

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

部门预算收支总表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	1811.99	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	2271.60
8			八、社会保障和就业支出	32.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1811.99	本年支出合计	2317.64
33	上年结转结余	505.64	年终结转结余	
34	收入总计	2317.64	支出总计	2317.64

部门预算收入总表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	2317.64	1811.99	1811.99							505.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2271.60	1765.96	1765.96							505.64
3	20701	文化和旅游	2268.60	1762.96	1762.96							505.64
4	2070101	行政运行	184.71	184.71	184.71							
5	2070104	图书馆	195.00	195.00	195.00							
6	2070108	文化活动	38.00	38.00	38.00							
7	2070109	群众文化	88.14	82.50	82.50							5.64
8	2070111	文化创作与保护	4.60	4.60	4.60							
9	2070113	旅游宣传	167.85	167.85	167.85							
10	2070114	文化和旅游管理事务	512.80	12.80	12.80							500.00
11	2070199	其他文化和旅游支出	1077.50	1077.50	1077.50							
12	20702	文物	3.00	3.00	3.00							
13	2070299	其他文物支出	3.00	3.00	3.00							
14	208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	32.98							
15	20805	行政事业单位	31.57	31.57	31.57							

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
		养老支出										
16	2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	9.70							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87							
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	1.41							
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82							
21	210	卫生健康支出	13.06	13.06	13.06							
22	21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	13.06							
23	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69							
24	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37							

部门预算支出总表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	2317.64	225.33	2092.31			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2271.60	179.29	2092.31			
3	20701	文化和旅游	2268.60	179.29	2089.31			
4	2070101	行政运行	184.71	179.29	5.42			
5	2070104	图书馆	195.00		195.00			
6	2070108	文化活动	38.00		38.00			
7	2070109	群众文化	88.14		88.14			
8	2070111	文化创作与保护	4.60		4.60			
9	2070113	旅游宣传	167.85		167.85			
10	2070114	文化和旅游管理事务	512.80		512.80			
11	2070199	其他文化和旅游支出	1077.50		1077.50			
12	20702	文物	3.00		3.00			
13	2070299	其他文物支出	3.00		3.00			
14	208	社会保障和就业支出	32.98	32.98				
15	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57				
16	2080501	行政单位离退休	9.70	9.70				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41				

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
21	210	卫生健康支出	13.06	13.06				
22	21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
23	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				
24	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37				

部门预算财政拨款收支总表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	1811.99	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	2271.60	2271.60		
8			八、社会保障和就业支出	32.98	32.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.06	13.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

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	1811.99	本年支出合计	2317.64	2317.64		
33	年初财政拨款结转和结余	505.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	505.64					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	2317.64	支出总计	2317.64	2317.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	2317.64	225.33	2092.31
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2271.60	179.29	2092.31
3	20701	文化和旅游	2268.60	179.29	2089.31
4	2070101	行政运行	184.71	179.29	5.42
5	2070104	图书馆	195.00		195.00
6	2070108	文化活动	38.00		38.00
7	2070109	群众文化	88.14		88.14
8	2070111	文化创意与保护	4.60		4.60
9	2070113	旅游宣传	167.85		167.85
10	2070114	文化和旅游管理事务	512.80		512.80
11	2070199	其他文化和旅游支出	1077.50		1077.50
12	20702	文物	3.00		3.00
13	2070299	其他文物支出	3.00		3.00
14	208	社会保障和就业支出	32.98	32.98	
15	20805	行政事业单位养老支出	31.57	31.57	
16	2080501	行政单位离退休	9.70	9.70	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
21	210	卫生健康支出	13.06	13.06	
22	21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
23	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
24	2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	225.33	210.64	14.69
2	301	工资福利支出	200.94	200.94	
3	30101	基本工资	68.82	68.82	
4	30102	津贴补贴	31.19	31.19	
5	30103	奖金	12.79	12.79	
6	30107	绩效工资	51.80	51.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
10	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
11	302	商品和服务支出	14.69		14.69
12	30201	办公费	3.07		3.07
13	30207	邮电费	3.78		3.78
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30229	福利费	1.08		1.08
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30239	其他交通费用	4.26		4.26
18	303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
19	30302	退休费	9.70	9.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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

无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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

无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

357 承德市双桥区旅游和文化局

预算年度：2024

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.50	2.50		

承德市双桥区旅游和文化局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市双桥区旅游和文化局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

根据《承德市双桥区旅游和文化局职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市双桥区旅游和文化局的主要职责是：

双桥区旅游和文化局

部门职责

第一条 根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发<承德市双桥区机构改革方案>的通知》（承办字〔2018〕47号），制定本规定。

第二条 双桥区旅游和文化局（简称区旅游和文化局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于旅游、文化和文物工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化和文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家、省、市、区旅游、文化和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全区旅游、文化和文物政策措施，起草全区文化、旅游和文物政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策。

（二）拟订全区旅游、文化和文物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、文化和文物领域体制机制改革，指导全区文化、旅游和文物行业人才队伍建设。

（三）管理全区性重大旅游和文化活动。指导和监管全区旅游和文化重点基础设施建设，组织双桥区旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全区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、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化服务体系、旅游公共服务体系，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区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）负责全区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）统筹规划全区旅游和文化产业。组织实施旅游、文化和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（九）指导全区旅游和文化市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全区旅游和文化行业信用体系建设。

（十）指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性文化、出版、广播电视、电影、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十一) 拟定全区文物利用及相关产业开发规划；组织申报国家、省、市级重点文物保护单位，审核、申报区级重点文物保护单位；检查、指导全区职权范围内文物安全保卫，加强文物保护宣传。

(十二) 指导、管理全区旅游和文化领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区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、承德特色文化领域走出去工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市双桥区旅游和文化局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市双桥区旅游和文化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2317.64万元，其中：一般公共预算收入1811.99万元，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505.64万元。

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，反映承德市双桥区旅游和文化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2317.64万元，其中基本支出225.33万元，包括人员经费210.64万元和日常公用经费14.69万元；项目支出2092.31万元，主要为2024年共计21个项目，较去年增加7个项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2317.64万元，较2023年预算增加1488.73万元，其中：基本支出减少35.37万元，主要为退休三人，项目支出增加1524.10万元，主要为项目增加

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排14.69万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年劳务派遣人员工资及保险绩效目标表

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	
	4.71		9.43		14.14	
12月底	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	≥0.98	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	1	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	1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	≥0.98	问卷调查	

2、2023年“十佳旅游名县”奖补资金绩效目标表

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. 2023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

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	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	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	

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	服务对象满意度指标	≥85%	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

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	
	0.75		1.50		2.25	
12 月底	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完整性，长期弘扬爱国主义精神情况	
满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		

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
标	指标				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

单位：万元

项目编码	13080224P000003100079		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	
	3.00		6.00		9.00	
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

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	
	0.63		1.25		1.88	
12月底	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

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	
	50.00		100.00		150.00	
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

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	
	5.63		11.25		16.88	
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	
	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

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

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	
	0.70		1.40		2.10	
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

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	
	37.25		74.50		111.75	
绩效目标	<p>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。”</p>					
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

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	
	160.00		320.00		480.00	
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

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	
	33.75		67.50		101.25	
12月底	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

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	
	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	

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

15、双桥区全域旅游示范区验收经费项目绩效目标表

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	
	25.00		50.00		75.00	
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

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	
	45.00		90.00		135.00	
12月底	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	

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	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

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	
	0.75		15.00		22.50	
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

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	
	8.00		16.00		24.00	
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

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	辖区群众满意程度	辖区群众满意程度	$\geq 90\%$	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

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	
	1.50		3.00		4.50	
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	

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

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	
	0.90		1.80		2.70	
12 月底	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

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	
	7.60		15.21		22.81	
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

357 承德市双桥区旅游和文化局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
合计							180.00	180.00					180.00
承德市双桥区旅游和文化局本级小计							180.00	180.00					180.00
双桥区图书馆小溪沟新址项目	180.00	装修工程	B07000000	万元	1	180.00	180.00	180.00					180.00

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。

九、国有资产信息

承德市双桥区旅游和文化局（含所属单位）上年末固定资产金额为 8924635.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 承德市双桥区旅游和文化局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	262	5796366.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	139800.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	261	5656566.44

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。