

# 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 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	6
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 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、部门整体绩效目标 .....	19
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	28

七、政府采购预算情况 .....	55
八、国有资产信息 .....	56
九、名词解释 .....	57
十、其他需要说明的事项 .....	58

## 部门预算收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

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	5616.02	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	560.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5795.82
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

431 承德市旅游和文化广电局

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、往来性支出	
32	本年收入合计	5616.02	本年支出合计	6355.82
33	上年结转结余	739.80	年终结转结余	
34	收入总计	6355.82	支出总计	6355.82

## 部门预算收入总表

431 承德市旅游和文化广电局

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	6355.82	5616.02	5616.02							739.80
2	206	科学技术支出	560.00									560.00
3	20699	其他科学技术支出	560.00									560.00
4	2069999	其他科学技术支出	560.00									560.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5795.82	5616.02	5616.02							179.80
6	20701	文化和旅游	5795.82	5616.02	5616.02							179.80
7	2070101	行政运行	2471.57	2298.77	2298.77							172.80
8	2070104	图书馆	706.25	706.25	706.25							
9	2070107	艺术表演团体	792.10	792.10	792.10							
10	2070108	文化活动	300.00	300.00	300.00							
11	2070109	群众文化	907.45	900.45	900.45							7.00
12	2070111	文化创作与保护	40.00	40.00	40.00							
13	2070113	旅游宣传	10.00	10.00	10.00							
14	2070199	其他文化和旅游支出	568.46	568.46	568.46							

## 部门预算支出总表

431 承德市旅游和文化广电局

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	6355.82	4346.43	2009.39			
2	206	科学技术支出	560.00		560.00			
3	20699	其他科学技术支出	560.00		560.00			
4	2069999	其他科学技术支出	560.00		560.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5795.82	4346.43	1449.39			
6	20701	文化和旅游	5795.82	4346.43	1449.39			
7	2070101	行政运行	2471.57	1526.18	945.39			
8	2070104	图书馆	706.25	604.25	102.00			
9	2070107	艺术表演团体	792.10	792.10				
10	2070108	文化活动	300.00		300.00			
11	2070109	群众文化	907.45	870.45	37.00			
12	2070111	文化创作与保护	40.00		40.00			
13	2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
14	2070199	其他文化和旅游支出	568.46	553.46	15.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

431 承德市旅游和文化广电局

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	5616.02	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	560.00	560.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5795.82	5795.82		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

431 承德市旅游和文化广电局

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
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>5616.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6355.82</b>	<b>6355.82</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	739.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	739.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>6355.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>6355.82</b>	<b>6355.82</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

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	6355.82	4346.43	2009.39
2	206	科学技术支出	560.00		560.00
3	20699	其他科学技术支出	560.00		560.00
4	2069999	其他科学技术支出	560.00		560.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5795.82	4346.43	1449.39
6	20701	文化和旅游	5795.82	4346.43	1449.39
7	2070101	行政运行	2471.57	1526.18	945.39
8	2070104	图书馆	706.25	604.25	102.00
9	2070107	艺术表演团体	792.10	792.10	
10	2070108	文化活动	300.00		300.00
11	2070109	群众文化	907.45	870.45	37.00
12	2070111	文化创作与保护	40.00		40.00
13	2070113	旅游宣传	10.00		10.00
14	2070199	其他文化和旅游支出	568.46	553.46	15.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

431 承德市旅游和文化广电局

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	4346.43	4070.57	275.86
2	301	工资福利支出	3586.19	3586.19	
3	30101	基本工资	1342.34	1342.34	
4	30102	津贴补贴	449.01	449.01	
5	30103	奖金	162.92	162.92	
6	30107	绩效工资	783.07	783.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.27	368.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	136.90	136.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.26	16.26	
10	30112	其他社会保障缴费	32.74	32.74	
11	30113	住房公积金	294.67	294.67	
12	302	商品和服务支出	275.86		275.86
13	30201	办公费	18.15		18.15
14	30202	印刷费	4.00		4.00
15	30205	水费	0.15		0.15
16	30206	电费	0.70		0.70
17	30207	邮电费	35.83		35.83
18	30208	取暖费	43.77		43.77
19	30209	物业管理费	0.46		0.46

431 承德市旅游和文化广电局

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
20	30211	差旅费	19.60		19.60
21	30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
22	3021202	其他因公出国（境）费	10.00		10.00
23	30213	维修(护)费	0.70		0.70
24	30217	公务接待费	1.71		1.71
25	30228	工会经费	19.43		19.43
26	30229	福利费	22.50		22.50
27	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
28	30239	其他交通费用	49.18		49.18
29	30299	其他商品和服务支出	45.48		45.48
30	303	对个人和家庭的补助	484.38	484.38	
31	30301	离休费	67.52	67.52	
32	30302	退休费	409.65	409.65	
33	30304	抚恤金	2.09	2.09	
34	30305	生活补助	4.75	4.75	
35	30309	奖励金	0.38	0.38	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

431 承德市旅游和文化广电局

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

注：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

431 承德市旅游和文化广电局

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

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

431 承德市旅游和文化广电局

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	25.16	25.16		
2	“三公”经费小计	15.91	15.91		
3	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费	10.00	10.00		
6	二、公务用车购置及运维费	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	1.71	1.71		
10	四、会议费				
11	五、培训费	9.25	9.25		

# 承德市旅游和文化广电局 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，现将承德市旅游和文化广电局 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：

（一）贯彻执行党、国家和市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本级	行政	正处（县）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
承德市歌舞团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
承德市评剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入6355.82万元，其中：一般公共预算收入5616.02万元，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739.80万元。

## 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，反映承德市旅游和文化广电局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6355.82万元，其中基本支出4346.43万元，包括人员经费4070.57万元和日常公用经费275.86万元；项目支出2009.39万元，主要为“周末游河北”、央视广告宣传经费等项目。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6355.82万元，较2023年预算减少1645.09万元，其中：基本支出减少398.09万元，主要为人员减少，基本支出减少。项目支出减少1247.00万元，主要为乡村振兴公共文化服务建设资金项目减少。

## 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275.86万元，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15.91万元，其中因公出国（境）费10.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元）；公务接待费1.71万元。与2023年相比减少0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的首要之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，是实施“十四五”规划的关键一年，全市旅游文化广电系统将以贯彻落实党的二十大精神为主线，全力推进文化强市工作和温泉旅游医养养老产业发展，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，推动全市旅游文化广电业再上新台阶。

## （二）分项绩效目标

### （一）2024年度智慧旅游平台服务费

绩效目标:承德市智慧旅游的核心系统维护内容，覆盖全市旅游产业的业务、数据网络；旅游大数据中心；智慧服务平台、智慧管理平台、视频会议管理系统；以智慧旅游大数据应用云平台为基础，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。

绩效指标：产业运行监测平台（对3A以上景区100%覆盖）、大数据决策分析平台（每年出具大数据分析报告）、微官网（与资讯网同步）、手机管理APP（提供3A以上主要景区点位监控）、视频会议系统（覆盖全区12个点位）保证运行稳定、系统运行良好。

### （二）2024年度央视《朝闻天下》广告宣传项目

绩效目标：借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假。

绩效指标：投放第二季度或第三季度隔日15秒文化旅游形象宣传广告，重点宣传承德优质文旅资源，扩大宣传影响，拓展客源市场。

### （三）2024 年度全市旅游文化宣传推广工作经费

绩效目标：通过赴外专题旅游推介，将承德“高铁游”“航空游”的优质旅游产品市场营销出去，增加游客接待人数，促进市场消费。进一步提高全市应急广播体系建设工作人员的业务能力，确保应急广播体系持续运转、规范运行，保障应急广播安全播出，在服务乡村振兴、传播先进文化和灾害预警等方面发挥更加积极的作用。

绩效指标：组织参加各类国家级、省级展会、推介会，制作承德文化旅游宣传品等物料，面向本地客源市场及“高铁游”“航空游”等周边及远端客源市场，举办宣传营销推介活动；进一步提高全市应急广播体系建设工作人员的业务能力，确保应急广播体系持续运转、规范运行，保障应急广播安全播出，在服务乡村振兴、传播先进文化和灾害预警等方面发挥更加积极的作用。

### （四）2024 年度文化旅游惠民卡项目资金

绩效目标：一是有效助力文旅市场复苏，激发内生动力、拉动消费内循环、增加文旅市场二次消费收益。二是满足基层文化需求，增强人民精神力量为出发点和落脚点，发挥文化赋能作用。

绩效指标：在 2024 年底前发放 9 万张文化旅游惠民卡（券），持卡用户可通过线上平台、微信小程序对旅游景区等进行预约。既满足了广大群众的多元消费需求，又加大了惠民活动推广，促进了文化旅游消费，增强了文旅市场影响力，持续增强文化发展活力。

### （五）2024 年度执法设备、执法装备购置及工作经费

绩效目标：按照上级要求，我局设立了专门的执法调查询问室，需要配备相应的设备；做好执法云监控平台运营；培训执法人员，确保完成执法任务，维护全市文化、旅游市场秩序稳定。

绩效指标:为执法调查询问室配备相关设备,完成执法云监控平台运营互联网租赁费,培训全市执法人员 150 人次,经费支出合规;项目总成本 18 万元;项目于 2024 年 12 月 31 日以前完成;提高执法能力,确保保质保量完成执法任务,维护全市市场秩序稳定;群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (六) 2024 年度购买旅游咨询服务经费

绩效目标:保障信息中心旅游咨询服务的延续性、稳定性,保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高

绩效指标:通过购买旅游咨询服务方式,与第三方公司签订购买旅游咨询服务合同,按合同规定劳务报酬数额选派 10 名人员到承德市旅游咨询服务信息中心从事旅游咨询服务工作,被选派人员在服务期间,要认真负责,充分发挥自身优势,保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高。

#### (七) 2024 年度环境整治经费

绩效目标:保障机关正常运转

绩效指标:参加会议、培训、调研等活动次数 $\geq 100$ 次,资金使用达标率 100%;项目于 2024 年 12 月 31 日之前完成;项目总成本是 15 万元;对文旅行业持续发展起推动作用;群众满意度 $\geq 95\%$ 。

#### (八) 2024 年度导游培训项目

绩效目标:为加强我市导游队伍建设管理,增强导游员职业道德,不断提升导游员综合素质和业务水平,为广大游客提供最满意的需求及服务。按照项目的总体要求,通过项目的实施预期达到为导游员培训整体统筹规划、创新形式、注重实效、切实提高导游从业人员综合素质,更好的为旅游行业发展提供人才保证。

绩效指标：全市 2023 年 12 月 31 日前持有电子导游证，并在承德市注册的导游人员，按照国家旅游局第 44 号令：《导游管理办法》相关规定，要求旅游管理部门导游培训每年累计时间不得少于 24 小时。预计 2024 年参加培训导游员人数 3280 人；该项目计划在 2024 年 12 月 31 日前完成。

#### （九）2024 年度与北京联合开展“周末游河北”

绩效目标：通过在北京重点区域内宣传承德文旅资源，进一步提升承德文旅品牌影响力，将承德优质旅游产品市场营销出去，增加北京游客接待人数，活跃文旅市场消费。

绩效指标：在北京公交车、地铁等公共交通工具及北京中高端社区投放旅游形象宣传广告。

#### （十）2024 年度非物质文化遗产传承项目

绩效目标：发挥项目资金的杠杆作用，推动非遗传承和保护工作的开展及实施，促进非遗项目的保护和传承。

绩效指标：拟在“五一”“十一”黄金周期间举办非遗主题展销活动；支持开展非遗传承和保护工作成绩突出的单位或非遗项目，开展非遗保护、传承、研修研习、抢救性记录等；对我市市级代表性传承人每人每年发放补助费，用于市级代表性传承人开展授徒、传艺、交流等非遗传承和保护活动；开展非遗项目影像资料录制宣传培训等工作。支持非遗工坊，助力乡村振兴。印制《承德市非物质文化遗产代表性传承人图典》，进一步推进我市非遗系统性保护。

#### （十一）2024 年度广播电视监测中心运维经费

绩效目标：认真做好广播电视监测中心各项系统安全风险分析，研究建立健全突发事件的发现、处置、报告等应急机制；维修、增加设备，提高监测手段，确保系统安全稳定运行；提高工作人员的各项素质与技术水平，储备技术知识，增加经验，提高处理系统故障能力；加大频率频道监听监测力度，确保频率频道规范化使用以及播出节目内容的合理合法性。确保广播电视安全播出工作落到实处。

绩效指标：2024年12月前，以不高于市场价购置机房必要设备、设施不低于18件，并全部验收合格；有效改善机房环境，降低系统故障率，确保机器设备的安全稳定运行。确保广播电视安全播出工作顺利进行；提高科学化管理手段，充分发挥设备功能，确保机器安全稳定运行3年以上；同行业、同标准技术人员满意度达到98%以上。

#### （十二）旅游厕所质量评定项目资金

绩效目标：加强管理系统内旅游厕所建设管理。按照旅游厕所2022版国家标准要求，加以落实，推动与旅游景区等级相匹配的旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。

绩效指标：按照工作进度安排，在2024年12月31日前完成本年度旅游厕所质量评定工作。按照财务制度要求和资金支出计划使用资金。

#### （十三）2024年度免费开放配套资金

绩效目标：对免费开放场馆进行日常的维护及修缮工作，为进馆读者提供优良设施和环境。全面开展文化惠民活动，组织培训、展览、讲座等活动，提高市民科学文化素质和思想道德素质，丰富群众文化生活，在全市形成良好全民阅读的良好文化氛围。

绩效指标：组织培训、展览、讲座等活动约30场，对免费开放场馆进行日常的维护及修缮工作，为进馆读者提供优良设施和环境。

#### （十四）2024年度图书、报刊数字资源购置费

绩效目标：根据读者需求，采购报纸和期刊，满足读者需求，充分发挥承德市图书馆信息传递的职能，为社会公众提供优质服务，有力促进书香承德和文明承德建设。

绩效指标：新增报纸62种、期刊480种。

#### （十五）2024 年度专项租金、网络及监控维护费

绩效目标：互联网光纤服务全年不低于 300 兆，馆内无线网络全覆盖，提供电话咨询服务，定期维护确保运行畅通。专人负责监控系统进行定期维护，出现故障及时维修，确保馆内外环境 24 小时全面监控。

绩效指标：保障馆内网络使用流畅，服务电话畅通，达到为读者更好地提供网上阅读阅览服务效果。

#### （十六）2024 年度图书馆新馆运营经费

绩效目标：为保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅览、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，并提供舒适的阅读环境，延长夜馆开放时间，发挥图书馆文献保护、阅读推广、资源服务、教育培训等各种职能，将对新馆进行保洁和安全保障，为读者提供舒适整洁的阅读环境，满足读者需求。

绩效指标：新馆全面开放，发挥各功能区面积作用，充分发挥图书馆各项职能作用，为读者提供安全、舒适的阅读环境和丰富的文献资源，提供咨询、检索等服务，推广全民阅读。

#### （十七）2024 年度图书馆新馆完善提升项目

绩效目标：一是对新馆进行功能性装饰和美化，突各服务功能

主题空间，满足读者的视觉享受和心灵感受，主要包括功能区划分软隔断、部分区域特色装饰、遮光窗帘定制、标识标牌设计制作、展览区基础设施设计制作等。二是家具设计、采购和安装，按照不同功能分区的面积和尺寸，采购环保级、专业型桌椅、书架、报刊架、阅读灯、展览架、等。三是购置专业硬件设备，为实现智慧化、人性化图书馆建设，达到全省较高水平，新馆将增添一系列数字化服务应用设备，主要包括智能门禁系统、智能播报系统、监控系统、文献管理软件、专业音响设备、录音设备、自助阅读设备、自助借还设备等。



绩效指标：建设完成图书借阅区、报刊阅览区、未成年人服务区、视障人士阅览区、地方文献展示区、古籍保护区、办公区、视听区、数字音乐图书馆、综合展览区、24小时智慧书房、文创展示区、报告厅等13个功能区域，达到《公共图书馆服务规范》标准，确保图书馆安全有序免费开放，用户满意率达90%以上。

#### （十八）2024年度艺研所搬迁补充公用经费

绩效目标：资金全部用于补充公用经费，做到专款专项。提升艺研所日常办公品质及办公效率，提高艺研所对公共服务的能力和效率。

绩效指标：合理分配项目预算总金额40万元，按季度完成资金支付，保障财政资金全部用于项目支出，于2024年12月底完成整体项目，确保资金支出不超过预算总金额。提升艺研所的公共服务能力和效率，持续为单位发展提供有效的保障，单位受服务对象的满意度>95%。

#### （十九）2024年度免费开放地方补助资金

绩效目标：对免费开放场馆、展馆、排练厅等场所进行日常的维护及修缮工作，保证场馆的正常使用，为群众提供良好的环境；对全市文化活动的开展宣传推广工作，全面开展文化惠民活动，组织群众文化演出，提高文化质量，丰富群众的日常文化生活。

绩效指标：组织免费培训及讲座20场以上；惠及人次1000人；场馆的零星维修达到20次以上，提供高质量文化作品的同时，为群众提供更好的文化环境，同时拉动本市文化产业经济增长对群众文化生活达到长期的影响力，群众满意度达到90%以上。

#### （二十）2024年度非遗保护宣传项目经费

绩效目标：加强对非遗项目的挖掘、保护和传承，积极组织申报国家省市非遗申报；开展非遗项目进校园、进社区等活动；开展文化和自然遗产日展示展演活动，进一步提升非遗保护利用水平；做好市级传承人认定工作。

绩效指标：2024年底非遗中心将完成全市非遗宣传、展示工作，文化遗产日系列活动（包括非遗展示、展览、展演及实践体验研学）开展非遗项目进校园、进社区活动等60次。对全市工作在一线的非遗工作者和非遗传承人进行业务创新学习及培训工作，明显提升培训人员的综合素质和本市非遗文化发扬传承，并达到长期的影响效果，非遗产业相关人员满意度达到90%以上。

### （三）工作保障措施

为实现2024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：

（一）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。

（二）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%。

（三）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。

（四）认真开展绩效自评。按照市财政局要求，开展 2023 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。

（五）规范财务资产管理。严格经费预算管理，增强预算刚性约束，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。

（六）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。

（七）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。

## 六、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2024年导游培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009510003W		项目名称	2024年导游培训		
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	
	2024年导游培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 以筑牢中华民族共同体意识为主线，把旅游业作为促进各民族交往交流交融的重要平台，作为推动高质量发展的重要引擎，提升导游员的整体素质和业务能力。					
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	培训课时数量	培训课时数量		≥78000 课时	国家旅游局《导游员管理办法》
	质量指标	通过率	通过率		100%	国家旅游局《导游员管理办法》
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2024年12月31日之前	国家旅游局《导游员管理办法》
	成本指标	项目支出成本	项目支出成本		≤10万	国家旅游局《导游员管理办法》
效益指标	社会效益指标	全面提高导游员综合素质	全面提高导游员综合素质		全面提高	国家旅游局《导游员管理办法》
	可持续影响指标	为旅游行业发展提供人才保证	为旅游行业发展提供人才保证		建立、落实相关制度	国家旅游局《导游员管

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
					理办法》
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	100%	国家旅游局 《导游员管 理办法》

## 2、2024 年购买旅游咨询服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009610003J		项目名称	2024 年购买旅游咨询服务经费		
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	
	2024 年购买旅游咨询服务经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 保证旅游咨询及信息化服务水平稳步提高					
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	数量指标	政府购买服务总的数量	政府购买服务总的数量	1 个	按购买旅游咨询服务合同	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	100%	按购买旅游咨询服务合同	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目经费支出的及时程度和效率情况	2024 年 6 月 30 日前	按购买旅游咨询服务合同	
	成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤35.84 万元	按购买旅游咨询服务合同	
效益指标	社会效益指标	促进信息中心效率的提升或改善情况	反映项目的实施，对保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善	较高	信息中心综合考核及实施细则	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	100%	信息中心综合考核及实施细则	

### 3、2024 年广播电视监测中心运维经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000097100038		项目名称	2024 年广播电视监测中心运维经费		
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	
	2024 年广播电视监测中心运维经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		60%		90%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 每月派出专业技术人员，至少对一个县（区）进行收测，年收测不低于 12 次。					
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	购置机房设备设施数量	购置机房设备设施数量	≥18 件	承市机编 [2020]78 号	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=合格产品数量/购置设备总数量*100%	100%	承市机编 [2020]78 号	
	时效指标	购置设备及时性	反映设备按时采购情况	2024 年 12 月前	承市机编 [2020]78 号	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤20 万元	承市机编 [2020]78 号	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	设备购置对工作效率带来的提升	有效提升	承市机编 [2020]78 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	100%	承市机编 [2020]78 号	

#### 4、2024 年环境整治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009310006C		项目名称	2024 年环境整治工作经费		
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	
	2024 年环境整治工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 保障机关正常运转					
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	参加会议、培训、调研等活动次数	参加会议、培训、调研等活动次数	≥100 次	年度工作计划	
	质量指标	资金使用达标率	资金使用达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	15 万	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对文旅行业持续发展作用力	对文旅行业持续发展作用力	可持续	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	年度工作计划	



### 5、2024 年旅游厕所质量评定项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010010004T		项目名称	2024 年旅游厕所质量评定项目		
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	
	旅游厕所质量评定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		50%	
绩效目标	1. 按照旅游厕所 2022 版国家标准要求，加以落实，推动与旅游景区等级相匹配的旅游厕所建设提升工作，提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。					
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	实际完成量	旅游厕所等级评定数量		≥450 个	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度要求		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日之前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本	补贴金额总成本		15 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动旅游业高质量发展	满足游客使用需求		有效推动	工作计划
	可持续影响指标	优化旅游环境	提高全市旅游景区厕所建设管理整体水平。		提高	工作计划
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		100%	工作计划

## 6、2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009210006N		项目名称	2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费		
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	
	2024 年全市旅游文化宣传推广工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 增加游客接待人数，促进市场消费。					
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	赴外地宣传次数	到高铁及通航城市开展宣传活动	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	宣传活动上座率	宣传活动上座率=活动上座数/总座数*100%	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	2024 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	有效提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	100%	年度工作计划	

## 7、2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009410005E		项目名称	2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费		
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	
	2024 年执法设备 执法装备购置及工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		80%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 提升履职水平。					
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	购置设备台数	购置设备台数	≥10 台	根据工作需要	
	数量指标	培训人员数量	培训人次	≥60 人次	根据工作需要	
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	合规	根据工作需要	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成	根据工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18 万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	提高执法能力	提高执法能力	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	群众满意度	100%	根据工作需要	

## 8、2023 年度乡村振兴、文化公共服务设施建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00040310002D		项目名称	2023 年度乡村振兴、文化公共服务设施建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金	560.00	其他资金	
	乡村振兴公共文化服务设施专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1. 促进承德经济发展，为来承游客、本地游客提供更多优质选择，提升文化公共服务设施整体水平					
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	文化公共服务设施建设项目数量	支持县市区的文化公共服务设施建设项目数量	≥3 个	政府批准的资金使用分配方案	
	质量指标	文化公共服务设施建设项目数量完成率	实际完成项目数量/年度项目数量指标值	≥80%	政府批准的资金使用分配方案	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月前	政府批准的资金使用分配方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	560 万元	政府批准的资金使用分配方案	
效益指标	经济效益指标	文化公共服务设施提档升级	支持县市区文化公共服务设施项目建设进行改造提升和周边环境整治	有效提升	政府批准的资金使用分配方案	
	社会效益指标	促进承德经济发展	为来承游客、本地游客提供更多优质选择	有效促进	政府批准的资金使用分配方案	
	可持续影响指标	提升文化公共服务设施整体水平	将文化公共服务设施整体水平提升	有效提升	政府批准的资金使用分	

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
					配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	调查问卷

## 9、2023 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000154100020		项目名称	2023 年度央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	22.80	其中：财政资金	22.80	其他资金	
	借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播全年隔日 5 秒承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，增加旅游接待人数和接待收入。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播全年隔日 5 秒承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假，增加旅游接待人数和接待收入。					
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	举办文创相关活动次数	举办文创相关活动次数		3 次	年度工作计划
	质量指标	经费支出合规性	严格按照规程，做好项目执行工作		合规	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2024 年 3 月底之前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤22.8 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	扩大承德文旅品牌知名度和影响力		显著提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

## 10、2023 年度智慧旅游平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00015310002A		项目名称	2023 年度智慧旅游平台服务费		
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	
	维护保障全市旅游景区的统一旅游通信网络和覆盖全市的视频会议系统运行稳定；维护保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定；维护保障“一部手机游承德”小程序运行稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 维护保障全市旅游景区的统一旅游通信网络和覆盖全市的视频会议系统运行稳定；维护保障智慧管理、智慧服务两个平台运行稳定；维护保障“一部手机游承德”小程序运行稳定。					
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	
产出指标	数量指标	建设管理、服务、视频会议系统	维护现有管理、服务、视频会议系统	12 次	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 3 月底前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率	提高公共服务能力和效率	较高	同期水平	
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	较高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 11、2024 年非物质文化遗产传承项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010110004G		项目名称	2024 年非物质文化遗产传承项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	2024 年非物质文化遗产传承项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 发挥项目资金的杠杆作用，推动非遗传承和保护工作的开展及实施，促进非遗项目的保护和传承。					
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	技能培训	开展技能培训的次数	≥2 次	工作计划	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	100%	工作计划	
	成本指标	活动成本	活动成本控制情况	≤70 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	非遗保护传承工作水平	反映非遗保护传承工作水平的提升程度	显著提高	历史标准	
	生态效益指标	对生态环境影响程度	无影响	历史标准	历史标准	
	可持续影响指标	发挥效益	对非遗保护传承工作发挥效益的影响力	长期	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90%	问卷调查	



## 12、2024 年文化旅游惠民卡项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000102100046		项目名称	2024 年文化旅游惠民卡项目		
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	
	2024 年文化旅游惠民卡项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					60%	100%
绩效目标	1. 有效助力文旅市场复苏，加大文旅惠民宣传推广，激发内生动力、拉动消费内循环、增加文旅市场二次消费收益。					
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	实际完成量	文化惠民卡（券）市级完成量		≥9 万张	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	符合财务制度要求		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	补贴金额总成本	补贴金额补贴总成本控制范围		≤50 万元	预算控制
效益指标	经济效益指标	促进文化旅游消费	拉动群众文化旅游消费金额		≥600 万元	工作计划
	社会效益指标	提升文化旅游品牌影响力	满足基层群众文化需求，发挥文化赋能作用		满足广大群众的多元 消费需求	工作计划
	可持续影响指标	增强影响力	增强文旅市场影响力		持续增强文化发展活 力	工作计划
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%	群众反馈意 见

13、2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010410002A		项目名称	2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政资金	320.00	其他资金	
	2024 年央视《朝闻天下》广告宣传项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 借助央视《朝闻天下》栏目的收视优势和平台权威属性，刊播承德旅游形象广告，向全国范围内的游客推介承德旅游资源，挖掘潜在客源，吸引游客来承观光游览、休闲度假。通过对从业人员的培训，加强应急广播体系建设工作人员业务能力，提升从业人员对应急广播体系的重要性。					
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	全年刊播宣传广告次数	第二季度或第三季度隔日 15 秒文化旅游形象宣传广告	45 次	根据工作需要	
	质量指标	经费支出合规性	严格按照规程，做好项目执行工作	合规	根据工作需要	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	根据工作需要	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤320 万元	根据工作需要	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	提升公众知晓度	显著提升	根据工作需要	
	可持续影响指标	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	扩大承德文旅品牌知名度和影响力	显著提升	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	群众满意度	≥95%	根据工作需要	

### 14、2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010310004U		项目名称	2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目		
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	
	2024 年与北京联合开展”周末游河北“项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40%		80%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 按照省厅要求，继续联合省内各兄弟城市在北京开展“周末游河北”宣传活动，推介我市旅游资源，拓展京津周边短途旅游市场。					
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	宣传渠道类别	利用北京重点区域内媒体资源开展宣传推介活动	88 类	年度工作计划	
	质量指标	项目开展规模	利用北京重点区域内媒体资源宣传推广承德文旅资源，宣传覆盖面超 2000 万人次	≥2000 万人	年度工作计划	
	时效指标	项目完成及时性	按照预计进程推进工作开展	2022 年 12 月 31 日前	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	控制成本支出	≤40 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	增加旅游接待收入	全年旅游接待收入情况	显著提升	同期水平	
	社会效益指标	提升公众知晓度	全年旅游接待增长情况	显著提升	同期水平	
	可持续影响指标	持续提升承德文旅品牌影响力	全年旅游接待增长情况	显著提升	同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥95%	同期水平	

### 15、2024 年政府购买公益性文化服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00018010001R		项目名称	2024 年政府购买公益性文化服务		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	2024 年政府购买公益性文化服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 目标 1：用艺术的形式宣传承德，传播正能量，歌颂党。 目标 2：提升专业技术人员的自身业务水平，扩大演艺集团的知名度。					
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	
产出指标	数量指标	文化惠民演出场次	完成情景体验剧《戏说温泉》、广播剧《青山谣》、创作建国 75 周年主题文化惠民演出	≥70 场	年初工作方案	
	质量指标	完成率	完成率	100%	年初工作方案	
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前完成	年初工作方案	
	成本指标	项目总成本	项目支出与预算批复一致	≤300 万元	年初工作方案	
效益指标	社会效益指标	对我省文艺繁荣发展带动作用	对我省文艺繁荣发展带动作用	有效带动	年初工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

## 16、2024 年智慧旅游平台服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009810007C		项目名称	2024 年智慧旅游平台服务费		
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	
	2024 年智慧旅游平台服务费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 承德市智慧旅游的核心系统维护内容，覆盖全市旅游产业的业务、数据网络；旅游大数据中心；智慧服务平台、智慧管理平台、视频会议管理系统；以智慧旅游大数据应用云平台为基础，构建具有承德市特色的智慧旅游体系，通过大数据挖掘分析应用技术，实现旅游业的智慧管理、智慧营销、智慧服务和智慧体验，提高旅游管理部门用数据管理、用数据决策的水平，提升游客旅游信息化感知。					
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
产出指标	数量指标	维护现有管理、服务、视频会议系统	每月 2 次		24 次	工作计划
	质量指标	系统运行稳定、线路稳定畅通	系统运行稳定、线路稳定畅通		100%	工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性		2024 年 10 月前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤200 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力和效率的改善或提高	提高公共服务能力和效率的改善或提高		有效提高	工作计划
	可持续影响指标	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态	构建“互联网+”的智慧旅游发展生态		较高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		100%	问卷调查

17、编制《承德市温泉旅游康养产业发展规划》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033810003B		项目名称	编制《承德市温泉旅游康养产业发展规划》经费		
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	
	承德市温泉旅游康养养老产业发展规划					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 逐步构建特色温泉康养产业的城乡体系、场景体系、产业体系、设施体系、品牌体系					
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	温泉旅游接待人数	预计 2023 年接待温泉旅游人数达到 40 万人左右	≥40 万	各县区上报数据	
	质量指标	温泉项目个数	预计 2023 年建设 18 个重点温泉项目	≥18 个	各县区上报数据	
	时效指标	2023 年印发市级规划	预计 2023 年 12 月底之前印发承德市温泉旅游康养产业发展规划	≥10 份	规划文本需求	
	成本指标	预算金额	承德市温泉旅游康养产业发展规划编制预算 130 万元	≤100 万	承财教 [2023]13 号	
效益指标	社会效益指标	提升承德市温泉旅游影响力	预计 2023 年接待温泉旅游人数达到 40 万人左右	≥40 万	各县区上报数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	预计游客满意率达到 96%左右	≥96 百分号	问卷调查	

18、2024 年图书、报刊、数字资源购置费（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010610002M		项目名称	2024 年图书、报刊、数字资源购置费（图书馆）		
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	
	报纸、期刊 12 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障读者全年免费借阅需求； 2. 完成购置图书、期刊、报纸项目 1 个，达到为广大读者提供免费借阅服务的需求。					
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	
产出指标	数量指标	新增报纸、期刊的数量	通过新增图书数量衡量图书馆公共服务能力	≥8000 册	行业标准	
	质量指标	为读者提供免费的正版报刊阅览	保障新出图书能够及时采购上架供读者阅读，满足阅读需要	100 百分比	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	按时间节点完成相关工作和支付经费	2024 年 11 月底前完成	行业标准	
	成本指标	总成本控制率	严格控制支出成本	≤12 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升服务书目数量	采购图书，增加馆藏，为读者提供免费借阅服务。	有所提升	行业标准	
	可持续影响指标	长期使用	能够长期为读者提供免费借阅，满足人民群众对精神文化需求。	≥80 百分比	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对图书馆提供服务的读者的满意程度	≥90 百分比	行业标准	

### 19、2024 年图书馆新馆运营经费（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010510003K		项目名称	2024 年图书馆新馆运营经费（图书馆）		
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	
	搬家费 30 万元；设备安装费 4 万元；开荒保洁费 15 万元；启新馆开放启动宣传费 8 万元；水电费 3 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 圆满完成新馆搬迁、启动等工作； 2. 保证新馆正常运转免费开放，为读者提供阅读、查询、数字体验、休闲娱乐、免费上网等服务，并提供舒适的阅读环境。					
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	新馆建筑面积 1.8 万平，面向不同年龄群体，提供文献保存、借阅、咨询、自习、宣传、开展活动等多项服务	新馆全面开放，发挥各功能区面积作用，充分发挥图书馆各项职能作用	≥10 项	行业标准	
	质量指标	确保新馆各项设施设备正常使用，能够安全稳定运转开放。	为读者提供安全、舒适的阅读环境和丰富的文献资源，提供咨询、检索等服务，推广全民阅读。	100 百分比	行业标准	
	时效指标	星期二至星期日免费开放	星期一为内部设备维护时间，闭馆	≥64 小时	行业标准	
	成本指标	控制支出成本率	严格控制支出成本	≤60 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	满足大部分市民的文化需求	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	充分认可	行业标准	
	可持续影响指标	持续开展全民阅读服务	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期服务	行业标准	
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。	≥90 百分比	行业标准	



20、2024年专项租金、网络及监控维护费（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010710003Y		项目名称	2024年专项租金、网络及监控维护费（图书馆）		
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	
	电话费、网费 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障网络使用流畅度； 2. 完成专项租金、网络及监控维护费项目 1 个，达到为读者更好的提供网上阅读服务效果。					
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	百兆带宽	保障网络及监控设备运行畅通	≥1.25MB/S	行业标准	
	质量指标	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）	≤2 百分比	行业标准	
	时效指标	故障处理时间	故障报修后，处理时间小于 1 天	≤1 天	行业标准	
	成本指标	总成本控制率	严格控制支出成本	≤10 万	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障网络畅通	为读者更好地提供网上阅读服务	保障良好	行业标准	
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	≥90 百分比	行业标准	

21、2024 年免费开放配套资金（图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010810003L		项目名称	2024 年免费开放配套资金（图书馆）		
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	
	物业管理费 16.8 万元；水电费 3.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
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. 完成图书馆免费开放项目 1 个, 达到向公众免费开放, 收集、整理、保存文献信息并提供查询、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	数量指标	保障日常开放服务及馆员素质培训	组织馆员培训	≥30 人	行业标准	
	质量指标	为社会不同群体提供免费的信息服务、空间服务, 发挥图书馆职能作用	文献资源可以免费借阅检索咨询服务、为读者提供免费阅览坐席和休闲空间, 经常性开展全民阅读活动	100%	行业标准	
	成本指标	控制支出成本率	严格控制支出成本	≤20 万元	行业标准	
	时效指标	星期二至星期日免费开放	星期一为内部设备检修时间, 闭馆	≥64 小时	行业标准	
效益指标	社会效益指标	有所提升	满足大部分市民的文化需求, 在全市产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	≥5%	行业标准	
	可持续影响指标	持续开展	能够长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥80%	行业标准	
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	≥90%	问卷调查	

22、2024 年非遗工作经费（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011010002T		项目名称	2024 年非遗工作经费（群艺馆）		
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	
	用于非遗培训、展示、宣传工作经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1. 1. 依托我市非物质文化遗产代表性传承人和学校每年开展培训、教学、宣传、交流等工作。 2. 完成各级非遗项目及传承人申报、专家评审工作。 3. 对全市工作在一线的非遗工作者和非遗传承人进行业务创新学习及培训工作。 4. 在全市范围内开展开展相关普查、调研工作，聘请专家进行评审完成全年普查任务。					
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	项目完成率	开展非遗宣传、展示、展演的数量	≥60 次	根据实际工作	
	质量指标	资金支出合规性	是否严格执行相关财经法规、制度等规定	100%	行业标准	
	时效指标	完成时间	按照计划或方案完成时间及完成情况	2024 年 12 月 31 日前 完成全部工作	根据实际工作	
	成本指标	项目总成本	按照计划或方案反应项目总成本情况	≤10 万元	根据实际工作	
效益指标	经济效益指标	影响或提升程度	对培训人员综合素质的改善或提高、影响程度	明显提升	根据实际工作	
	社会效益指标	影响力	对当地文化宣传、发扬、传承的影响程度	明显提升	根据实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目受益人对相关产出及其影响的认可度	≥90%	问卷调查	

### 23、2024 年免费开放配套资金（群艺馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00010910003A		项目名称	2024 年免费开放配套资金（群艺馆）		
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	
	用于免费开放场馆日常运转及培训辅导。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1. 对免费开放场馆、展馆、排练厅进行日常维修维缮 20 次，提高群众的满意度。组织免费培训及讲座 20 次以上，惠及人次 1000 人。全市内进行文化宣传推广。举办展览 8 次以上。					
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	完成维修数量	免费场馆完成维修数量	≥20 次	根据实际工作	
	质量指标	资金使用准确	资金使用准确率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成及时性	项目按时完成时间	2024 年 12 月 31 日前 完成全部工作	根据实际工作	
	成本指标	项目支出标准	项目支出资金数	≤20 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	满足群众文化需求	满足群众文化需求的比率	基本满足	根据实际工作	
	可持续影响指标	持续开放	持续开放	100%	根据实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率	≥90%	问卷调查	

## 24、市级公共文化云示范项目建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00035610003E		项目名称	市级公共文化云示范项目建设		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于资源库建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1. 将概况、资讯、预约、艺术普及课程资源库、群众文化活动资源库、原创艺术普及数字资源库、全民艺术普及师资库、场馆预定、展播培训、活动赛事等模块统一整合升级为汇资讯、享活动、学才艺、订场馆等模块；增设看直播、读好书、赶大集三大模块；同时重点模块配以多终端展示，提升群众体验。					
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	平台功能模块数量	平台功能模块建设数量		≥9个	根据工作实际
	质量指标	平台功能使用情况	各功能模块正常使用率		≥100百分比	根据工作实际
	时效指标	平台投入使用时间	是否按照计划时间建设完成，投入使用		是	根据工作实际
	成本指标	建设成本	建设成本		≤100百分比	根据工作实际
效益指标	经济效益指标	非遗文创产品宣传能力	赶大集模块对非遗文创产品的宣传推广		具备	根据工作实际
	社会效益指标	公共文化传播水平	提高公共文化传播水平		显著	根据工作实际
	可持续影响指标	公共文化服务能力	公共文化服务能力可延续		是	根据工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与使用平台群众满意度		≥90百分比	问卷调查

25、2024 年补充公用经费（艺研所）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00011110002G		项目名称	2024 年补充公用经费（艺研所）		
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	
	2024 年补充公用经费（艺研所）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金全部用于补充公用经费，做到专款专项 2. 提升日常办公质量 3. 提高艺研所对公共服务的能力和效率					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	根据具体工作需要	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	根据具体工作需要	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	100%	根据具体工作需要	
	成本指标	项目资金额度	与预算批复数一致	≤40 万元	根据具体工作需要	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	无经济效益	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障单位日常工作的正常运转	充分保障	根据具体工作需要	
	生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益	无生态效益	
	可持续影响指标	可持续性服务	持续为单位发展提供有效保障	可持续	根据具体工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100%	根据具体工作需要	

## 七、政府采购预算情况

### 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）						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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>839.46</b>	<b>839.46</b>						<b>319.46</b>
<b>承德市旅游和文化广电局本级小计</b>							<b>823.66</b>	<b>823.66</b>						<b>303.66</b>
运转类公用经费项目（三保）	73.28	软件运维服务	C16070300	套	8	0.36	2.86	2.86						2.86
2024年广播电视监测中心运维经费	20.00	空调机组	A02052305	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
2024年央视《朝闻天下》广告宣传项目	320.00	广告宣传服务	C23150000	年	1	320.00	320.00	320.00						
2024年政府购买公益性文化服务	300.00	群众文化活动服务	C06030700	个	1	300.00	300.00	300.00						300.00
2024年智慧旅游平台服务费	200.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	200.00	200.00	200.00						
<b>承德市艺术研究所小计</b>							<b>15.80</b>	<b>15.80</b>						<b>15.80</b>
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00

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	上年结转结余	
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	便携式计算机	A02010108	台	5	0.60	3.00	3.00						3.00
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	A4黑白打印机	A02021003	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	空调机	A02061804	个	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00	1.00						1.00
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	办公椅	A05010301	把	200	0.02	4.00	4.00						4.00
2024年补充公用经费（艺研所）	40.00	文件柜	A05010502	个	10	0.12	1.20	1.20						1.20

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。

## 八、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3666.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.6万元，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

431 承德市旅游和文化广电局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3666.23
1、房屋（平方米）	9647.87	1309.83
其中：办公用房（平方米）	4779.51	467.35
2、车辆（台、辆）	6	127.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3155	2229.16

### 九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

