**承德市旅游和文化广电局**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，根据财政局2020年2月5日批复的《承德市财政局关于批复2020年市本级部门收支预算的通知》（承财预[2020]11号文件要求，现将2020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：**

（一）贯彻执行党、国家和省旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟订全市旅游和文化政策措施，起草全市旅游和文化政府规章草案;贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向,起草全市广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟订全市旅游、文化、广播电视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、广播电视领域体制机制改革，指导全市旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全市性重大旅游、文化、广播电视活动。指导和监管全市旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织承德市旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和国际市场推广，制定全市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、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全市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）负责全市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）统筹规划全市旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业发展;负责旅游、文化、广播电视广播电视统计工作。

（九）指导全市旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全市旅游和文化行业信用体系建设;对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出；承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市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、广播电视领域走出去工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 承德市旅游和文化广电局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 承德市图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市群众艺术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市评剧团 | 事业差额 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市歌舞团 | 事业差额 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 承德市旅游管理服务培训中心 | 事业自收自支 | 正科级 | 自收自支事业单位 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市旅游和文化广电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

2020年预算收入5061.48万元，其中：一般公共预算收入5061.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2020年部门支出预算为5061.48万元，其中基本支出4102.69万元，包括人员经费3864.32万元和日常公用经费238.37万元；项目支出958.79万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排5061.48万元，较2019年预算同比减少29.55万元，其中：基本支出减少39.45万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加9.90万元，主要为增加环境整治、旅游发展等专项支出。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我局机关运行经费共计安排238.37万元，主要用于保证机关正常运转的办公、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、取暖费、交通费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排6.78万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.9万元（其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.9万元)；公务接待费1.88万元。“三公”经费比上年减少12.82万元，减少了65.4%，主要是在2020年一般公共预算财政拨款中取消了因公出国经费，安排到本年度中集中使用，且减少了公务接待费。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

以“一心、两带、五大板块、六个旅游度假区”为目标，围绕2020年“11655”工作目标，高质量抓好18项重点任务，推动我市创建国家全域旅游示范区和国际旅游城市。

1.打造高品质旅游演艺产品。从促进旅游发展的角度，鼓励对现有演艺资源进行整合利用，鼓励社会资本进入文化旅游演出市场。

　　2.利用非物质文化遗产资源优势，开发文化旅游产品。坚持保护为主、合理利用的原则，既要保留非物质文化遗产的原生态和本真性，又要通过旅游开发向外界宣传推广。

　　3.实施品牌引领战略，引导文化旅游产品开展品牌化经营。对列入《国家文化旅游重点项目名录》的文化旅游项目在行业政策、项目审批、信息服务和市场开拓等方面给予重点扶持。

　　4.举办文化旅游项目推介洽谈会，推动文化旅游企业开展合作。办好第四届承德市旅游产业发展大会，通过举办论坛、投资洽谈会、项目交易会等形式，推进文化企业与旅游企业的沟通与合作。鼓励以资本为纽带的文化、旅游企业间的合作，实现优势互补、市场共享。

　　5.深度开发文创产品研发。围绕“打造研发队伍、突出特色产品、拓展营销渠道、做强承德品牌”，努力推进文创和旅游商品工作，鼓励创意制作符合地方文化特点的文创旅游产品，挖掘文化旅游品牌的形象价值，拓展文化旅游品牌的产业链条。

6.加强文化旅游产品的市场推广。文化旅游推广与对外文化工作相结合，在承德与其他省市、中国与其他国家举办的文化年或其他主题文化旅游交流活动中增设旅游产品和项目展示，整合各方资源，增强宣传效果，扩大国际影响。

7.规范文化旅游市场经营秩序。深入文化市场行政执法体制改革，加强执法队伍建设，完善监管机制信息化建设，开展联合执法和日常监督检查。

**（二）分项绩效目标**

**1. 公共文化服务**

**绩效目标：**规划、推动全市各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。组织指导公共文化产品生产，提供文化服务。

**绩效指标**：公共文化服务设施覆盖率达到90%；选派文化工作者90人；培养文化工作者60人；全民阅读率达到40%。

**2.文化艺术资源建设**

**绩效目标：**管理、指导公共图书馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。

**绩效指标**：收集品入藏率达到90%；收藏及保管物品完好率达到95%；仓储设施设备及环境完好率达到90%。

**3.文化艺术生产**

**绩效目标：**加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。

**绩效指标：**舞台艺术作品创作1台；舞台艺术作品演出1台；文化惠民“七进”千场演出活动；对外文化交流1场次。

**4.文化交流合作**

**绩效目标**：利用各种对外文化交流平台开展合作，宣传推介本市文化艺术资源，提升对外交流水平。

**绩效指标**：境外游客增长率达到4%；文化交流次数2次。

**5. 文化宣传推介。**

**绩效目标：**积极参加国家省市大型文化旅游推介活动，大力宣传推介我市优秀文化旅游产品，对本市文化进行综合宣传推介，提升承德文化旅游知名度和影响力。

**绩效指标：**参加市外文化旅游推介活动不少于4次；发放宣传品宣传册不少于8000份。

**6.文化保护。**

**绩效目标**：对已列入市级非遗名录的项目进行补助，使非遗得到较好保护，展示我市优厚文化底蕴；补助市级非遗代表性传承人167人，组织传承人群开展研修、研习培训，进一步调动市级非遗代表传承人进行技艺传承的积极性，提升传承人群创造性转化，创新性发展能力；组织开展河北省及我市非遗宣传展示活动，让具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产得到传承、传播，提升社会公众保护非物质文化遗产意识，凝聚社会共识；加大对全市的非遗项目进行普查研究，制定保护规划，更好地保护好、传承好、利用好非物质文化遗产资源。

**绩效指标**：河北省、承德市民俗文化节参展项目达到20个；普查非遗项目30个；补助非遗项目167个；河北省及我市民俗文化节参与人数100人；参加研修班50人次；编写非遗研究理论成果出版物1000册；

**7.广播影视、网络视听和公共视听载体节目制作播出。**

**绩效目标**：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提高广播电视覆盖人口规模与数量，提升影响力。

**绩效指标**：市级广播电视覆盖率100%，县级广播电视覆盖率达到97%以上。

**8.广播影视、网络视听和公共视听载体节目制作能力建设**

**绩效目标**：加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用。向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。

**绩效指标**：与长城新媒体合作，打造智能生活服务平台，在“智慧广电”建设方面取得突破性进展。

**9. 安全播出管理**

**绩效目标：**对广播电视、网络视听和公共视听载体节目传输、覆盖及网络和新媒体内容等的安全播出情况进行监管；对直属台站进行监督管理；开展市市共管中波发射台的运行维护管理；指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

**绩效指标**：在全年重要保障期组织全市安全保障工作视频会议8次，推进4个县区自办节目回传信号传输线路建设并纳入我局监管平台。

**10. 广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展**

绩效目标：指导、协调、推进县级融媒体中心建设，以“引导群众、服务群众”为方向，实行移动优先战略，充分发挥媒体融合的力量，形成融媒体传播矩阵，将市、县融媒体中心建成主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

绩效指标：继续推进4个县区融媒体中心建设，建成包括中央厨房、高清演播室、综艺演播厅、录音棚、高清播出机房等功能分区，完成高清化改造。指导、协调2个县区融媒体中心项目开工建设。

**11.旅游市场开发推广及交流合作**

**绩效目标：**制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。

**绩效指标**：游客同比增长率达到10%；旅游收入同比增长率达到12%。

**12. 旅游形象宣传**

**绩效目标：**开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广，旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作。

**绩效指标**：在央视投放广告时长5秒；在平面媒体投放宣传版面数达2版；组织媒体进行旅游相关采访4次；西客站媒体宣传不少于2个月；新闻信息量达到30次。

**13. 旅游信息化建设**

**绩效目标：**通过对旅游门户网站、电子政务系统、旅游平台等信息化内容的建设和维护，为从业人员及游客提供更加便捷的体验和服务。

**绩效指标：**大数据分析A级景区达到24个；A级景区监测达到24个；邀请信息化专业人士参与信息化建设2次；网站公开信息70次。

**14. 旅游规划及重点项目建设。**

**绩效目标：**组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动本市旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

**绩效指标**：旅游厕所建设改造完成144座；指导编制文旅融合专项规划1项；全市旅游项目实际完成投资额增长率达到5%；发展乡村旅游村数增长20个；受支持重点村乡村旅游接待游客增长率达到20%；市旅发大会承办地旅游接待和收入增量达到30%；市旅发大会建设旅游业态及公共服务项目8个。

**（三）工作保障措施**

为实现2020年度绩效目标，结合我市文化和旅游工作实际，制定以下保障措施：

1.完善制度建设。把加强和完善文化和旅游领域各方面的制度，作为旅游业改革发展的大事要事来抓，全面加强文化和旅游法制建设。完善以高质量发展为导向的政策体系，深化把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的文化创作生产体制机制，健全现代文化和旅游产业体系和市场体系，不断提高文化和旅游治理体系和治理能力现代化水平。

2.加强支出管理。按照财政序时进度要求，加强预算执行管理，加快资金支出进度，按季度通报项目预算执行进度，局党组会定期研究调度支出进度工作，对进度较慢的项目进行重点监督，对预算执行不力和支出不合理的，进行约谈督促整改，确保6月底项目支出进度达到60%、10月底达到90%、12月底不低于95%。

3.加强绩效运行监控。按照市财政局统一部署，建立健全绩效管理监督运行机制，对旅游和文化广电系统预算单位项目支出绩效目标实现情况和预算执行进度开展运行监督，确保财政资金安全、高效运行，确保绩效目标如期实现。

4.认真开展绩效自评。按照市财政局要求，开展2019年度部门预算绩效自评工作，委托第三方开展重点项目绩效评价工作，对自评和绩效评价中发现的问题及时整改到位，确保投入的财政资金取得实实在在的效益，实现社会效益和经济效益的统一，并将绩效评价结果作为专项资金安排的重要参考依据。

5.规范财务资产管理。严格经费预算管理，增强预算刚性约束，修订完善《承德市旅游和文化广电局财务管理制度》等一系列内部财务管理办法，最大限度地降低财务风险。加强国有资产管理，做好局系统国有资产购置、出租出借、资产处置等工作，不定期对局属事业单位资产购置、出租出借、资产处置情况进行监督检查，不断规范市级事业单位国有资产管理行为，维护国有资产的安全和完整。

6.加强内部监督。在财政资金和财务管理方面按照“权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权”的原则建立内部控制制度，防止权力滥用。科学设置内部岗位职责，对资金分配使用、国有资产监管、基建工程项目、政府采购等重点领域的关键岗位，按照相互制约、相互监督的原则，科学设置内设岗位、管理层级、职责权限，细化权力运行流程，并实行定期轮岗，严控岗位廉政风险。加强对下属单位管理，特别是对财务工作的监管指导。充分发挥内部审计作用，及时消除存在的问题，确保财政资金安全。

7.加强宣传培训。加强财务人员业务培训，认真组织学习预算法、会计准则、会计制度等法律法规，努力提高旅游和文化广电系统各单位的财务管理水平。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2020年免费开放配套资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-H262 | | **专项资金名称** | 2020年免费开放配套资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 我馆将免费资金主要用于承担全市文化活动的开展、宣传推广等工作。开展基层文辅导培训班，举办普及性文化艺术培训项目、公益性类讲座，以及对基层文化骨干进行业务辅导，对免费开放的场馆、展馆、排练厅等场所进行日常的维护和修缮等工作。实现承德市群众艺术馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费，群众文化服务项目进一步健全，服务水平和质量明显得到提升。广大公众能够享受到更好的文化服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 6.25 | | 12.50 | 18.75 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、对免费开放场馆、展馆、排练厅等场所进行日常的维护和修缮等工作  2、完成全市文化活动的开展、宣传推广等工作 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 完成全市文化活动开展、辅导、培训、宣传推广 | 依据文件结合实际工作 |
| 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | 完成年初计划场次 | 结合实际工作 |
| 质量指标 | 产生重要影响的作品数量 | 两年内，在全国展演、展映、展播、展示或出版发行的作品数量。 | 结合实际工作 | 以实际数字计算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 文化产业对坚定河北文化自信、推动社会主义核心价值观建设、打造河北文化软实力、满足人民群众过上美好生活的新期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果 | 反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用 | 完成全市文化活动开展、辅导、培训、宣传推广 | 依据文件结合实践工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 完成全市文化活动开展、辅导、培训、宣传推广 | 依据文件结合实际工作 |

**2、A级旅游景区评定与复核绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2LX4 | | **专项资金名称** | A级旅游景区评定与复核 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** |  |
| 景区质量等级评定和复核 | | | | | |
| **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、景区复核工作督促景区提升管理和服务水平，维护A级旅游景区品牌形象  2、景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | | | | | |

| **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 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100景区复核工作督促景区提升管理和服务水平，维护A级旅游景区品牌形象 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年景区覆盖情况 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 满意率 | 评定优秀景区满意率 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 全省文化产业对国民经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的整体满意度 | ≥100景区评定工作是以创建A级旅游景区为抓手，促旅游产业转型升级，增加旅游新产品、新业态供给，加快我市国家级全域旅游示范市和国际旅游城市创建步伐。 | 根据工作需要 |

**3、参加文博会展绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-NT6F | | **专项资金名称** | 参加文博会展 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 参加文博会展 | | | | | |
| **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、充分发挥深圳文博会对我省文化产业的带动作用  2、参加省文化旅游重点项目签约、推介等活动。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100充分发挥深圳文博会对我省文化产业的带动作用 | 根据具体工作需要 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100充分发挥深圳文博会对我省文化产业的带动作用 | 根据具体工作需要 |
| 数量指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | ≥5参加省文化旅游重点项目签约、推介等活动 | 根据具体工作需要 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100参加省文化旅游重点项目签约、推介等活动 | 根据具体工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100充分发挥深圳文博会对我省文化产业的带动作用 | 根据具体工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100参加省文化旅游重点项目签约、推介等活动 | 根据具体工作需要 |

**4、第四届承德市旅游产业发展大会绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-460N | | **专项资金名称** | 第四届承德市旅游产业发展大会 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00 | | 70.00 | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。  2、完善旅游交通网、旅游服务网和智慧旅游网三网建设，进一步推进智慧旅游服务体系建设。坚持不懈地打造知名品牌，构建立体式营销体系，全面提升承德旅游影响力。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 游客增长率 | 游客同期增长比率 | ≥10促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 时效指标 | 完成率旅游收入增长率 | 旅游收入同期增长率 | ≥15促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 数量指标 | 旅游官方微博粉丝增长量 | 旅游官方微博粉丝增长数量 | ≥30促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 成本指标 | 组织媒体进行相关采访次数 | 组织媒体进行旅游相关采访次数 | ≥12促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥100促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年的整体满意度 | ≥100促进旅游业与其他产业融合发展，不断提升优化“旅游+”和“+旅游”产业质量，助推承德旅游转型升级，绿色发展。面提升承德旅游影响力。 | 根据工作实际需要 |

**5、劳务派遣人员经费（旅游咨询服务信息中心）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-48H4 | | **专项资金名称** | 劳务派遣人员经费（旅游咨询服务信息中心） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.84 | **其中：财政资金** | 35.84 | **其他资金** |  |
| 政府购买劳务派遣服务费用 | | | | | |
| **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、配合各部门顺利完成各项工作任务  2、提高工作效率，弥补人员不足 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | ≥10配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 全年覆盖情况 | ≥100配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥100配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期购买率 | 能够长期较好地开展工作服务 | ≥100配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100配合各部门顺利完成各项工作任务、提高工作效率，弥补人员不足 | 工作需要 |

**6、群艺馆非遗保护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-024Z | | **专项资金名称** | 群艺馆非遗保护 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 深入了解各地代表性项目及传承人的保护与传承现状、非遗保护和项目资料存放与设备购置等情况。全面掌握与了解我市非遗分布与蕴藏情况，并深入了解各地代表性项目及传承人的保护与传承现状、非遗保护和项目资料存放与设备购置等情况。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 6.77 | 13.54 | 20.30 | |
| **绩效目标** | 1、全面完成掌握、了解我市非遗分布与蕴藏情况。  2、了解项目所在地的生存情况及传承人的生存现状进行实地走访。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 完成全市普查工作 | 根据实际工作决定 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 完成全年实际普查工作 | 依据相关文件及实际工作完成指标数 |
| 数量指标 | 开展宣传方式的品种或数量（次或种） | 反映开展对外宣传形式的多样性 | 以实际完成普查、宣传工作为准 | 依据相关文件及实际工作完成指标数 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对全省宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全省宣传文化事业发展的效果 | 完成全市挖掘、保护工作 | 根据实际工作决定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 完成全市非遗工作调研 | 根据实际工作决定 |

**7、图书购置项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-46FT | | **专项资金名称** | 图书购置项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 购置图书，丰富图书馆藏书种类及数量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障读者全年免费借阅需求。  2、扩大图书馆影响规模和影响力。 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 为读者提供全年免费图书阅览 | 保障新出图书能够及时采购上架供读者阅读，满足读者阅读需要。 |  | 2017年全国公共图书馆第六次评估定级关于二级图书馆的评估标准 |
| 数量指标 | 新增图书数量 | 通过新增图书数量衡量图书馆公共服务能力 | ≥10000册 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 图书购置经费使用情况 | 100 |  |
| 成本指标 | 图书单价 | 将图书成本及报刊成本控制在合理范围内 | 根据供应商、邮政局提供价格为准 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加馆藏，为读者提供免费借阅服务。 | 采购图书，增加馆藏，为读者服务。 | ≥10000册 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对图书馆提供服务的读者的满意程度 | ≥80 |  |

**8、图书馆免费开放配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-JNX4 | | **专项资金名称** | 图书馆免费开放配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 图书馆免费开放保障广大读者的基本文化权益,营造全民阅读的氛围. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障广大读者的基本文化权益,营造全民阅读的氛围  2、向公众免费开放，收集、整理、保存文献信息冰提供查询、借阅及相关服务 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 保障图书馆数字资源的免费开放 | 为读者提供免费借阅和网上阅览 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 免费开放所需公共设施设备的完善 | 完善现有设备,及时维修 | ≥80 |  |
| 成本指标 | 控制支出成本 | 控制支出成本,最大效益为读者服务 | ≥80 |  |
| 数量指标 | 保障各窗口日常开放服务及馆员素质培训 | 组织馆员培训 | ≥10人 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥80 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对图书馆免费开放情况的整体满意度 | ≥80 |  |

**9、图书馆专项网络通讯维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-84L4 | | **专项资金名称** | 图书馆专项网络通讯维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于支付网络及监控维修维护费用，电子阅览室上网费用。 | | | | | |
| **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、保障网络使用流畅度  2、为读者更好的提供网上阅读阅览服务 | | | | | |

| **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 | 系统故障率(％) | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤20 |  |
| 质量指标 | 平均日维护数(次／日) | 维护次数与系统工作日的比值 | ≤10 |  |
| 成本指标 | 维修费用 | 将每次维修费用控制在合理范围内 | 根据网络提供公司费用价格而定 |  |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥80 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障网络畅通 | 为读者提供网上阅读服务 | ≥80 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者对网上阅览服务的满意程度 | ≥80 |  |

**10、央视《朝闻天下》广告宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-288T | | **专项资金名称** | 央视《朝闻天下》广告宣传 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** |  |
| 央视《朝闻天下》广告宣传 | | | | | |
| **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、宣传承德，提高影响力  2、促进承德旅游消费水平提高 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 宣传覆盖百分比 | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 满意率 | 观众对宣传活动满意率 | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 成功率 | 宣传产生的成功率 | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100央视《朝闻天下》广告宣传 | 根据工作需要 |

**11、艺术研究所房屋整体装修绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-BLL4 | | **专项资金名称** | 艺术研究所房屋整体装修 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 房屋修缮 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 |  |  | |
| **绩效目标** | 1、杜绝不必要的安全隐患  2、改善办公环境，提高办公质量 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 修缮资金 | 严格控制项目资金 | ≥95确保资金在修缮工程中的使用 | 根据具体工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥95工程完成验收后，按照合同完成预计效果 | 根据具体工作需要 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 单位装修覆盖情况 | ≥95单位装修覆盖情况 | 根据具体工作需要 |
| 质量指标 | 优良率 | 工程质量在项目预期完成效果的比例（百分比） | ≥95工程完成验收后，工程质量达到项目完成预计效果 | 根据具体工作需要 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足人民群众对的需求。（年） | ≥5在5年内，确保项目工程能持续影响单位人员的使用需求 | 根据具体工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 0无意识形态问题 | 根据具体工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95被服务对象的满意度 | 根据具体工作需要 |

**12、与北京联合开展“周末游河北”绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-2D6R | | **专项资金名称** | 与北京联合开展“周末游河北” | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 与北京联合开展“周末游河北” | | | | | |
| **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、提高宣传承德力度  2、促进旅游收入提高 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 微博、微信粉丝数增长量 | 微博、微信粉丝数增长数量 | ≥30提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 组织媒体采访次数 | 组织媒体进行旅游相关采访次数 | ≥12提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 在平面媒体进行投放广告的数量 | 在平面媒体进行投放广告的数量 | ≥100提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 设立户外广告牌数量 | 在户外设立广告牌数量 | ≥500提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100提高宣传承德力度、促进旅游收入提高 | 根据工作需要 |

**13、智慧旅游大数据平台绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 000-9999-JSN-6RTB | | **专项资金名称** | 智慧旅游大数据平台 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 316.20 | **其中：财政资金** | 316.20 | **其他资金** |  |
| 承德市智慧旅游大数据平台项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、促进承德市旅游接待人数增长  2、促进承德市旅游收入增长 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按计划按时完成大数据 | ≥100促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 数字化设备完成数量 | 数字化设备完成数量 | ≥1促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 综合覆盖率 | 综合覆盖率 | ≥100促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 及时维护率 | 对平台及时维护 | ≥100促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100促进承德市旅游接待人数增长、促进承德市旅游收入增长 | 根据工作需要 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、导游培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **431002承德市旅游和文化广电局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 431-1101-JBN-6AKN | | **项目名称** | 导游培训 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.75 | **其中：财政资金** | 3.75 | **其他资金** |  |
| 导游培训 | | | | | |
| **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、增强导游员职业道德水平  2、提升导游员综合素质和业务水平 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 优良率 | 优秀导游数量占总数量的比例（百分比） | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成培训项目在所立项项目中的比例（百分比） | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 数量指标 | 培训次数 | 举办培训导游提高业务水平 | ≥1增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 成本指标 | 培训期限 | 全年不定期培训 | ≥1增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 网络评估满意率 | 培训学员通过网络评估系统对培训班满意率 | ≥100增强导游员职业道德水平、提升导游员综合素质和业务水平 | 根据工作需要 |

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责名称** | **职责描述** | **职责目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 文化艺术管理 | 管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 | 文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，文化影响力日益扩大。 | 送公益流动文化服务进基层完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 公共数字文化服务-微平台覆盖率 | ≥40% | ≥30% | ≥20% | ＜20% |
| 公共文化场馆免费率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 文化设施达标率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 公共文化服务活动数量（场/乡） | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ＜8 |
| 收藏及保管物品完好率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 收集品入藏数量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 仓储设施设备及环境完好率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 获省级及以上奖励的作品数量 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| 新舞台艺术作品演出数量 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| 舞台艺术作品创作数量 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| 创作美术作品并展示数量（件） | ≥15 | ≥10 | ≥5 | ＜5 |
| 年演出场次 | ≥60 | ≥50 | ≥40 | ＜40 |
| 文化宣传交流 | 指导、组织本市秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全市对外文化交流活动。 | 对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我市文化国内国际影响力扩大。 | 文化交流次数 | ≥4 | 3 | 2 | ≤1 |
| 推介成功率和获奖率 | ≥75% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 组织推介申报项目数量 | ≥20 | 15 | 10 | ≤10 |
| 文化保护 | 指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。 | 构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。 | 濒危和重点项目有效保护覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 展示和传承优秀项目占比数 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 文化政务管理 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 广播影视事业建设 | 做好各类广播电视、网络视听和公共视听载体节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 | 宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央台完成我市的采访报道工作并提供各类节目；承担市委、市政府影视宣传片的创作生产、承担影视剧、专题片等的创作生产。负责中央和市广播电视节目的传输发射；负责上星节目的传输；承担有关频率传输发射试验任务；负责全市广播电视微波电路正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。在全市建立广播电视安全播出保障体系，负责全市广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动， | 综合覆盖率（明确指标含义） | 广播≥90%、电视≥80% | 广播≥80%、电视≥70% | 广播≥70%、电视≥60% | 广播≥60%、电视≥50% |
| 对上报道任务完成率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 开办新栏目、新节目数量 | 广播≥8个、电视7个 | 广播6个、电视6个 | 广播4个、电视5个 | 广播<4个、电视<5个 |
| 为全市县级广播电视台供应影视文艺节目完成率 | 100% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 年度内对数字化设备更新的完成数量占计划更新设备数量的百分比 | ≥85% | ≥75% | ＜75% |  |
| 根据专业技术标准测算的设备运行情况 | 乙级 | 丙级 | 不达标 |  |
| 传统媒体对新媒体的利用程度（重新对指标进行解释） | ≥90% | ≥80% | ＜80% |  |
| 新媒体设备在广播电视节目制作中的使用频率 | ≥90% | ≥80% | ＜80% |  |
| 信号测定准确度 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 违规违法查处案件完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| “户户通”入户数 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000以下 |
| 广播电视产业与新媒体新技术新业态融合发展 | 统筹规划并组织实施广播电视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 | 统筹规划并组织实施广播影视产业与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合 | 文化企业利润增长率 | 10% | 8% | 6% | 6%以下 |
| 文化企业发展支持度 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 发展IPTV任务目标完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 政务管理 | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 广播电视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；电视机构和业务以及广播影视、网络视听和公共视听载体节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播电视科研、教育培训 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 旅游市场开发推广及交流合作 | 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。 制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；策划、推广全市旅游产品及旅游线路，开展国内外旅游市场促销工作，指导支持市内各地的旅游市场开发工作。 | 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。 通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。 | 游客增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥6% | ＜6% |
| 旅游收入增长率 | ≥15% | ≥13% | ≥11% | ＜11% |
| 旅游宣传及信息化建设 | 开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作。 | 提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。推动全行业信息化建设，提高政府服务意识、旅游企业网络营销理念和公众办事便利化水平。 | 微博微信粉丝数增长量 | ≥30 | ≥20 | ≥10 | ＜10 |
| 组织媒体采访次数 | ≥12 | ≥8 | ≥5 | ＜5 |
| 设立户外广告牌数量 | ≥500 | ≥200 | ≥100 | ＜100 |
| 在平面媒体投放广告版面数 | ≥500 | ≥40 | ≥30 | ＜30 |
| 邀请信息化专业人士参与信息化建设的次数 | ≥5 | 4 | 3 | ＜3 |
| 网站公开信息数量 | ≥200 | ≥150 | ≥100 | ＜100 |
| A级景区监测数量 | ≥15% | ≥13% | ≥11% | ≤11% |
| 旅游规划及重点项目建设 | 组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导社会资本投资旅游业，推动旅游产业引导股权投资基金筛选优质项目，开展项目投资；加大全市旅游重点项目建设统筹力度，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目建设的协调、服务工作；促进旅游新业态发展和旅游带动就业及扶贫工作，大力发展乡村旅游；开展旅游厕所革命，提高旅游厕所建设管理水平；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。 | 引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。 | 旅游厕所建设改造完成率 | ≥100% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 乡村旅游接待游客同比增长率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | ＜5% |
| A级景区、红色旅游景点游客增长率 | ≥8% | ≥6% | ≥4% | ＜4% |
| 旅游政务管理 | 负责贯彻国家发展旅游业的方针、政策、法规、规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益；组织并承担行业统计工作；承担导游考试工作；负责日常监管和行业培训，接受游客投诉，开展行风评议。 | 开展旅游行业管理，规范旅游行业行为，指导全市旅游工作。组织开展导游考试工作，提升旅游行业人员素质。按时保质完成月度和年度旅游统计核算任务。加强资金监管，提高资金使用效益；保证机关正常运转，圆满完成市政府交办的各类事项。 | 旅游统计数据核算规范率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 督导投诉游客的满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 导游从业资格考试违纪率 | ≤5% | ≤10% | ≤15% | ＞15% |
| 综合事务保障率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2020年，我局安排政府采购预算962.77万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 431承德市旅游和文化广电局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **962.77** | **962.77** |  |  |  |  |
| **承德市旅游和文化广电局小计** |  |  |  |  |  |  | **950.93** | **950.93** |  |  |  |  |
| 央视《朝闻天下》广告宣传 | 400.00 | 广告服务 | C0806 | 秒 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费（旅游咨询服务信息中心） | 35.84 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 8.00 | 4.48 | 35.84 | 35.84 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他信息技术服务 | C0299 | 元 | 1.00 | 29.40 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 邮政服务 | C081901 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 燃料油 | A160105 | 元 | 1.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 元 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 49.06 | 49.06 | 49.06 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 142.97 | 其他服务 | C99 | 元 | 1.00 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  |  |
| 与北京联合开展“周末游河北” | 40.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | 50.00 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 100.00 | 0.10 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | 50.00 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 25.00 | 0.20 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | 50.00 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | 50.00 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 1000.00 | 0.02 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 第四届承德市旅游产业发展大会 | 50.00 | 旅游服务 | C0818 | 元 | 50.00 | 0.20 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 智慧旅游平台服务费 | 316.20 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1.00 | 316.20 | 316.20 | 316.20 |  |  |  |  |
| **承德市图书馆小计** |  |  |  |  |  |  | **6.26** | **6.26** |  |  |  |  |
| 图书馆免费开放配套资金 | 25.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 图书馆免费开放配套资金 | 25.00 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 20.00 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 图书馆免费开放配套资金 | 25.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 图书馆免费开放配套资金 | 25.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.41 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.41 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.41 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 25.41 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| **承德市群众艺术馆小计** |  |  |  |  |  |  | **0.98** | **0.98** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 39.57 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 39.57 | 其他椅凳类 | A060399 | 把 | 5.00 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 39.57 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 2.00 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 39.57 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 3.00 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| **承德市艺术研究所小计** |  |  |  |  |  |  | **4.60** | **4.60** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.48 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 2.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 行业应用软件 | A0201080302 | 套 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 19.69 | 投影幕 | A020203 | 套 | 1.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

承德市旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为780.19万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为11.84万元，主要为计算机、复印机、多功能一体机、投影仪、投影幕、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **承德市旅游和文化广电局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：承德市旅游和文化广电局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 780.19 |
| 1、房屋（平方米） | 1227.41 | 339.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1227.41 | 339.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 146.31 |
| 3、单价在50万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 294.50 |

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、其他需要说明的事项

我局无其他需要说明的事项。

十、预算批复时间及文号

预算批复时间为2020年2月5日，批复文件文号承财预〔2020〕11号。