

2025 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	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	62
九、国有资产信息	63
十、名词解释	63
十一、其他需要说明的事项	64

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：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	1445.25	一、一般公共服务支出	3.80
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	1367.55
8			八、社会保障和就业支出	36.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.13
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：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
20			二十、住房保障支出	22.07
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	1445.25	本年支出合计	1445.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1445.25	支出总计	1445.25

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：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	1445.25	1445.25	1445.25							
2	201	一般公共服务支出	3.80	3.80	3.80							
3	20132	组织事务	3.80	3.80	3.80							
4	2013299	其他组织事务支出	3.80	3.80	3.80							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1367.55	1367.55	1367.55							
6	20701	文化和旅游	1300.55	1300.55	1300.55							
7	2070101	行政运行	214.20	214.20	214.20							
8	2070104	图书馆	150.00	150.00	150.00							
9	2070109	群众文化	115.50	115.50	115.50							
10	2070111	文化创作与保护	1.60	1.60	1.60							
11	2070112	文化和旅游市场管理	640.00	640.00	640.00							
12	2070113	旅游宣传	19.25	19.25	19.25							
13	2070114	文化和旅游管理事务	160.00	160.00	160.00							
14	20702	文物	67.00	67.00	67.00							

357 承德市双桥区旅游和文化局

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
15	2070204	文物保护	52.00	52.00	52.00							
16	2070299	其他文物支出	15.00	15.00	15.00							
17	208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	36.70							
18	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	35.62							
19	2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	8.50							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12							
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
23	210	卫生健康支出	15.13	15.13	15.13							
24	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	15.13							
25	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	13.43							
26	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70							
27	221	住房保障支出	22.07	22.07	22.07							

357 承德市双桥区旅游和文化局

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
28	22102	住房改革支出	22.07	22.07	22.07							
29	2210201	住房公积金	22.07	22.07	22.07							

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：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	1445.25	288.10	1157.15			
2	201	一般公共服务支出	3.80		3.80			
3	20132	组织事务	3.80		3.80			
4	2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1367.55	214.20	1153.35			
6	20701	文化和旅游	1300.55	214.20	1086.35			
7	2070101	行政运行	214.20	214.20				
8	2070104	图书馆	150.00		150.00			
9	2070109	群众文化	115.50		115.50			
10	2070111	文化创作与保护	1.60		1.60			
11	2070112	文化和旅游市场管理	640.00		640.00			
12	2070113	旅游宣传	19.25		19.25			
13	2070114	文化和旅游管理事务	160.00		160.00			
14	20702	文物	67.00		67.00			
15	2070204	文物保护	52.00		52.00			
16	2070299	其他文物支出	15.00		15.00			
17	208	社会保障和就业支出	36.70	36.70				
18	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62				

357 承德市双桥区旅游和文化局

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
19	2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12				
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				
23	210	卫生健康支出	15.13	15.13				
24	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
25	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
26	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
27	221	住房保障支出	22.07	22.07				
28	22102	住房改革支出	22.07	22.07				
29	2210201	住房公积金	22.07	22.07				

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：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	1445.25	一、一般公共服务支出	3.80	3.80		
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	1367.55	1367.55		
8			八、社会保障和就业支出	36.70	36.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.13	15.13		
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				

357 承德市双桥区旅游和文化局

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	22.07	22.07		
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	1445.25	本年支出合计	1445.25	1445.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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：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	1445. 25	支出总计	1445. 25	1445. 25		

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：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	1445.25	288.10	1157.15
2	201	一般公共服务支出	3.80		3.80
3	20132	组织事务	3.80		3.80
4	2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1367.55	214.20	1153.35
6	20701	文化和旅游	1300.55	214.20	1086.35
7	2070101	行政运行	214.20	214.20	
8	2070104	图书馆	150.00		150.00
9	2070109	群众文化	115.50		115.50
10	2070111	文化创意与保护	1.60		1.60
11	2070112	文化和旅游市场管理	640.00		640.00
12	2070113	旅游宣传	19.25		19.25
13	2070114	文化和旅游管理事务	160.00		160.00
14	20702	文物	67.00		67.00
15	2070204	文物保护	52.00		52.00
16	2070299	其他文物支出	15.00		15.00
17	208	社会保障和就业支出	36.70	36.70	
18	20805	行政事业单位养老支出	35.62	35.62	
19	2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	

357 承德市双桥区旅游和文化局

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
22	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
23	210	卫生健康支出	15.13	15.13	
24	21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
25	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
26	2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	
27	221	住房保障支出	22.07	22.07	
28	22102	住房改革支出	22.07	22.07	
29	2210201	住房公积金	22.07	22.07	

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：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	288.10	272.26	15.85
2	301	工资福利支出	263.76	263.76	
3	30101	基本工资	79.67	79.67	
4	30102	津贴补贴	35.67	35.67	
5	30103	奖金	13.40	13.40	
6	30107	绩效工资	68.84	68.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	22.07	22.07	
12	302	商品和服务支出	15.85		15.85
13	30201	办公费	2.76		2.76
14	30207	邮电费	3.99		3.99
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30228	工会经费	0.80		0.80
17	30229	福利费	1.14		1.14
18	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
19	30239	其他交通费用	4.62		4.62

357 承德市双桥区旅游和文化局

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	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
21	303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
22	30302	退休费	8.50	8.50	

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：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：无政府性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：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。

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：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	1.50	1.50		
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：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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市双桥区旅游和文化局 2025 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 2025 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）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。

（十一）、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。

（十二）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。2025 年预算收入 1445.25 万元，其中：一般公共预算收入 1445.25 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 0.00 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。2025 年支出预算 1445.25 万元，其中基本支出 288.10 万元，包括人员经费

272.26 万元和日常公用经费 15.85 万元；项目支出 1157.15 万元，主要为三馆一站免费开放等 9 个项目经费 1157.15 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1445.25 万元，较 2024 年预算减少 872.39 万元，其中：基本支出增加 62.77 万元，主要为新增调入人员增加支出 62.77 万元。项目支出减少 935.16 万元，主要为本年度项目减少，项目支出减少 935.16 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 15.85 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 2024 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

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。项目总投资：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，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

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 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：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。

10.2025 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

按照上级部门要求，派驻我单位职工到村开展工作。

绩效目标：更好的完成驻村工作，为当地村民服务

（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、2025 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	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

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

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。

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	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，长期提供文化价值	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。
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

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	根据非物质文化遗产的社会影响确定
	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

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
					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

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

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

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

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
					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
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

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

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
					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
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

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

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

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
					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

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

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	≥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

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

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	≥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

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	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

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
		目补助发放对象精准度			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

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

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	≥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

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

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	≥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

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		弘扬新时代社会主义核心价值观	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

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

17、文化惠民工程经费绩效目标表

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》

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	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%	根据居民满意度决定

18、文物保护及长城保护经费绩效目标表

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

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
					《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
	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

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
					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

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）							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							121.50	121.50						121.00
承德市双桥区旅游和文化局本级小计							121.50	121.50						121.00
公用经费二	10.83	财产保险服务	C18040102	万元	1	0.20	0.20	0.20						
公用经费二	10.83	车辆维修和保养服务	C23120301	万元	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费二	10.83	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	万元	1	0.30	0.30	0.30						
双桥区图书馆小溪沟新址项目	150.00	其他普通图书	A04010199	万元	1	36.00	36.00	36.00						36.00
双桥区图书馆小溪沟新址项目	150.00	其他架类	A05010699	万元	1	22.00	22.00	22.00						22.00
双桥区图书馆小溪沟新址项目	150.00	应用软件	A08060303	万元	1	16.00	16.00	16.00						16.00
双桥区图书馆小溪沟新址项目	150.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	46.00	46.00	46.00						46.00

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 13.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。