

承德市双桥区旅游和文化局
2025 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
XXX 财政(厅/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

1.2025 年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表	7
2.2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表	8
3.第四次文物普查经费绩效目标表	9
4.非物质文化遗产保护经费绩效目标表	11
5.罗汉山文创园铁路护坝工程绩效目标表	12
6.普宁小镇项目绩效目标表	13
7.三馆一站免费开放补助绩效目标表	14
8.三馆一站免费开放补助（文图两馆）绩效目标表	16
9.双桥区旅游强区项目绩效目标表	18
10.双桥区图书馆小溪沟新址项目绩效目标表	19
11.提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（23 万）绩效目标表	20
12.提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表	21
13.提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表	22
14.提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（4 万）绩效目标表	23

15.提前下达 2025 年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 绩效目标表	24
16.提前下达 2025 年省级文物保护专项资金绩效目标表	25
17.文化惠民工程经费绩效目标表	26
18.文物保护及长城保护经费绩效目标表	28

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

2025 年旅游和文化局

分项绩效目标

1.双桥区旅游强区项目

2025 年，我单位申请双桥区旅游强区项目，自 2025 年 1 月 1 日开始，2025 年 12 月 31 日结束。该项目主要实施地点：双桥区辖区范围及周边。

绩效指标：通过旅游强区工作推进，将推动我区休闲旅游度假区和国家旅游城市建设不断完善与提高。项目总投入：资金 100 万元。

2.罗汉山文创园铁路护坡工程项目

我单位申请罗汉山文创园铁路护坡工程项目，自 2025 年开始，_2025 年内结束。此专项资金主要用于建设罗汉山文创园西侧铁路护坡及绿化。

绩效指标：建设罗汉山文创园西侧铁路护坡及绿化，此项目所需资金共计 60 万元。

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. 普宁小镇运行补贴项目

2025 年，我单位根据区政府第十一届第二十七次常务会议精神，申请普宁小镇运营项目，主要支付普宁小镇部分租金。此项目的实施对盘活普宁小镇沉寂资产，推动普宁小镇各项活动正常开展有重要意义。此项目实施前，普宁小镇街区基础设施损坏严重，房租收取混乱。

绩效目标：此专项资金用于支付普宁小镇部分租金，推动普宁小镇各项活动正常开展，盘活普宁小镇沉寂资产。

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 150 万元，及相关图书馆前期工作。

6.第四次文物普查经费

根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）精神，省、市的关于第四次全国文物普查相关文件和普查工作要求确定。所需经费列入本级财政预算。

绩效指标：保证普查工作顺利开展。

7.文化惠民工程经费

文化惠民工程配套经费资金，自 2025 年 1 月 1 日开始，2025 年 12 月 31 日结束。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》，我区文化惠民演出活动 45 场，每场 0.5 万元，共计 22.5 万。

绩效目标：保证演出顺利进行。

8.非物质文化遗产保护经费

《中华人民共和国非物质文化遗产法》第六条县级以上人民政府应当将非物质文化遗产保护、保存工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并将保护、保存经费列入本级财政预算。

绩效目标：用于保护双桥区非物质文化遗产，构建双桥区非物质文化遗产体系。

9.三馆一站免费开放配套资金

根据承德市财政局关于下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知，自 2024 年 1 月 1 日开始，2025 年 12 月 31 日结束。该项目主要实施地点：用于发放双桥区所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助资金，提升公共文化服务水平。

绩效目标：保障十二个文化站免费开放。

三、工作保障措施

双桥区旅游和文化局工作保障措施

根据预算绩效目标管理要求，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. 2025 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	13080225P00001410060J		项目名称	2025 年劳务派遣人员工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	19.25	其中：财政 资金	19.25	其他资金	
	用于支付劳务派遣工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.81		9.63	14.44	19.25	
绩效目标	1. 保障劳务派遣人员的工资及保险，更好的提供服务。					
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	工作日保障 单位正常运 转	每日工作时长	≥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	保障经费支出合理准确	100 百分比	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	经费成本	≤19.25 万 元	工作记录	
效益指标	社会效益指 标	服务水平提 升	服务水平提升情况	显著提升	问卷调查	
	可持续影响 指标	工作水平较 上一年改善	工作水平较上一年改善情况	明显改善	实地查看	
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 百分 比	问卷调查	

2. 2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P00003810007R		项目名称	2025 年驻丰宁县驻村干部生活补助、交通补贴、乡镇补贴、艰边津贴、通讯补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于支出驻村干部补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.90	2.85	3.80	
绩效目标	1. 更好的完成驻村工作，为当地村民服务					
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	工作日保障单位正常运转	每日工作时长		≥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	保障经费支出合理准确		100 百分比	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	经费成本		≤3.8 万元	工作记录
效益指标	社会效益指标	为驻村村民提供更好的服务	服务水平提升情况		显著提升	问卷调查
	可持续影响指标	环境水平较上一年改善	环境水平较上一年改善情况		明显改善	实地查看
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 百分比	问卷调查

3. 第四次文物普查经费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P007191100025		项目名称	第四次文物普查经费		
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	
	按照省、市的关于第四次全国文物普查相关文件和普查工作要求，保证普查工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	15.00	
绩效目标	1. 按照省、市的关于第四次全国文物普查相关文件和普查工作要求，保证普查工作顺利开展。					
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	做好全区 107 处区管 不可移动文 物复查及新 发现文物普 查工作	做好全区 107 处区管不可移 动文物复查及新发现文物普 查工作	≥107 处	根据《国务院关 于开展第四次全 国文物普查的通 知》（国发 （2023）18 号） 精神，所需经费 列入本级财政预 算。	
	质量指标	文物普查工 作完成率	文物普查工作完成率	≥95%	根据省、市的关 于第四次全国文 物普查相关文件 和普查工作要求 确定。	
	时效指标	在规定时限 内完成文物 普查工作	在规定时限内完成文物普查 工作	在规定时限 内完成文物 保护工作	根据文物普查所 涉及的工程量决 定	
	成本指标	成本控制价	成本控制价	15 万元	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	历史标准	
	社会效益指 标	做好文物遗 存的安全保 护工作	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	根据满足社会上 人们的精神文化 需求，弘扬新时 代社会主义核心 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	维护生态环 境稳定	根据对生态环境 的影响确定。	
	可持续影响 指标	以文物为载 体，长期提	以文物为载体，长期提供文 化价值	延续文化价 值	丰富文物内涵， 推动系统保护。	

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
		供文化价值			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	辖区人民满意度	≥90%	根据群众满意情况确定

4. 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	13080225P00654610002R		项目名称	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	
	0.30		0.50	0.70	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		≥95%	根据辖区居民满意程度决定

5. 罗汉山文创园铁路护坝工程绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P00656510001Y		项目名称	罗汉山文创园铁路护坝工程		
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	
	用于对罗汉山文创园西部铁路东侧进行护坡修复、绿化及灯光设置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 完成对罗汉山文创园西部铁路东侧进行护坡修复、绿化及灯光设置					
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	工程项目数量	完成工程项目数量		1 个	实际工作情况
	质量指标	按照实施方案完成工程建设	按照实施方案完成工程建设		100%	实际工作情况
	时效指标	发放完成时间	2025 年底完成		2025 年底完成	实际工作情况
	成本指标	支出成本	支出成本		60 万元	实际工作情况
效益指标	社会效益指标	提升罗汉山文创园旅游接待能力	提升罗汉山文创园旅游接待能力		提升	实际工作情况
	生态效益指标	完善罗汉山文创园基础设施建设，提高生态环境影响力	完善罗汉山文创园基础设施建设，提高生态环境影响力		完善	实际工作情况
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%	实际工作情况

6. 普宁小镇项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P00703710005Y		项目名称	普宁小镇项目		
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	
	用于支持普宁小镇运营，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	
	160.00		320.00	480.00	640.00	
绩效目标	1. 用于支持普宁小镇运营，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	落实到位率	落实到位率		100%	文件规定
	时效指标	发放完成时间	2025 年底前完成支付		2025 年底前完成支付	文件规定
	成本指标	资金数额	资金数额		640 万元	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正常开展		盘活普宁小镇沉寂资产，推动普宁小镇各项活动正常开展	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

7. 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	13080225P000003100039		项目名称	三馆一站免费开放补助		
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	
	用于完成辖区内 12 个文化站免费开放补助资金的发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	18.00	
绩效目标	1. 完成 12 个文化站免费开放补助资金发放。					
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	历史同期水平	
	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	提升	免费开放影响程 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
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

8. 三馆一站免费开放补助（文图两馆）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	13080225P00000310005G		项目名称	三馆一站免费开放补助（文图两馆）		
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	
	完成双桥区文图两馆免费开放补助资金发放。					
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. 完成双桥区文图两馆免费开放补助资金发放。					
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	文化馆、图书馆运营个数	文化站运行个数	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、文图两馆正常运行率	资金拨付准确率、文图两馆正常运行率	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	历史同期水平	
	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	提升	免费开放影响程度	

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
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

9. 双桥区旅游强区项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P007038100016		项目名称	双桥区旅游强区项目		
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	
	用于建设双桥区旅游强区工作，提升双桥区旅游接待能力，打造双桥旅游品牌，提升知名度和影响力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 1. 推进双桥区旅游强区建设；2. 提升双桥区旅游接待能力；3. 打造双桥旅游品牌，提升知名度和影响力					
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	推进旅游强区指标完成数量	推进旅游强区指标完成数量		1 个	工作完成情况
	质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		100%	工作完成情况
	时效指标	2025 年底完成	2025 年底完成		2025 年底前完成	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
效益指标	经济效益指标	促进年度全区旅游接待人次、收入增长率	促进年度全区旅游接待人次、收入增长率		≥10%	工作完成情况
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		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	企业满意度	服务企业满意度		≥95%	走访调查情况

10. 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	13080225P000216100031		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	150.00	其中：财政资金	150.00	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	
	30.00		60.00	120.00	150.00	
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 2025 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	≤150 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	

11. 提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（23 万）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	13080225P00000310008B		项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（23 万）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于双桥区文图两馆免费开放补助，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	
	3.00		8.00	14.00	17.00	
绩效目标	1. 用于双桥区文图两馆、所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放	双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放		双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放	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%	实际免费开放质量
	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		≤17 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	实际产生的经济效益
	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	实际产生的社会效益
	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	实际产生的可持续影响
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		≥95%	群众满意度调查

12. 提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金 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	13080225P000003100064		项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	用于双桥区所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	
	6.00		12.00	24.00	36.00	
绩效目标	1. 用于双桥区文图两馆、所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放	双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放		双桥区文图两馆及 12 个文化站免费开放	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%	实际免费开放质量
	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		≤36 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	实际产生的经济效益
	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	实际产生的社会效益
	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	实际产生的可持续影响
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		≥95%	群众满意度调查

13. 提前下达 2025 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	13080225P00654610003D		项目名称	提前下达 2025 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	0.60	其中：财政资金	0.60	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，用于古琴斫制技艺补助，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	
	0.10		0.20	0.40	0.60	
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，用于古琴斫制技艺补助，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		≤0.6 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、促进传承人群增长	通过以培育传承队伍、促进传承人群增长		≥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		≥95%	实际工作需要及满意度调查

14. 提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放
补助资金（4 万）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	13080225P00000310009Y		项目名称	提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（4 万）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于双桥区所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1. 用于双桥区文图两馆、所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	文图两馆及 12 个文化站免费开放	文图两馆及 12 个文化站免费开放		文图两馆及 12 个文化站免费开放	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%	实际完成情况
	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		≤4 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	实际产生经济效益
	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	实际产生社会效益
	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	实际可持续发展程度
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		≥95%	服务对象满意度调查

15. 提前下达 2025 年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P00000310007P		项目名称	提前下达 2025 年省级公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于双桥区所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	
	1.00		2.00	4.00	6.00	
绩效目标	1. 用于双桥区文图两馆、所辖五个镇、七个办事处总计十二个文化站免费开放补助，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	文图两馆及 12 个文化站免费开放	文图两馆及 12 个文化站免费开放		文图两馆及 12 个文化站免费开放	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%	实际完成情况
	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	实际产生经济效益
	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	实际产生社会效益
	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	实际可持续发展程度
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		≥95%	服务对象满意度调查

16. 提前下达 2025 年省级文物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	13080225P00654710002F		项目名称	提前下达 2025 年省级文物保护专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	完成承德水泉沟万人坑遗址保护展示工程，对万人坑烈士墓及千人颅骨冢及周边环境进行修缮，达到弘扬革命精神的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	30.00	49.00	
绩效目标	1. 完成承德水泉沟万人坑遗址保护展示工程，对万人坑烈士墓及千人颅骨冢及周边环境进行修缮，达到弘扬革命精神的目的。					
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	对万人坑烈士墓及千人颅骨冢及周边环境进行修缮	按计划全部完成		按计划全部完成	根据省文物局批准文件确定
	质量指标	工程质量完成	按期完成的工程质量合格		按质量要求完成	符合管理办法及方案相关要求
	时效指标	工程按时完成	2025 年完成全部工程		按时完成	文件规定
	成本指标	总成本	总成本控制价		≤49 万元	实际工作及预算控制数要求
效益指标	经济效益指标	保护省级文物保护单位	保护省级文物保护单位，尽可能恢复庄严肃穆环境		维护正常运转	效益指标评价体系
	社会效益指标	产生的社会影响	恢复水泉沟万人坑遗址庄严肃穆的环境，弘扬革命精神		弘扬新时代中国特色社会主义思想	实际产生的社会效益
	可持续影响指标	产生可持续影响力	产生可持续影响力		保存并延续文物本体的真实性与完整性	实际产生的可持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和群众满意度	辖区居民和群众满意度占总数的比率		≥95%	群众满意度调查

17. 文化惠民工程经费绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

项目编码	13080225P006548100025		项目名称	文化惠民工程经费		
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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		12.00	18.00	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。					
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》
	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	实施总成本	实施总成本		≤22.5 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
	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		≥95%	根据居民满意度

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
					决定

18. 文物保护及长城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	13080225P00042110002P		项目名称	文物保护及长城保护经费		
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	
			1.00	2.00	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，弘扬社会主义核心价值观情况确定

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
	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