

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	18

六、政府采购预算情况	71
七、国有资产信息	73
八、名词解释	73
九、其他需要说明的事项	74

一、承德市旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	2999.99	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	3418.22
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	

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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
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	2999.99	本年支出合计	3438.50
33	上年结转结余	438.52	年终结转结余	
34	收入总计	3438.50	支出总计	3438.50

单位预算收入总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	3438.50	2999.99	2999.99							438.52
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3418.22	2999.99	2999.99							418.23
3	20701	文化和旅游	3156.24	2999.99	2999.99							156.26
4	2070101	行政运行	2095.34	1962.89	1962.89							132.46
5	2070108	文化活动	100.00	100.00	100.00							
6	2070113	旅游宣传	936.60	929.60	929.60							7.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	24.30	7.50	7.50							16.80
8	20709	旅游发展基金支出	181.98									181.98
9	2070904	地方旅游开发项目补助	181.98									181.98
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00									80.00
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00									80.00
12	212	城乡社区支出	20.28									20.28

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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
13	21201	城乡社区管理事务	20.28									20.28
14	2120101	行政运行	20.28									20.28

单位预算支出总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	3438.50	1592.30	1846.21			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3418.22	1592.30	1825.92			
3	20701	文化和旅游	3156.24	1592.30	1563.95			
4	2070101	行政运行	2095.34	1592.30	503.05			
5	2070108	文化活动	100.00		100.00			
6	2070113	旅游宣传	936.60		936.60			
7	2070199	其他文化和旅游支出	24.30		24.30			
8	20709	旅游发展基金支出	181.98		181.98			
9	2070904	地方旅游开发项目补助	181.98		181.98			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
12	212	城乡社区支出	20.28		20.28			
13	21201	城乡社区管理事务	20.28		20.28			
14	2120101	行政运行	20.28		20.28			

单位预算财政拨款收支总表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	2999.99	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	3418.22	3236.24	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				

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	2999.99	本年支出合计	3438.50	3256.53	181.98	
33	年初财政拨款结转和结余	438.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	256.54					
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						

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	3438.50	支出总计	3438.50	3256.53	181.98	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	3256.53	1592.30	1664.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3236.24	1592.30	1643.95
3	20701	文化和旅游	3156.24	1592.30	1563.95
4	2070101	行政运行	2095.34	1592.30	503.05
5	2070108	文化活动	100.00		100.00
6	2070113	旅游宣传	936.60		936.60
7	2070199	其他文化和旅游支出	24.30		24.30
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
10	212	城乡社区支出	20.28		20.28
11	21201	城乡社区管理事务	20.28		20.28
12	2120101	行政运行	20.28		20.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	1592.30	1429.88	162.42
2	301	工资福利支出	1267.91	1267.91	
3	30101	基本工资	438.61	438.61	
4	30102	津贴补贴	310.22	310.22	
5	30103	奖金	163.11	163.11	
6	30107	绩效工资	65.29	65.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.38	125.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	53.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
10	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
11	30113	住房公积金	100.38	100.38	
12	302	商品和服务支出	162.42		162.42
13	30201	办公费	6.61		6.61
14	30205	水费	0.05		0.05
15	30206	电费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	37.12		37.12
17	30208	取暖费	1.33		1.33
18	30209	物业管理费	0.46		0.46
19	30211	差旅费	15.00		15.00

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	0.92		0.92
23	30228	工会经费	8.13		8.13
24	30229	福利费	9.51		9.51
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	14.46		14.46
28	303	对个人和家庭的补助	161.97	161.97	
29	30301	离休费	22.18	22.18	
30	30302	退休费	136.27	136.27	
31	30304	抚恤金	2.17	2.17	
32	30305	生活补助	1.35	1.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	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

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

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	15.12	15.12		
2	“三公”经费小计	15.12	15.12		
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	0.92	0.92		

承德市旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市旅游和文化广电局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3438.50 万元，其中：一般公共预算收入 2999.99 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 438.52 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3438.50 万元，其中基本支出 1592.30 万元，包括人员经费 1429.88 万元和日常公用经费 162.42 万元；项目支出 1846.21 万元，主要为“承德南站旅游宣传”、第十八届承德国际旅游文化节等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3438.50 万元，较 2024 年预算增加 81.93 万元，其中：基本支出增加 66.11 万元，主要为基本工资调资，基本支出增加。项目支出增加 15.82 万元，主要为增加了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，我单位机关运行经费共计安排 162.42 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 15.12 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 0.92 万元。与 2024 年相比增加 0.09 万元，增减变化的主要原因是：公务接待费提取数增加。

五、单位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	
					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

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	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

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

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	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	
					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

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	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

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	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
	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	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

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	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	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

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	省文化和旅游局下发的文件
	质量指标	发放覆盖率	资金是否全部发放到位		100 百分比	省文化和旅游局下发的文件
	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	省文化和旅游局下发的文件
	成本指标	人均补助标准	按照要求和标准发放		6000 元	省文化和旅游局下发的文件
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	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

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	≥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	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

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	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	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

431001 承德市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	C2201020 0	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	C2201020 0	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	C2201020 0	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	C2201020 0	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	C2315000 0	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	C0603010 0	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	C1607990 0	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。

七、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 2111.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

431001 承德市旅游和文化广电局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2111.17
1、房屋（平方米）	1227.38	339.38
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		
4、其他固定资产	1209	1644.55

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

