

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	20
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
七、政府采购预算情况	92
九、国有资产信息	94
十、名词解释	94
十一、其他需要说明的事项	95

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	6285.70	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	6903.93
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	20.28
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	

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6285.70	本年支出合计	6924.21
33	上年结转结余	638.52	年终结转结余	
34	收入总计	6924.21	支出总计	6924.21

部门预算收入总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	6924.21	6285.70	6285.70							638.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6903.93	6285.70	6285.70							618.23
3	20701	文化和旅游	6641.95	6285.70	6285.70							356.26
4	2070101	行政运行	2095.34	1962.89	1962.89							132.46
5	2070104	图书馆	1096.85	896.85	896.85							200.00
6	2070107	艺术表演团体	831.92	831.92	831.92							
7	2070108	文化活动	100.00	100.00	100.00							
8	2070109	群众文化	930.37	930.37	930.37							
9	2070111	文化创作与保护	37.00	37.00	37.00							
10	2070113	旅游宣传	936.60	929.60	929.60							7.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	613.87	597.07	597.07							16.80
12	20709	旅游发展基金支出	181.98									181.98
13	2070904	地方旅游开发项目补助	181.98									181.98
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支	80.00									80.00

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	80.00									80.00
16	212	城乡社区支出	20.28									20.28
17	21201	城乡社区管理 事务	20.28									20.28
18	2120101	行政运行	20.28									20.28

部门预算支出总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	6924.21	4552.01	2372.21			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6903.93	4552.01	2351.92			
3	20701	文化和旅游	6641.95	4552.01	2089.95			
4	2070101	行政运行	2095.34	1592.30	503.05			
5	2070104	图书馆	1096.85	636.85	460.00			
6	2070107	艺术表演团体	831.92	831.92				
7	2070108	文化活动	100.00		100.00			
8	2070109	群众文化	930.37	901.37	29.00			
9	2070111	文化创作与保护	37.00		37.00			
10	2070113	旅游宣传	936.60		936.60			
11	2070199	其他文化和旅游支出	613.87	589.57	24.30			
12	20709	旅游发展基金支出	181.98		181.98			
13	2070904	地方旅游开发项目补助	181.98		181.98			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
16	212	城乡社区支出	20.28		20.28			
17	21201	城乡社区管理事务	20.28		20.28			
18	2120101	行政运行	20.28		20.28			

部门预算财政拨款收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	6285.70	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	6903.93	6721.95	181.98	
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	20.28	20.28		
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				

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6285.70	本年支出合计	6924.21	6742.24	181.98	
33	年初财政拨款结转和结余	638.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	456.54					
35	二、政府性基金预算拨款	181.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6924.21	支出总计	6924.21	6742.24	181.98	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	6742.24	4552.01	2190.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	6721.95	4552.01	2169.95
3	20701	文化和旅游	6641.95	4552.01	2089.95
4	2070101	行政运行	2095.34	1592.30	503.05
5	2070104	图书馆	1096.85	636.85	460.00
6	2070107	艺术表演团体	831.92	831.92	
7	2070108	文化活动	100.00		100.00
8	2070109	群众文化	930.37	901.37	29.00
9	2070111	文化创作与保护	37.00		37.00
10	2070113	旅游宣传	936.60		936.60
11	2070199	其他文化和旅游支出	613.87	589.57	24.30
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
14	212	城乡社区支出	20.28		20.28
15	21201	城乡社区管理事务	20.28		20.28
16	2120101	行政运行	20.28		20.28

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	4552.01	4266.82	285.19
2	301	工资福利支出	3770.70	3770.70	
3	30101	基本工资	1331.37	1331.37	
4	30102	津贴补贴	456.39	456.39	
5	30103	奖金	163.11	163.11	
6	30107	绩效工资	951.07	951.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.81	371.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	161.34	161.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.30	16.30	
10	30112	其他社会保障缴费	22.04	22.04	
11	30113	住房公积金	297.27	297.27	
12	302	商品和服务支出	285.19		285.19
13	30201	办公费	20.57		20.57
14	30205	水费	0.05		0.05
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	38.27		38.27
17	30208	取暖费	43.03		43.03
18	30209	物业管理费	0.46		0.46
19	30211	差旅费	23.60		23.60

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
21	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
22	30217	公务接待费	1.25		1.25
23	30228	工会经费	19.81		19.81
24	30229	福利费	23.07		23.07
25	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
26	30239	其他交通费用	54.53		54.53
27	30299	其他商品和服务支出	46.25		46.25
28	303	对个人和家庭的补助	496.12	496.12	
29	30301	离休费	56.65	56.65	
30	30302	退休费	432.17	432.17	
31	30304	抚恤金	2.17	2.17	
32	30305	生活补助	5.13	5.13	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	181.98		181.98
2	207	文化旅游体育与传媒支出	181.98		181.98
3	20709	旅游发展基金支出	181.98		181.98
4	2070904	地方旅游开发项目补助	181.98		181.98

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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

431 承德市旅游和文化广电局

预算年度：2025

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	15.45	15.45		
2	“三公”经费小计	15.45	15.45		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	1.25	1.25		

承德市旅游和文化广电局 2025 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，现将承德市旅游和文化广电局 2025 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）贯彻执行党、国家和省旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全市旅游和文化政策措施，起草全市旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全市广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟订全市旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全市旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全市性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全市旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织承德市旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全市旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全市旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展；负责旅游、文化、广播电视广播电视统计工作。

（九）指导全市旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全市旅游和文化行业信用体系建设；对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出；承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全市旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外及港澳台交流活动，推动中华文化、承德特色文化、广播电视领域走出去工作。

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
承德市旅游和文化广电局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
承德市图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市艺术研究所	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市歌舞团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市评剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。承德市旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入6924.21万元，其中：一般公共预算收入6285.70万元，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638.52万元。

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，反映承德市旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6924.21万元，其中基本支出4552.01万元，包括人员经费4266.82万元和日常公用经费285.19万元；项目支出2372.21万元，主要为环境整治经费、周末游河北等项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6924.21万元，较2024年预算增加568.39万元，其中：基本支出增加205.57万元，主要为基本工资调资，人员经费增加。项目支出增加362.82万元，主要为第十八届承德国际旅游文化节、温泉旅游康养产业主动对接京津项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排285.19万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.45万元，其中因公出国（境）费10.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元）；公务接待费1.25万元。与2024年相比减少0.46万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、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）环境整治工作经费

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≥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

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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年导游培训绩效目标表

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	
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

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进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		60%		90%	
12月底	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

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	
	25%		50%		75%	
12月底	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

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

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	
	25%		50%		75%	
12月底	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

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

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	
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

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
	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》
	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

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	

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	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

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

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	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

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	

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	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

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	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	

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
	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	参训人员业务应用情况	参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
	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

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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	

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	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

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	

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	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

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

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	
	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	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目	≥1 个	河北省旅游发展基金项

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
		个数			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
	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

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
					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

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	

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	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

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

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

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

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

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

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	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

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

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	
	30%		50%		70%	
12月底	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	

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	游客满意度	反映游客对灯箱广告的满意程度	$\geq 95\%$	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

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

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

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

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

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	

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
	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
	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

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

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	
					60%	
12月底	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

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
					调查问卷

31、央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

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	

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
	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

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	

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

33、政府购买公益性文化服务绩效目标表

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	
	25%		50%		75%	
12月底	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	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

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
		艺术			
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

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	

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	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+”的智慧旅游发展生态	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
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

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

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	
	20%		50%		80%	
资金支出计划（%）	12月底		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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	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

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%		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	

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	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

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	
	5%		20%		80%	
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	

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
	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
	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

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	
	10%		30%		90%	
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。					
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	反映举办文化活动现场	≥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	参与文化活动现场覆盖情况	≥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	

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	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

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	
	25%		50%		90%	
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	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

431 承德市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025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		上年结转结余
合计							1212.86	1212.86						1212.86
承德市旅游和文化广电局本级小计							1212.86	1212.86						1212.86
公用经费一	42.67	其他柜类	A05010599	组	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费一	42.67	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	2.40	2.40						2.40
公用经费一	42.67	汽油	A07070101	年	1	4.20	4.20	4.20						4.20
公用经费一	42.67	物业管理服务	C21040000	年	1	0.46	0.46	0.46						0.46
公用经费一	42.67	其他印刷服务	C23090199	份	10000	0.00	2.00	2.00						2.00
广播电视监测中心运维经费	18.00	其他计算机	A02010199	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
执法工作经费	16.00	其他印刷服务	C23090199	个	5000	0.00	1.70	1.70						1.70
“承德南站旅游宣传”项目	85.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	85.00	85.00	85.00						85.00

431 承德市旅游和文化广电局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
“皇家避暑地热河温泉城”河北承德温泉旅游推介会	146.10	一般会议服务	C22010200	场	1	146.10	146.10	146.10						146.10
“心向往之、一见倾承”承德旅游资源推介会	111.50	一般会议服务	C22010200	次	1	111.50	111.50	111.50						111.50
第十八届承德国际旅游文化节	180.00	一般会议服务	C22010200	场	1	180.00	180.00	180.00						180.00
温泉旅游康养产业主动对接京津项目	60.00	一般会议服务	C22010200	场	2	30.00	60.00	60.00						60.00
央视《朝闻天下》广告宣传项目	320.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	320.00	320.00	320.00						320.00
政府购买公益性文化服务	100.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00
智慧旅游平台服务费项目	198.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	198.00	198.00	198.00						198.00

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。

八、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为 3730.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 201.50 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

431 承德市旅游和文化广电局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3730.58
1、房屋（平方米）	5423.01	898.51
其中：办公用房（平方米）	554.65	56.02
2、车辆（台、辆）	6	127.24
3、单价在 20 万元以上的设备	3	170.94
4、其他固定资产	1210	2533.89

九、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。

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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

