
承德市双桥区旅游和文化局
2024年部门预算绩效文本
(草案)

承德市双桥区旅游和文化局编制
双桥区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表	7
2.2023 年“十佳旅游名县”奖补资金绩效目标表	8
3.2024 年非物质文化遗产保护经费绩效目标表	9
4.2024 年日常文物保护及宣传经费绩效目标表	10
5.2024 年三馆一站免费开放配套资金绩效目标表	12
6.2024 年双桥区旅游从业人员专项培训项目绩效目标表	13
7.2024 年文化和旅游发展专项资金绩效目标表	14
8.2024 年文化惠民工程配套经费绩效目标表	15
9.承财教[2022]166 号 2023 年中央补助地方文化服务体系建设资金绩效目标表	17
10.承德市双桥区智慧旅游数据平台运维费绩效目标表	18
11.创建国家全域旅游示范区资金绩效目标表	19
12.普宁小镇运营补贴绩效目标表	20
13.普宁小镇运营补贴项目绩效目标表	21
14.三馆一站免费开放配套资金绩效目标表	22
15.双桥区全域旅游示范区验收经费项目绩效目标表	23
16.双桥区图书馆小溪沟新址项目绩效目标表	24
17.双桥区文化馆会龙山新址项目绩效目标表	25
18.提前下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助绩效目标表	26
19.提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助绩效目标表	27

20.提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表.....	28
21.应付欠款项目资金绩效目标表.....	29

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023 年度旅游和文化局总体绩效目标

贯彻执行国家、省、市关于文化、广播电视、文物保护旅、游业的方针、政策、和法律、法规；研究拟定全区文化艺术、文物、旅游工作的发展规划并监督实施,主要目标：

- 1、大力发展旅游，推动旅游业健康持续发展
- 2、开展文化活动，促进文化事业大发展
- 3、加强法制建设，完善文物保护体系
- 4、大力发展文化产业，增强自主创新能力

二、分项绩效目标

2023 年旅游和文化局

分项绩效目标

1.文化和旅游发展专项资金项目

我单位申请文化和旅游发展专项资金项目用于扶持我区相关企业或景区改善和配置文化和旅游公共服务设施、文化和旅游资源开发、宣传推广和品牌打造等项目，此专项资金主要用于企业或景区改善和配置文化和旅游公共服务设施、文化和旅游资源开发、宣传推广和品牌打造等项目，满足市民日益增长的文化需求，改善辖区 内高端文化旅游产业匮乏的局面，使我区文化旅游业上升档次。

绩效指标：2023 年 12 月 31 日完成扶持我区相关文化旅游企业或景区资金的支付工作。

2.承德市双桥区智慧旅游平台运维费

双桥区智慧旅游数据平台运维费项目，该项目资金主要用于魁星楼等10个景区智慧旅游数据平台网络使用年费。自_2023年1月开始，_2023年内结束。该项目有利于推动我区创建国家级全域旅游示范区，补齐了公共服务设施不足、智慧旅游功能不健全、乡村旅游薄弱等短板问题。

绩效指标：2023年12月31日完成魁星楼等10个景区智慧旅游数据平台网络使用年费资金的支付工作。

3. 劳务派遣人员工资保险项目

通过劳务派遣方式，招录四名工作人员，有效提升我区景区管理与服务水平、品牌影响力和游客满意度，推进我区全域旅游建设快速发展。

绩效指标：通过劳务派遣方式，与派遣公司签订劳务派遣合同，按合同规定劳务报酬数额选派劳务派遣人员到我局服务工作，被选派人员在劳务派遣期间，要认真负责，充分发挥自身优势，保证旅游服务水平稳步提高。

4.双桥区全域全域旅游示范区验收经费项目

筹备国家级全域旅游示范区验收工作。积极与南开大学创全专家团队沟通对接，进一步完善申报材料，确保达到验收标准。加快标识系统的施工进度，接入双桥VR全景，提供电子导览扫描端口，提升智慧标识水平。继续推进各项营销活动，有重点、分层次地开拓旅游市场，提升旅游行业服务水平，扩大双桥区在旅游市场上的知名度与旅游行业的影响力。围绕全域旅游迎检线路，积极营造人人关心、人人支持、人人参加的全域旅游创建氛围。

绩效指标：双桥区全域旅游示范区验收经费项目专项资金（氛围营造、验收办公经费）项目，12月31日前完成验收工作及资金支付。

5.双桥区图书馆

根据河北省公共文化服务体系建设领导小组办公室《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字〔2020〕12号）的文件精神，我区加快推进双桥区文图两馆建设。按照《中共承德市双桥区委机构编制委员会办公室关于设立承德市双桥区文化馆的批复》（承双机编办

〔2022〕33号）和《中共承德市双桥区委机构编制委员会办公室关于设立承德市双桥区图书馆的批复》（承双机编办〔2022〕34号）批复要求，结合我区实际，在我局设立双桥区文图两馆，满足群众文化、阅读需求，打造双桥区文化阵地，为开展群众文化服务提供场地保障。

绩效指标：完成图书馆资料设备购置 100 万元，及相关图书馆前期工作。

6.双桥区文化馆

根据河北省公共文化服务体系建设领导小组办公室《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字〔2020〕12号）的文件精神，我区加快推进双桥区文图两馆建设。按照《中共承德市双桥区委机构编制委员会办公室关于设立承德市双桥区文化馆的批复》（承双机编办〔2022〕33号）和《中共承德市双桥区委机构编制委员会办公室关于设立承德市双桥区图书馆的批复》（承双机编办〔2022〕34号）批复要求，结合我区实际，在我局设立双桥区文图两馆，满足群众文化、阅读需求，打造双桥区文化阵地，为开展群众文化服务提供场地保障

绩效指标：本年度完成文化馆群众活动用房、业务用房、管理用房和辅助用房等前期选址维护等工作。完成资金总额 47 万元设备采购，其中包括，河北省分时预约 10 万/套，共 1 套，需 10 万；钢琴 3.5 万/台，共 2 台，需 7 万；音箱 2 万/套，共 2 套，需 4 万；房屋设计及装修 3 万/间，共 2 间，需 6 万；运营金额需 20 万。

三、工作保障措施

双桥区旅游和文化局工作保障措施

根据预算绩效管理要求，本年度我局认真贯彻执行国家、省、市关于文化、文物保护旅、游业的方针、政策、和法律、法规；研究拟定全区文化艺术、文物、旅游工作的发展规划并监督实施,制定有效的工作保障措施：

-
- 1、大力发展旅游，推动旅游业健康持续发展
 - 2、开展文化活动，促进文化事业大发展
 - 3、加强法制建设，完善文物保护体系
 - 4、大力发展文化产业，增强自主创新能力
 - 5、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
 - 6、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。
 - 7、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。
 - 8、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
 - 9、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
 - 10、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2024 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00001410026A		项目名称	2024 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	18.85	其中：财政 资金	18.85	其他资金	
	2024 年劳务派遣人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.71		9.43	14.14	18.85	
绩效目标	1. 劳务派遣人员工资保险及时足额支付					
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	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员出勤率		≥98%	单位日常工作要求
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	发放核定数
	时效指标	按月及时拨付资金	按月及时拨付资金		每月及时发放工资、缴纳保险	发放期限
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		工资标准	发放核定数
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率		保障正常工作需要	保障正常工作需要
	可持续影响指标	工资、保险逐月及时足额拨付	工资、保险逐月及时足额拨付		可持续	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度		≥98%	问卷调查

2. 2023 年“十佳旅游名县”奖补资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00704010003A		项目名称	2023 年“十佳旅游名县”奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	旅游明县奖补资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	125.00		250.00	375.00	500.00	
绩效目标	1. 20323 年“十佳旅游名县”奖补资金					
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	旅游营销活动场 次	旅游营销活动场 次	≥3 场	举办旅游营销活动	
	质量指标	经费支出合 规性	经费支出合 规性	100%	举办双桥区旅游 商品和文化创意 大赛	
	时效指标	项目完成及 时性	项目完成及时 性	2024 年底 前完成	工作完成情况	
	成本指标	总成本	总成本	500 万元	工作完成情况	
效益指标	经济效益指 标	年度旅游接 待人次、收 入	年度旅游接待 人次、收入	增长	同期水平	
	社会效益指 标	旅游接待水 平提升情况	旅游接待水平 提升情况	提升	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	走访调查	

3. 2024 年非物质文化遗产保护经费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00654610001P		项目名称	2024 年非物质文化遗产保护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	保护双桥区非物质文化遗产，开展“非遗宣传日”保护宣传活动，达到传承中华优秀传统文化的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保护双桥区非物质文化遗产，开展“非遗宣传日”保护宣传活动，达到传承中华优秀传统文化的目的。					
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	开展区级非 遗项目专家 评审会	开展区级非遗项目专家评审会		≥1 次	年度计划
	数量指标	“非遗宣传 日”保护宣 传活动	“非遗宣传日”保护宣传活 动		≥1 次	年度计划
	数量指标	非遗保护培 训活动	非遗保护培训活动		≥4 次	年度计划
	质量指标	经费支出合 规比率	经费支出合规比率		100%	根据实际工作确 定
	时效指标	在 2024 年 年底前完成	在 2024 年年底前完成		年底前完成	根据工作计划确 定
	成本指标	成本控制价	成本控制价		≤1 万	根据实际工作确 定
效益指标	经济效益指 标	利用非遗衍 生品带动地 方经济发 展。	利用非遗衍生品带动地方经 济发展。		提升	根据实际工作确 定
	社会效益指 标	传承对中华 优秀传统文 化	传承对中华优秀传统文化		传承对中华 优秀传统文 化	根据非物质文化 的社会影响确定
	可持续影响 指标	提升精神生 活品质	提升精神生活品质		提升精神生 活品质	非遗保护传承工 作发挥的效用
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	根据辖区居民满 意程度决定

4. 2024 年日常文物保护及宣传经费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00654710001D		项目名称	2024 年日常文物保护及宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	做好双桥区内文物保护及宣传工作，维护文物本体安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 做好双桥区内文物保护及宣传工作，维护文物本体安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	做好全区 18 处区级及以上文物保护单位和未定级中的古建筑保护工作	做好全区 18 处区级及以上文物保护单位和未定级中的古建筑保护工作	18 个	《中华人民共和国文物保护法》第十条 国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。	
	质量指标	文物保护工作完成率	文物保护工作完成率	≥95%	按照文物保护法及河北省实施中华人民共和国文物保护法办法的规定，做好质量监督	
	时效指标	在规定时限内完成文物保护工作	在规定时限内完成文物保护工作	在规定时限内完成文物保护工作	根据文物保护所涉及的工程量决定	
	成本指标	成本控制价	成本控制价	3 万	根据实际涉及的文物保护内容确定	
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	对经济的影响	无直接影响	历史标准	
	社会效益指标	做好文物遗存的安全保护工作	保护文化遗产，传承中华文脉	保护文化遗产，传承中华文脉	根据满足社会上人们的精神文化需求，弘扬新时代中国特色社会主义思想核心价值观情况确定	
	生态效益指标	维护生态环境稳定	维护生态环境稳定	维护生态稳定	根据对生态环境的影响确定。	
	可持续影响指标	可持续影响指标	以文物为载体，长期提供文化价值	延续文化价值	保存与延续文物本体的真实性和	

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
					完整性，长期弘扬爱国主义精神情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据群众满意情况确定

5. 2024 年三馆一站免费开放配套资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P0000003100079		项目名称	2024 年三馆一站免费开放配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	区级文图两馆免费开放，丰富群众的生活，提升精神生活品质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 区级文图两馆免费开放，丰富群众的生活，提升精神生活品质。					
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	文图两馆运行数量	文图两馆运行数量	2 个	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》	
	质量指标	资金拨付准确率、文化站正常运行率	资金拨付准确率、文化站正常运行率	100%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》	
	时效指标	文图两馆开馆及时率	文图两馆开馆及时率	≥90%	根据实际工作需要	
	成本指标	免费开馆补助资金总成本	免费开馆补助资金总成本	12 万	根据实际工作需要	
效益指标	社会效益指标	丰富群众的生活	丰富群众的生活	较上年丰富	历史同期水平	
	可持续影响指标	持续提升居民群众精神生活品质	持续提升居民群众精神生活品质	持续提升	免费开放影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	满意度调查	

6. 2024 年双桥区旅游从业人员专项培训项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P007104100013		项目名称	2024 年双桥区旅游从业人员专项培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	双桥区旅游从业人员专项培训项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1. 双桥区旅游从业人员专项培训项目					
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	组织旅游从 业人员培训	组织旅游从业人员培训	≥300 人	培训完成情况	
	质量指标	培训完成及 时率	培训完成及时率	100%	工作完成情况	
	时效指标	2024 年底前	2024 年底前	年底前完成	工作完成情况	
	成本指标	总成本	总成本	≤30 万	工作完成情况	
效益指标	经济效益指 标	年度全区旅 游接待人 次、收入	年度全区旅游接待人次、收入	增长	工作完成情况	
	社会效益指 标	接待水平提 升情况	接待水平提升情况	提升	工作完成情况	
	生态效益指 标	生态旅游环 境改善	生态旅游环境改善	改善	工作完成情况	
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	90%	走访调查情况	

7. 2024 年文化和旅游发展专项资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P000208100023		项目名称	2024 年文化和旅游发展专项资金		
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	
	用于扶持我区相关企业或景区改善和配置文化和旅游公共服务设施、文化和旅游资源开发、宣传推广和品牌打造等项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 用于扶持我区相关企业或景区改善和配置文化和旅游公共服务设施、文化和旅游资源开发、宣传推广和品牌打造等项目					
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	补助企业或 景区数量	补助企业或景区数量	≥1 个	文件规定	
	质量指标	扶持我区相 关企业或景 区	扶持我区相关企业或景区	扶持我区相 关企业或景 区	文件规定	
	时效指标	本年度完成 支付	本年度完成支付	本年度完成 支付	文件规定	
	成本指标	补贴资金数 额	补贴资金数额	≤200 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	推动文化旅 游业快速发 展，提高文 化旅游服务 水平	推动文化旅游业快速发展， 提高文化旅游服务水平	推动文化旅 游业快速发 展，提高文 化旅游服务 水平	工作完成情况	
	可持续影响 指标	企业持续发 展状况	企业持续发展状况	企业持续经 营	企业经营状况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查	

8. 2024 年文化惠民工程配套经费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P006548100013		项目名称	2024 年文化惠民工程配套经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	通过文化惠民演出，带动地方经济发展，丰富广大群众的业余文化生活。发放文化惠民卡券，提升精神生活品质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.63		11.25	16.88	22.50	
绩效目标	1. 通过文化惠民演出，带动地方经济发展，丰富广大群众的业余文化生活。发放文化惠民卡券，提升精神生活品质。					
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	文化惠民演出场次	文化惠民演出场次	≥45 场	根据省市文化惠民工程要求，开展文化惠民演出及发放文化惠民卡券，要求政府财政按比例投入资金。根据《河北省文化和旅游厅关于深入实施 2023 年文化惠民工程的通知》	
	质量指标	文化惠民演出及文化惠民卡券发放完成率	文化惠民演出及文化惠民卡券发放完成率	100%	根据省市文化惠民工程要求，开展文化惠民演出及发放文化惠民卡券，要求政府财政按比例投入资金。根据《河北省文化和旅游厅关于深入实施 2023 年文化惠民工程的通知》	
	数量指标	文化惠民卡券发放张数	文化惠民卡券发放张数	≥5500 张	文化惠民卡券发放张数	
	时效指标	文化惠民工作完成时间	文化惠民工作完成时间	年底前完成	根据实际工作确定	
	成本指标	工程施工总成本	工程施工总成本	≤30 万	根据实际工作确定	
效益指标	经济效益指标	利用文化惠民演出带动地方经济发展。	利用文化惠民演出带动地方经济发展。	提高	根据实际工作确定	

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
	社会效益指标	丰富广大群众的业余文化生活	丰富广大群众的业余文化生活	丰富广大群众的业余文化生活	根据社会影响确定
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	对生态环境的影响程度	无影响	历史标准
	可持续影响指标	长期提升群众精神生活品质	长期提升群众精神生活品质	长期提升	文化惠民工程发挥的效用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥90%	根据居民满意度决定

9. 承财教[2022]166 号 2023 年中央补助地方文化服务体系建设资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080223P00039810001R		项目名称	承财教[2022]166 号 2023 年中央补助地方文化服务体系建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	用于开展文化惠民演出活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.64	
绩效目标	1. 开展文化惠民活动，提升公共文化服务水平					
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	五个镇、七个办事处总计十二个文化站开展文化惠民演出活动	五个镇、七个办事处总计十二个文化站开展文化惠民演出活动		五个镇、七个办事处总计十二个文化站开展文化惠民演出活动	根据实际情况及文件要求确定
	质量指标	资金支出合规比率	资金支出合规比率		≥100%	根据实际工作确定
	时效指标	年底前完成	在 2023 年年底前完成		在 2023 年年底前完成	根据工作计划及实际工作进度确定
	成本指标	成本控制价	成本控制价		15 万元	根据工作计划及实际工作量确定
效益指标	经济效益指标	利用文化惠民演出带动地方经济发展	利用文化惠民演出带动地方经济发展		提升经济	根据实际产生的经济影响确定
	社会效益指标	丰富广大群众的业余文化生活	丰富广大群众的业余文化生活		丰富广大群众的业余文化生活	根据实际产生的社会影响确定
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	无		无	历史标准
	可持续影响指标	提升精神生活品质	提升精神生活品质		提升精神生活品质	文化惠民演出发挥的效用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意程度	辖区居民满意度		≥90%	根据居民满意度决定

10. 承德市双桥区智慧旅游数据平台运维费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00021410002K		项目名称	承德市双桥区智慧旅游数据平台运维费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	主要用于魁星楼等景区智慧旅游数据平台号码网络使用年费，保障 2023 年智慧旅游数据平台正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.80	
绩效目标	1. 主要用于魁星楼等景区智慧旅游数据平台号码网络使用年费，保障 2023 年智慧旅游数据平台正常运行。					
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	扶持景区个数	扶持景区个数	10 个	文件规定	
	质量指标	保障景区智慧旅游数据平台正常运行	保障景区智慧旅游数据平台正常运行	正常运行	文件规定	
	时效指标	本年度完成支付	本年度完成支付	本年度完成支付	文件规定	
	成本指标	智慧旅游数据平台网络年费	智慧旅游数据平台网络年费	2.8 万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	提供景区监控、舆情分析、应急与投诉处理等服务，进一步提高智慧化服务水平	提供景区监控、舆情分析、应急与投诉处理等服务，进一步提高智慧化服务水平	正常运行	平台运行情况	
	社会效益指标	提高景区智慧化服务水平	提高景区智慧化服务水平	正常运行	平台运行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	走访调查	

11. 创建国家全域旅游示范区资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P007098100013		项目名称	创建国家全域旅游示范区资金		
预算规模及资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金	
	创建国家全域旅游示范区资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.25		74.50	111.75	149.00	
绩效目标	1.“目标 1：支持当地旅游业发展。 目标 2：通过支持全域旅游示范区建设，引导示范各地加快由景点旅游发展模式向全域旅游发展模式转变。 目标 3：完善全域旅游公共服务体系建设。 目标 4：有效发挥政府资金引导作用，鼓励 PPP 模式在旅游领域推广应用，引导社会资本投资旅游业。”					
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	项目建议书、可研报告中设计的相关建设指标要求	项目建议书、可研报告中设计的相关建设指标要求	合格	相关标准	
	质量指标	国家相关标准规范要求	国家相关标准规范要求	合格	相关标准	
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间	收到财政部门通知 30 日内	收到财政部门通知 30 日内	
	成本指标	项目资金	项目资金	≤149 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	年度全区旅游接待人次、收入增长率	年度全区旅游接待人次、收入增长率	≥5%	去年同期指标	
	社会效益指标	域内旅游软硬件服务设施、智慧旅游、旅游环境	域内旅游软硬件服务设施、智慧旅游、旅游环境	改善	去年同期指标	
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%	问卷调查	

12. 普宁小镇运营补贴绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00703710002M		项目名称	普宁小镇运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政 资金	640.00	其他资金	
	用于扶持普宁小镇运营发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	160.00		320.00	480.00	640.00	
绩效目标	1. 用于扶持普宁小镇运营发展					
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	补助项目数量	补助项目数量	1 个	文件规定	
	质量指标	补贴落实到位率	补贴落实到位率	100%	文件规定	
	时效指标	2024 年年底 前完成支付	2024 年年底前完成支付	补贴发放完 成时间	文件规定	
	成本指标	补贴资金数 额	补贴资金数额	640 万元	文件规定	
效益指标	社会效益指 标	推动普宁小 镇各项活动 正常开展	推动普宁小镇各项活动正常 开展	普宁小镇持 续经营	工作完成情况	
	经济效益指 标	盘活普宁小 镇沉寂资产	盘活普宁小镇沉寂资产	推动普宁小 镇各项活动 开展，盘活 沉寂资产	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查	

13. 普宁小镇运营补贴项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P007037100039		项目名称	普宁小镇运营补贴项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	用于支付普宁小镇运营补贴，盘活普宁小镇沉寂资产，推动普宁小镇各项活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.75		67.50	101.25	135.00	
绩效目标	1. 用于支付普宁小镇运营补贴，盘活普宁小镇沉寂资产，推动普宁小镇各项活动正常开展。					
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	补助项目数量	补助项目数量		1 个	文件规定
	质量指标	补贴落实到位率	补贴落实到位率		100%	文件规定
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间		2024 年年底 前完成支付	文件规定
	成本指标	补贴资金数额	补贴资金数额		135 万	文件规定
效益指标	经济效益指标	盘活普宁小镇沉寂资产	盘活普宁小镇沉寂资产		推动普宁小镇各项活动 开展，盘活沉寂资产	工作完成情况
	社会效益指标	推动普宁小镇各项活动正常开展	推动普宁小镇各项活动正常开展		持续经营	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	走访调查

14. 三馆一站免费开放配套资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00000310001K		项目名称	三馆一站免费开放配套资金		
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	
	用于 12 个文化站免费开放配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		4.50	4.50	4.50	
绩效目标	1. 完成区级文图两馆及 12 个文化站免费开放配套资金发放。					
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	文化站运行个数	文化站运行个数	12 个	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。	
	质量指标	资金拨付准确率、文化站正常运行率	资金拨付准确率、文化站正常运行率	≥100%	《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》。	
	时效指标	文化馆开馆及时率	文化馆开馆及时率	90%	根据实际工作需要	
	成本指标	免费开馆补助资金总成本	免费开馆补助资金总成本	≤18 万元	根据实际工作需要	
效益指标	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	历史标准	
	社会效益指标	丰富群众生活	丰富群众生活	较上年丰富	历史同期水平	
	生态效益指标	对生态环境的影响程度	对生态环境的影响程度	无	历史标准	
	可持续影响指标	持续提升居民群众精神生活品质	持续提升居民群众精神生活品质	持续提升	免费开放影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度	≥95%	辖区群众满意度调查	

15. 双桥区全域旅游示范区验收经费项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00020710002D		项目名称	双桥区全域旅游示范区验收经费项目		
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	
	双桥区全域旅游示范区验收经费项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 双桥区全域旅游示范区验收经费项目					
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	推进全域旅 游指标完成 数量	推进全域旅游指标完成数量		10 个	合格
	质量指标	经费支出合 理性	按计划完成		≥100%	工作完成情况
	成本指标	总成本	总成本		100 万元	工作完成情况
	时效指标	本年度完成 支付	本年度完成支付		本年度完成 支付	工作完成情况
效益指标	可持续影响 指标	企业持续发 展状况	带动企业持续发展		企业持续经 营	企业经营状况
	经济效益指 标	推动文旅产 业快速发展	推动文化旅游业快速发展、 提高文化旅游		推动文化旅 游业发展	企业经营状况
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满意度		≥95%	走访调查

16. 双桥区图书馆小溪沟新址项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00021610002Y		项目名称	双桥区图书馆小溪沟新址项目		
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	
	提高基本公共文化服务，保障群众阅读权益，丰富群众精神文化生活。在我区建设图书馆项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1. 提高基本公共文化服务，保障群众阅读权益，丰富群众精神文化生活。在我区建设图书馆项目。					
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	建设图书馆数量	建设图书馆数量	1 座	《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字（2020）11 号）的文件要求	
	质量指标	图书馆建设质量达标率	图书馆建设质量达标率	≥90%	《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字（2020）11 号）的文件要求	
	时效指标	图书馆建设完工时间	图书馆建设完工时间	在 2024 年底前完成	根据实际工作需要确定	
	成本指标	图书馆建设总成本	图书馆建设总成本	≤180 万	根据实际工作需要确定	
效益指标	社会效益指标	群众参与提高率	群众参与提高率	≥90%	根据社会影响决定	
	可持续影响指标	持续提高基本公共文化服务水平	持续提高基本公共文化服务水平	持续提高	产生的持续影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	群众满意程度	≥90%	根据辖区居民满意程度决定	

17. 双桥区文化馆会龙山新址项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P000215100029		项目名称	双桥区文化馆会龙山新址项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	加快推进双桥区文化馆建设，达到创建全国文明城市的要求，结合双桥区实际，设立双桥区文化馆。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 加快推进双桥区文化馆建设，达到创建全国文明城市的要求，结合双桥区实际，设立双桥区文化馆。					
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	建设文化馆 数量	建设文化馆数量	1 座	《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字（2020）11 号）的文件要求	
	质量指标	文化馆建设 质量达标率	文化馆建设质量达标率	≥90%	《关于加快推进公共图书馆文化馆（群艺馆）建设的通知》（冀文组办字（2020）11 号）的文件要求	
	时效指标	文化馆建设 完工时间	文化馆建设完工时间	在 2024 年 年底前完成	根据实际工作需要确定	
	成本指标	文化馆建设 总成本	文化馆建设总成本	≤30 万	根据实际工作需要确定	
效益指标	社会效益指标	群众参与提 高率	群众参与提高率	≥90%	根据社会影响决定	
	可持续影响 指标	持续提高基 本公共文化 服务水平	持续提高基本公共文化服务 水平	持续提高	根据辖区居民满意程度决定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意程 度	群众满意程度	≥90%	根据辖区居民满意程度决定	

18. 提前下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00708810001U		项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆 美术馆 文化馆 [站]免费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	实现文化站免费开放，提升公共文化服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1. 实现文化站免费开放，提升公共文化服务水平					
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	12 个文化站 免费开放	12 个文化站免费开放	12 个	实际工作需要及 文件要求	
	质量指标	群众参与人 次较上年增 长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	实际工作需求	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	实际工作需要及 文件要求	
	成本指标	成本控制价	成本控制价	≤32 万元	实际工作需要及 文件要求	
效益指标	经济效益指 标	带动其他消 费项目增收 情况	带动其他消费项目增收情况	带动其他消 费项目增收 情况	实际工作需求	
	社会效益指 标	免费开放服 务水平稳步 提升	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服 务水平稳步 提升	实际工作需求	
	可持续影响 指标	免费开放文 化站正常运 转	免费开放文化站正常运转	免费开放文 化站正常运 转	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区群众满 意程度	辖区群众满意程度	≥90%	实际工作需求	

19. 提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00708910001H		项目名称	提前下达 2024 年省级“三馆一站”免费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	免费向公众开展基本公共文化服务，提升公共文化服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 免费向公众开展基本公共文化服务，提升公共文化服务水平					
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	12 个文化站免费开放	12 个文化站免费开放	12 个	实际工作需要及文件要求	
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	实际工作需求	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	实际工作需要及文件要求	
	成本指标	成本控制价	成本控制价	≤6 万元	实际工作需要及文件要求	
效益指标	经济效益指标	带动其他消费项目增收情况	带动其他消费项目增收情况	带动其他消费项目增收情况	实际工作需求	
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	提升	实际工作需求	
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意程度	辖区群众满意程度	≥90%	实际工作需求	

20. 提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00708010001E		项目名称	提前下达 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	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	对省级非遗代表性项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	2.70	3.60	
绩效目标	1. 对省级非遗代表性项目、省级代表性传承人传承活动进行补助，主要补助省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动支出以及省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保护。					
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	省级非遗代表性项目保护个数	省级非遗代表性项目保护个数		1 个	实际工作需要及文件要求
	质量指标	省级非遗代表性项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目保护任务完成率		≥95%	实际工作需要及文件要求
	时效指标	年底前完成	年底前完成		年底前完成	实际工作需要及文件要求
	成本指标	成本控制价	成本控制价		≤3.6 万元	实际工作需要及文件要求
效益指标	社会效益指标	通过以培育传承队伍、促进传承人增长	通过以培育传承队伍、促进传承人增长		≥5%	实际工作需要及文件要求
	可持续影响指标	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度	非遗传承人、非遗代表性项目补助发放对象精准度		≥100%	实际工作需要及文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度情况	非遗传承人满意度情况		≥90%	实际工作需要及文件要求

21. 应付欠款项目资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080224P00711310001L		项目名称	应付欠款项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.42	其中：财政资金	30.42	其他资金	
	偿还应付欠款项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.60		15.21	22.81	30.42	
绩效目标	1. 偿还应付欠款项目资金					
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	质量指标	按合同约定支付欠款	按合同约定支付欠款		30.4130.417 万元	合同约定
	时效指标	资金下达时间	资金下达时间		收到财政部门通知 30 日内	资金拨付时间
	成本指标	欠款金额	欠款金额		30.4130.417 万元	合同约定
	数量指标	完成应付欠款资金	完成应付欠款资金		3 个	合同约定
效益指标	经济效益指标	完成本年度部分欠款支出	完成本年度部分欠款支出		≥95%	工作完成情况
	社会效益指标	域内旅游软硬件服务设施	域内旅游软硬件服务设施		提升	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	问卷调查