024 年导游培训		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	用于租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1、11 月初租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件，所需费用支出 1.15 万元；2、11 月下旬开始至次年 1 月底完成网络平台学习培训工作，需支付网络视频授课平台运维服务费 2.6 万元。以上费用合计 3.75 万元于 2025 年 12 月底前支付完成。					
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	培训课时数量	培训课时数量		≥78000 课时	国家旅游局《导游员管理办法》
	质量指标	通过率	通过率		100%	国家旅游局《导游员管理办法》
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤3.75 万元	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指标	全面提高导游员综合素质	全面提高导游员综合素质		较上年同期提高 90%	工作计划
	可持续影响指标	为旅游行业发展提供人才保证	为旅游行业发展提供人才保证		较上年同期提高 90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度		100%	调查问卷

2.2024 年广播电视监测中心运维经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000097100038		项目名称	2024 年广播电视监测中心运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.50	其中：财政 资金	13.50	其他资金	
	用于确保广播电视安全播出工作顺利进行					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，13.5 万项目资金用于机房必要系统改善不低于 5 项，并全部验收合格。有效改善机房环境，降低系统故障率，确保机器设备的安全稳定运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置机房设备设施数量	购置机房设备设施数量		≥18 件	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率=合格产品数量/ 购置设备总数量*100%		100%	工作计划
	时效指标	购置设备及 时性	反映设备按时采购情况		2025 年 12 月前	工作计划
	成本指标	设备购置成 本	设备购置成本		≤13.5 万元	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指 标	提升工作效 率	设备购置对工作效率带来的 提升		较上年同比 提升 10%	工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	设备使用人员满意情况		100%	调查问卷

3.2024 年环境整治工作经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00009310006C		项目名称	2024 年环境整治工作经费		
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	
	用于补充公用经费，保障机关正常运转。					
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	1.2025 年使用财政资金 2 万元用于补充公用经费，保障机关正常运转。					
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	参加会议、 培训、调研 等活动次数	参加会议、培训、调研等活 动次数		≥100 次	年度工作计划
	质量指标	资金使用达 标率	资金使用达标率		100%	单位财务管理制度
	时效指标	项目完成及 时率	项目完成及时率		2025 年 12 月 31 日之 前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		15 万	2024 年预算批复
效益指标	可持续影响 指标	对文旅行业 持续发展作 用力	对文旅行业持续发展作用力		较上年提高 2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	年度工作计划
	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度		100%	年度工作计划

4.2024 年旅游厕所质量评定项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00010010004T		项目名称	2024 年旅游厕所质量评定项目		
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	
	用于旅游厕所质量评定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.2025 年使用财政资金 15 万元用于加强管理系统内旅游厕所建设管理,按照旅游厕所 2022 版国家标准要求，加以落实，推动与旅游景区等级相匹配的旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。					
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	实际完成量	旅游厕所等级评定数量		≥450 个	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度要求		100%	单位财务管理制度
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本	补贴金额总成本		15 万	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指标	推动旅游业高质量发展	满足游客使用需求		较上年同比提高 20%	工作计划
	可持续影响指标	优化旅游环境	提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。		较上年同比提高 20%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度		100%	工作计划

5.2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00009210006N		项目名称	2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费		
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	
	用于通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。					
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	1.2025 年花费资金 7 万元用于通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。					
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	赴外地宣传 次数	到高铁及通航城市开展宣传 活动		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	宣传活动上 座率	宣传活动上座率=活动上座数 /总座数*100%		≥80%	年度工作计划
	时效指标	项目开展及 及时性	项目开展及时性		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7 万	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指 标	提升公众知 晓度	提升公众知晓度		较上年同比 提高 2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	游客满意度		100%	调查问卷

6.2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00009410005E		项目名称	2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.54	其中：财政 资金	6.54	其他资金	
	用于执法局执法设备、执法装备购置及工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 6.54 万元，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办交叉执法检查活动数量	举办交叉执法检查活动数量		≥2 次	工作计划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		合规	单位财务管理制度
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2025 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤6.54 万元	2024 年财政预算批复
效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高执法能力		较上年提升 5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	执法工作人员满意度		100%	调查问卷

7.导游培训项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011710001D		项目名称	导游培训项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	1、11月初租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件，所需费用支出 1.15 万元；2、11月下旬开始至次年 1 月底完成网络平台学习培训工作，需支付网络视频授课平台运维服务费 2.6 万元。以上费用合计 3.75 万元于 2025 年 12 月底前支付完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 1、11月初租用导游员现场培训场地、聘请相关教师授课，同时请专业人员录制讲课视频、制作课件，所需费用支出 1.15 万元；2、11月下旬开始至次年 1 月底完成网络平台学习培训工作，需支付网络视频授课平台运维服务费 2.6 万元。以上费用合计 3.75 万元于 2025 年 12 月底前支付完成。					
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	培训课时数量	培训课时数量		≥79000 课时	国家旅游局《导游管理办法》
	数量指标	购置网络视频授课平台运维服务的数量	购置网络视频授课平台运维服务的数量		1 个	年度工作计划
	质量指标	培训人员出勤率	培训学习按要求达到全勤		100%	国家旅游局《导游管理办法》
	质量指标	培训人员合格率	培训学习按要求全部成绩合格		100%	国家旅游局《导游管理办法》
	质量指标	服务验收合格率	服务验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2025 年 12 月 31 日之前	《2025 年承德市导游人员培训工作方案》
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤3.75 万元	2025 年预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	全面提高导游员综合素质	全面提高导游员综合素质		较上年同期提高 90%	《2025 年承德市导游人员培训工作方案》

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
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	为旅游行业发展提供人才保证	为旅游行业发展提供人才保证	较上年同期提高 90%	《2025 年承德市导游人员培训工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	导游员满意度	导游员满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥95%	问卷调查

8.购买旅游咨询服务经费项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000118100013		项目名称	购买旅游咨询服务经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.84	其中：财政 资金	35.84	其他资金	
	2025 年使用财政资金 35.84 万元用于购买旅游咨询服务，保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年使用财政资金 35.84 万元用于购买旅游咨询服务，保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性，保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高					
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	政府购买服务总的数量	政府购买服务总的数量		1 个	按照劳务派遣服务合同
	质量指标	服务质量验收达标率	服务质量验收达标率		100%	按照劳务派遣服务合同
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2025 年 12 月底前完成	按照劳务派遣服务合同
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况		35.84 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率		较上年同期提高 2%	信息中心综合考核及实施细则
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对相关产出及其影响的认可程度		≥95%	调查问卷

9.广播电视监测中心运维经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00012010001W		项目名称	广播电视监测中心运维经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，18 万项目资金用于机房必要系统改善不低于 5 项，并全部验收合格。有效改善机房环境，降低系统故障率，确保机器设备的安全稳定运行。确保广播电视安全播出工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，18 万项目资金用于机房必要系统改善不低于 5 项，并全部验收合格。有效改善机房环境，降低系统故障率，确保机器设备的安全稳定运行。确保广播电视安全播出工作顺利进行。					
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	维护改善系 统数量	维护改善系统数量		≥5 个	工作方案
	质量指标	质量指标	系统验收合格率		100%	工作方案
	时效指标	时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	成本指标	项目总成本		18 万元	预算批复
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指 标	系统故障重 复发生率	系统故障重复发生率		较上年同期 降低 20%	工作方案
	生态效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响 指标	维护改善后 的系统可正 常稳定运行 时间	维护改善后的系统可正常稳 定运行时间		每天稳定运 行时间≥18 小时	工作方案
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度		≥98%	问卷调查

10.旅游厕所质量评定项目资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011610001P		项目名称	旅游厕所质量评定项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	旅游厕所质量评定项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 7.5 万元，按照旅游厕所 2022 版国家标准要求，在 2025 年 12 月 31 日前完成旅游厕所总量的 75%的质量评定工作。推动旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。					
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	实际完成量	旅游厕所等级评定数量		≥110 个	工作计划
	质量指标	等级评定工 作完成率	等级评定工作完成率		≥75%	符合财务管理和 内控制度要求
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7.5 万元	预算批复
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指 标	深入实施旅 游厕所质量 提升工程， 提升旅游厕 所等级评定 率	深入实施旅游厕所质量提升 工程，提升旅游厕所等级评 定率		较上年提高 20%	工作计划
	生态效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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%	问卷调查

11.旅游环境整治工作经历费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000115100012		项目名称	旅游环境整治工作经历费		
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	
	2025 年使用资金 14 万元用于我单位差旅费报销、补充单位公用经费，保障单位正常运转。					
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	1.2025 年使用资金 14 万元用于我单位差旅费报销、补充单位公用经费，保障单位正常运转。					
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	参加会议活动次数	参加会议活动次数		≥10 次	年度工作计划
	数量指标	参加培训活动次数	参加培训活动次数		≥10 次	年度工作计划
	数量指标	参加调研活动次数	参加调研活动次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	参会人员出勤率	参会人员出勤率		100%	符合单位财务管理和内控制度要求
	质量指标	参训人员合格率	参训人员合格率		100%	符合单位财务管理和内控制度要求
	质量指标	参加调研活动任务完成率	参加调研活动任务完成率		100%	符合单位财务管理和内控制度要求
	时效指标	各项活动完成时间	各项活动完成时间		2025 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	各项活动所需成本	各项活动所需成本		≤14 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	受训人员业务应用情况	受训人员业务应用情况		较去年同期提升 3%	年度工作计划
	经济效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无

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	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	参加会议人员满意度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	参加调研人员满意度	参加调研人员满意度	≥95%	调查问卷

12.全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011910001Q		项目名称	全市旅游文化宣传推广工作经费		
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	
	2025 年 12 月底前，预计使用资金 7 万元，通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。					
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	1.2025 年 12 月底前，预计使用资金 7 万元，通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。					
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	赴外地宣传次数	重点客源市场城市开展宣传活动，参加宣传推广活动		≥2 次	宣传工作总结
	质量指标	宣传活动目标人群覆盖率	宣传活动目标人群覆盖率		≥80%	工作计划
	时效指标	项目完成及时性	按照预计进程推进工作开展		2025 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	低于项目总预算控制额		≤7 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	更多游客来承旅游，带动承德旅游业发展		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
	社会效益指标	提升公众知晓度	吸引更多游客了解承德，来承德休闲度假		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	提升承德文旅品牌知名度和影响力	展示我市优质旅游资源，提升承德城市形象		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	调查问卷

13.执法工作经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00011410001C		项目名称	执法工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 16 万元，完成 70 人次以上执法人员培训，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 16 万元，完成 70 人次以上执法人员培训，开展赴先进地区的执法交流，到各县区开展巡查检查、交叉执法检查活动，并与市联通公司拟合作，为执法人员开展移动执法工作提供上网服务支持，保障承德市文旅市场稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法培训人次	培训全市执法骨干人次		≥70 人次	工作实施方案
	质量指标	培训人员出勤率	出勤率=出勤人数/培训总人数*100%		≥90%	工作实施方案
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成		2025 年 12 月前	工作实施方案
	成本指标	项目总成本	执法局总体预算成本		≤16 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高执法能力	执法能力、执法保障大幅提升		较上年提升 5%	工作实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	规范我市文化旅游市场秩序	规范我市文化旅游市场秩序		较上年提升 5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度		≥95%	调查问卷

14.2024 年非物质文化遗产传承项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00010110004G		项目名称	2024 年非物质文化遗产传承项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.10	其中：财政 资金	32.10	其他资金	
	用于非物质文化遗产传承和保护工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年花费资金 32.1 万元用于开展非遗宣传活动，提高广大群众对非遗文化的认知与了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。					
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	开展非遗活 动宣传的次 数	开展非遗活动宣传的次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		100%	工作计划
	数量指标	印制非遗宣 传册的数量	印制非遗宣传册的数量		≥300 册	工作计划
	时效指标	任务完成率	任务完成率		100%	工作计划
	成本指标	活动成本	活动成本控制情况		≤32.1 万元	2024 年预算批复
效益指标	社会效益指 标	非遗保护传 承工作水平	反映非遗保护传承工作水平 的提升程度		较上年提高 10%	历史标准
	生态效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响 指标	发挥效益	对非遗保护传承工作发挥效 益的影响力		较上年提高 10%	历史标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	游客满意度	游客满意度		≥90%	问卷调查

15.2024 年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00034010001C		项目名称	2024 年旅游发展基金补助地方项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.98	其中：财政 资金	181.98	其他资金	
	用于补助我市旅游公共服务提升、旅游宣传推广、旅游业转型升级融合发展、文化和旅游消费促进等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.2025 年 12 月底前使用旅游发展基金 181.98 万元，重点用于补助我市旅游公共服务提升、旅游宣传推广、旅游业转型升级融合发展、文化和旅游消费促进等，大力推进我市旅游业高质量发展，让优质文旅产品惠及更多居民游客，更好服务人民群众对美好生活的需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数	旅游公共服务水平提升的 A 级旅游景区个数		≥1 个	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数		≥3 个	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量		≥309 件	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	数量指标	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数		≥1 个	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	举办旅游消费促进活动场次		≥1 场	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	质量指标	A 级旅游景区数据监测覆盖率	A 级旅游景区数据监测覆盖率		≥90%	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	质量指标	游客中心覆盖率	旅游客中心覆盖率		≥95%	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法

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	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	河北省旅游发展基金项目资金分配使用管理办法
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底前完成	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤181.98 万元	追加预算指标文《关于下达旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》
效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率	≥10%	项目实施方案
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	乡村旅游接待人次增长率	≥6%	项目实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	旅游投诉举报办结率	≥90%	调查问卷

16.2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00027610001C		项目名称	2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于省级非物质文化遗产代表性项目传承人的补助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.2025 年 12 月前花费 1.8 万元用于省级非物质文化遗产代表性项目传承人的保护、传承、研修研习、抢救性记录等相关支出，提高传承人积极性。					
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	发放人数	按照文件要求的发放人数发放	3 人	省文化和旅游厅下发的文件	
	质量指标	发放覆盖率	资金是否全部发放到位	100 百分比	省文化和旅游厅下发的文件	
	时效指标	发放及时率	资金是否及时发放给传承人	100 百分比	省文化和旅游厅下发的文件	
	成本指标	人均补助标准	按照要求和标准发放	6000 元	省文化和旅游厅下发的文件	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提高传承人积极性	资金发放到位，提高传承人的传承积极性	较上年持平	电话及实地走访传承人	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	引导全社会注重传承人传承	通过宣传引导，让广大群众提高对非遗保护传承的认识	较上年持平	电话及实地走访传承人	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	资金发放到位，提高传承人的积极性和满意度	≥95%	电话及实地走访传承人	

17.2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00027810001P		项目名称	2024 年省级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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于支付选派人员差旅报销等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2025 年底花费 7 万元选派优秀人才支援边远贫困地区 提升其公共文化服务水平					
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	选派人才总 数量	选派人才总数量		7 个	2024 年省厅选派 文件
	质量指标	专款专用率	专项经费使用准确率		100%	2024 年省厅选派 文件
	时效指标	完成时间	完成时间		及时	按 2024 年省厅选 派文件要求完成 选派
	成本指标	人均财政投 入水平	每个选派优秀人才成本		1 万元	2024 年省厅选派 文件
效益指标	社会效益指 标	提升公共文 化服务水平	提升丰宁、围场、承德县、 兴隆、隆化、鹰手营子矿 区、滦平公共文化服务水平		较上年提升 10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	受资助地区 群众满意度	受资助地区群众满意程度		≥95%	问卷调查

18.2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00027510003X		项目名称	2024 年省级文化和旅游惠民工程补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于补助文化进基层惠民演出活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2025 年 10 月 31 日前需投入 66 万元完成 1330 场次文化进基层惠民演出活动，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	演出场次	文化进基层惠民演出数量	≥1330 场	工作计划	
	时效指标	项目完成时 间	文化进基层惠民演出完成时 间	10 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	补贴金额总 成本控制	文化进基层惠民演出总费用	66 万元	预算控制	
	质量指标	演出质量	文化进基层惠民演出质量	较高	工作计划	
效益指标	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指 标	不断提高人 民群众文化 获得感和幸 福感	着力丰富优质公共文化产品 供给，让人民群众享有更加 充实、更为丰富、更高质量 的精神文化生活	较上年同期 增长 10%	工作计划	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满 意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	观众满意度调查 表	

19.2024 年文化旅游惠民卡项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000102100046		项目名称	2024 年文化旅游惠民卡项目		
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	
	2024 年文化旅游惠民卡项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 50 万元，完成 1330 场文化进基层惠民演出，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。					
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	实际完成量	文化进基层惠民演出数量		≥1330 场	工作计划
	质量指标	文化进基层惠民演出完成率	文化进基层惠民演出完成率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间控制范围		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤50 万元	2024 年预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不断提高人民群众文化获得感和幸福感	着力丰富优质公共文化产品供给，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活		较上年同期提高 10%	工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95%	调查问卷

20.2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00010310004U		项目名称	2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目		
预算规模及 资金用途	预算数	24.56	其中：财政 资金	24.56	其他资金	
	用于开展“周末游河北”宣传活动，推介我市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年花费资金 24.5636 万元用于开展“周末游河北”宣传活动，推介我市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场。					
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	举办宣传活动的次数	反映组织宣传活动情况		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群的覆盖情况		≥80%	年度工作计划
	时效指标	宣传活动及时性	及时开展宣传活动		2025 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	控制成本支出		≤24.56 万元	2024 年财政预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥10 次	同期水平
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	调查问卷

21.2024 年中央文化人才专项经费绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00028010001H		项目名称	2024 年中央文化人才专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
	用于支付选派人员差旅报销等费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2025 年底花费 6.3 万元选派优秀人才支援边缘贫困地区提升其公共文化服务水平					
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	选派人才总 数量	选派人才总数量	7 人	2024 年省厅选派 人员文件	
	质量指标	专款专用率	专款经费使用准确率	100%	2024 年省厅选派 人员文件	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月 31 日前 完成	按 2024 年省厅文 件要求完成选派 人员	
	成本指标	人均财政投 入水平	选派优秀人才成本	0.9 万元	2024 年省厅选派 人员文件	
效益指标	社会效益指 标	提升公共文 化服务水平	提升丰宁、围场、滦平、隆 化、兴隆、鹰手营子矿区、 承德县 7 个县的公共文化服 务水平	较上年同期 增长 2%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	贫困地区群众满意程度	≥95%	问卷调查	

22.2024 年中央文化人才专项经费（第二批）绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P000280100050		项目名称	2024 年中央文化人才专项经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	用于选派优秀人才支援边远贫困地区的补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.2025 年底花费 0.7 万元选派优秀人才支援边远贫困地区 提升其公共文化服务水平					
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	选派人才总 数量	选派人才总数量		7 个	2024 省厅选派文 件
	质量指标	选派人才完 成率	选派人才完成率		100%	2024 年工作计划
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前 完成	按 2024 年省厅选 派文件要求
	成本指标	人均财政投 入水平	每个选派优秀人才成本		0.1 万元	2024 年省厅选派 文件
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		较上年提升 5%	问卷调查
	经济效益指 标	无	无		无	无
	生态效益指 标	无	无		无	无
	可持续影响 指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	受资助地区 群众满意度	受资助地区群众满意度		≥95%	问卷调查

23. “承德南站旅游宣传”项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000100100022		项目名称	“承德南站旅游宣传”项目		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前，预计使用资金 85 万元，通过在南站进出口通道展示区宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，通过南站的高客流量传播承德文旅形象。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预计使用资金 85 万元，通过在南站进出口通道展示区宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，通过南站的高客流量传播承德文旅形象。					
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	投放灯箱广告数量	在承德南站进出站通道灯箱广告位投放承德文旅宣传广告数量		≥4 块	工作计划
	质量指标	投放灯箱广告验收合格率	投放灯箱广告验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时性	按照预计进程推进工作开展		2025 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	低于项目总预算控制额		≤85 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	留住高铁客源市场，带动承德旅游发展，提高旅游收入		较上年同期增长 2%	工作计划
	社会效益指标	提升公众知晓度	通过宣传，让游客全面了解承德文旅资源		较上年同期增长 2%	工作计划
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	提升承德文旅品牌影响力	留住“高铁游”游客，扩大“高铁游”客源市场		较上年同期增长 2%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	反映游客对灯箱广告的满意程度		≥95%	调查问卷

24. “皇家避暑地热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00024410001R		项目名称	“皇家避暑地热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会		
预算规模及资金用途	预算数	146.10	其中：财政资金	146.10	其他资金	
	2025 年度使用财政资金 146.1 万元用于支付举办“皇家避暑地 热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年度使用财政资金 146.1 万元用于支付举办“皇家避暑地 热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会尾款。					
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	组织活动次数	组织活动次数		1 次	工作方案
	质量指标	宣传活动参与率	参与人数/座位数*100%		≥90%	工作方案
	时效指标	活动开展及时性	反映活动是否如期开展按期完成		2025 年 12 月前完成	工作方案
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		≤100%	工作方案
效益指标	经济效益指标	促成合作项目数	促成合作项目数		7 个	工作总结
	社会效益指标	承德温泉旅游影响力	承德温泉旅游影响力和美誉度明显提高		较上年同期增长 2%	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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		≥95%	调查问卷

25. “京津康养地 旅居在承德” 2024 河北承德文旅资源（北京）展览展示会绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080024P00035610001M		项目名称	“京津康养地 旅居在承德” 2024 河北承德文旅资源（北京）展览展示会		
预算规模及资金用途	预算数	20.28	其中：财政资金	20.28	其他资金	
	开展“京津冀康养地 旅居在承德” 2024 河北承德文旅资源（北京）展览展示活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.于 2025 年 12 月 31 日前，使用财政资金 20.284 万元用于开展“京津冀康养地 旅居在承德” 2024 河北承德文旅资源（北京）展览展示活动，宣传我市优质文旅资源，提升承德文旅品牌知名度和影响力					
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	举办宣传活动次数	反映组织宣传活动情况		1 次	工作计划
	质量指标	活动参与率	展览展示活动参与率		≥90%	工作计划
	时效指标	展览展示活动及时性	及时开展展览展示活动		2025 年 12 月 31 日前完成	活动方案
	成本指标	项目总成本	控制项目总成本		≤20.28 万元	承财综[2024]72 号文件
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	通过展览展示活动，吸引更多游客，增加旅游收入		≥2%	全年旅游接待统计数据
	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥20 次	媒体宣传截图
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度		≥95%	问卷调查

26. “心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000243100014		项目名称	“心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会		
预算规模及资金用途	预算数	111.50	其中：财政资金	111.50	其他资金	
	"2025 年度使用财政资金 111.5 万元用于支付“心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会尾款。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2025 年度使用财政资金 111.5 万元用于支付“心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会尾款。					
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	组织活动次数	组织活动次数		1 次	工作方案
	质量指标	宣传活动参与率	参与人数/座位数*100%		≥90%	工作方案
	时效指标	活动开展及时性	反映活动是否如期开展按期完成		2025 年 12 月前完成	工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤111.5 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	承德温泉旅游影响力	承德温泉旅游影响力和美誉度明显提高		较上年增长 2%	工作总结
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
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		≥95%	调查问卷

27.第十八届承德国际旅游文化节绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000097100023		项目名称	第十八届承德国际旅游文化节		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前，预计使用资金 180 万元，通过开展第十八届承德国际旅游文化节，促进文化交流与融合，吸引更多国内外游客来承，更加直观展示承德，树立承德品牌形象，持续提升承德城市品牌知名度和影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预计使用资金 180 万元，通过开展第十八届承德国际旅游文化节，促进文化交流与融合，吸引更多国内外游客来承，更加直观展示承德，树立承德品牌形象，持续提升承德城市品牌知名度和影响力。					
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	举办宣传活动的数量	举办宣传活动的数量		1 个	工作计划
	质量指标	受邀人员参会率	受邀人员参会率		≥80%	签到表
	时效指标	活动开展及时性	按计划及时举办宣传活动		2025 年 12 月 31 日前	活动方案
	成本指标	活动所需的成本	活动举办的成本		≤180 万元	财政指标文
效益指标	经济效益指标	带动承德旅游业发展	通过举办此次活动，吸引更多游客来承，带动承德旅游业发展		较上年同期 5%	全年旅游接待统计数据
	社会效益指标	提升承德文旅品牌吸引力	更加直观展示承德，树立承德品牌形象，让更多人了解承德、走进承德		较上年同期 2%	刊发活动媒体截图
	可持续影响指标	提升承德城市知名度	通过举办此次活动，提升承德城市品牌知名度，吸引更多游客来承		较上年同期 2%	刊发活动媒体截图
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	参会人员满意度		≥95%	问卷调查

28.非物质文化遗产传承项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00007910003K		项目名称	非物质文化遗产传承项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	"2025 年底前，利用财政资金 35 万元用于以奖代补、举办非遗宣传活动等工作。提高广大群众对非遗文化的认知与了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%		100%	
绩效目标	1.2025 年底前，利用财政资金 35 万元用于以奖代补、举办非遗宣传活动等工作。提高广大群众对非遗文化的认知与了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。					
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	补助非遗传 承人数量	补助非遗传承人数量		107 人	工作计划
	数量指标	举办非遗宣 传活动数量	举办非遗宣传活动数量		1 个	工作计划
	质量指标	传承人补助 发放率	市级传承人补助发放率		100%	工作计划
	质量指标	举办展览活 动覆盖率	举办展览活动覆盖率		≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤35 万元	预算批复
效益指标	可持续影响 指标	扩大传承群 体	通过培育传承队伍、宣传展 示展览等形式实现传承保 护，促进项目的传承后继有 人		较上年提高 10%	历史标准
	社会效益指 标	非遗保护传 承工作水平	反映非遗保护传承工作水平 的提升程度		较上年同期 增长	历史标准
	生态效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	经济效益指 标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满 意度指标	非遗传承人 满意度	非遗传承人满意度		≥95%	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	问卷调查

29.温泉旅游康养产业主动对接京津项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P000103100023		项目名称	温泉旅游康养产业主动对接京津项目		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	2025年12月31日前，使用财政资金60万元用于在京津社区宣传推介、招商推介、宣传片拍摄制作、考察培训等内容，拓展京津温泉旅游康养市场，打响“皇家避暑地·热河温泉城”品牌。					
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	1.2025年12月31日前，使用财政资金60万元用于在京津社区宣传推介、招商推介、宣传片拍摄制作、考察培训等内容，拓展京津温泉旅游康养市场，打响“皇家避暑地·热河温泉城”品牌。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传推介次数	温泉旅游康养宣传推介活动次数		≥1次	工作方案
	质量指标	宣传知晓率	社区宣传推介活动住户知晓率		≥90%	工作方案
	时效指标	宣传及时性	完成温泉旅游康养宣传推介活动的时间		2025年12月31日前完成	工作方案
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100%	工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升承德温泉影响力	通过温泉旅游康养宣传推介活动提升公众知晓度，提升承德在全国温泉城市影响力		≥95%	工作方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	温泉旅游康养康养游客满意度		≥98%	问卷调查

30.文化惠民工程项目资金绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00009210002N		项目名称	文化惠民工程项目资金		
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	
	2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 50 万元，完成 1330 场文化进基层惠民演出，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前投入项目资金 50 万元，完成 1330 场文化进基层惠民演出，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，不断提高人民群众文化获得感和幸福感。					
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	实际完成量	文化进基层惠民演出数量		≥1330 场	工作方案
	质量指标	文化进基层惠民演出完成率	文化进基层惠民演出完成率		100%	工作方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间控制范围		2025 年 12 月 31 日前	工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤50 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不断提高人民群众文化获得感和幸福感	着力丰富优质公共文化产品供给，让人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活		较上年同期提高 10%	工作方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥90%	观众满意度调查问卷

31.央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00009510002P		项目名称	央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前，预计使用资金 320 万元，借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引更多游客来承观光游览、休闲度假。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预计使用资金 320 万元，借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引更多游客来承观光游览、休闲度假。					
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	全年刊播宣传广告次数	第二季度或第三季度隔日 15 秒文化旅游形象宣传广告		≥30 次	《朝闻天下》宣传整合投放认购表
	质量指标	刊播宣传广告完成率	刊播宣传广告完成率		≥90%	宣传视频
	时效指标	项目完成及时性	按照预计进程推进工作开展		2025 年 12 月 31 日前完成	与公司签订的合同
	成本指标	项目总成本	低于项目总预算控制额		≤320 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	通过大力宣传，带动承德旅游业发展		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
	社会效益指标	提升公众知晓度	吸引更多游客了解承德，来承德休闲度假		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	提升承德文旅品牌知名度和影响力	通过宣传，扩大宣传覆盖面		较上年同期增长 2%	全年旅游接待统计数据
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

32.与北京联合开展“周末游河北”项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00009010002B		项目名称	与北京联合开展“周末游河北”项目		
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	
	2025 年 12 月底前，预计使用资金 20 万元，通过在重点客源市场宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，将承德优质旅游产品营销出去，增加游客接待人数，活跃文旅市场消费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预计使用资金 20 万元，通过在重点客源市场宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，将承德优质旅游产品营销出去，增加游客接待人数，活跃文旅市场消费。					
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	举办宣传活动的次数	反映组织宣传活动情况		≥1 次	工作计划
	质量指标	宣传目标人群覆盖率	反映宣传目标人群的覆盖情况		≥80%	工作计划
	时效指标	宣传活动及时性	及时开展宣传活动		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	低于项目总预算控制额		≤20 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	媒体报道次数	反映媒体关注报道情况		≥10 次	工作计划
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度		≥95%	调查问卷

33.政府购买公益性文化服务绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00012110001J		项目名称	政府购买公益性文化服务		
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	
	2025 年 12 月底前使用购买公益性文化服务经费 100 万元，重点用于广播剧《青山谣》项目 65 万元和反法西斯战争胜利 80 周年演出 35 万元，提高人民群众对艺术的鉴赏水平和增强人民群众的文化艺术修养					
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	1.2025 年 12 月底前使用购买公益性文化服务经费 100 万元，重点用于广播剧《青山谣》项目 65 万元和反法西斯战争胜利 80 周年演出 35 万元，提高人民群众对艺术的鉴赏水平和增强人民群众的文化艺术修养					
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	广播剧《青山谣》演出场次		≥4 场	项目实施方案
	数量指标	反法西斯战争胜利 80 周年演出场次	反法西斯战争胜利 80 周年演出场次		1 场	项目实施方案
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100%	项目实施方案
	质量指标	剧目水平达标率	剧目水平达标率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提高人民群众对艺术的鉴赏水平和增强人民群众的文化艺术	提高人民群众对艺术的鉴赏水平和增强人民群众的文化艺术		较同期增长 5%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度		≥95%	调查问卷

34.智慧旅游平台服务费项目绩效目标表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

项目编码	13080025P00007810002A		项目名称	智慧旅游平台服务费项目		
预算规模及资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前使用财政资金 198 万元用于承德市智慧旅游的核心系统维护，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2025 年 12 月底前使用财政资金 198 万元用于承德市智慧旅游的核心系统维护，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。					
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	维护旅游数据及视频会议系统的次数	维护旅游数据及视频会议系统的次数		≥24 次	智慧旅游大数据平台项目合同
	质量指标	智慧旅游大数据平台系统验收合格率	智慧旅游大数据平台系统验收合格率		100%	智慧旅游大数据平台实施方案
	时效指标	智慧旅游大数据项目完成及时性	智慧旅游大数据项目完成及时性		2025 年 10 月底完成	智慧旅游大数据平台实施方案
	成本指标	智慧旅游大数据项目总成本	智慧旅游大数据项目总成本		≤198 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	提高公共服务能力和效率的改善或提高	提高公共服务能力和效率的改善或提高		较上年同期提高 5%	工作实施方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态		较上年同期提高 5%	工作实施方案

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
		慧旅游发展生态			
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%	问卷调查

35.新馆运营经费（图书馆）绩效目标表

431003 承德市图书馆

单位：万元

项目编码	13080025P00012310001X		项目名称	新馆运营经费（图书馆）		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	支付保安等人员、设施维护、水电暖等经费 240 万元					
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	1.2025 年 12 月底前支付保安等人员、设施维护、水电暖等经费 240 万元，达到场馆的正常使用，为群众提供良好的环境。					
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	全年保障图书馆正常运转天数	该指标为描述全年保障图书馆正常运转天数		≥310 天	年度工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按计划及时完成项目任务，不延期		2025 年 12 月底前完成	支出进度要求
	成本指标	新馆运营各项经费成本	新馆运营各项经费成本		≤240 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求
	社会效益指标	全年读者到馆人次	保障正常开馆，吸收接纳读者人数		≥400000 人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众对图书馆免费开放情况的整体满意度。		100%	问卷调查

36.免费开放配套资金（图书馆）绩效目标表

431003 承德市图书馆

单位：万元

项目编码	13080025P000122100018		项目名称	免费开放配套资金（图书馆）		
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	
	支付阅读推广、宣传活动，小型修缮及零星业务设备更新经费开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保证正常运转免费开放，为读者提供阅览、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，截止 2025 年底支付项目经费 20 万元，达到向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员流通人次	保障正常开馆，吸收接纳读者人数	≥400000 人次	年度工作计划	
	质量指标	为社会不同群体提供免费的信息服 务、空间服务，发挥图书馆职能作用	文献资源可以免费借阅检索 咨询服务、为读者提供免费 阅览坐席和休闲空间，经常 性开展全民阅读活动	100%	行业标准	
	时效指标	定期开放	按要求及时完成开放，不延 期	每周二至周 日	年度工作计划	
	成本指标	免费开放配 套金额	免费开放配套资金	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	较上年有所 提升	满足大部分市民的文化需 求，在全市产生的重要影 响，得到广大受众的充分认 可。	≥3%	年度工作计划	
	可持续影响 指标	持续开展	能够长期满足人民群众对精 神文化的需求。	≥80%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意度	群众对图书馆免费开放情况 的整体满意度	≥90%	问卷调查	

37.图书馆新馆搬迁开放经费绩效目标表

431003 承德市图书馆

单位：万元

项目编码	13080024P000355100010		项目名称	图书馆新馆搬迁开放经费		
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	
	14.2 万用于搬迁开办，购书费 10 万，购买数家桌椅等 175.8 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12%		100%			
绩效目标	1.于 2025 年 6 月底前支付 200 万元用于完成新馆搬迁、启动、购置书架等工作，达到新馆干净整洁有序开放并满足一层自助图书馆读者阅读需求的效果。					
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	图书馆搬迁 文献等数量	反映图书馆新馆搬迁文献等 数量	≥50000 册	年度工作计划	
	数量指标	购置书架数 量	新馆购置书架、桌椅等数量	≥500 个	年度工作计划	
	质量指标	搬迁工作完 成率	新馆搬迁任务完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置书架、桌椅等质量验收 情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	搬迁工作及 时性	按计划完成搬迁无延期	2025 年 1 月底前完成	年度工作计划	
	时效指标	购置书架完 成时间	按计划及时完成购置任务， 不延期	2025 年 6 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	新馆搬迁各 项经费成本	新馆搬迁各项经费成本	≤24.2 万元	年度工作计划	
	成本指标	购置书架成 本	新馆购置书架、桌椅等所需 经费开支情况	≤175.8 万 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	营造全民阅 读的氛围	提供免费借阅服务，营造全 民阅读的氛围	效果显著	年度工作计划	
	可持续影响 指标	新购置书架 使用年限	新馆购置书架、桌椅等可持 续使用年限	≥10 年	资产管理相关规 定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者对图书 馆服务的满 意程度	读者对图书馆服务的满意程 度	≥90%	问卷调查	

38.非遗工作经费（群艺馆）绩效目标表

431004 承德市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	13080025P000125100019		项目名称	非遗工作经费（群艺馆）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于非遗宣传、展示、交流等非遗保护传承工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5%		20%	80%	100%	
绩效目标	1.2025年12月前需资金9万元，用于非遗宣传、展示、交流等非遗保护传承工作，推进非遗五进工作，提高群众对非遗文化的认知和了解，扩大非遗的社会影响力与传承保护能力。					
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	开展非遗宣传、展示、展演的次数	开展非遗宣传、展示、展演的数量	≥40场	根据实际工作	
	数量指标	开展非遗五进次数	反映非遗进部队、进校园、进机关、进企业、进景区等活动场次	≥20场	根据实际工作	
	质量指标	非遗活动覆盖率	反映非遗宣传活动覆盖情况	≥60百分比	根据实际工作	
	质量指标	非遗五进在本地区覆盖率	反映非遗五进活动覆盖情况	≥60百分比	根据实际工作	
	时效指标	非遗宣传活动完成时间	按计划及时完成非遗宣传活动，无延期	2025年12月前完成	根据实际工作	
	时效指标	非遗五进活动完成时间	按计划及时完成非遗宣传活动，无延期	2025年12月前完成	根据实际工作	
	成本指标	活动所需资金	反映非遗宣传、非遗五进工作所需费用开支情况	≤9万元	根据实际工作	
效益指标	经济效益指标	带动本市非遗产品经济增长率	带动本市非遗产品经济增长情况	≥50百分比	根据实际工作	
	社会效益指标	非遗宣传活动社会参与度	反映本地区非遗活动知名度	≥50百分比	根据实际工作	
	可持续影响指标	非遗活动对非遗产品的长期影响力	反映非遗活动对非遗产品的可持续影响	≥30百分比	根据实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	反映受众对宣传工作满意程度	≥90百分比	问卷调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	受众群众满意度	反映受众对非遗五进工作满意程度	≥90 百分比	问卷调查

39.免费开放地方补助资金（群艺馆）绩效目标表

431004 承德市群众艺术馆

单位：万元

项目编码	13080025P00012410001K		项目名称	免费开放地方补助资金（群艺馆）		
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	
	用于免费开放场馆正常运转及组织开展文化宣传活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.2025年12月前需资金20万元，用于免费开放场馆正常运转及日常维修维护，提高群众的满意度。组织免费培训、讲座等文化宣传活动，满足群众的文化需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修设施数量	免费场馆完成维修数量		≥20个	根据实际工作
	数量指标	举办文化活动次数	反映举办文化活动场次		≥40次	根据实际工作
	质量指标	维修设施验收合格率	维修设施达到相关合格规定		100百分比	根据实际工作
	质量指标	文化活动目标人群覆盖率	参与文化活动人群覆盖情况		≥80百分比	根据实际工作
	时效指标	各项工作完成及时性	各项工作完成时间		2025年12月前完成	根据实际工作
	成本指标	日常维修费用	场馆日常小型维修费用		≤6万元	根据实际工作
	成本指标	举办文化活动费用	举办文化活动费用		≤14万元	根据实际工作
效益指标	社会效益指标	免费开放场馆可服务人群数量	免费开放场馆可服务人群数量		≥30000人	根据实际工作
	可持续影响指标	维修后的设施可供使用年限	维修后的设施可供使用年限		≥3年	根据实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	进馆人群满意度	群众对场馆设施满意度		≥90百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	文化活动受众群众满意度		≥90百分比	问卷调查

40.承德市艺术研究所补充公用经费绩效目标表

431006 承德市艺术研究所

单位：万元

项目编码	13080025P00012610001Y		项目名称	承德市艺术研究所补充公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于承德市艺术研究所日常办公，包括水、电、通信的费用，以及提升办公环境、办公效率的零星采购、维修维护等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，投入资金 37 万元，用于补充公用经费。合理安排财政资金支出，遵循单位财务规章制度，保障我单位正常运转，服务于我单位全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转的时间		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	资金用于日常办公的准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		12 月底前	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	项目总支出不超过预算批复数		≤37 万元	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	“三公经费”有效控制情况		小于前三年平均数	响应“压缩开支，厉行节俭”要求
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升公共服务质量		较上年提升 5%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位工作人员满意度	事业单位工作人员满意度		100%	问卷调查