

承德市双桥区旅游和文化局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

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

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1.2023 年劳务派遣人员工资、保险项目绩效目标表.....     | 6  |
| 2.2023 年承德市双桥区智慧旅游数据平台运维费绩效目标表..... | 7  |
| 3.2023 年双桥区图书馆项目绩效目标表.....          | 8  |
| 4.2023 年文化和旅游发展专项资金绩效目标表.....       | 11 |
| 5.2023 双桥区文化馆项目绩效目标表.....           | 12 |
| 6.双桥区全域旅游示范区验收经费项目绩效目标表.....        | 15 |



# 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、宣传推广和品牌建设等项目，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、宣传推广和品牌建设等项目，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、资金管理辦法、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,促进预算管理水平进一步提升。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 2023 年劳务派遣人员工资、保险项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

|               |                       |                  |                |                     |               |  |
|---------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|--|
| 项目编码          | 13080223P000077100049 |                  | 项目名称           | 2023 年劳务派遣人员工资、保险项目 |               |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 18.41            | 其中：财政<br>资金    | 18.41               | 其他资金          |  |
|               | 用于四名劳务派遣人员工资及保险发放。    |                  |                |                     |               |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底               |               |  |
|               | 25%                   | 50%              | 75%            | 100%                |               |  |
| 绩效目标          | 1. 本年度完成劳务派遣人员工资及保险发放 |                  |                |                     |               |  |
| 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                  | 保障四名劳务派遣人员工资足额发放 | 劳务派遣人员工资及时发放   | ≥90%                | 政府第十届二十次常务会决定 |  |
|               | 质量指标                  | 当年旅游工作任务完成情况     | 旅游工作任务完成情况     | ≥90%                | 年初工作计划        |  |
|               | 时效指标                  | 完成率              | 工资发发完成率        | ≥90%                | 政府第十届二十次常务会决定 |  |
|               | 成本指标                  | 工资发放及时率          | 工资发放情况         | ≤18.41 万元           | 政府第十届二十次常务会决定 |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 旅游产业从业人员数量       | 反映旅游产业带动社会就业情况 | ≥100 人次             | 文件规定          |  |
|               | 社会效益指标                | 更好的开展旅游工作        | 开展好旅游工作        | ≥90%                | 行业标准          |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 服务对象的满意度         | 服务对象的满意度       | ≥90%                | 问卷调查          |  |

## 2. 2023年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      | 13080223P00021410001H        |                                     | 项目名称                                | 2023年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    |  |
|           | 用于支付10个景区智慧旅游数据平台运维费         |                                     |                                     |                        |         |  |
| 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. 完成10个景区智慧旅游数据平台运维费2.8万元支付 |                                     |                                     |                        |         |  |
| 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                         | 扶持景区个数                              | 扶持景区个数                              | 10个                    | 文件规定    |  |
|           | 质量指标                         | 保障10个景区智慧旅游数据平台正常运行                 | 保障10个景区智慧旅游数据平台正常运行                 | 10个                    | 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                   | 平台运营情况  |  |
|           | 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                   | 平台运营情况  |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                    | 企业满意度                               | 企业满意度                               | ≥75%                   | 走访调查    |  |

### 3. 2023 年双桥区图书馆项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

| 项目编码          | 13080223P00021610001W             |              | 项目名称         | 2023 年双桥区图书馆项目 |   |                                     |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 100.00       | 其中：财政<br>资金  | 100.00         | 其他资金  |                                     |
|               | 用于购置建设双桥区图书馆所需要的设备。               |              |              |                |   |                                     |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |              | 6 月底         |                | 10 月底   |                                     |
|               | 25%                               |              | 50%          |                | 75%   |                                     |
| 12 月底         | 100%                              |              |              |                |   |                                     |
| 绩效目标          | 1. 我区加快推进双桥区文图两馆建设，达到创建全国文明城市的要求。 |              |              |                |   |                                     |
| 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   |                                     |
| 产出指标          | 数量指标                              | 完成双桥区一座图书馆建设 | 完成双桥区一座图书馆建设 | 1 座            | 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。 |                                     |
|               | 质量指标                              | 达到图书馆建设标准    | 达到图书馆建设标准    | 符合图书馆建设标准      | 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。 |                                     |
|               | 时效指标                              | 在 2023 年年底完成 | 在 2023 年年底完成 | 在 2023 年年底完成   | 在 2023 年年底完成  | 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 |

| 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  |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
|      |         |                                  |                                  |                     | 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。                                    |
|      | 成本指标    | 成本预计100万元                        | 成本预计100万元                        | ≤100万元              | 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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 群众广泛参与，提高群众阅读率                   | 群众广泛参与，提高群众阅读                    | 推动群众广泛参与阅读，提升群众阅读水平 | 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。 |
|      | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务稳步提升，保障群众阅读权益，丰富群众精神文化生活 | 基本公共文化服务稳步提升，保障群众阅读权益，丰富群众精神文化生活 | 持续推进群众参与阅读          | 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）                       |

| 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  |
|-------|-----------|--------|--------|------|--|
|       |           |        |        |      | 的文件精神，我区加快推进双桥区文图两馆建设。   |
| 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。 |

#### 4. 2023 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          | 13080223P000208100011 |  | 项目名称                       | 2023 年文化和旅游发展专项资金       |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00                                 | 其中：财政<br>资金                | 200.00                  | 其他资金    |  |
|               | 用于支付文化和旅游发展专项资金       |  |                            |                         |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |  | 6 月底                       |                         | 10 月底   |  |
|               | 25%                   |  | 50%                        |                         | 75%     |  |
| 绩效目标          | 1. 完成文化和旅游发展专项资金支付    |  |                            |                         |         |  |
| 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                  | 补助企业或<br>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<br>关文化旅游<br>企业或景区                | 扶持我区相关文化旅游企业<br>或景区        | 扶持我区相<br>关文化旅游<br>企业或景区 | 文件规定    |  |
|               | 时效指标                  | 本年度完成<br>支付                            | 本年度完成支付                    | 本年度完成<br>支付             | 文件规定    |  |
|               | 成本指标                  | 补贴资金数<br>额                             | 补贴资金数额                     | ≤200 万元                 | 文件规定    |  |
| 效益指标          | 可持续影响<br>指标           | 企业持续发<br>展状况                           | 带动企业持续发展                   | 企业持续经<br>营              | 企业经营状况  |  |
|               | 社会效益指<br>标            | 推动文化旅<br>游业快速发<br>展，提高文<br>化旅游服务<br>水平 | 推动文化旅游业快速发展，<br>提高文化旅游服务水平 | 推动文化旅<br>游业发展           | 企业经营状况  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标         | 服务对象满<br>意度                            | 企业满意度                      | ≥80%                    | 走访调查    |  |

## 5. 2023 双桥区文化馆项目绩效目标表

357001 承德市双桥区旅游和文化局本级

单位：万元

| 项目编码          | 13080223P000215100017             |              | 项目名称         | 2023 双桥区文化馆项目 |   |  |
|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---|--|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                               | 47.00        | 其中：财政<br>资金  | 47.00         | 其他资金  |  |
|               | 用于建设双桥区文化馆。                       |              |              |               |   |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                              |              | 6 月底         |               | 10 月底   |  |
|               | 25%                               |              | 50%          |               | 75%   |  |
| 12 月底         | 100%                              |              |              |               |   |  |
| 绩效目标          | 1. 我区加快推进双桥区文图两馆建设，达到创建全国文明城市的要求。 |              |              |               |   |  |
| 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   |  |
| 产出指标          | 数量指标                              | 完成双桥区一座文化馆建设 | 完成一座文化馆建设    | 1 座           | 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。 |  |
|               | 质量指标                              | 达到文化馆建设标准    | 达到文化馆建设标准    | 符合文化馆建设标准     | 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。 |  |
|               | 时效指标                              | 在 2023 年年底完成 | 在 2023 年年底完成 | 在 2023 年年底完成  | 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   |  |

| 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  |
|------|---------|----------------------------------|-----------|-------------|--|
|      |         |                                  |           |             | 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。                                    |
|      | 成本指标    | 成本预计 47 万元                       | 不超过 47 万元 | ≤47 万元      | 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。 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 群众广泛参与，提高群众文艺创作水平                | 满足群众文化需要  | 满足群众文化需要    | 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。 |
|      | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务稳步提升，保障群众文化权益，丰富群众精神文化生活 | 产生长期文化价值  | 持续为群众产生文化效益 | 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）                       |

| 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  |
|-------|-----------|-------|--------|------|--|
|       |           |       |        |      | 的文件精神，我区加快推进双桥区文图两馆建设。   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意程度 | ≥90% | 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。 |

## 6. 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          | 13080223P00020710001B |              | 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<br>资金用途 | 预算数                   | 200.00       | 其中：财政<br>资金        | 200.00           | 其他资金    |      |
|               | 用于完善全域旅游公共服务体系建设。     |              |                    |                  |         |      |
| 资金支出计<br>划（%） | 3月底                   |              | 6月底                |                  | 10月底    | 12月底 |
|               | 25%                   |              | 50%                |                  | 75%     | 100% |
| 绩效目标          | 1. 完善全域旅游公共服务体系建设。    |              |                    |                  |         |      |
| 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       | ≥6 个             | 合格      |      |
|               | 质量指标                  | 完成率          | 工作任务完成及时率          | ≥90%             | 工作完成情况  |      |
|               | 成本指标                  | 总成本          | 总成本                | ≤200 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                | 推动文化旅游业快速发展  | 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              | ≥75%             | 走访调查    |      |